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

APIRILA
ABRIL ***2018***

AURKIBIDEA / Í *N D I C E*

ORRIALDEA
PÁGINA

SARRERA 1
INTRODUCCIÓN

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

1.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018-04-30ean
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30-04-2018

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 2018-04-30ean
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 30-04-2018

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

1.4. SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018-04-30ean
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-04-2018

Laburpen orokorra..... 119
Resumen general
Sekzioen bestelako sarreren laburpena 127
Resumen de otros ingresos de las secciones

1.5. SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA 2018-04-30ean
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-04-2018

Laburpen orokorra..... 133
Resumen general
Sekziokako xehetasuna 137
Detalle por secciones

2. ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*

2.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 2018-04-30ean..... 145
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 30-04-2018

2.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK..... 151
CRÉDITOS DE COMPROMISO

2.3. HABE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-04-30ean. Kapitulukako laburpena 157
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-2018. Resumen por capítulo
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-04-30ean. Kapitulukako laburpena 163
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-2018. Resumen por capítulos

2.4. IVAP

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-04-30ean. Kapitulukako laburpena 167
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-2018. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-04-30ean. Kapitulukako laburpena 173
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-2018. Resumen por capítulos

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-04-30ean. Kapitulukako laburpena 177
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-2018. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-04-30ean. Kapitulukako laburpena 183
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-2018. Resumen por capítulos

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-04-30ean. Kapitulukako laburpena 187
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-2018. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-04-30ean. Kapitulukako laburpena 193
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-2018. Resumen por capítulos

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-04-30ean. Kapitulukako laburpena 197
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-2018. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-04-30ean. Kapitulukako laburpena 203
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-2018. Resumen por capítulos

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-04-30ean. Kapitulukako laburpena 207
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-2018. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-04-30ean. Kapitulukako laburpena 213
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-2018. Resumen por capítulos

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-04-30ean. Kapitulukako laburpena 217
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-2018. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-04-30ean. Kapitulukako laburpena 223
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-2018. Resumen por capítulos

2.10. LANBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-04-30ean. Kapitulukako laburpena 227
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-2018. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-04-30ean. Kapitulukako laburpena 233
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-2018. Resumen por capítulos

ORRIALDEA
PÁGINA

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-04-30ean. Kapitulukako laburpena 237
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-2018. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-04-30ean. Kapitulukako laburpena 243
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-2018. Resumen por capítulos

2.12. GOGORA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-04-30ean. Kapitulukako laburpena 247
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-04-2018. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-04-30ean. Kapitulukako laburpena 253
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-04-2018. Resumen por capítulos

SARRERA

Txosten honek, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomoen aurrekontuen burutze gradua jasotzen du, hain zuzen ere, 2018 ekitaldiko apirilaren 30ean.

- 1.1 atalak Administrazio Orokorraren gastu-aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Sekziokako eta kapitulukako laburpenez gain, 4., 6. eta 7. kapituluen sekzioen araberako laburpenak eta funtzioen araberako laburpena jasotzen ditu.
  18-04-30ean burutze gradua %27,7 izan da, 18-03-31n baino 6,6 puntu gehiago eta 1,3 puntu iaz data berearen zuen baino gutxiago.

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

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

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2018 a 30 de abril tanto en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi como en sus Organismos Autónomos.

- *El apartado 1.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos de la Administración General. Este apartado incluye una serie de resúmenes por secciones, capítulos, resumen por secciones de los capítulos 4, 6 y 7 y finalmente, un resumen por funciones.*
  El grado de ejecución al 30-04-18 se sitúa en un 27,7% 6,6 puntos por encima del grado de ejecución al 31-03-18 y 1,3 puntos menos 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 Orokorraren diru-sarreren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioek berezkoak dituzten diru-sarreren laburpena. Burutze gradua 18-04-30ean %32,5 izan da.

- 1.5 atalean diru-sarreren aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin da. Arau orokorra, 1.450 mila euro baino gehiagoko kreditua duten partidak hartzea izan da. Laburpen orokorraz gain, aztertutako partiden sekzioen araberako xehetasun bat jasotzen da.

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

- 2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2018an konprometitu dituen konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.

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

- *El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros: un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al 30-04-18 se sitúa en un 32,5%.*

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

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

- *En el apartado 2.2 se incluye un cuadro resumen de los créditos de compromiso comprometidos en 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 APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	15.125	50,0	25,0	50,0	15.125	50,0	25,0	50,0	15.125	50,0	25,0	50,0	15.125	50,0	25,0	50,0
01	JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	85.953	70.628	82,2	80,1	56,2	67.641	78,7	77,4	54,7	15.340	17,8	6,4	14,4	8.750	10,2	6,2	14,3
02	GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	133.153	112.173	84,2	80,0	53,0	108.413	81,4	76,7	50,0	30.823	23,1	14,7	15,1	19.939	15,0	8,7	15,1
03	EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	968.851	720.934	74,4	66,8	52,5	553.800	57,2	50,3	45,9	88.707	9,2	5,5	12,4	62.479	6,4	5,5	11,6
04	ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	1.017.631	997.680	98,0	96,4	90,6	925.864	91,0	89,9	85,2	302.721	29,7	19,2	18,5	301.766	29,7	17,4	18,5
05	INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA*	209.298	148.491	70,9	70,9	67,2	142.872	68,3	67,8	63,9	43.663	20,9	17,5	19,2	35.233	16,8	11,4	14,4
06	OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	57.472	39.596	68,9	60,3	73,9	38.076	66,3	57,9	72,5	15.067	26,2	16,0	39,6	14.189	24,7	14,7	39,6
07	HEZKUNTZA *EDUCACION*	2.734.854	2.192.364	80,2	79,9	73,1	1.928.842	70,5	69,7	65,3	942.443	34,5	29,3	32,4	775.919	28,4	21,8	29,1
08	OSASUNA *SALUD*	3.680.356	3.635.568	98,8	98,6	94,9	3.532.812	96,0	95,9	94,1	1.218.152	33,1	25,0	33,8	935.517	25,4	17,9	26,9
09	TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	41.106	25.061	61,0	54,1	56,2	22.564	54,9	54,1	54,3	7.985	19,4	14,0	17,9	7.870	19,1	14,0	17,9
10	KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	257.197	235.618	91,6	88,6	46,0	227.300	88,4	85,4	43,8	98.691	38,4	22,9	30,7	71.513	27,8	22,6	28,1
11	SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	640.602	555.152	86,7	86,1	85,1	538.178	84,0	83,1	82,5	159.793	24,9	19,2	25,3	159.087	24,8	18,9	25,1
12	LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	210.572	174.917	83,1	82,0	77,5	158.399	75,2	71,0	70,0	51.961	24,7	16,2	23,6	51.770	24,6	16,2	23,6

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2018*

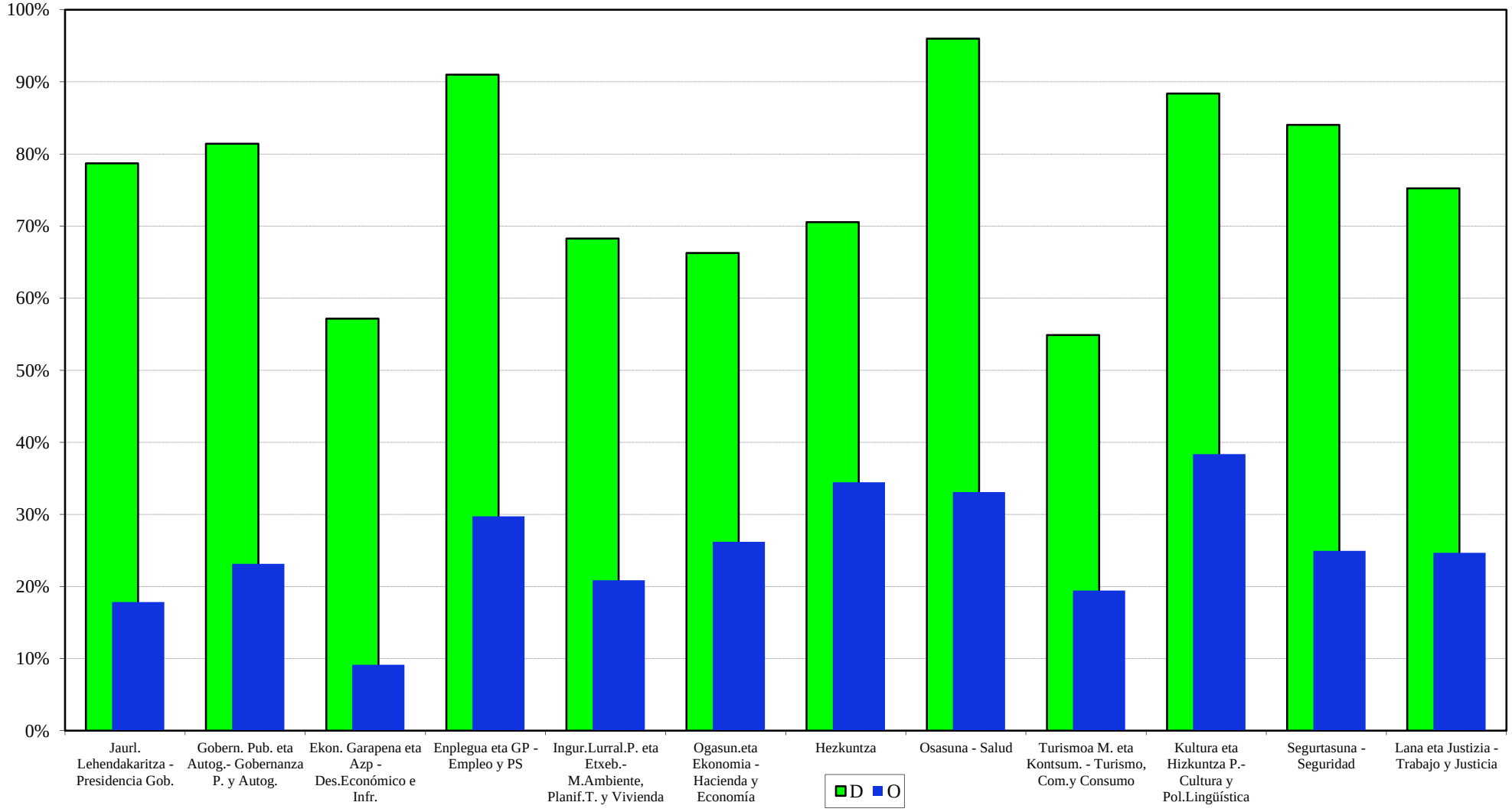
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Milaka euro

Miles de euros

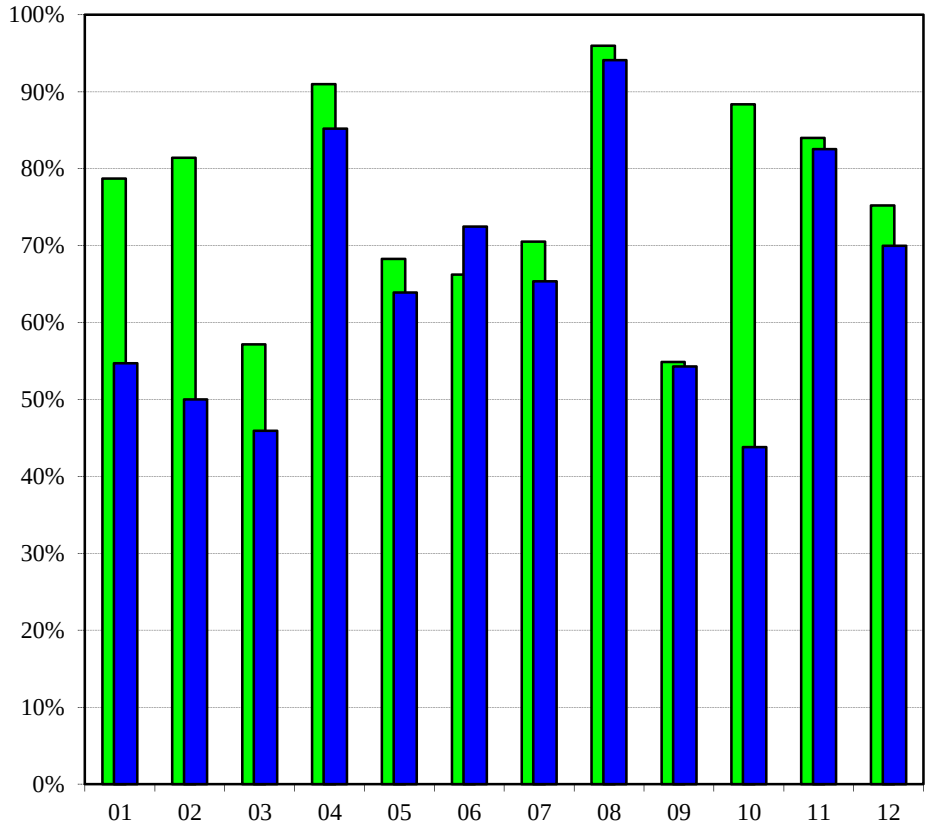
SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. 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	1.227	50,0	25,0	24,7	1.227	50,0	25,0	24,7	1.227	50,0	25,0	24,7	1.227	50,0	25,0	24,7
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	1.390	695	50,0	25,0	49,4	695	50,0	25,0	49,4	695	50,0	25,0	49,4	695	50,0	25,0	49,4
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	942	471	50,0	25,0	48,5	471	50,0	25,0	48,5	471	50,0	25,0	48,5	471	50,0	25,0	48,5
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	7.519	3.760	50,0	25,0	49,4	3.760	50,0	25,0	49,4	3.760	50,0	25,0	49,4	1.880	25,0	25,0	49,4
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	1.605	802	50,0	25,0	24,7	802	50,0	25,0	24,7	802	50,0	25,0	24,7	401	25,0	25,0	24,7
90 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	1.346.775	198.609	14,7	11,9	13,7	198.609	14,7	11,9	13,7	198.586	14,7	11,9	13,7	198.586	14,7	11,9	13,7
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK *RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES*	87.617	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
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	30.742	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***	**11.546.340**	**9.128.872**	**79,1**	**77,5**	**72,8**	**8.465.450**	**73,3**	**71,7**	**69,1**	**3.196.013**	**27,7**	**21,1**	**26,4**	**2.662.415**	**23,1**	**16,7**	**23,2**

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



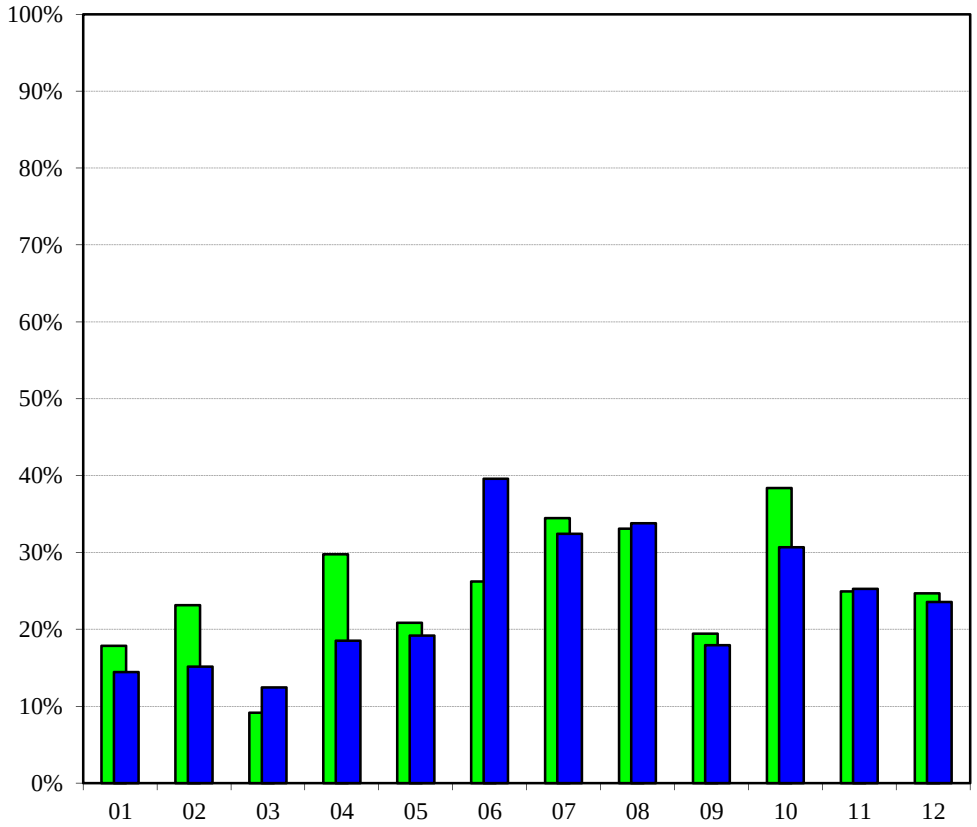
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



SEKZIOA - SECCIÓN

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



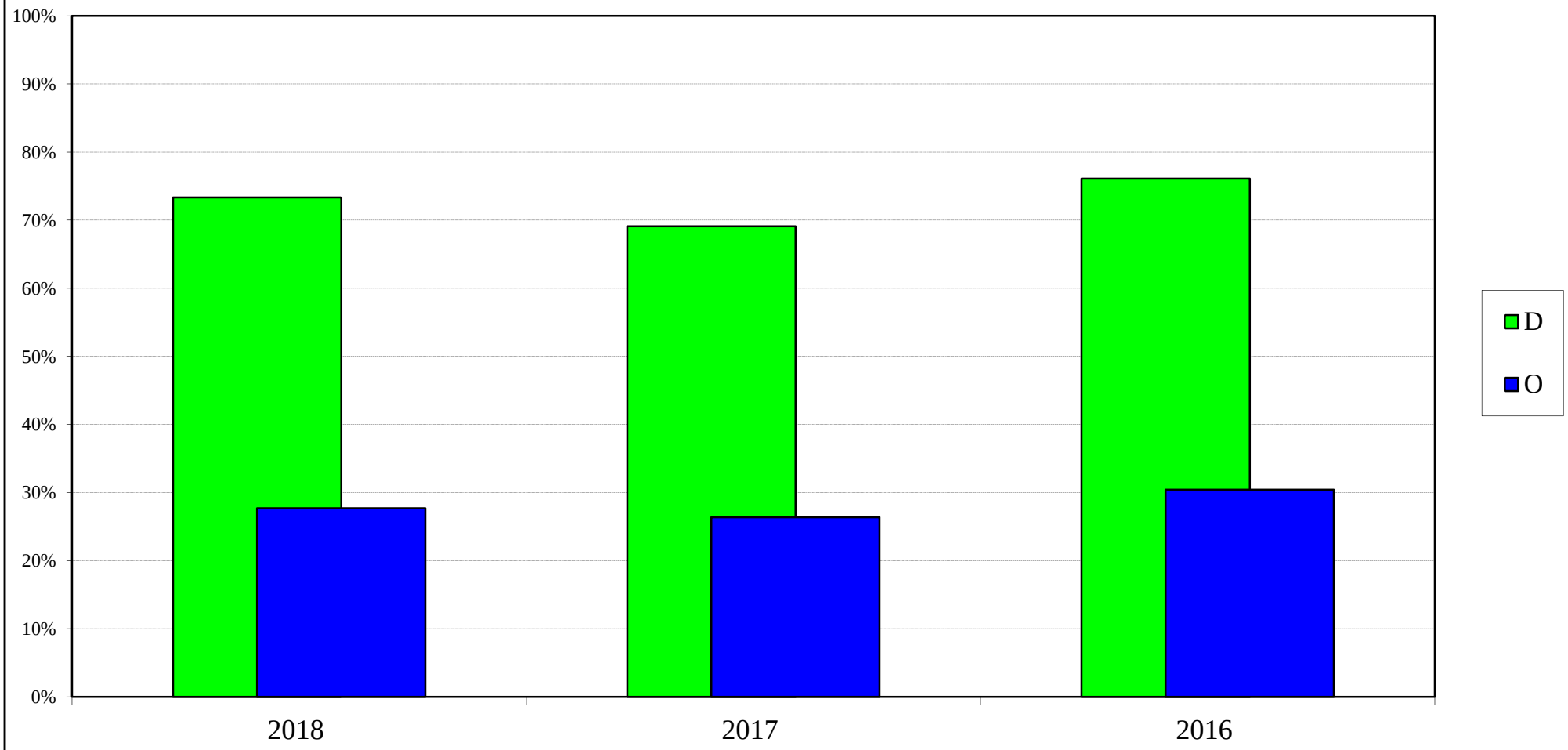
SEKZIOA - SECCIÓN

2018 2017

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 APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2018*

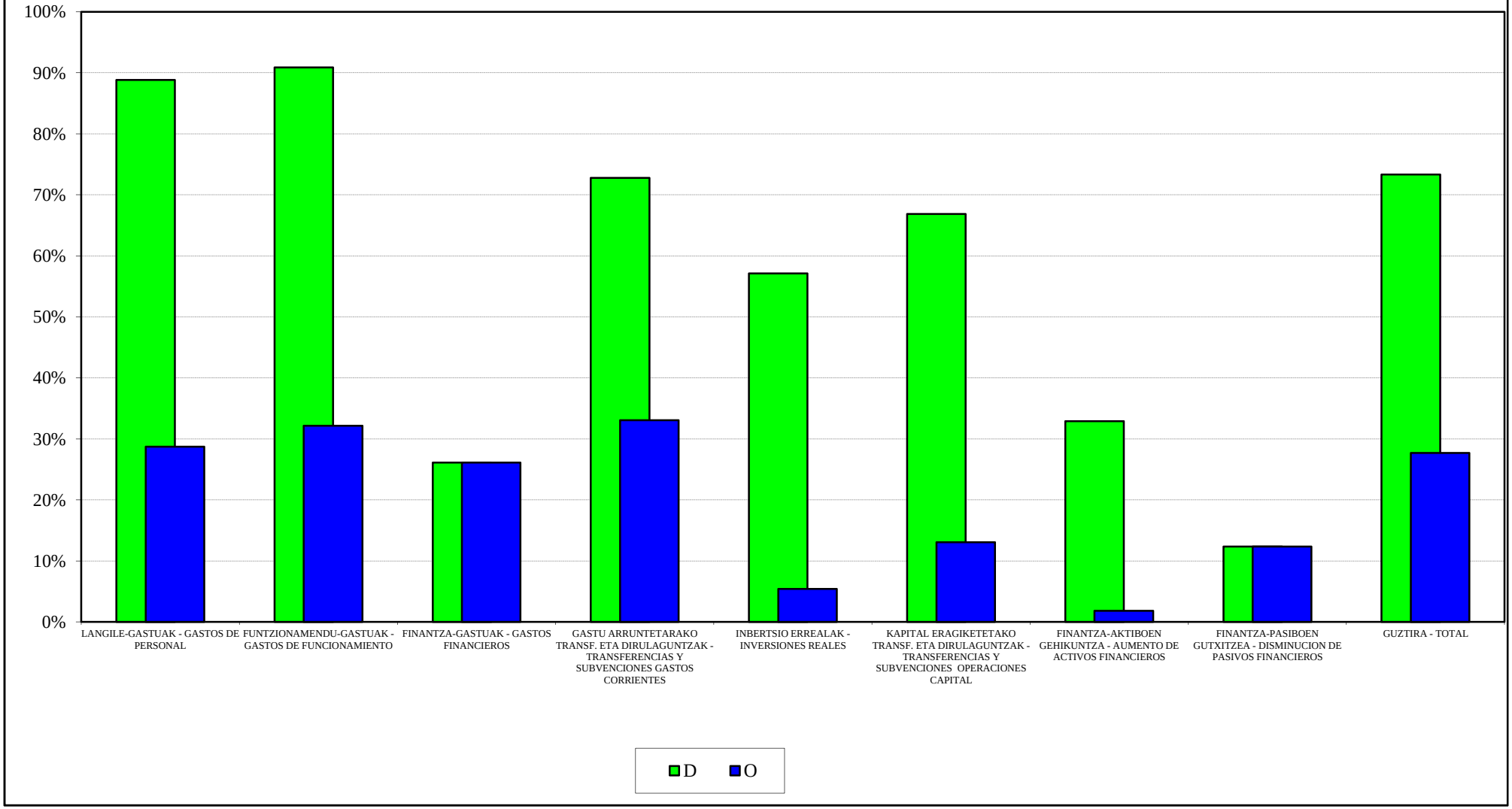
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

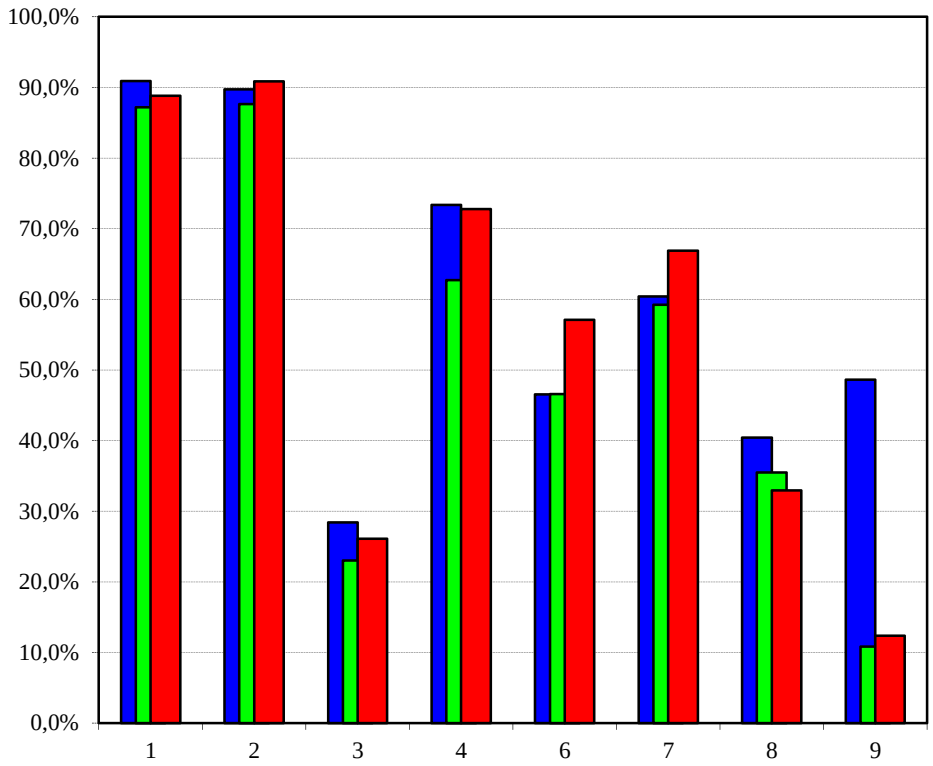
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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*	2.075.028	1.847.318	89,0	88,9	87,3	1.843.246	88,8	88,7	87,2	596.310	28,7	21,6	28,9	596.309	28,7	21,6	28,9
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	3.514.420	3.339.872	95,0	94,6	89,6	3.193.700	90,9	90,3	87,7	1.130.472	32,2	24,7	32,7	849.724	24,2	16,8	25,5
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	233.317	60.922	26,1	15,7	23,0	60.922	26,1	15,7	23,0	60.922	26,1	15,7	23,0	60.922	26,1	15,7	23,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	3.514.301	2.933.704	83,5	81,0	72,0	2.557.904	72,8	70,0	62,7	1.161.120	33,0	25,6	27,4	960.463	27,3	19,5	24,5
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	306.879	245.780	80,1	79,2	50,6	175.280	57,1	56,6	46,6	16.601	5,4	2,7	7,0	15.986	5,2	2,3	7,0
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	698.355	528.051	75,6	70,8	61,0	467.055	66,9	62,6	59,2	91.269	13,1	6,8	18,7	39.693	5,7	3,9	16,6
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	90.151	35.557	39,4	35,2	35,6	29.676	32,9	32,4	35,5	1.651	1,8	1,4	1,6	1.651	1,8	1,3	1,6
9	FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS*	1.113.889	137.667	12,4	11,1	10,8	137.667	12,4	11,1	10,8	137.667	12,4	11,1	10,8	137.667	12,4	11,1	10,8
	GUZTIRA ***TOTAL***	**11.546.340**	**9.128.872**	**79,1**	**77,5**	**72,8**	**8.465.450**	**73,3**	**71,7**	**69,1**	**3.196.013**	**27,7**	**21,1**	**26,4**	**2.662.415**	**23,1**	**16,7**	**23,2**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	9.337.065	8.181.817	87,6	86,3	80,6	7.655.772	82,0	80,4	76,4	2.948.824	31,6	24,1	29,6	2.467.419	26,4	18,9	25,8
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	1.005.234	773.830	77,0	73,3	56,4	642.335	63,9	60,8	53,7	107.870	10,7	5,6	13,6	55.678	5,5	3,4	12,4
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	1.204.041	173.224	14,4	12,9	13,3	167.343	13,9	12,7	13,3	139.318	11,6	10,4	9,9	139.318	11,6	10,4	9,9
	GUZTIRA ***TOTAL***	**11.546.340**	**9.128.872**	**79,1**	**77,5**	**72,8**	**8.465.450**	**73,3**	**71,7**	**69,1**	**3.196.013**	**27,7**	**21,1**	**26,4**	**2.662.415**	**23,1**	**16,7**	**23,2**

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

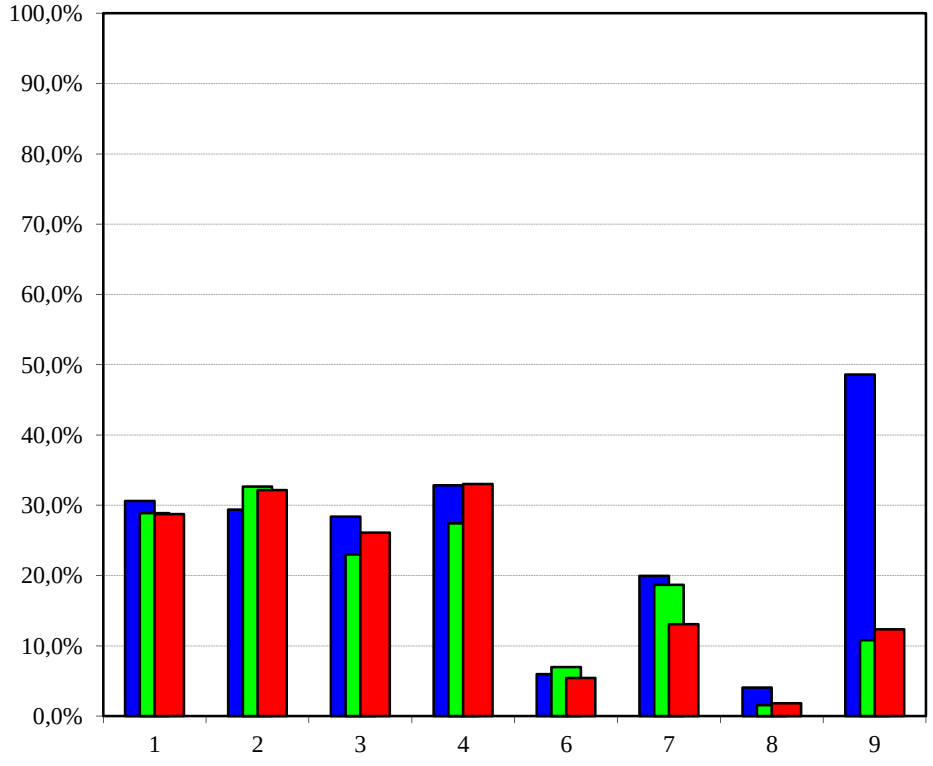


2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



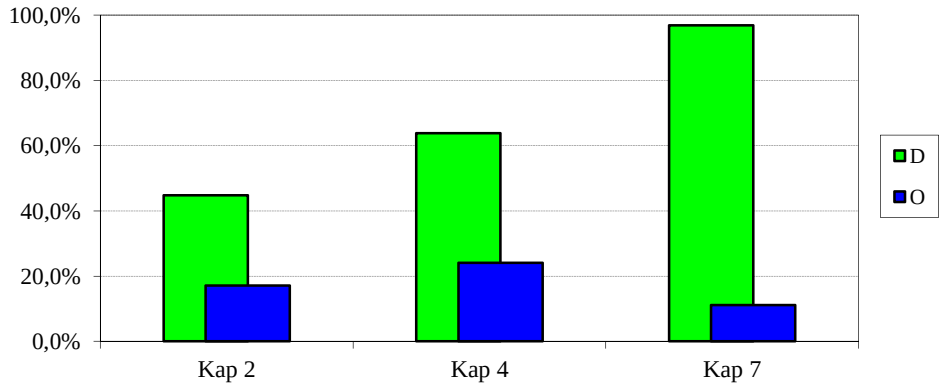
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



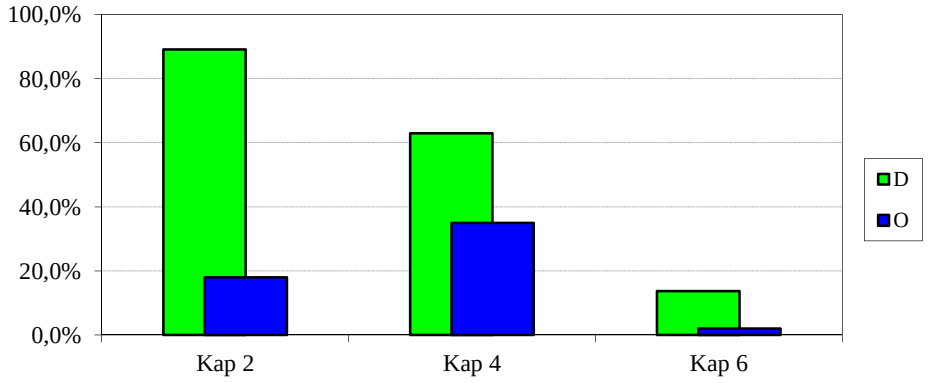
2015 2016 2017

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

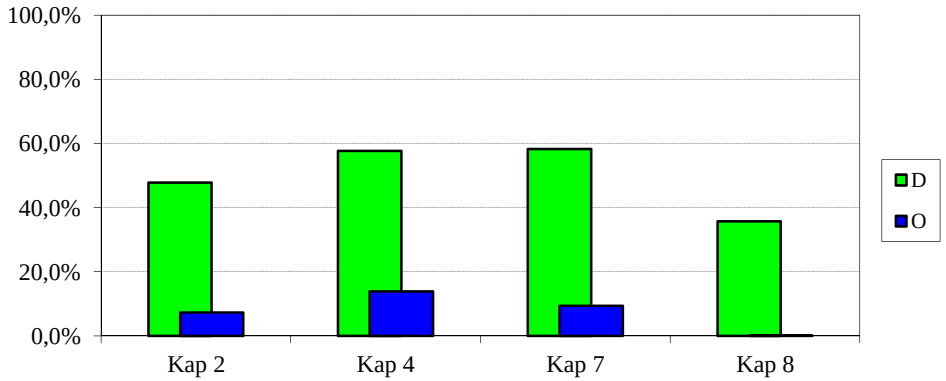
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



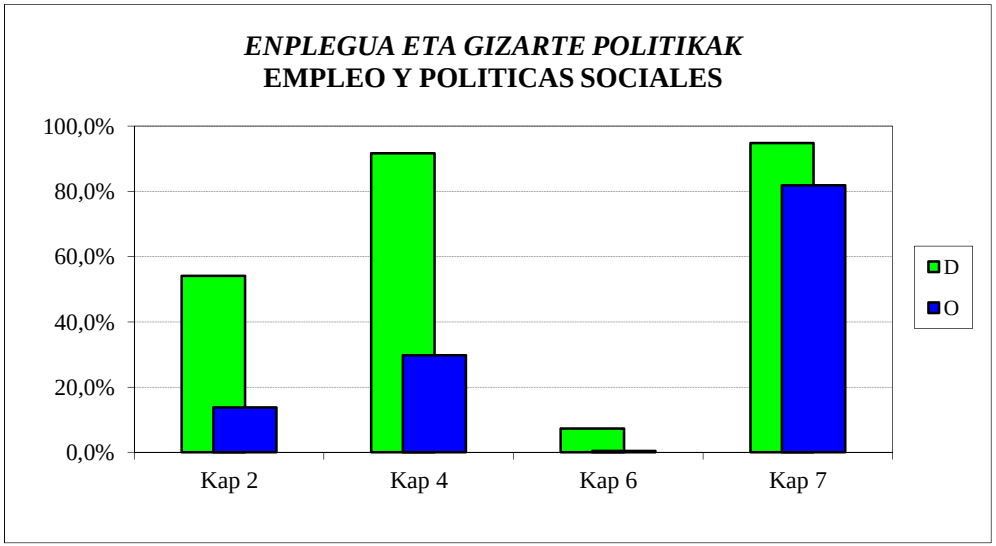
GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

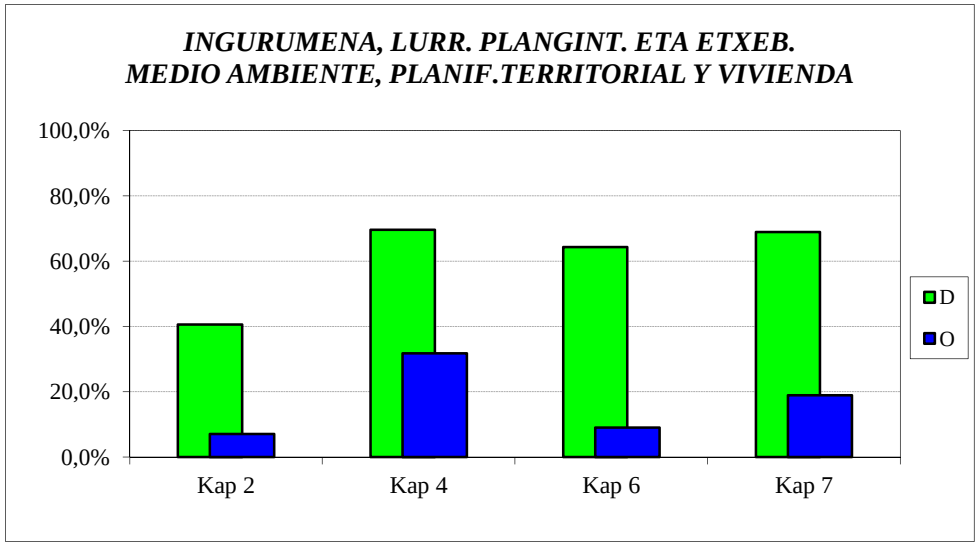


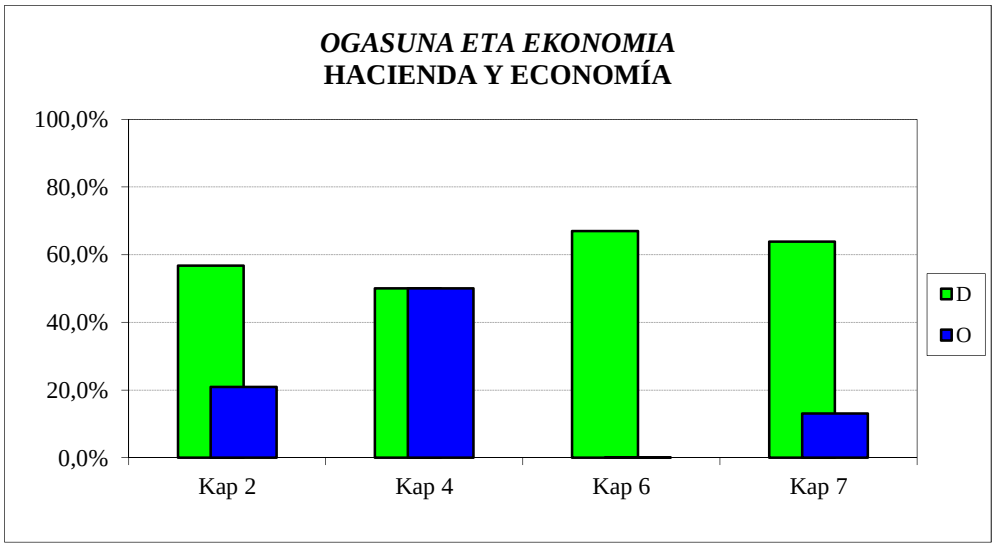
EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK
DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS



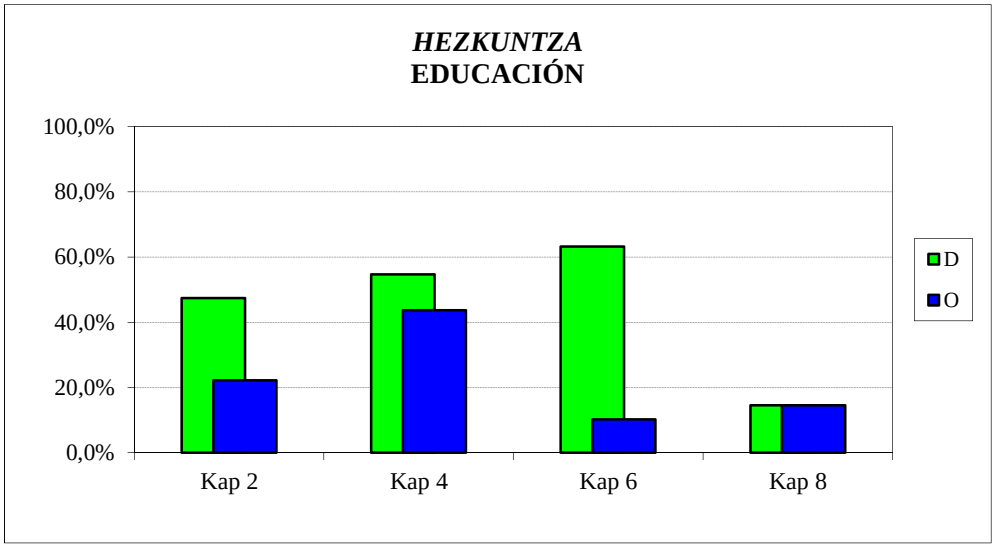
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

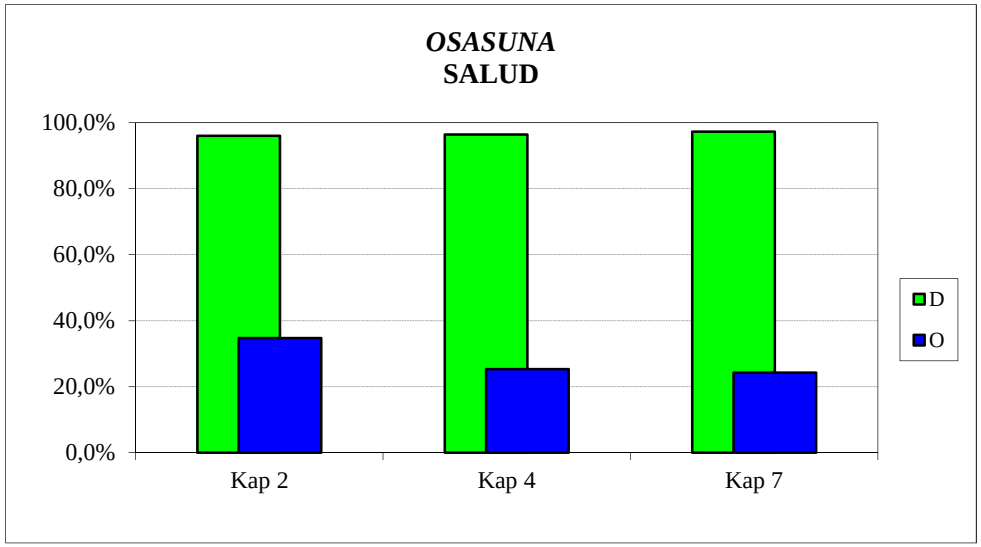


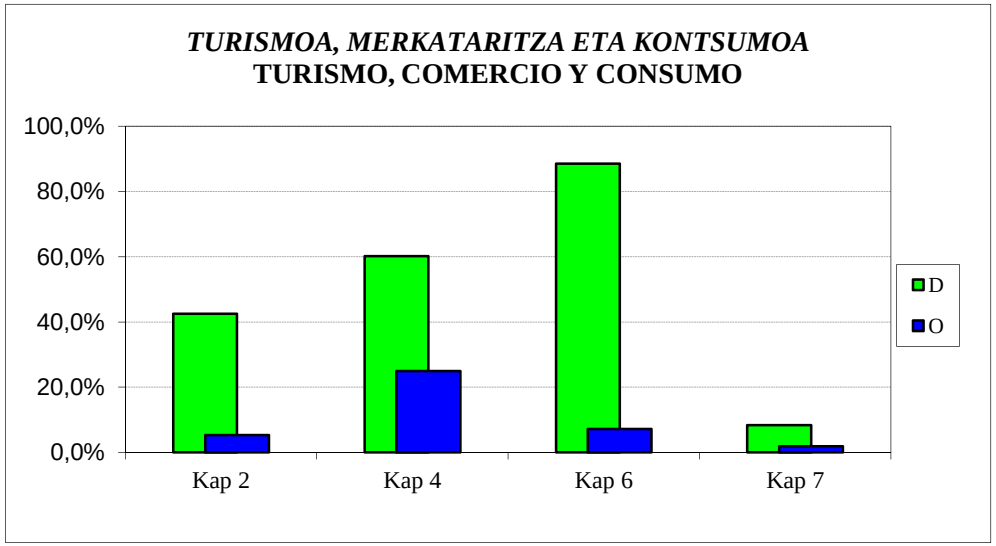




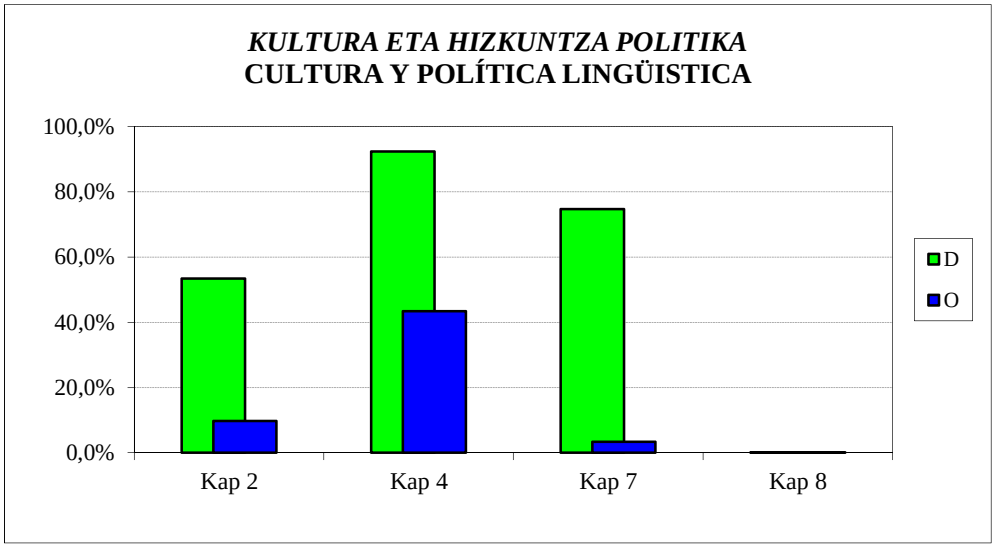
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

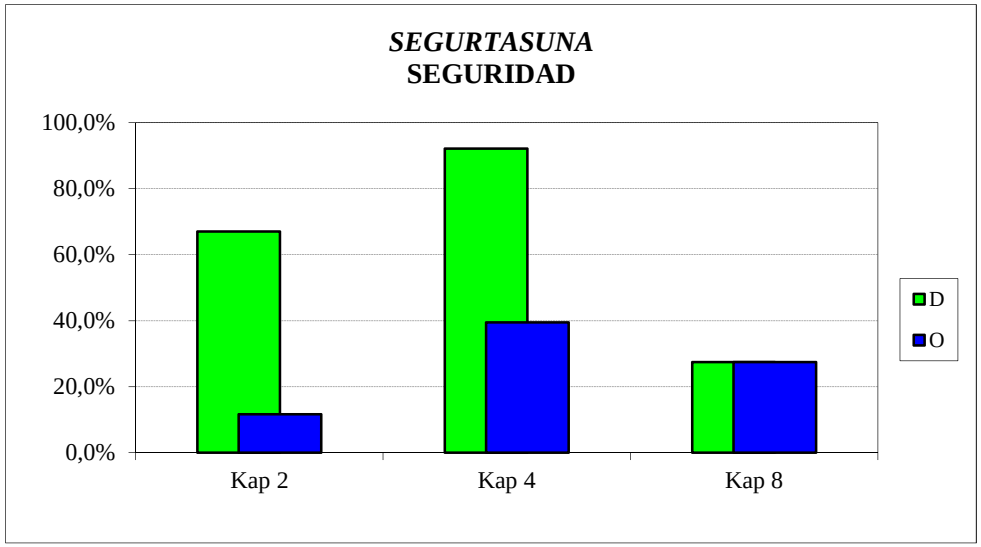


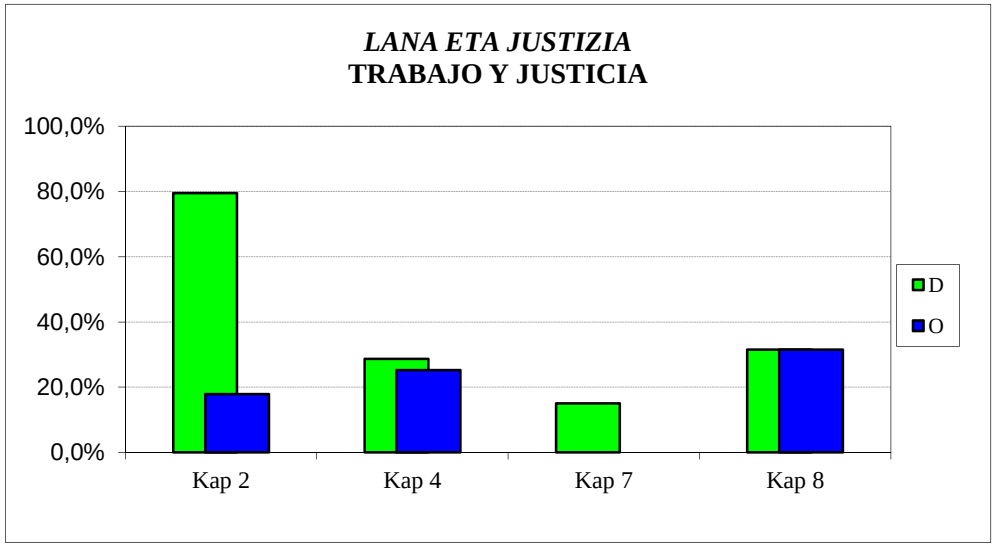




2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

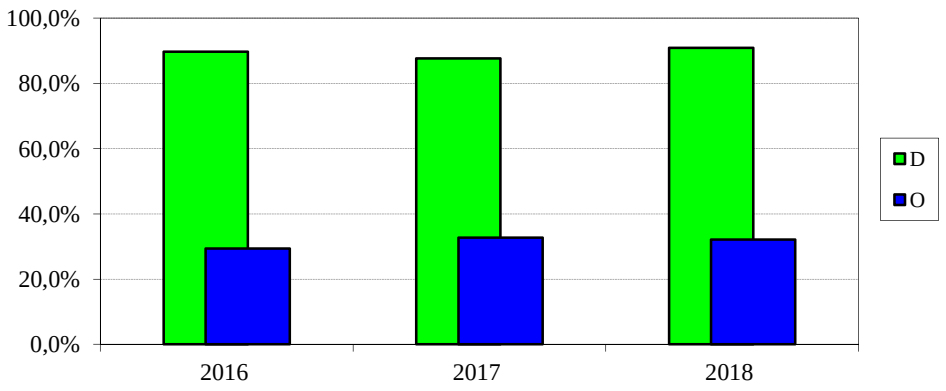




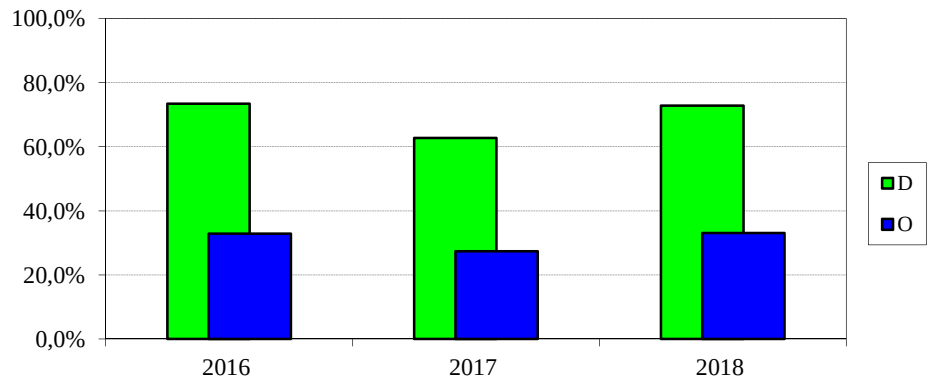


2018ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

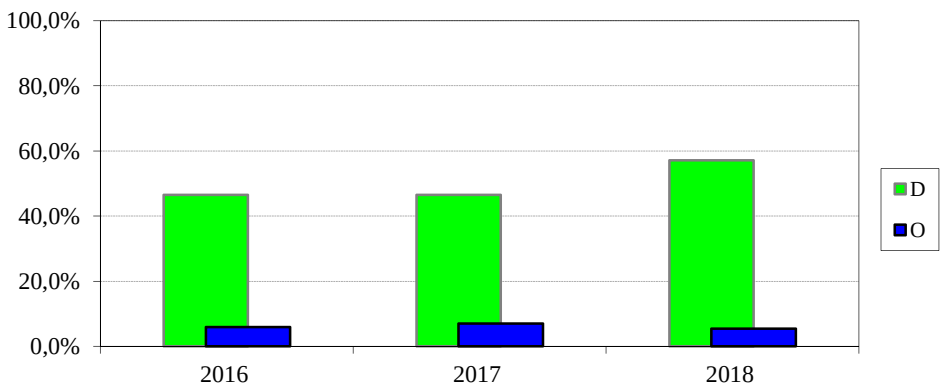
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



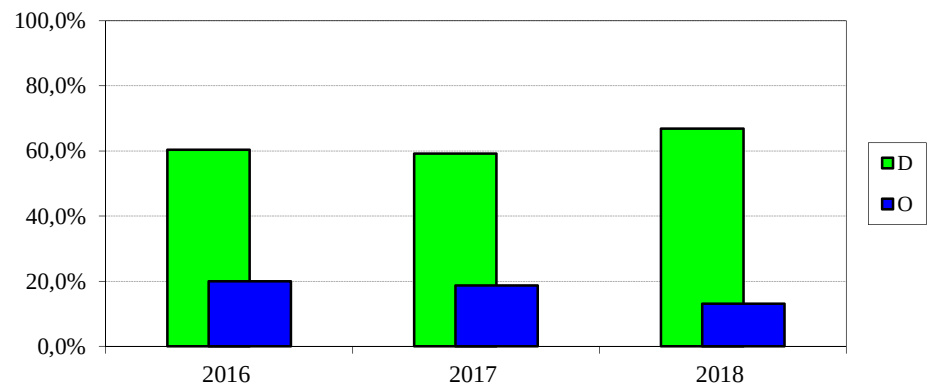
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES

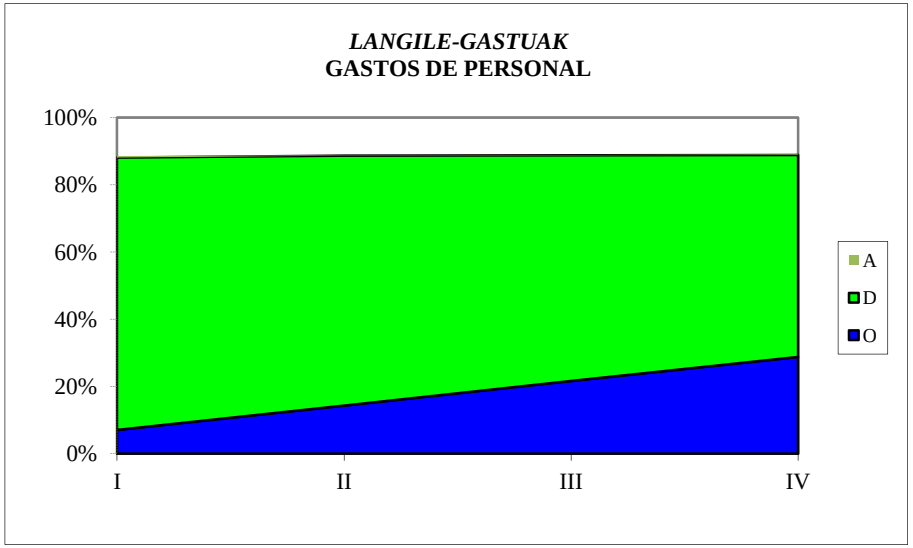


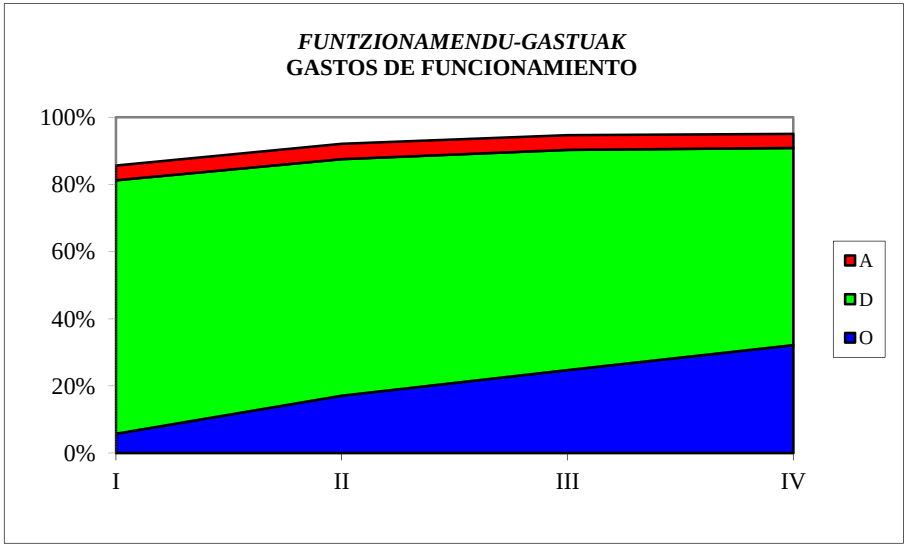
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL

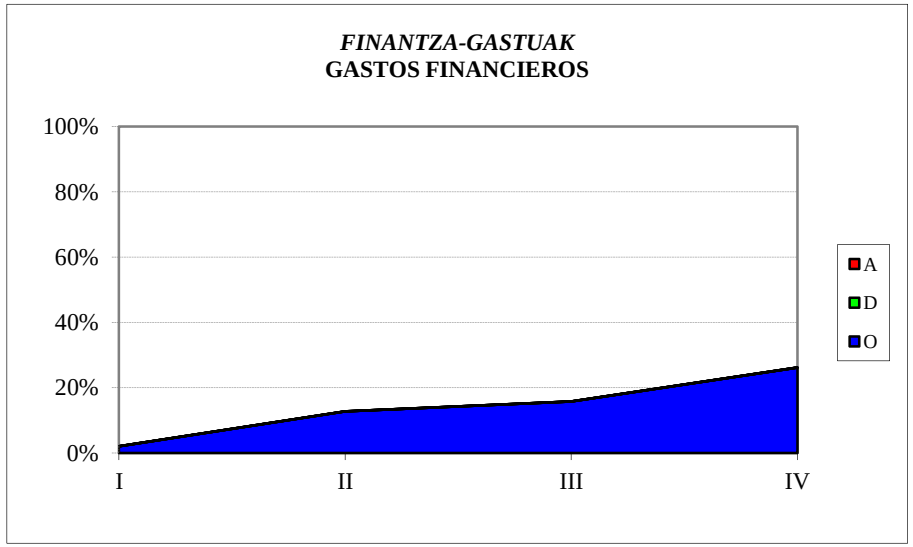


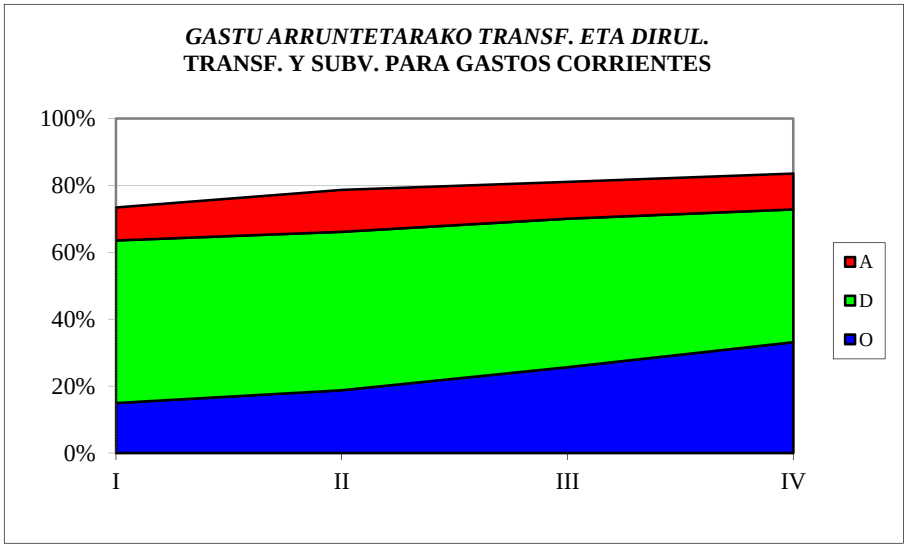
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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



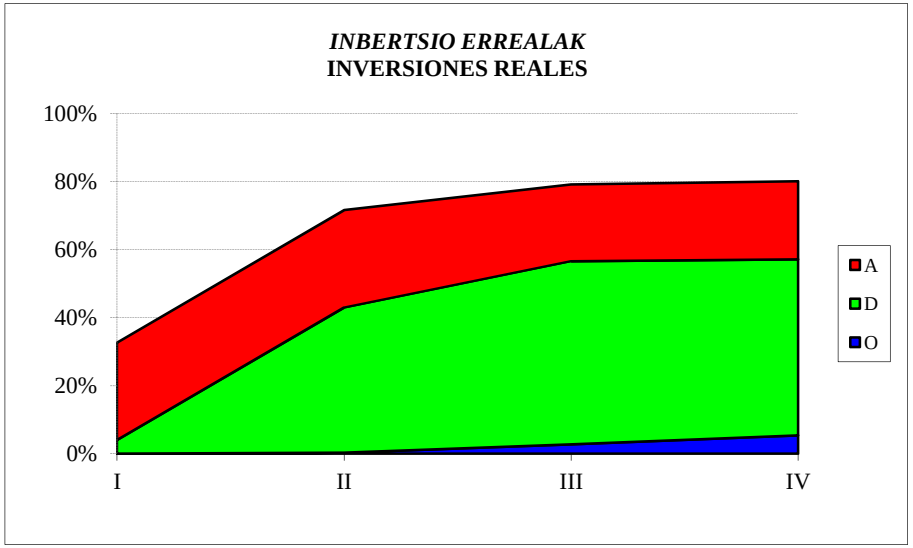


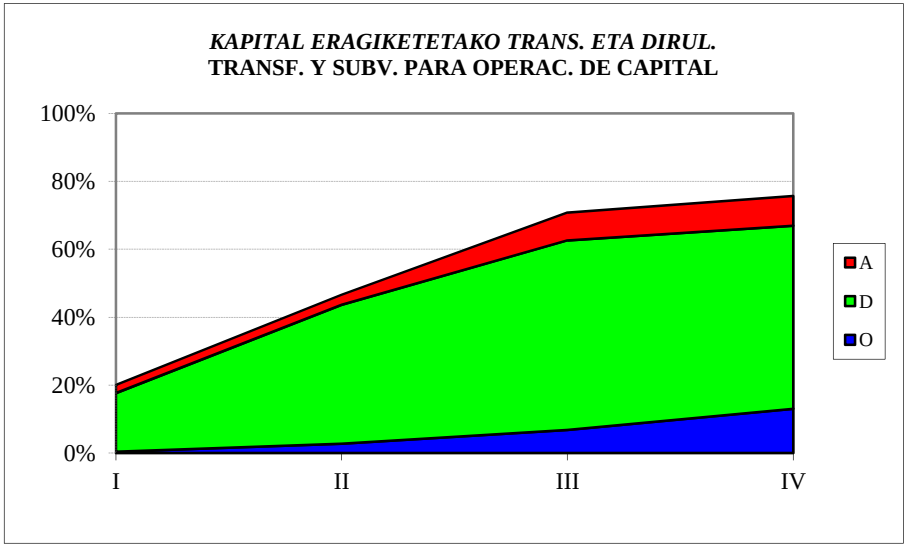


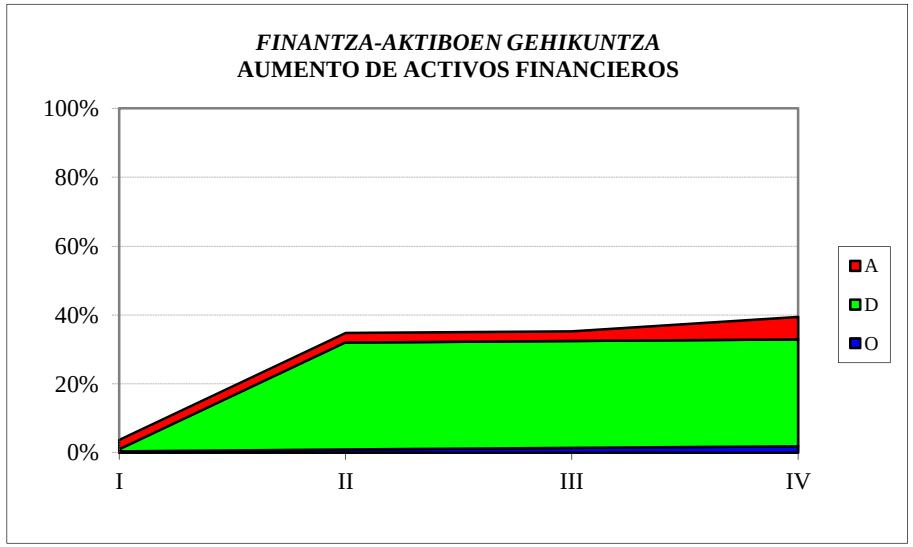


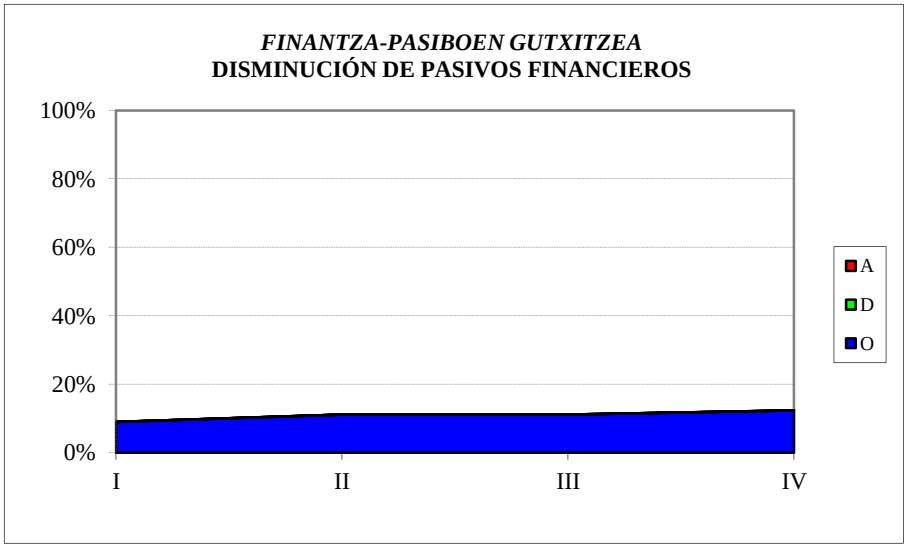
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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









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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	15.125	50,0	25,0	49,8	15.125	50,0	25,0	49,8	15.125	50,0	25,0	49,8	15.125	50,0	25,0	49,8
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	29.514	20.588	69,8	65,5	59,0	18.846	63,9	61,9	56,1	7.119	24,1	9,5	10,8	4.823	16,3	9,5	10,4
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	23.287	14.665	63,0	45,5	25,9	14.650	62,9	45,4	25,9	8.150	35,0	17,5	25,7	8.150	35,0	17,5	25,7
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	252.104	199.849	79,3	64,4	56,1	145.483	57,7	42,9	31,7	34.834	13,8	9,1	15,9	26.127	10,4	9,0	14,0
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	984.600	971.223	98,6	96,9	91,4	902.388	91,7	90,5	85,9	293.170	29,8	19,0	18,6	292.867	29,7	17,7	18,6
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA*	50.628	36.517	72,1	70,4	69,7	35.245	69,6	67,8	65,5	16.087	31,8	27,3	32,2	16.019	31,6	27,1	25,6
06 OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	12.532	6.274	50,1	27,3	50,6	6.273	50,1	27,3	50,6	6.273	50,1	27,3	50,6	6.273	50,1	27,3	50,6
07 HEZKUNTZA *EDUCACION*	1.190.532	878.518	73,8	73,8	61,9	651.308	54,7	53,3	45,7	520.564	43,7	41,2	38,1	360.651	30,3	24,6	30,7
08 OSASUNA *SALUD*	537.113	524.175	97,6	97,1	95,4	517.817	96,4	96,4	94,7	135.890	25,3	16,9	25,8	135.890	25,3	16,9	25,8
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	24.768	16.219	65,5	59,4	69,1	14.907	60,2	59,4	69,0	6.182	25,0	18,4	26,8	6.182	25,0	18,4	26,8
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	216.755	206.402	95,2	91,9	45,5	200.179	92,4	89,4	43,5	94.138	43,4	25,8	34,8	67.019	30,9	25,5	31,7
11 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	20.802	19.156	92,1	92,0	7,3	19.156	92,1	92,0	7,3	8.212	39,5	39,3	7,3	8.212	39,5	39,3	7,3
12 LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	33.695	18.120	53,8	53,9	47,6	9.652	28,6	13,6	29,3	8.504	25,2	9,5	25,9	8.504	25,2	9,5	25,9

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2018*

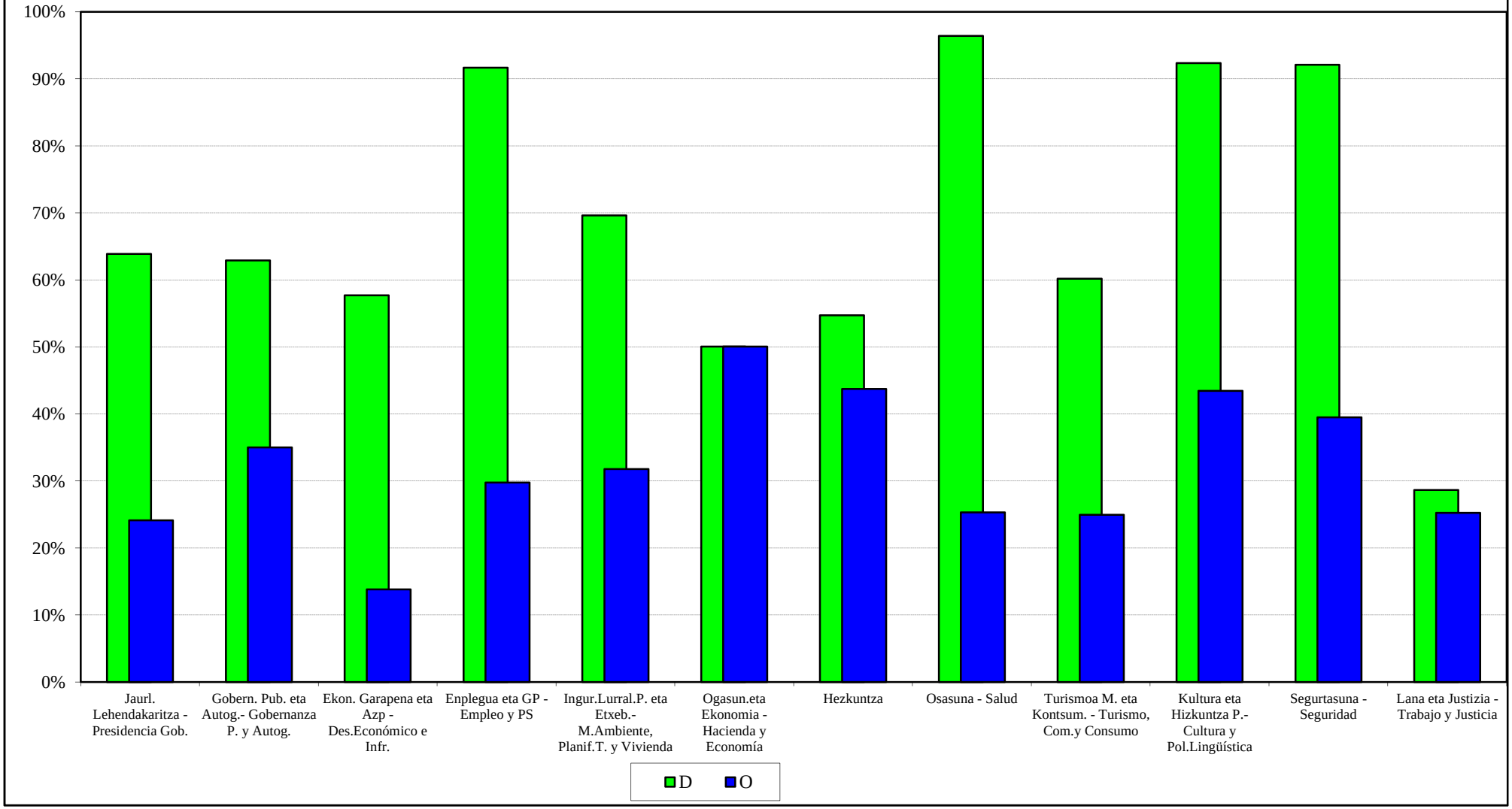
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES*

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	1.213	50,0	25,0	24,7	1.213	50,0	25,0	24,7	1.213	50,0	25,0	24,7	1.213	50,0	25,0	24,7
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	1.377	688	50,0	25,0	49,4	688	50,0	25,0	49,4	688	50,0	25,0	49,4	688	50,0	25,0	49,4
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	934	467	50,0	25,0	48,5	467	50,0	25,0	48,5	467	50,0	25,0	48,5	467	50,0	25,0	48,5
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	7.417	3.709	50,0	25,0	49,4	3.709	50,0	25,0	49,4	3.709	50,0	25,0	49,4	1.854	25,0	25,0	49,4
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	1.593	796	50,0	25,0	24,7	796	50,0	25,0	24,7	796	50,0	25,0	24,7	398	25,0	25,0	24,7
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK *RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES*	87.617	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
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	6.356	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***	**3.514.301**	**2.933.704**	**83,5**	**81,0**	**72,0**	**2.557.904**	**72,8**	**70,0**	**62,7**	**1.161.120**	**33,0**	**25,6**	**27,4**	**960.463**	**27,3**	**19,5**	**24,5**

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 APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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*	515	194	37,7	37,6	2,0	4	0,7	0,6	2,0	4	0,7	0,6	2,0	4	0,7	0,5	2,0
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	4.555	1.678	36,9	25,1	24,9	626	13,7	11,5	21,3	91	2,0	1,3	0,2	91	2,0	1,3	0,2
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	184.379	155.196	84,2	83,9	47,2	109.353	59,3	59,4	46,8	7.274	3,9	2,5	6,5	7.274	3,9	2,5	6,5
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	385	28	7,3	7,3	27,4	28	7,3	7,3	27,4	2	0,5	0,0	5,6	0	0,0	0,0	5,6
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA*	19.515	15.150	77,6	86,8	70,6	12.547	64,3	70,0	53,7	1.772	9,1	2,6	6,7	1.714	8,8	1,7	6,7
06 OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	3.424	2.292	66,9	66,9	75,5	2.292	66,9	66,9	75,5	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	0,0	0,1
07 HEZKUNTZA *EDUCACION*	62.103	51.056	82,2	78,6	70,2	39.278	63,2	61,2	56,0	6.332	10,2	3,7	10,7	5.826	9,4	2,1	10,7
08 OSASUNA *SALUD*	2.558	407	15,9	15,7	6,2	407	15,9	15,7	6,2	12	0,5	0,3	2,3	7	0,3	0,3	2,3
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	630	558	88,6	88,6	15,8	558	88,6	88,6	15,8	45	7,1	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	585	426	72,9	71,8	11,1	405	69,3	71,8	4,9	1	0,1	0,0	2,2	1	0,1	0,0	2,2
11 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	16.821	11.768	70,0	63,0	54,1	7.491	44,5	36,4	37,2	1.035	6,2	5,1	12,7	1.035	6,2	5,0	11,9
12 LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	8.089	7.025	86,8	86,2	62,8	2.291	28,3	27,7	24,4	33	0,4	0,2	4,9	33	0,4	0,2	4,9
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	3.320	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 APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2018*

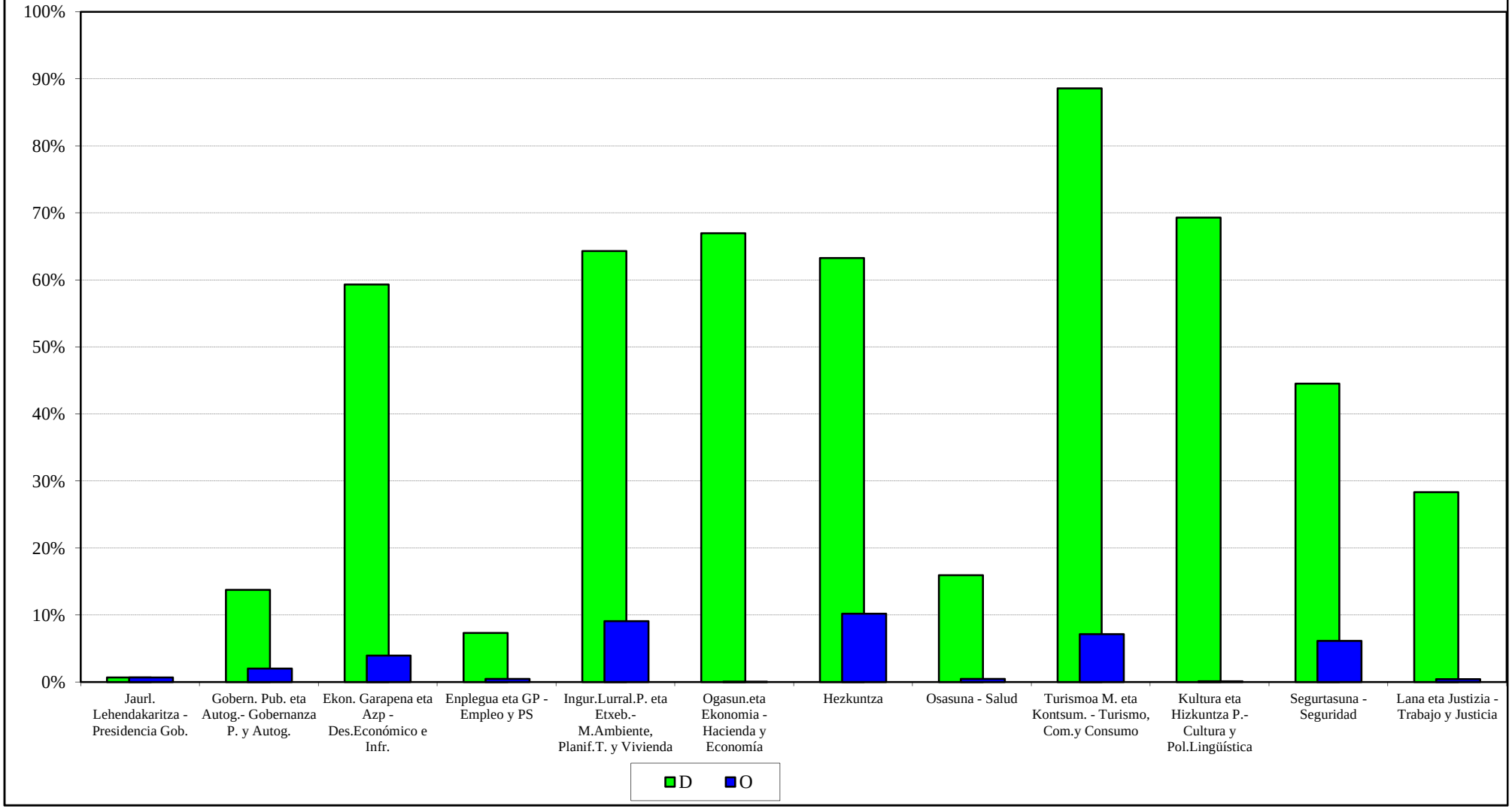
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES*

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.*
GUZTIRA ***TOTAL***	**306.879**	**245.780**	**80,1**	**79,2**	**50,6**	**175.280**	**57,1**	**56,6**	**46,6**	**16.601**	**5,4**	**2,7**	**7,0**	**15.986**	**5,2**	**2,3**	**7,0**

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 APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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*	37.487	36.340	96,9	95,3	51,0	36.340	96,9	95,3	51,0	4.169	11,1	0,0	15,0	0	0,0	0,0	15,0
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	12.405	8.835	71,2	68,5	100,0	8.835	71,2	68,5	100,0	3.000	24,2	23,2	68,6	0	0,0	0,0	68,6
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	403.071	291.559	72,3	64,5	56,4	235.086	58,3	51,2	53,6	37.611	9,3	4,8	18,6	20.580	5,1	4,8	17,3
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	5.570	5.283	94,8	94,8	10,4	5.283	94,8	94,8	10,4	4.562	81,9	82,6	5,6	4.562	81,9	0,7	5,6
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA*	98.639	68.375	69,3	69,3	67,2	67.975	68,9	68,9	66,7	18.701	19,0	17,4	16,3	10.630	10,8	5,1	9,5
06 OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	1.943	1.240	63,8	60,0	100,0	1.240	63,8	60,0	100,0	254	13,1	4,3	44,3	159	8,2	4,3	44,3
07 HEZKUNTZA *EDUCACION*	54.517	42.585	78,1	78,1	98,6	40.551	74,4	74,3	97,2	7.354	13,5	5,8	30,2	3.079	5,6	4,4	23,7
08 OSASUNA *SALUD*	61.337	59.637	97,2	97,2	89,6	59.637	97,2	97,2	89,6	14.912	24,3	0,0	27,4	5	0,0	0,0	27,4
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	6.114	1.379	22,6	7,9	16,8	513	8,4	7,9	6,1	115	1,9	1,3	0,1	115	1,9	1,3	0,1
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	14.995	12.419	82,8	81,9	40,7	11.197	74,7	73,7	39,6	510	3,4	1,6	2,7	510	3,4	1,4	2,7
12 LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	2.115	318	15,0	13,7	20,5	318	15,0	13,7	20,5	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	27	14	50,0	25,0	25,0	14	50,0	25,0	25,0	14	50,0	25,0	25,0	14	50,0	25,0	25,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	13	6	50,0	25,0	50,0	6	50,0	25,0	50,0	6	50,0	25,0	50,0	6	50,0	25,0	50,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2018*

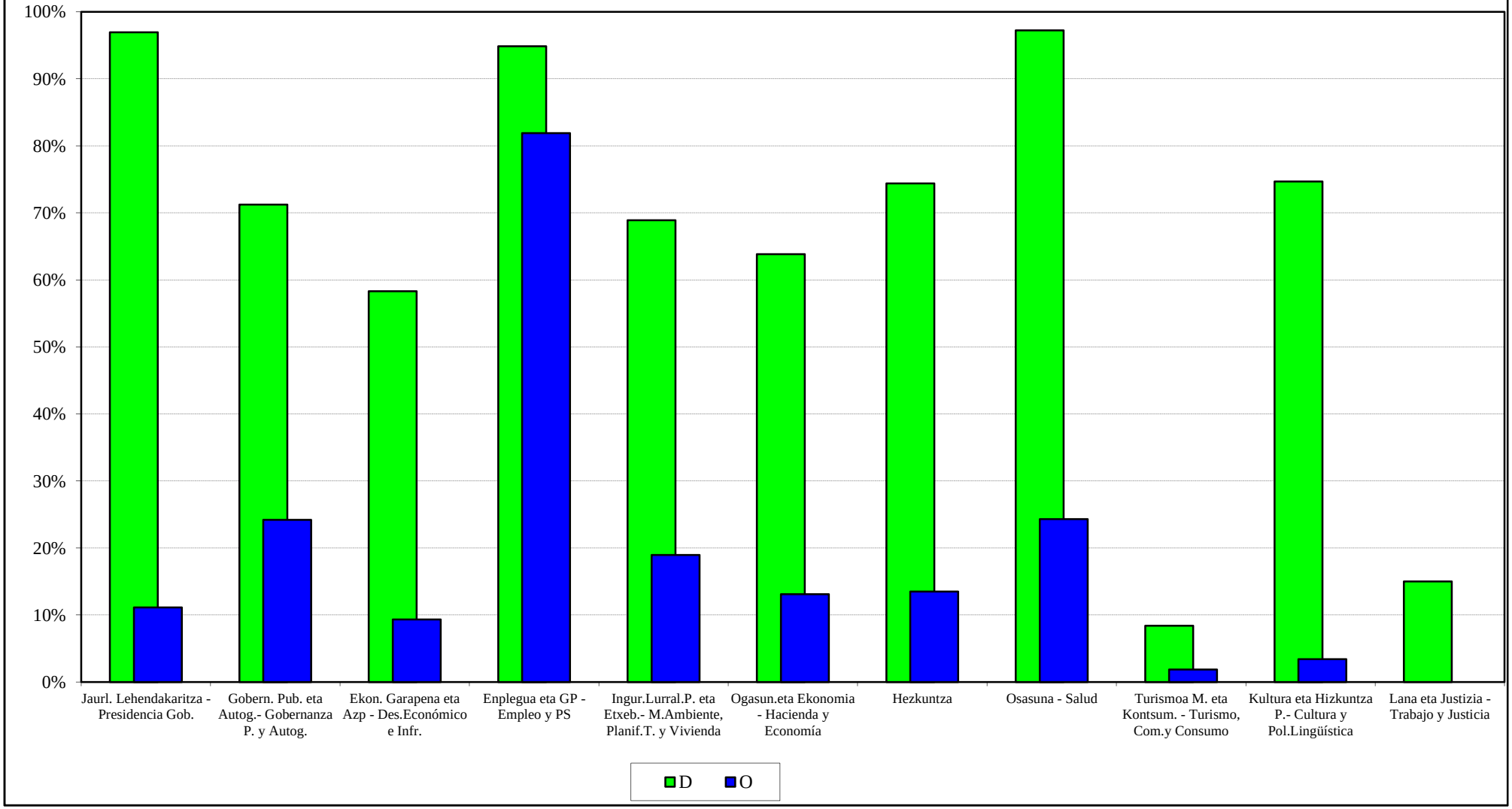
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES*

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.*
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	8	4	50,0	25,0	50,0	4	50,0	25,0	50,0	4	50,0	25,0	50,0	4	50,0	25,0	50,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	102	51	50,0	25,0	49,4	51	50,0	25,0	49,4	51	50,0	25,0	49,4	26	25,0	25,0	49,4
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	12	6	50,0	25,0	25,0	6	50,0	25,0	25,0	6	50,0	25,0	25,0	3	25,0	25,0	25,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**698.355**	**528.051**	**75,6**	**70,8**	**61,0**	**467.055**	**66,9**	**62,6**	**59,2**	**91.269**	**13,1**	**6,8**	**18,7**	**39.693**	**5,7**	**3,9**	**16,6**

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 APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	1.346.775	198.586	14,7
01 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	1.346.775	1.346.775	198.586	14,7
1 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS DE CARACTER GENERAL*	441.626	430.449	100.617	23,4
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA *ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO*	52.554	52.845	22.973	43,5
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA *ADMINISTRACION GENERAL*	158.957	147.679	24.209	16,4
13 KANPO HARREMANAK *RELACIONES EXTERIORES*	54.011	54.011	8.682	16,1
14 JUSTIZIA *JUSTICIA*	176.105	175.915	44.753	25,4
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA *PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA*	630.510	630.293	154.013	24,4
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL*	630.510	630.293	154.013	24,4
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA *SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL*	1.064.905	1.060.925	314.247	29,6
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL*	685.141	685.178	200.547	29,3
32 GIZARTE SUSTAPENA *PROMOCION SOCIAL*	379.765	375.746	113.701	30,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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*
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL*	6.799.924	6.806.878	2.281.004	33,5
41 OSASUNA *SANIDAD*	3.677.317	3.677.246	1.218.152	33,1
42 HEZKUNTZA *EDUCACION*	2.629.345	2.633.609	922.890	35,0
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA *VIVIENDA Y URBANISMO*	135.019	135.792	17.108	12,6
44 GIZARTE ONGIZATEA *BIENESTAR COMUNITARIO*	39.187	38.533	7.944	20,6
45 KULTURA *CULTURA*	198.468	201.287	75.882	37,7
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK *OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES*	13.433	13.533	6.380	47,1
47 EUSKARAREN SUSTAPENA *PROMOCION DEL EUSKERA*	107.154	106.878	32.648	30,5
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO*	763.487	765.528	108.989	14,2
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA *INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES*	464.866	465.366	82.410	17,7
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA *INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA*	283.677	285.218	20.058	7,0
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA *INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA*	14.944	14.944	6.521	43,6
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA *REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL*	40.886	47.604	9.680	20,3
61 EKONOMIA-ARAUKETA *REGULACION ECONOMICA*	30.450	37.168	8.024	21,6
63 FINANTZA-ARAUKETA *REGULACION FINANCIERA*	10.436	10.436	1.655	15,9

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

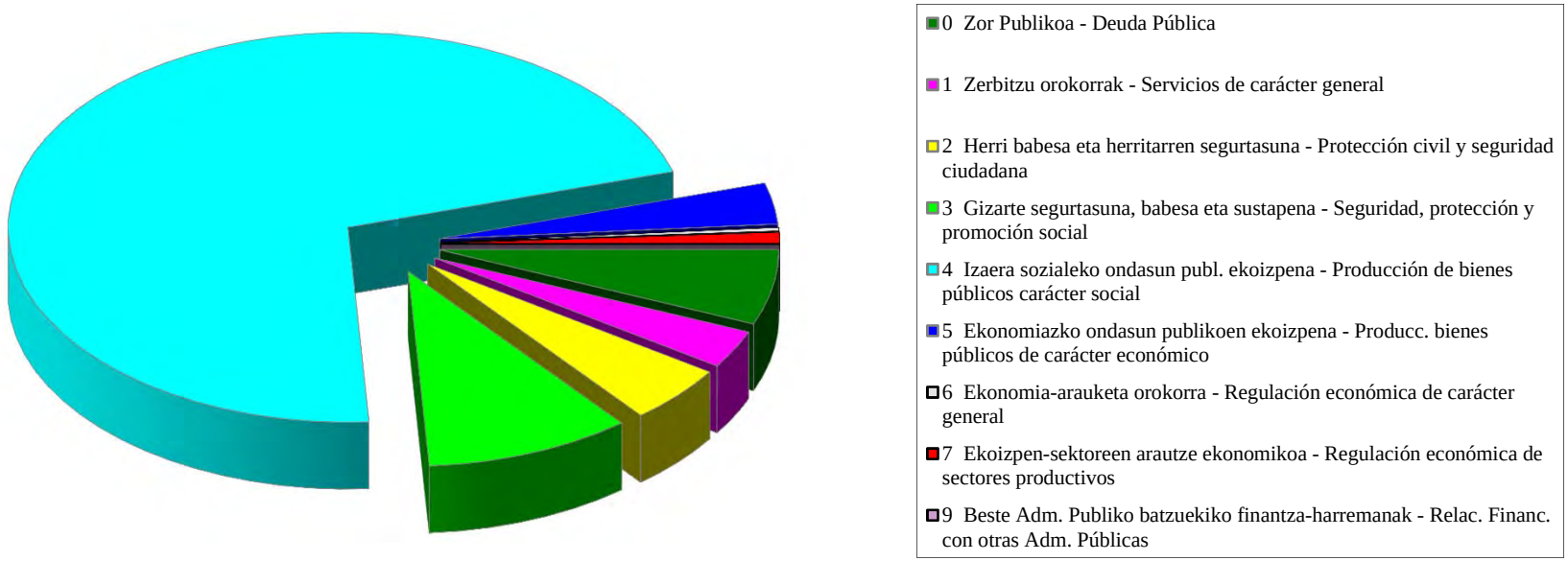
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2018*

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*
7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA *REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS*	310.679	370.270	28.876	7,8
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA *AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA*	118.979	178.380	16.156	9,1
72 INDUSTRIA *INDUSTRIA*	132.396	132.366	4.382	3,3
73 ENERGIA *ENERGIA*	1.261	1.261	180	14,3
75 TURISMOA *TURISMO*	18.343	18.570	4.376	23,6
76 MERKATARITZA *COMERCIO*	39.700	39.692	3.781	9,5
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA*	87.617	87.617	0	0,0
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC*	87.617	87.617	0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**11.486.409**	**11.546.340**	**3.196.013**	**27.7**

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



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
KONPROMISOZKO KREDITUAK
Ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO APIRILAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL 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*	301.240	0	0	0	0	301.240
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	2.644.201	890.000	150.000	0	0	3.684.201
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	1.095.440	412.223	0	0	0	1.507.663
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	70.700	0	0	0	0	70.700
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	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	15.685.272	1.524.250	180.000	100.000	0	17.489.522
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	6.592.133	730.500	3.500	0	0	7.326.133
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	5.496.904	700.000	0	0	0	6.196.904
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*	8.470.000	8.030.000	4.790.000	4.390.000	9.800.000	35.480.000
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	291.557.218	100.471.581	90.613.609	82.318.844	278.107.042	843.068.294
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	150.300.961	40.670.084	69.913.192	74.893.345	220.160.750	555.938.332
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	1.332.619	266.740	307.035	26.538	0	1.932.932

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO APIRILAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL 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*	12.806.785	8.075.203	0	0	0	20.881.988
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	1.633.559	1.418	0	0	0	1.634.977
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	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	63.440.100	47.335.000	16.480.000	13.757.000	0	141.012.100
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	9.849.413	9.548.866	0	0	0	19.398.278
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	681.900	20.000	0	0	0	701.900
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*	0	0	20.250	0	0	20.250
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	8.174.846	3.656.000	2.986.250	970.000	547.000	16.334.096
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	7.306.739	2.942.195	2.751.562	563.333	547.000	14.110.829
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	5.980.294	2.555.814	2.536.000	563.333	547.000	12.182.441

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO APIRILAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL 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 *CRÉDITO INICIAL*	236.907.443	60.693.116	47.161.737	5.937.778	17.271.552	367.971.626
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	236.907.443	60.693.116	47.161.737	5.937.778	17.271.552	367.971.626
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	59.667.879	14.392.347	11.357.600	2.100.000	0	87.517.825
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	19.939.167	12.130.473	10.945.847	2.100.000	0	45.115.488
08 OSASUNA *SALUD*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	81.056.390	68.500.390	52.885.694	30.385.694	0	232.828.168
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	81.056.390	68.500.390	52.885.694	30.385.694	0	232.828.168
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	9.391.040	595.000	60.000	19.726	0	10.065.766
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	8.011.270	62.931	57.931	19.046	0	8.151.178
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	3.142.292	0	0	0	0	3.142.292
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	3.142.292	0	0	0	0	3.142.292
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	2.200	0	0	0	0	2.200
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO APIRILAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL 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*	3.181.884	19.057	0	0	0	3.200.941
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	587.744	0	0	0	0	587.744
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*	41.774.759	15.122.789	7.556.572	7.225.572	1.071.651	72.751.342
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	26.241.324	8.414.163	7.225.572	7.225.572	1.071.651	50.178.281
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*	0	87.275	215.000	0	0	302.275
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	21.660.633	14.046.986	1.253.000	86.500	0	37.047.119
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	9.964.900	6.545.924	1.253.000	86.500	0	17.850.324
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	3.183.140	1.435.915	215.000	0	0	4.834.055

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO APIRILAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL 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 *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	20.360.000	15.500.000	13.500.000	11.000.000	22.500.000	82.860.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	-901.240	-2.087.275	-235.250	0	0	-3.223.765
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	19.458.760	13.412.725	13.264.750	11.000.000	22.500.000	79.636.235
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	0	0	0	0	0	0
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0
GUZTIRA ***TOTAL***	**HASIERAKO KREDITUA** ***CRÉDITO INICIAL***	**821.359.159**	**347.999.839**	**235.764.040**	**152.109.816**	**311.794.094**	**1.869.026.948**
	ALDAKETA ***MODIFICACIÓN***	**36.818.785**	**16.534.250**	**7.003.000**	**4.390.000**	**9.800.000**	**74.546.035**
	KREDITU EGUNERATU ***CRÉDITO DEFINITIVO***	**858.177.944**	**364.534.089**	**242.767.040**	**156.499.816**	**321.594.094**	**1.943.572.983**
	BAIMENDUA ***AUTORIZADO***	**311.934.133**	**99.054.187**	**92.895.426**	**84.888.476**	**221.779.401**	**810.551.623**
	KONPROMETITUTA ***COMPROMETIDO***	**73.158.622**	**25.587.454**	**21.287.385**	**9.934.489**	**1.618.651**	**131.586.601**

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 APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	10.995.791.728	8.792.596.868	80,0	8.197.627.494	74,6	3.129.906.694	28,5
TOTAL ANALIZADO							
%	95,2	96,3		96,8		97,9	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	550.548.163	336.274.635	61,1	267.822.842	48,6	66.105.934	12,0
RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR							
%	4,8	3,7		3,2		2,1	
AURREKONTUA GUZTIRA	**11.546.339.891**	**9.128.871.503**	**79,1**	**8.465.450.336**	**73,3**	**3.196.012.628**	**27,7**
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 APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Euroak
Euros

KAPITULUAK *CAPITULOS*		AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1. LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	**1. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 1***	**2.075.027.581**	**1.847.317.977**	**89,0**	**1.843.246.259**	**88,8**	**596.310.103**	**28,7**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.277.466.401	3.189.407.919	97,3	3.067.279.879	93,6	1.098.077.686	33,5
	%	93,3	95,5		96,0		97,1	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	236.953.133	150.464.305	63,5	126.419.932	53,4	32.394.161	13,7
	%	6,7	4,5		4,0		2,9	
	2. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 2*	**3.514.419.534**	**3.339.872.224**	**95,0**	**3.193.699.811**	**90,9**	**1.130.471.847**	**32,2**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
3. FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	233.108.700	60.919.740	26,1	60.919.740	26,1	60.919.740	26,1
	%	99,9	100,0		100,0		100,0	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	208.541	2.702	1,3	2.702	1,3	2.702	1,3
	%	0,1	0,0		0,0		0,0	
	3. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 3*	**233.317.241**	**60.922.442**	**26,1**	**60.922.442**	**26,1**	**60.922.442**	**26,1**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.340.721.150	2.832.605.945	84,8	2.482.132.663	74,3	1.136.141.057	34,0
	%	95,1	96,6		97,0		97,8	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	173.579.765	101.098.470	58,2	75.771.072	43,7	24.978.958	14,4
	%	4,9	3,4		3,0		2,2	
	4. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 4*	**3.514.300.915**	**2.933.704.415**	**83,5**	**2.557.903.735**	**72,8**	**1.161.120.015**	**33,0**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Euroak
Euros

KAPITULUAK *CAPITULOS*		AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
6. INBERTSIO ERREALAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	248.397.065	209.578.687	84,4	147.587.346	59,4	11.126.029	4,5
INVERSIONES REALES	%	80,9	85,3		84,2		67,0	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	58.482.330	36.200.864	61,9	27.692.692	47,4	5.475.254	9,4
	%	19,1	14,7		15,8		33,0	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 6*	**306.879.395**	**245.779.550**	**80,1**	**175.280.039**	**57,1**	**16.601.282**	**5,4**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	622.483.240	482.079.333	77,4	431.560.751	69,3	88.157.817	14,2
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	%	89,1	91,3		92,4		96,6	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	75.871.452	45.971.574	60,6	35.494.560	46,8	3.111.213	4,1
	%	10,9	8,7		7,6		3,4	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 7*	**698.354.692**	**528.050.908**	**75,6**	**467.055.311**	**66,9**	**91.269.029**	**13,1**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	85.038.572	33.020.600	38,8	27.234.189	32,0	1.507.596	1,8
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	%	94,3	92,9		91,8		91,3	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	5.112.912	2.536.720	49,6	2.441.883	47,8	143.647	2,8
	%	5,7	7,1		8,2		8,7	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 8*	**90.151.484**	**35.557.321**	**39,4**	**29.676.073**	**32,9**	**1.651.243**	**1,8**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Euroak
Euros

KAPITULUAK *CAPITULOS*		AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	1.113.549.020	137.666.667	12,4	137.666.667	12,4	137.666.667	12,4
DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	%	100,0	100,0		100,0		100,0	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	340.029	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	%	0,0	0,0		0,0		0,0	
	9. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 9*	**1.113.889.049**	**137.666.667**	**12,4**	**137.666.667**	**12,4**	**137.666.667**	**12,4**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1111 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO*									
	418	AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI *A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE*	30.250.000	15.125.000	50,0	15.125.000	50,0	15.125.000	50,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	30.250.000	15.125.000	50,0	15.125.000	50,0	15.125.000	50,0
		%	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**	**15.125.000**	**50,0**	**15.125.000**	**50,0**	**15.125.000**	**50,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	9.709.178	8.573.402	88,3	8.573.402	88,3	2.560.745	26,4
1312	GARAPEN LANKIDETZA *COOPERACION AL DESARROLLO*								
	413	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN GASTU ARRUNTETARAKO. *TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.*	9.772.070	9.772.070	100,0	9.772.070	100,0	3.002.640	30,7
	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	4.169.056	11,5
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	2.619.900	50,0
4622	MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT. *INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH*								
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUARI *TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH*	2.039.750	2.039.750	100,0	2.039.750	100,0	1.019.875	50,0
5414	BERRIKUNTZARAKO FUNTSA *FONDO DE INNOVACION*								
	454	- BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA. INNOBASQUE. *AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.*	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TALENTUEN SUSTAPENA. NAZIOARTEKO IKERTZAILEEN EKARTZEA (IKERBASQUE) *PROMOCION DEL TALENTO. ATRACCION INVESTIGADORES INTERNACIONALES (IKERBASQUE)*	1.750.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

Euroak
Euros

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

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	67.783.279	61.897.503	91,3	61.897.503	91,3	13.372.217	19,7
		%	78,9	87,6		91,5		87,2	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	18.169.719	8.730.804	48,1	5.743.547	31,6	1.968.252	10,8
		%	21,1	12,4		8,5		12,8	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**85.952.998**	**70.628.307**	**82,2**	**67.641.050**	**78,7**	**15.340.468**	**17,8**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	30.217.295	28.758.833	95,2	28.509.861	94,3	8.304.484	27,5
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	286.870	5,3
1212 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS GENERALES*									
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA *ENERGIA ELECTRICA*	1.372.014	1.455.680	106,1	1.044.600	76,1	185.250	13,5
	238	- EGOITZETAKO GARBIKETA *LIMPIEZA DE EDIFICIOS*	2.974.466	3.172.958	106,7	2.977.958	100,1	657.398	22,1
		- EGOITZETAKO SEGURTASUNA (KONP) *SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)*	1.699.277	1.699.276	100,0	1.699.276	100,0	413.051	24,3
		- POSTA-KOMUNIKAZIOAK *COMUNICACIONES POSTALES*	0	2.379.985	-	2.379.985	-	558.915	-
		- 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	435.502	29,2	0	0,0	0	0,0
1213 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA *FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL*									
	412	OHIKO GASTUETARAKO HAEERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. *TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.*	6.395.712	3.197.856	50,0	3.197.856	50,0	3.197.856	50,0
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	636.667	33,3
		- LAGUNTZA- ETA USTIAPEN-ZERBITZUAK. *SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION*	12.081.564	12.081.564	100,0	12.081.564	100,0	4.027.188	33,3
		- SISTEMA-INGENIARITZA. *INGENIERIA DE SISTEMAS.*	4.130.000	4.130.000	100,0	4.130.000	100,0	1.032.500	25,0
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. *COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.*	2.291.424	2.291.424	100,0	2.291.424	100,0	13.900	0,6

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	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
	752	BANDA ZABALERAKO DIRU-LAGUNTZAK (KONP) *AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA (COMP)*	4.505.000	2.334.920	51,8	2.334.920	51,8	0	0,0
1215	BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA *INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA*								
	238	- ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA *ADMINISTRACION ELECTRONICA*	5.600.000	5.451.288	97,3	5.261.288	94,0	0	0,0
		- HERRITARREKIKO ELKARREKINTZA *INTERACCION CON LA CIUDADANIA*	1.375.000	1.728.558	125,7	1.728.558	125,7	0	0,0
1217	ERAKUNDEEN HARREMANAK *RELACIONES INSTITUCIONALES*								
	422	VITORIA-GASTEIZ. KANONA EAE-KO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA - GASTU ARRUNTAK *VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO CORRIENTE*	6.500.000	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	0	0,0
	722	VITORIA-GASTEIZ. KANONA EAE-KO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA - INBERTSIO GASTUAK *VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO INVERSION*	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	0	0,0
4712	ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA *NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA*								
	412	HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA. *TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.*	9.904.177	4.952.089	50,0	4.952.089	50,0	4.952.089	50,0
5415	BERRIKUNTZA DIGITALAREN AGENDA *AGENDA DE INNOVACION DIGITAL*								
	238	KZGUNEA. *KZGUNEA.*	4.300.000	4.300.000	100,0	4.300.000	100,0	1.132.879	26,3
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	110.650.807	97.452.523	88,1	95.971.970	86,7	28.399.046	25,7
		%	83,1	86,9		88,5		92,1	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	22.502.097	14.720.792	65,4	12.441.150	55,3	2.423.573	10,8
		%	16,9	13,1		11,5		7,9	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**133.152.904**	**112.173.315**	**84,2**	**108.413.119**	**81,4**	**30.822.618**	**23,1**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	27.257.735	25.002.930	91,7	24.626.662	90,3	7.241.790	26,6
5131		TRENBIDEKO GARRAIOAREN AZPIEGITURA ETA KUDEAKETA *INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO*							
	413	EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPENERAKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.*	29.000.000	8.500.000	29,3	8.500.000	29,3	8.500.000	29,3
	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	9.000.000	17,3
	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	546.092	15,4
		- EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. *ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).*	6.230.000	6.230.000	100,0	6.230.000	100,0	846.800	13,6
	713	EUSKAL TRENBIDE SAREA. *EUSKAL TRENBIDE SAREA.*	61.310.000	20.200.000	32,9	20.200.000	32,9	20.200.000	32,9
	714	EUSKO TRENBIDEAK SOZIETATEAREN KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZA. *SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.*	34.280.000	34.280.000	100,0	34.280.000	100,0	800.000	2,3
	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	13.000.000	33,3
	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	0	0,0
5135		EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK *NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION*							
	641	- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO TARTEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).*	13.806.704	16.306.704	118,1	16.306.704	118,1	1.198.049	8,7
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO 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	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- 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	7.343.636	100,0	7.343.636	100,0	1.123.474	15,3
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ZIZURKIL-ANDOAIN). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).*	33.962.943	33.962.942	100,0	33.962.942	100,0	1.768.887	5,2
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (URNIETA-HERNANIKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).*	13.342.205	15.492.384	116,1	15.492.384	116,1	38.874	0,3
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNANI-ASTIGARRAGAKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)*	21.415.158	24.004.618	112,1	24.004.618	112,1	1.034.656	4,8
		- 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
		- ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO. *ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.*	10.000	45.043.158	*	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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- GIPUZKOAKO LARRIALDIETARAKO GALERIAK. *GALERIAS EMERGENCIA GIPUZKOA.*	7.090.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5151 PORTUAK *PUERTOS*									
	222	EAEKO PORTUKO UR-SAKONEREI EUSTEA *MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.*	925.000	1.707.341	184,6	1.057.341	114,3	0	0,0
	238	PORTUKO TASAK BILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOA. EKP *ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.*	2.460.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	612	GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. *OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.*	1.599.999	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	714	EUSKADIKO KIROL PORTUA. *EUSKADIKO KIROL PORTUA.*	2.365.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5411 NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP *INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO*									
	414	NEIKER SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. *SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.*	7.510.000	7.510.000	100,0	7.510.000	100,0	2.503.333	33,3
	454	- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. *FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.*	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	0	0,0
		- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. *FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.*	2.400.000	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	0	0,0
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	0	0,0
	452	BERRIKERTU PROGRAMA 2017-2018 *PROGRAMA BERRIKERTU 2017-2018*	1.816.000	1.816.000	100,0	66.000	3,6	66.000	3,6
	739	ESPALAZIIO BIDEZKO NEUTROI ITURRIA *FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION*	1.534.694	1.534.694	100,0	1.534.694	100,0	0	0,0
	752	- ETORGAI 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA. *ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.*	4.847.173	4.823.471	99,5	4.823.471	99,5	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G 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	0	0,0
		- HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (ESTRATEGICOS)*	15.934.000	15.620.974	98,0	15.620.974	98,0	0	0,0
		- HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)*	11.351.147	10.142.554	89,4	10.142.554	89,4	0	0,0
		- HAZITEK 2018 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (ESTRATEGICOS)*	6.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HAZITEK 2018 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)*	24.553.611	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- INDUSTRIAKO DOKTOREGOAK PROGRAMA. *PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.*	1.650.000	1.650.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	754	- ELKARTEK 2016 LANKIDETZA-IKERKETAK. *INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.*	1.776.817	1.784.120	100,4	1.784.120	100,4	0	0,0
		- 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	0	0,0
		- EMAITEK+ 2018. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. *EMAITEK+ 2018. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.*	39.200.000	39.200.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- ELKARTEK 2017 LANKIDETZA-IKERKETAK. *INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2017.*	12.009.125	6.186.753	51,5	6.186.753	51,5	0	0,0
		- ELKARTEK 2018 LANKIDETZA-IKERKETAK. *INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2018.*	7.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ELKARTEK 2016 *ELKARTEK 2016*	0	2.045.920	-	2.045.920	-	17.239	-
		- ELKARTEK 2017 *ELKARTEK 2017*	0	5.793.052	-	5.793.052	-	0	-
		- EMAITEK+ 2017 *EMAITEK+ 2017*	0	6.706.281	-	6.706.281	-	0	-

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
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	0	0,0
		- SPRI - TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA. *SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.*	2.070.000	2.070.000	100,0	2.070.000	100,0	0	0,0
		- 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	0	0,0
		- SPRI - AGENDA DIGITALA. *SPRI - AGENDA DIGITAL.*	1.851.153	1.851.153	100,0	1.851.153	100,0	0	0,0
	752	- HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)*	1.697.900	1.647.986	97,1	1.647.986	97,1	0	0,0
		- HAZITEK 2018 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIKORRAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)*	4.146.386	0	0,0	0	0,0	0	0,0
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	1.471.422	33,3
	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	22.900.441	103,2	94.323	0,4	94.323	0,4
		- 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	12.500.000	101,6	48.609	0,4	48.609	0,4
		- BORONDATEZKO LOTUTAKO ORDAINKETA. *PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.*	9.685.000	10.508.644	108,5	4.467.856	46,1	4.467.856	46,1
		- NEKAZAL USTIAPEN TXIKIENTZAKO ARAUBIDE ERRAZTUA. *REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.*	2.500.000	2.300.000	92,0	0	0,0	0	0,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.*	5.200.318	1.500.000	28,8	0	0,0	0	0,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO*	6.201.173	7.817.320	126,1	7.817.320	126,1	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- LABORANTZA ESTENTSIBOAREN DIBERTSIFIKAZIORAKO NEKAZARITZA ETA INGURUMENEKO LAGUNTZA PROGRAMA. *PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.*	1.775.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	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	2.300.000	91,7	0	0,0	0	0,0
		- EREIN (ARLO PUBLIKOA). *EREIN (SECTOR PUBLICO).*	3.000.000	2.923.924	97,5	2.923.924	97,5	1.208.115	40,3
		- LEADER LAGUNTZA-PROGRAMA. (ARLO PUBLIKOA). *PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).*	1.572.993	311.993	19,8	0	0,0	0	0,0
		- LEADER LAGUNTZA PROGRAMA. (PUBLIKOAK). *PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).*	4.573.546	1.247.972	27,3	0	0,0	0	0,0
		- LEADER LAGUNTZA PROGRAMA. (PUBLIKOAK). *PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).*	500.000	3.369.613	673,9	3.369.613	673,9	0	0,0
	752	- EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA (ARLO PRIBATUA). *EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).*	1.477.500	1.618.279	109,5	1.618.279	109,5	115.552	7,8
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.*	1.400.000	1.500.000	107,1	0	0,0	0	0,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO.*	6.634.183	40.578	0,6	40.578	0,6	6.987	0,1
		- LEADER LAGUNTZA PROGRAMA. (PRIBATUAK). *PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS).*	1.280.317	2.086.474	163,0	2.086.474	163,0	0	0,0
		- LEHIATU LAGUNTZA PROGRAMA. *PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.*	1.969.204	473.617	24,1	0	0,0	0	0,0
		- LEHIATU LAGUNTZA PROGRAMA. *PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.*	1.500.000	8.891.905	592,8	8.891.905	592,8	843.941	56,3
		- 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	5.312.277	*	5.312.277	*	715.634	143,1
	823	TRESNA FINANTZARIOAK *INSTRUMENTOS FINANCIEROS*	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7112	ARRANTZA *PESCA*								

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	454	FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB. *FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.*	2.300.000	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	0	0,0
	622	ONDARROAKO LONJA. *LONJA DE ONDARROA.*	3.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEMP. *MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.*	2.514.327	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA.- ARRANTZA SEKTORE. *MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO.*	2.594.494	2.593.324	100,0	2.593.324	100,0	409.193	15,8
		- EDLP. ITSASALDE GARAPENA. *DESARROLLO DE ZONAS PESQUERAS. EDLP*	1.762.800	1.835.000	104,1	0	0,0	0	0,0
7113 ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA *PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA*									
	415	HAZI FUNDAZIOA. *FUNDACION HAZI.*	6.061.273	6.061.273	100,0	6.061.273	100,0	2.020.424	33,3
	752	- LEHIATU BERRIA. II KAPITULUA. LGENF-NEKAZARITZAKO ELIKAGAIA LERROA. *LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.*	2.000.000	150.000	7,5	0	0,0	0	0,0
		- LEHIATU BERRIA. II KAPITULUA. LGENF-NEKAZARITZAKO ELIKAGAIA LERROA. *LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.*	2.900.000	2.892.697	99,7	2.892.697	99,7	0	0,0
		- CAP.II. FEADER AGRO.- LEHIATU BERRIA 2018. (NO COFINANCIADO) *CAP.II. FEADER AGRO.- LEHIATU BERRIA 2018. (NO COFINANCIADO)*	0	1.850.000	-	0	-	0	-
7211 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZ. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR*									
	238	EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA. *TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.*	1.215.000	2.029.451	167,0	2.029.451	167,0	485.316	39,9
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	0	0,0
	714	- SPRI - RENOVE MAKINA ERREMINTA 2017. *SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2017.*	9.000.000	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0	0	0,0
		- SPRI - RENOVE INDUSTRIALDEAK *SPRI - PROGRAMA RENOVE POLIGONOS INDUSTRIALES*	3.100.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	721	ELKARTEGI GERNIKA LUMO HITZARMENA *CONVENIO ELKARTEGI GERNIKA LUMO*	2.360.000	2.360.000	100,0	2.360.000	100,0	0	0,0
	752	INDARTU PROGRAMA 2018 *PROGRAMA INDARTU 2018*	4.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	811	- SPRI - SPRILUREN KAPITALA HANDITZEA *SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR*	7.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SPRI - PARKE TEKNOLOGIKOEN KAPITAL HANDITZEA *SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS*	7.160.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 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	0	0,0	0	0,0
	818	BILBAO EXHIBITION CENTRE *BILBAO EXHIBITION CENTRE*	17.520.000	17.520.000	100,0	17.520.000	100,0	0	0,0
	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*	23.613.589	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	0	0,0
		- GAUZATU BERRIA 2016. *GAUZATU BERRIA 2016.*	3.519.564	3.519.564	100,0	3.519.564	100,0	0	0,0
		- GAUZATU BERRIA 2017. *GAUZATU BERRIA 2017.*	3.334.000	2.746.310	82,4	2.746.310	82,4	0	0,0
		- BIDERATU BERRIA 2018. *BIDERATU BERRIA 2018.*	2.400.000	2.400.000	100,0	0	0,0	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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
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	0	0,0
7613	NAZIOARTEKOTZEA *INTERNACIONALIZACION*								
	414	SPRI - NAZIOARTEKO KANPO SAREA *SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL*	5.364.303	5.364.303	100,0	5.364.303	100,0	0	0,0
	452	LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO GLOBAL LEHIAN 2017. *APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2017.*	3.717.380	2.810.868	75,6	2.810.868	75,6	1.339.951	36,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	453	NAZIOARTEKOTZE BEKAK 2017. *BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2017.*	1.893.048	1.960.859	103,6	1.960.859	103,6	619.267	32,7
	454	- GLOBAL TRAINING BEKAK, 2017. *BECAS GLOBAL TRAINING 2017.*	1.758.560	1.456.960	82,8	1.456.960	82,8	180.300	10,3
		- GLOBAL TRAINING BEKAK, 2018. *BECAS GLOBAL TRAINING 2018.*	2.060.000	2.060.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	874.066.205	661.673.781	75,7	510.391.065	58,4	81.912.085	9,4
		%	90,2	91,8		92,2		92,3	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	94.784.482	59.260.326	62,5	43.409.372	45,8	6.795.064	7,2
		%	9,8	8,2		7,8		7,7	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**968.850.687**	**720.934.107**	**74,4**	**553.800.437**	**57,2**	**88.707.149**	**9,2**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	8.470.002	8.204.249	96,9	8.124.249	95,9	2.433.619	28,7
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	8.700.941	50,0
3121 GIZARTERATZEA *INCLUSION SOCIAL*									
	412	LANBIDE *LANBIDE*	489.191.548	489.191.548	100,0	489.191.548	100,0	151.059.180	30,9
	422	- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, 18/2008 LEGEARENAK. *AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.*	23.000.000	20.207.817	87,9	20.207.817	87,9	10.103.928	43,9
		- 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.*	4.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, *AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR*	0	2.087.870	-	2.087.870	-	1.043.936	-
3123 GIZARTE ZERBITZUAK *SERVICIOS SOCIALES*									
	238	- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KUDEAKETA-GOMENDIOA. *ENCOMIENDA DE GESTION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.*	6.700.511	4.109.634	61,3	4.109.634	61,3	1.267.370	18,9
		- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.*	2.052.378	2.052.378	100,0	0	0,0	0	0,0
	421	GIZARTE ZERBITZUEN FONDOA GIZARTE ZERBITZUEN DEKRETUAREN ONDORIOZ *FONDO DE SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO DE CARTERA*	0	14.008.000	-	0	-	0	-
	422	KARTERAKO DEKRETUAN JATORRIA DUEN GIZARTE ZERBITZUETAKO FONDOA. *FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.*	14.008.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	454	ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA). *PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).*	2.620.436	2.620.436	100,0	0	0,0	0	0,0
3124 FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA *POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA*									
	453	- 30/2015 DEKRETUA. SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. *DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.*	34.395.714	28.805.550	83,7	7.554.200	22,0	7.554.200	22,0
		- LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTZEKO. *CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.*	33.470.674	32.710.674	97,7	6.246.758	18,7	6.242.881	18,7
		- LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: MENPEKOTASUNA DUTEN PERTSONAK ZAINTZEKO. *CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.*	1.115.100	1.875.100	168,2	120.448	10,8	120.448	10,8
3211 ENPLEGUA *EMPLEO*									
	412	- LANBIDE *LANBIDE*	241.718.416	241.718.416	100,0	241.718.416	100,0	62.948.033	26,0
		- GAZTE ENPLEGUA. GAZTEAK ITZULTZEKO PROGRAMA *EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA DE RETORNO JUVENIL*	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
3231 PRESTAKUNTZA *FORMACION*									
	412	LANBIDE *LANBIDE*	108.464.135	108.464.135	100,0	108.464.135	100,0	39.323.498	36,3
	415	HOBETUZ. FORMACION PROFESIONAL CONTINUA - LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. EGITURA-GASTUETARAKO. *HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE ESTRUCTURA.*	2.292.011	2.292.011	100,0	2.292.011	100,0	1.146.006	50,0
	715	HOBETUZ. FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. KAPITAL-GASTUETARAKO. *HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE CAPITAL.*	5.179.777	5.179.777	100,0	5.179.777	100,0	4.472.796	86,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	995.580.583	982.429.476	98,7	914.198.744	91,8	297.916.835	29,9
		%	97,8	98,5		98,7		98,4	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	22.050.455	15.250.489	69,2	11.665.120	52,9	4.804.166	21,8
		%	2,2	1,5		1,3		1,6	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**1.017.631.038**	**997.679.964**	**98,0**	**925.863.864**	**91,0**	**302.721.001**	**29,7**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	20.871.660	19.379.860	92,9	19.142.460	91,7	5.704.420	27,3
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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN EUSKAL BEHATOKIAREN MANTENTZE-LANEN ZERBITZUA. *MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.*	2.050.000	2.242.672	109,4	2.242.672	109,4	128.315	6,3
	414	ALOKABIDE SA *ALOKABIDE S.A.*	26.000.000	26.000.000	100,0	26.000.000	100,0	8.666.664	33,3
	453	ETXEBIZITZA ESKURATZEKO ESKUBIDE SUBJEKTIBOAREKIN LOTUTAKO PRESTAZIO EKONOMIKOAK *PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.*	2.000.000	2.000.000	100,0	728.417	36,4	279.380	14,0
	621	- SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. *OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.*	2.100.000	358.615	17,1	358.615	17,1	12.800	0,6
		- BILBOKO ZORROTZAURREKO URBANIZAZIO-OBRAK. *OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.*	2.160.000	2.160.000	100,0	2.160.000	100,0	0	0,0
		- URBANIZAZIO OBRAK LURZORU PUBLIKOKO BIZITEGI-EREMUETAN. *OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.*	2.560.000	1.843.665	72,0	948.325	37,0	13.390	0,5
	622	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	1.540.406	148,1	1.540.406	148,1	675.265	64,9
	714	- VISESA, ERAIKUNTZEN FINANTZAKETA. 2015EKO PROGRAMA-KONTRATUA. GIPUZKOAKO SUSTAPENAK. *FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES GIPUZKOA.*	45.781	1.645.781	*	1.645.781	*	0	0,0
		- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2010EKO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO SUSTAPENAK. *FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.*	1.561.873	2.061.872	132,0	2.061.872	132,0	0	0,0
		- VISESA, ERAIKUNTZEN FINANTZAKETA. 2013KO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO SUSTAPENAK. *FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.*	1.898.605	3.948.605	208,0	3.948.605	208,0	1.034.310	54,5

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2014KO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO SUSTAPENAK. *FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA.*	1.052.583	1.952.582	185,5	1.952.582	185,5	0	0,0
		- VISESA, ERAIKUNTZEN FINANTZAKETA. 2015EKO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO SUSTAPENAK. *FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES BIZKAIA.*	179.999	2.079.999	*	2.079.999	*	0	0,0
		- 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	0	0,0
		- 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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	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.*	1.850.000	1.774.616	95,9	1.774.616	95,9	12.422	0,7
		- 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	0	0,0
	752	FINANTZA-HITZARMENEKO SOROSPENAK 90/2011. *SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.*	2.646.980	3.646.979	137,8	3.646.979	137,8	136.047	5,1
	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	1.700.459	100,0	1.700.459	100,0	357.950	21,1
		- DIRU-LAGUNTZAK ETXEBIZITZEN BIRGAITZE EFIZIENTEAREN ALORREAN, 2016/2017. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. EAEKO PE2014-2020 EGEF-EUROPAKO FUNTSA. *SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016/2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.*	1.523.586	893.586	58,7	893.586	58,7	58.645	3,8
		- 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	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- 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	243.455	11,1
		- 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	358.281	12,4
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZA. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. *SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.*	10.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4420	INGURUMENA ETA LURRALDE POL. ETX.EGITURA ETA LAG. *ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE, P.TER. VIV.*								
	238	2017KO KUDEAKETA-GOMENDIO OROKORRA EJIERI. *ENCOMIENDA GESTION GENERAL 2017 A EJIE,S.A,*	1.080.309	1.574.961	145,8	1.574.961	145,8	345.314	32,0
4421	INGURUMENAREN BABESA *PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE*								
	238	IHOBE,S.A.REN ENKARGU. *ENCARGO IHOBE,S.A.*	1.805.010	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	414	IHOBE, S.A.RI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. *IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.*	5.415.941	1.500.000	27,7	1.500.000	27,7	1.500.000	27,7
5121	URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA *PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA*								
	413	URAREN EUSKAL AGENTZIA *AGENCIA VASCA DEL AGUA*	11.584.537	5.584.537	48,2	5.584.537	48,2	5.584.537	48,2
	713	URAREN EUSKAL AGENTZIA *AGENCIA VASCA DEL AGUA*	25.815.465	15.815.465	61,3	15.815.465	61,3	15.815.465	61,3
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	156.576.197	116.996.400	74,7	114.592.077	73,2	40.926.660	26,1
		%	74,8	78,8		80,2		93,7	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	52.722.123	31.494.512	59,7	28.279.959	53,6	2.736.714	5,2
		%	25,2	21,2		19,8		6,3	
		SEKZIOA GUZTIRA ***TOTAL SECCION***	**209.298.320**	**148.490.913**	**70,9**	**142.872.036**	**68,3**	**43.663.374**	**20,9**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	19.597.631	18.112.582	92,4	16.972.781	86,6	4.373.330	22,3
5511 ESTATISTIKA *ESTADISTICA*									
	412	OHIKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. *TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.*	11.407.474	5.703.737	50,0	5.703.737	50,0	5.703.737	50,0
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	527.125	25,1
	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	0	0,0
6112 ZERGA-POLITIKA *POLITICA FISCAL*									
	281	OHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK *PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES*	5.000.000	2.159.328	43,2	2.159.328	43,2	2.159.328	43,2
6311 FINANTZA-POLITIKA *POLITICA FINANCIERA*									
	238	DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. *COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.*	2.360.000	2.284.885	96,8	2.284.885	96,8	318.218	13,5
	282	BIRFINKAPEN ITUNAK. *CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.*	3.581.250	591.862	16,5	591.862	16,5	591.862	16,5
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	45.796.355	32.702.393	71,4	31.562.593	68,9	13.673.599	29,9
		%	79,7	82,6		82,9		90,8	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	11.675.668	6.894.085	59,0	6.513.681	55,8	1.393.072	11,9
		%	20,3	17,4		17,1		9,2	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**57.472.023**	**39.596.478**	**68,9**	**38.076.274**	**66,3**	**15.066.671**	**26,2**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	1.282.674.468	1.130.207.005	88,1	1.129.768.931	88,1	376.184.191	29,3
4211 HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION*									
	238	INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. *ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.*	3.626.000	3.626.000	100,0	3.626.000	100,0	975.125	26,9
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK *PRESTAMOS AL PERSONAL*	2.000.000	271.283	13,6	271.283	13,6	271.283	13,6
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.*	3.218.007	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. *GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.*	1.601.250	1.769.000	110,5	1.769.000	110,5	150.347	9,4
		- MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA LEHEN HEZKUNTZA *MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA*	2.413.007	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	282	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*	517.090	1.540.891	298,0	1.540.891	298,0	1.540.891	298,0
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA *FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"*	43.035.215	43.035.215	100,0	43.035.215	100,0	14.728.745	34,2
	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	0	0,0
	455	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*	279.519.428	179.990.387	64,4	85.448.368	30,6	85.447.379	30,6
		- HEZKUNTZA ITUNAK. HEZKUNTZA BEREZIKO GELA IREKIETAN LEHEN HEZKUNTZA *CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA*	13.635.532	9.051.473	66,4	4.204.569	30,8	4.204.569	30,8
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 17/18 IKASTURTEA *ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18*	7.552.000	7.560.565	100,1	7.560.565	100,1	3.775.883	50,0
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 18/19 IKASTURTEA. *ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 18/19.*	4.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 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	5.340.830	20,1

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	622	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (AK).	6.431.226	5.904.515	91,8	5.904.515	91,8	649.655	10,1
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA).							
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK.	8.238.089	5.026.976	61,0	4.395.202	53,4	0	0,0
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.							
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK	3.642.909	7.627.581	209,4	5.892.201	161,7	87.884	2,4
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
	624	HAUR ETA LEHEN IKASTETXEENTZAKO ALTZARIAK ETA BULEGO EKIPOA	1.628.084	558.875	34,3	14.635	0,9	0	0,0
		MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA							
	625	PREMIA-EKIPAMENDUA.	4.275.000	5.371.033	125,6	2.971.033	69,5	308.998	7,2
		EQUIPAMIENTO PREMIA.							
	722	UDAL TITULARTASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK.	6.000.000	5.998.057	100,0	5.998.057	100,0	0	0,0
		OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.							
	754	KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. HEZKOOP 2015.	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	0	0,0
		SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2015.							
4222	BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA								
	EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL								
	237	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK.	2.935.703	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.							
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IFUNTZIONAMENDU-GASTUAK.	2.658.726	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.							
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK	2.709.309	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.							
	238	- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA	3.457.431	3.678.733	106,4	3.678.733	106,4	1.318.012	38,1
		CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO							
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.	2.553.594	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.							

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO*	3.301.905	3.378.501	102,3	3.378.501	102,3	1.227.428	37,2
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	2.354.870	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 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	3.263.568	104,5	3.263.568	104,5	1.136.716	36,4
		- 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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA DBH *MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO*	1.675.279	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*	3.834.293	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	2.699.376	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	282	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	350.158	3.113.683	889,2	3.113.683	889,2	3.113.683	889,2
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	313.869	2.900.760	924,2	2.900.760	924,2	2.900.760	924,2
	422	ESKUMENENESKUORDETZA OINARRIZKO LH ZIKLOAK EMATEKO. UDALAK EAE. *DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.*	6.725.534	6.725.533	100,0	6.725.533	100,0	2.032.238	30,2
	455	- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA*	172.906.140	110.872.357	64,1	52.649.540	30,4	52.649.540	30,4

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- HEZKUNTZA ITUNAK. HEZKUNTZA BEREZIKO GELA IREKIETAN BIGARREN HEZKUNTZA, BERARIAZKO HEZKUNTZA-ERREFORTZUKO PROIEKTUAK ETA CURRICULUM-ANIZTASUNEKOA *CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR*	18.475.690	12.574.876	68,1	5.867.348	31,8	5.867.348	31,8
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO*	60.821.822	39.203.936	64,5	19.135.254	31,5	19.135.254	31,5
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL*	66.229.126	51.740.395	78,1	25.736.964	38,9	25.736.964	38,9
		- OINARRIZKO LH ITUNAK *CONCIERTOS FP BASICA*	11.873.613	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	622	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH. *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.*	10.467.743	10.602.444	101,3	10.276.325	98,2	1.992.630	19,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.*	8.261.069	499.062	6,0	59.590	0,7	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO*	3.000.000	3.727.603	124,3	938.747	31,3	40.702	1,4
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - L.H. *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA -F.P.*	0	3.447.468	-	3.447.468	-	787.872	-
	624	LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA *EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS*	4.715.785	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4223 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA *ENSEÑANZA UNIVERSITARIA*									
	418	- 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.*	22.294.213	15.322.824	68,7	15.322.824	68,7	0	0,0
		- 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	0	0,0
	454	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). *UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).*	3.991.740	2.417.618	60,6	2.417.618	60,6	0	0,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). *MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).*	3.948.399	2.538.479	64,3	2.538.479	64,3	0	0,0

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	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	6.405.960	88,6	6.405.960	88,6	0	0,0
	754	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). *UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).*	3.542.323	2.759.626	77,9	2.759.626	77,9	0	0,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK. *MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA.*	2.667.054	2.076.937	77,9	2.076.937	77,9	0	0,0
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.*	8.903.500	8.903.500	100,0	8.903.500	100,0	8.903.500	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.*	1.844.485	0	0,0	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	0	0,0
	454	UDAL FINANTZIAZIOREKIN MUSIKA-IKASKETEN 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	0	0,0
4231 HEZKUNTZA SUSTAPENA *PROMOCION EDUCATIVA*									
	238	- IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA *SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO*	17.210.000	24.303.402	141,2	6.252.667	36,3	6.252.667	36,3
		- IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA. *SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	9.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA. *TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.*	13.000.000	18.614.871	143,2	18.535.771	142,6	4.431.676	34,1

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. *TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	8.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA. *ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.*	2.500.000	2.911.588	116,5	2.911.588	116,5	922.385	36,9
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. *ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	1.600.000	972.734	60,8	0	0,0	0	0,0
	418	UPV/EHU, KIDE UGARIETAKO FAMILIEN ETA BESTE BATZUEN PREZIO PUBLIKOAK ETA ESKUBIDE AKADEMIKOAK *UPV/EHU, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS*	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
	453	- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 17/18 IKASTURTEA *BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 17/18*	41.000.000	11.788.773	28,8	9.686.235	23,6	9.686.235	23,6
		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 18/19 IKASTURTEA. *BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 18/19.*	16.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- DESGAITASUNA DUTEN IKASLEEN GARRAIORAKO LAGUNTZAK 18/19. *AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 18/19.*	2.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK, DESGAITUAK GARRAIATZEKO ETA BIKAINTASUN BEKAK. 17/18 IKASTURTEA. *BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 17/18*	26.000.000	16.613.291	63,9	9.281.371	35,7	9.281.371	35,7
		- IKASLE UNIBERTSITARIOENTZAKO NAZIOARTEKO MUGIKORTASUNEKO BEKAK *BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.*	1.600.000	1.600.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	753	GAILU DIGITALAK- SARE_HEZKUNTZA. 2018-19 *DISPOSITIVOS DIGITALES-SARE_HEZKUNTZA. 2018-19*	1.505.800	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4715	HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA *EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO*								
	454	IRALERAKO DIRU-LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO *SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS*	1.753.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5412	IKERKETA *INVESTIGACION*								
	418	- DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 16/17 *BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17*	1.751.199	1.561.031	89,1	1.561.031	89,1	539.078	30,8
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 16/17 *BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17*	4.979.553	4.843.617	97,3	4.843.617	97,3	1.619.388	32,5
		- IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. *CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.*	12.429.696	12.429.696	100,0	12.429.696	100,0	4.935.104	39,7

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	453	IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 17/18 *BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 17/18*	2.479.456	2.448.162	98,7	2.448.162	98,7	824.229	33,2
	454	BIKAINTASUNA- IKERKETA IHARDUERA *EXCELENCIA - ACTIVIDAD DE INVESTIGACION*	2.850.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	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	4.105.469	100,0	4.105.469	100,0	0	0,0
		- IKERKETA JARDUERA BERC 2018-2021. *ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021.*	8.400.000	4.444.262	52,9	4.444.262	52,9	1.597.062	19,0
		- IKERKETA JARDUERA BERC 2018-2021. *ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021.*	0	3.955.738	-	3.955.738	-	0	-
	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	383.674	25,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA *FONDO DE INNOVACION*									
	718	UPV/EHU - KONTRATU PROGRAMA *UPV/EHU - CONTRATO PROGRAMA*	2.725.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	2.630.004.865	2.135.955.787	81,2	1.886.123.464	71,7	926.276.925	35,2
		%	96,2	97,4		97,8		98,3	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	104.849.449	56.408.621	53,8	42.718.158	40,7	16.166.242	15,4
		%	3,8	2,6		2,2		1,7	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**2.734.854.314**	**2.192.364.408**	**80,2**	**1.928.841.622**	**70,5**	**942.443.168**	**34,5**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	46.179.260	96,0	45.612.050	94,8	13.237.736	27,5
4111 OSASUNA. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD*									
	632	SAILEKO GARAPEN INFORMATIKOAK. *DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.*	1.617.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4112 OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA *FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA*									
	241	- BARRUALDE GALDAKAOKO E.S.I. ALO. *O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.*	8.131.013	8.131.013	100,0	7.872.109	96,8	1.312.018	16,1
		- ARABAKO ESI. ALO *OSI ARABA. DTA*	375.368.654	375.368.654	100,0	360.150.524	95,9	135.949.377	36,2
		- ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA. ESI *OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA*	11.762.578	11.762.578	100,0	11.320.109	96,2	2.697.959	22,9
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL ARABA.*	26.380.375	26.380.375	100,0	26.334.807	99,8	6.276.462	23,8
		- TOLOSALDEAKO E.S.I. *O.S.I. TOLOSALDEA.*	13.455.036	13.455.036	100,0	13.455.036	100,0	5.116.839	38,0
		- DONOSTIALDEAKO E.S.I. *O.S.I. DONOSTIALDEA*	513.502.448	513.502.448	100,0	513.502.448	100,0	193.094.359	37,6
		- GOIERRI-UROLA GARAIKO E.S.I. *O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.*	71.739.969	71.739.969	100,0	71.739.969	100,0	26.797.030	37,4
		- BIDASOAKO E.S.I.. *O.S.I. BIDASOA.*	51.944.219	51.944.219	100,0	51.944.219	100,0	19.607.522	37,7
		- DEBABARRENA E.S.I. GLO. *O.S.I. DEBABARRENA. DTG.*	55.642.265	55.642.265	100,0	55.642.265	100,0	20.484.615	36,8
		- ALTO DEBAKO E.S.I. GLO. *O.S.I. ALTO DEBA. DTG.*	44.100.908	44.100.908	100,0	44.100.908	100,0	16.601.370	37,6
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.*	11.416.325	11.416.325	100,0	11.416.325	100,0	3.626.706	31,8
		- DEBABARRENA E.S.I. BLO. *O.S.I. DEBABARRENA. DTB.*	3.928.395	3.928.395	100,0	3.787.899	96,4	1.477.281	37,6
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I. *O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.*	494.182.600	494.182.600	100,0	477.881.508	96,7	183.880.743	37,2

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. *O.S.I. BILBAO BASURTO.*	407.912.599	407.912.599	100,0	386.444.238	94,7	150.567.660	36,9
		- BARRUALDE GALDAKAOKO E.S.I. BLO. *O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.*	250.388.127	250.388.127	100,0	242.415.367	96,8	94.524.734	37,8
		- BARAKALDO SESTAOKO E.S.I. *O.S.I. BARAKALDO SESTAO.*	79.595.689	79.595.689	100,0	77.046.428	96,8	29.631.728	37,2
		- URIBEKO E.S.I. *O.S.I. URIBE.*	73.534.548	73.534.548	100,0	62.139.549	84,5	21.310.237	29,0
		- SANTA MARINA OSPITALEA. *HOSPITAL SANTA MARINA.*	24.239.509	24.239.509	100,0	23.617.389	97,4	10.552.439	43,5
		- GORLIZKO OSPITALEA. *HOSPITAL DE GORLIZ.*	21.815.561	21.815.561	100,0	21.115.602	96,8	8.942.273	41,0
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL BIZKAIA.*	68.541.987	68.541.987	100,0	67.907.939	99,1	21.437.380	31,3
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. *DIRECCION GENERAL.*	105.475.565	104.475.565	99,1	98.004.750	92,9	29.840.889	28,3
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. *UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.*	20.848.873	20.098.873	96,4	17.876.799	85,7	4.409.610	21,2
		- TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. *CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.*	17.957.072	17.957.072	100,0	17.267.026	96,2	5.698.118	31,7
	242	- ARNAS TERAPIA.ALO. *TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.*	1.967.216	1.967.216	100,0	1.967.216	100,0	489.060	24,9
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	2.641.149	2.683.127	101,6	2.603.041	98,6	585.387	22,2
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. ALO. *TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.*	2.749.310	2.353.012	85,6	2.353.012	85,6	625.464	22,7
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. ALO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.*	5.718.000	5.715.720	100,0	5.715.720	100,0	1.428.930	25,0
		- HITZARMENAK ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN *CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA*	3.868.915	3.872.295	100,1	3.872.295	100,1	150.269	3,9
		- ARNAS TERAPIA.GLO. *TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.*	3.464.392	9.297.069	268,4	9.297.069	268,4	2.393.844	69,1
		- ETXEKO LARRIALDI-LAGUNTZA.GLO. *ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.*	2.303.378	0	0,0	0	0,0	0	0,0

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- PADI.GLO. *PADI.DTG.*	1.511.360	1.604.460	106,2	406.866	26,9	406.866	26,9
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA *DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA*	68.741.403	67.307.822	97,9	67.307.822	97,9	17.813.811	25,9
		- ZENTRO PSIKIATRIKOEK ESKAINITAKO ZERBITZUAK *SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS*	26.603.303	26.466.784	99,5	26.466.784	99,5	6.845.379	25,7
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.GLO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.*	7.985.363	7.985.363	100,0	7.985.363	100,0	1.996.341	25,0
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.GLO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.*	1.754.606	1.755.086	100,0	1.755.086	100,0	434.866	24,8
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA.GLO *TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.*	10.065.925	1.661.044	16,5	1.661.044	16,5	1.661.044	16,5
		- HITZARMENAK GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREKIN *CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA*	8.913.090	8.907.882	99,9	8.907.882	99,9	634.821	7,1
		- BESTE HITZARMEN SOZIOSANITARIO BATZUK.GLO. *OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.*	1.416.470	1.630.845	115,1	1.630.845	115,1	440.196	31,1
		- ARNAS TERAPIA.BLO. *TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.*	6.650.428	6.650.428	100,0	6.650.428	100,0	1.102.014	16,6
		- HEMODIALISI ETA DIALISI PERITONEALA.BLO. *HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.*	5.677.149	4.087.940	72,0	4.087.940	72,0	741.238	13,1
		- PADI.BLO. *PADI.DTB.*	2.891.370	2.918.992	101,0	155.893	5,4	155.893	5,4
		- BESTE ANBULATORIO BATZUK.BLO. *OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.*	3.259.704	2.815.776	86,4	2.814.388	86,3	908.950	27,9
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.*	17.671.004	16.870.938	95,5	15.050.823	85,2	4.500.772	25,5
		- ZENTRO PSIKIATRIKOEK ESKAINITAKO ZERBITZUAK *SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS*	9.573.333	9.532.325	99,6	9.383.310	98,0	2.221.667	23,2
		- POGRAMATUTAKO GARRAIOA.BLO. *TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.*	17.251.831	17.248.447	100,0	17.237.322	99,9	4.364.437	25,3
		- URGENTZAIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BLO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.*	4.884.000	4.651.183	95,2	4.651.183	95,2	1.190.683	24,4
		- HITZARMENAK BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREKIN *CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA*	4.317.884	4.436.122	102,7	4.436.122	102,7	177.350	4,1

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- BESTE HITZARMEN SOZIOSANITARIO BATZUK.BLO. *OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.*	2.683.867	2.683.188	100,0	2.233.146	83,2	561.720	20,9
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.*	6.676.636	6.802.409	101,9	6.802.409	101,9	2.507.204	37,6
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO.BIZKAIA *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.BIZKAIA.*	3.816.508	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	453	- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. *PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.*	2.081.656	554.874	26,7	554.874	26,7	554.874	26,7
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. *PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.*	3.167.139	713.769	22,5	713.769	22,5	713.769	22,5
	713	- ARABAKO ESI. *OSI ARABA.*	23.161.050	60.258	0,3	60.258	0,3	60.258	0,3
		- DEBABARRENA E.S.I. *O.S.I. DEBABARRENA*	10.950.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- DONOSTIALDEAKO E.S.I. *O.S.I. DONOSTIALDEA.*	5.700.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- URIBEKO E.S.I. *O.S.I. URIBE.*	3.250.000	213.912	6,6	213.912	6,6	213.912	6,6
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I. *O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.*	4.598.890	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. *O.S.I. BILBAO BASURTO.*	1.819.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. *DIRECCION GENERAL.*	8.685.060	59.201.579	681,6	59.201.579	681,6	14.481.329	166,7
4113 OSASUN PUBLIKOA *SALUD PUBLICA*									
	237	- GIPUZKOAKO TXERTOAK. *VACUNAS GIPUZKOA.*	2.180.000	2.641.178	121,2	2.641.178	121,2	250.119	11,5
		- BIZKAIKO TXERTOAK. *VACUNAS BIZKAIA.*	3.850.000	4.479.374	116,3	4.479.374	116,3	407.647	10,6
		- PNEUMOKOKO TXERTOA ESKURATU. *ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.*	1.566.136	2.285.712	145,9	2.285.712	145,9	155.808	9,9
		- 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	6.625.000	97,1	3.091.999	45,3	3.091.999	45,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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*	%
4114 OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZA *INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA*									
	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	1.084.498	50,0
4115 FARMAZIA *FARMACIA*									
	238	GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK. *SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIOSANITARIOS CAPV.*	4.997.517	4.997.517	100,0	4.997.517	100,0	779.428	15,6
	453	- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.*	63.898.574	63.898.574	100,0	63.898.574	100,0	17.043.493	26,7
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.*	149.823.543	149.823.543	100,0	149.823.543	100,0	38.531.707	25,7
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.*	295.280.414	295.280.414	100,0	295.280.414	100,0	74.165.470	25,1
4116 ADIKZIOAK *ADICCIONES*									
	422	TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO ETA PREBENTZIOKO UDAL-PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK. *AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.*	1.735.900	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA *FONDO DE INNOVACION*									
	418	IKERKETA-PROIEK. GARAPEN. ETA BERRIKUNTZA BIOZIENTZIAN ETA OSASUN. *PROYEC. DE INVEST., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCIENCA Y LA SALUD*	1.750.000	1.000.000	57,1	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.636.424.328	3.612.143.747	99,3	3.513.439.969	96,6	1.212.947.599	33,4
		%	98,8	99,4		99,5		99,6	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	43.932.036	23.423.990	53,3	19.372.423	44,1	5.203.945	11,8
		%	1,2	0,6		0,5		0,4	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**3.680.356.364**	**3.635.567.736**	**98,8**	**3.532.812.392**	**96,0**	**1.218.151.544**	**33,1**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	4.684.178	90,7	4.684.178	90,7	1.411.351	27,3
4431 KONTSUMOA *CONSUMO*									
	412	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA *KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*	5.576.890	5.576.890	100,0	5.576.890	100,0	2.788.445	50,0
7511 TURISMO ETA OSTALARITZA *TURISMO Y HOSTELERIA*									
	414	BASQUETOUR. *BASQUETOUR.*	7.671.169	7.671.169	100,0	7.671.169	100,0	2.800.000	36,5
7612 BARNE MERKATARITZA *COMERCIO INTERIOR*									
	454	HIRIGUNE. ZONAKO ESTRATEGIAK GARATZEN LAGUNTZEKO ELKARTEAK. *HIRIGUNE ASOCIACIONES APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.*	2.488.063	114.236	4,6	114.236	4,6	79.965	3,2
	752	MERKATARITZAKO SALTOKIAK MODERNIZATZEA. *MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.*	2.100.000	58.738	2,8	58.738	2,8	58.738	2,8
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	22.998.725	18.105.211	78,7	18.105.211	78,7	7.138.499	31,0
		%	55,9	72,2		80,2		89,4	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	18.107.221	6.955.733	38,4	4.458.861	24,6	846.605	4,7
		%	44,1	27,8		19,8		10,6	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**41.105.946**	**25.060.943**	**61,0**	**22.564.072**	**54,9**	**7.985.104**	**19,4**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	10.814.354	10.497.399	97,1	10.403.279	96,2	3.106.848	28,7
4512 KIROLAK *DEPORTES*									
	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	1.270.000	51,9	0	0,0	0	0,0
	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	0	0,0
4513 KULTURAREN SUSTAPENA *PROMOCION DE LA CULTURA*									
	413	ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA. *INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	2.591.391	2.591.391	100,0	2.591.391	100,0	1.295.696	50,0
	414	EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA. *ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	7.394.684	7.394.684	100,0	7.394.684	100,0	3.697.342	50,0
	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	180.000	11,0
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	1.545.250	35,0
		- 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	1.280.250	75,0
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	59.500.000	48,8
	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	0	0,0
	811	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), ERAKUNDEAREN FONDO SOZIALA HANDITZEA. *RADIO TELEVISION VASCA (EITB), AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE.*	3.900.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
4711 HIZKUNTZA POLITIKA *POLITICA LINGÜISTICA*									
	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	17.988.387	50,0
	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	3.889.733	-	3.889.733	-	2.531.431	-
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	206.082.785	199.705.564	96,9	198.341.444	96,2	91.125.203	44,2
		%	80,1	84,8		87,3		92,3	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	51.114.025	35.912.306	70,3	28.958.516	56,7	7.565.577	14,8
		%	19,9	15,2		12,7		7,7	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**257.196.810**	**235.617.870**	**91,6**	**227.299.960**	**88,4**	**98.690.779**	**38,4**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

11 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 11: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	488.749.832	437.404.293	89,5	436.852.146	89,4	136.489.596	27,9
2221 TRAFIKOA *TRAFICO*									
	238	FRANKEOA GUTUN ZIURTATUAK BIDALTZEAGATIK, TRAFIKO ZUZENDARITZAK JARRITAKO ISUNEN ONDORIOZ *FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.*	1.860.000	1.820.000	97,8	1.820.000	97,8	24.728	1,3
2223 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO*									
	215	LIZENTZIAK BERRITZEA. *RENOVACION LICENCIAS.*	7.108.000	4.748.658	66,8	4.448.326	62,6	28.435	0,4
	216	- PATRUILA- IBILGAILUEN BERRIZTAPENA *RENOVACION VEHICULOS PATRULLA*	4.405.500	3.422.298	77,7	3.422.298	77,7	0	0,0
		- ERABILERA POLIZIALEKO IBILGAILUAK ALOKATZEA *ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL*	2.988.000	2.988.000	100,0	2.988.000	100,0	494.371	16,5
		- LUR OROTAKO IBILGAILUEN BERRIZTAPENA *RENOVACION TODO TERRENOS*	2.090.000	1.301.624	62,3	1.301.624	62,3	0	0,0
	237	- IBILGAILUEN ERREGAIA *CARBURANTE VEHICULOS*	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	772.083	25,7
		- IBILGAILUEN ERREGAIA *CARBURANTE VEHICULOS*	3.000.000	3.000.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- ENERGIA ELEKTRIKOA *ENERGIA ELECTRICA*	2.000.000	2.000.000	100,0	1.000.000	50,0	425.087	21,3
		- JANTZIAK, UNIFORMEAK ETA LENTZERIA *VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA*	2.808.200	390.678	13,9	130.678	4,7	130.678	4,7
		- BALEN AURKAKO TXALEKOAK *CHALECOS ANTIBALAS*	4.271.368	4.229.651	99,0	4.229.651	99,0	0	0,0
	238	- GARBIKETA *LIMPIEZA*	5.400.000	5.400.000	100,0	5.400.000	100,0	1.098.886	20,3
		- SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	2.219.000	251.553	11,3	101.553	4,6	101.553	4,6
		- PERTSONAK BABESTEKO ZERBITZUA. *SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.*	3.785.000	3.785.000	100,0	3.785.000	100,0	631.677	16,7

11 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 11: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- ALDINGABEEN ZENTROEN, JUSTIZIAREN JAURTEGIEN ETA ERANDIOKO EGOITZAREN SEGURTASUNA ETA ZAINTZA. *VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS MENORES, PALACIOS JUSTICIA Y SEDE SEGURIDAD ERANDIO.*	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	379.672	23,7
		- LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK *LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA*	2.690.000	736.589	27,4	736.589	27,4	736.589	27,4
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK. *MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS*	3.274.000	3.274.000	100,0	3.274.000	100,0	624.796	19,1
		- SOFTWAREAREN LIZENTZIAK. *LICENCIA DE SOFTWARE.*	1.600.000	217.038	13,6	217.038	13,6	0	0,0
	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	3.639.750	25,0
	632	APLIKAZIO INFORMATIKOAK *APLICACIÓN MORPHOBIS*	2.250.000	2.250.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	824	ERTZAINTZAKO LANGILEEN KREDITUAK. *CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINTZA.*	4.400.000	1.236.313	28,1	1.236.313	28,1	1.236.313	28,1
2231 LARRIALDIEI AURRE EGITEA *ATENCION DE EMERGENCIAS*									
	238	LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA *ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA*	1.550.615	1.535.941	99,1	1.535.941	99,1	114.544	7,4
4611 HAUTESKUNDEAK *PROCESOS ELECTORALES*									
	454	EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO. *SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.*	4.536.000	4.536.000	100,0	4.536.000	100,0	4.536.000	100,0
5512 METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA *METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA*									
	238	ZAINTZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOAREN LUZAPENA *PRORROGA VIGILANCIA Y PREDICCION HIDRO-METEOROLOGICA.*	1.763.729	1.763.729	100,0	1.763.729	100,0	440.932	25,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	571.908.244	505.450.365	88,4	497.937.885	87,1	151.905.692	26,6
		%	89,3	91,0		92,5		95,1	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	68.693.985	49.701.947	72,4	40.240.276	58,6	7.887.377	11,5
		%	10,7	9,0		7,5		4,9	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**640.602.229**	**555.152.312**	**86,7**	**538.178.160**	**84,0**	**159.793.069**	**24,9**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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*	121.117.320	110.313.987	91,1	109.976.259	90,8	35.261.993	29,1
1411 JUSTIZI ADMINISTRAZIOA *ADMINISTRACION DE JUSTICIA*									
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA *ENERGIA ELECTRICA*	1.330.000	1.721.862	129,5	1.219.942	91,7	248.404	18,7
	238	- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINTZA. *VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA.*	3.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	0	1.990.677	-	1.990.677	-	510.963	-
		- POSTA-KOMUNIKAZIOAK.BIZKAIA. *COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.*	1.552.200	1.616.060	104,1	904.866	58,3	132.773	8,6
		- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA *LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS*	1.834.184	2.818.383	153,7	2.818.383	153,7	537.944	29,3
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. *RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.*	1.984.089	1.988.674	100,2	1.988.674	100,2	80.365	4,1
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK. *NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.*	2.943.900	2.943.900	100,0	2.943.900	100,0	747.335	25,4
		- JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A *RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA*	1.450.000	1.450.000	100,0	1.450.000	100,0	0	0,0
		- EJIEREN LAGUNTZA TEKNIKOA. *ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.*	4.000.000	912.849	22,8	912.849	22,8	67.487	1,7
	632	- INBERTSIO BERRIAK INFORMATIKA-APLIKAZIOETAN. *NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.*	3.000.000	4.501.500	150,1	0	0,0	0	0,0
		- IKUSTALDI ARETOETAKO GRABAKETA-SISTEMAK BERRIZTEA *RENOVACION SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS*	1.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1412 JUSTIZIA *JUSTICIA*									
	238	- ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA. *CENTRO ANDOIU/GORBEIA.*	1.549.992	1.567.041	101,1	1.567.041	101,1	391.760	25,3
		- TXEMA FINEZ ZENTROA. *CENTRO TXEMA FINEZ*	1.590.000	1.966.430	123,7	1.966.430	123,7	401.873	25,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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*	%
		- URIBARRI ZENTROA *CENTRO URIBARRI*	1.663.400	1.844.150	110,9	1.844.150	110,9	449.038	27,0
	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	10.000.000	87,2	3.033.793	26,5	3.033.793	26,5
3112 LANA *TRABAJO*									
	412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. *INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.*	12.076.638	3.019.160	25,0	3.019.160	25,0	3.019.160	25,0
3212 GIZARTE EKONOMIA *ECONOMIA SOCIAL*									
	752	GIZARTE EKONOMIAREN ARLOKO EKIMENA *EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL*	1.461.836	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	174.122.551	148.654.672	85,4	135.636.124	77,9	44.882.887	25,8
		%	82,7	85,0		85,6		86,4	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	36.449.708	26.261.852	72,0	22.762.600	62,4	7.078.491	19,4
		%	17,3	15,0		14,4		13,6	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**210.572.259**	**174.916.524**	**83,1**	**158.398.724**	**75,2**	**51.961.377**	**24,7**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
3131 GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENA *DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL*									
	418	LHK: AURREKON. EAEREN OROKORRETAN EZ DITUZTEN ZPEEI. *CRL: A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES. CAE.*	2.426.276	1.213.138	50,0	1.213.138	50,0	1.213.138	50,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	2.426.276	1.213.138	50,0	1.213.138	50,0	1.213.138	50,0
		%	98,9	98,9		98,9		98,9	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	27.290	13.645	50,0	13.645	50,0	13.645	50,0
		%	1,1	1,1		1,1		1,1	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**2.453.566**	**1.226.783**	**50,0**	**1.226.783**	**50,0**	**1.226.783**	**50,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	3.708.550	50,0	3.708.550	50,0	3.708.550	50,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	7.417.100	3.708.550	50,0	3.708.550	50,0	3.708.550	50,0
		%	98,6	98,6		98,6		98,6	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	102.212	51.106	50,0	51.106	50,0	51.106	50,0
		%	1,4	1,4		1,4		1,4	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**7.519.312**	**3.759.656**	**50,0**	**3.759.656**	**50,0**	**3.759.656**	**50,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

Euroak
Euros

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

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1113 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*									
	418	AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI *A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE*	1.592.705	796.353	50,0	796.353	50,0	796.353	50,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	1.592.705	796.353	50,0	796.353	50,0	796.353	50,0
		%	99,3	99,3		99,3		99,3	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	11.918	5.959	50,0	5.959	50,0	5.959	50,0
		%	0,7	0,7		0,7		0,7	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**1.604.623**	**802.312**	**50,0**	**802.312**	**50,0**	**802.312**	**50,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
0111 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*									
	311	BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK *INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR*	130.706.229	45.243.159	34,6	45.243.159	34,6	45.243.159	34,6
	331	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. *A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO*	83.902.024	15.127.110	18,0	15.127.110	18,0	15.127.110	18,0
	341	JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. *GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.*	18.500.447	549.471	3,0	549.471	3,0	549.471	3,0
	911	EPE LABURREKO BARNE ZOR PUBLIKOA: OBLIG.ETA BONOAK *DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS*	870.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	931	KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA *PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO*	243.549.020	137.666.667	56,5	137.666.667	56,5	137.666.667	56,5
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	1.346.657.720	198.586.407	14,7	198.586.407	14,7	198.586.407	14,7
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	117.000	22.321	19,1	22.321	19,1	0	0,0
		%	0,0	0,0		0,0		0,0	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**1.346.774.720**	**198.608.728**	**14,7**	**198.608.728**	**14,7**	**198.586.407**	**14,7**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
9119	BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI *OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC*								
	421	EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA. *FONDO GENERAL DE AJUSTE.*	87.617.375	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	87.617.375	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	100,0	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	0	0	-	0	-	0	-
		%	0,0	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**87.617.375**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**
		%	**100,0**	**-**		**-**		**-**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	2.280.250	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1221 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*									
	238	BESTELAKO ZERBITZUAK. *OTROS SERVICIOS.*	4.035.270	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	282	ABALEN BETEARAZPENA. *EJECUCION DE AVALES.*	13.750.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	454	ERREFUXIATUENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. *AYUDAS PARA REFUGIADOS.*	4.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	622	ERAIKUNTZAK. *CONSTRUCCIONES.*	1.620.108	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*	27.835.628	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	90,5	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	2.906.480	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	9,5	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**30.742.108**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**
		%	**100,0**	**-**		**-**		**-**	

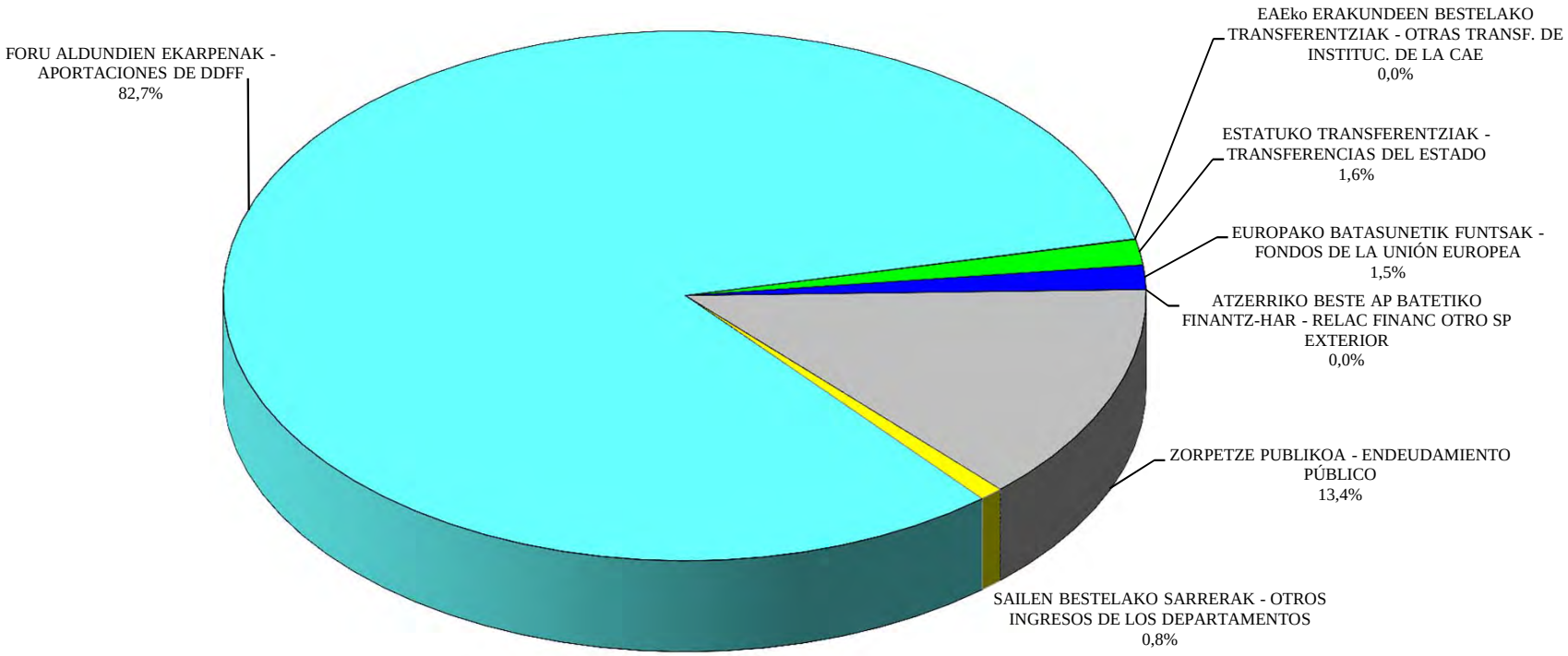
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Laburpen orokorra

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 APIRILAREN 30EAN
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2018
LABURPEN OROKORRA - *RESUMEN GENERAL*

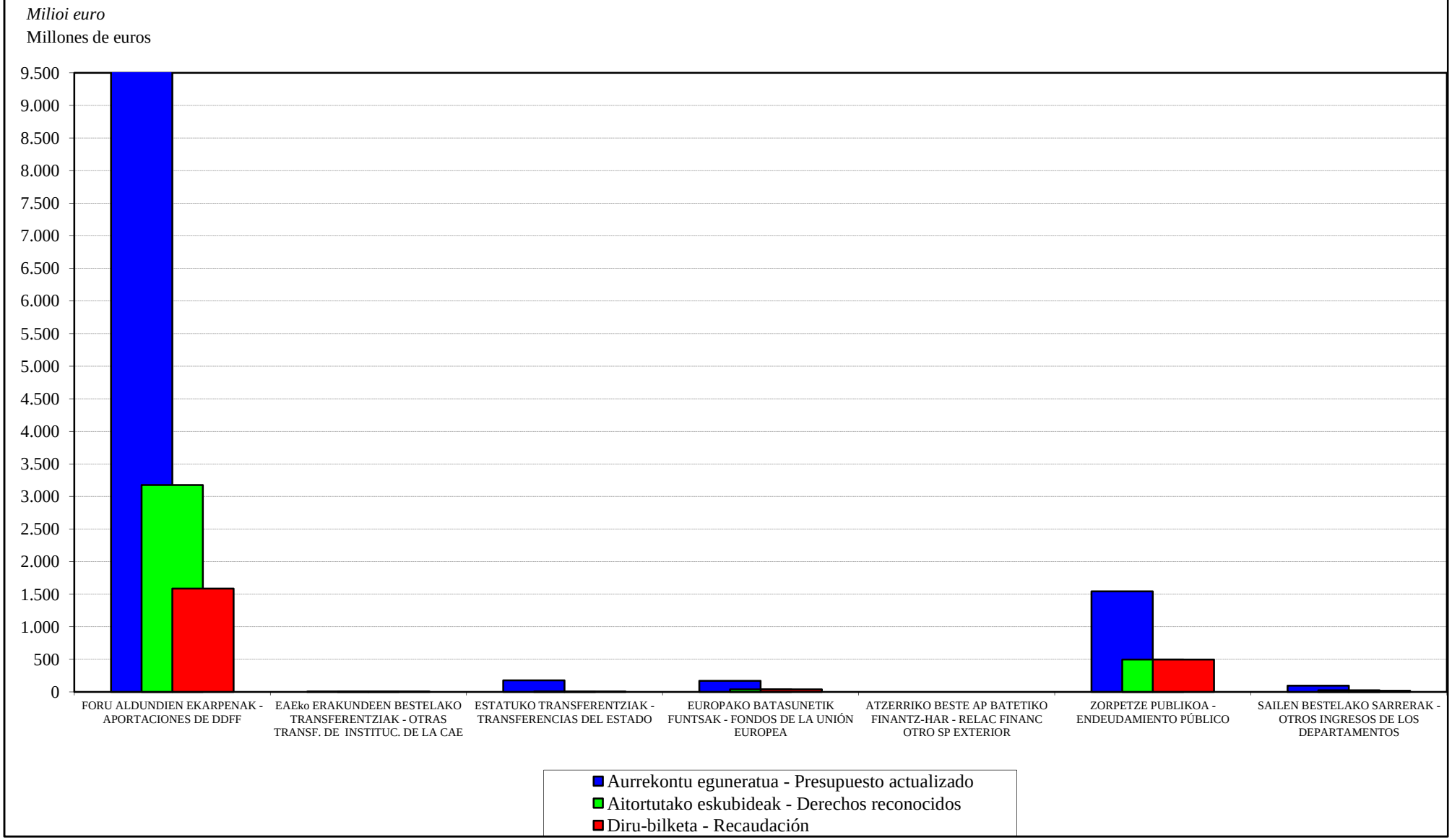
Milaka euro
Miles de euros

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*	9.523.346	3.174.449	33,3	25,0	33,3	1.587.224	16,7	16,7	16,7
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. *OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE*	4.172	518	12,4	14,2	0,0	518	12,4	14,2	0,0
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK *TRANSFERENCIAS DEL ESTADO*	179.398	5.276	2,9	0,0	4,4	112	0,1	0,0	0,0
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK *FONDOS DE LA UNION EUROPEA*	171.491	41.254	24,1	22,1	27,5	41.254	24,1	22,1	27,5
ZORPETZE PUBLIKOA *ENDEUDAMIENTO PUBLICO*	1.543.191	497.708	32,3	32,3	54,4	497.708	32,3	32,3	54,4
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK *OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES*	97.741	25.295	25,9	16,0	29,2	19.220	19,7	12,9	16,9
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES*	11.519.340	3.744.499	32,5	25,5	34,9	2.146.037	18,6	18,5	20,9
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA*	27.000								
GUZTIRA ***TOTAL***	**11.546.340**	**3.744.499**				**2.146.037**			

2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2018*

SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - *OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES*

Milaka euro

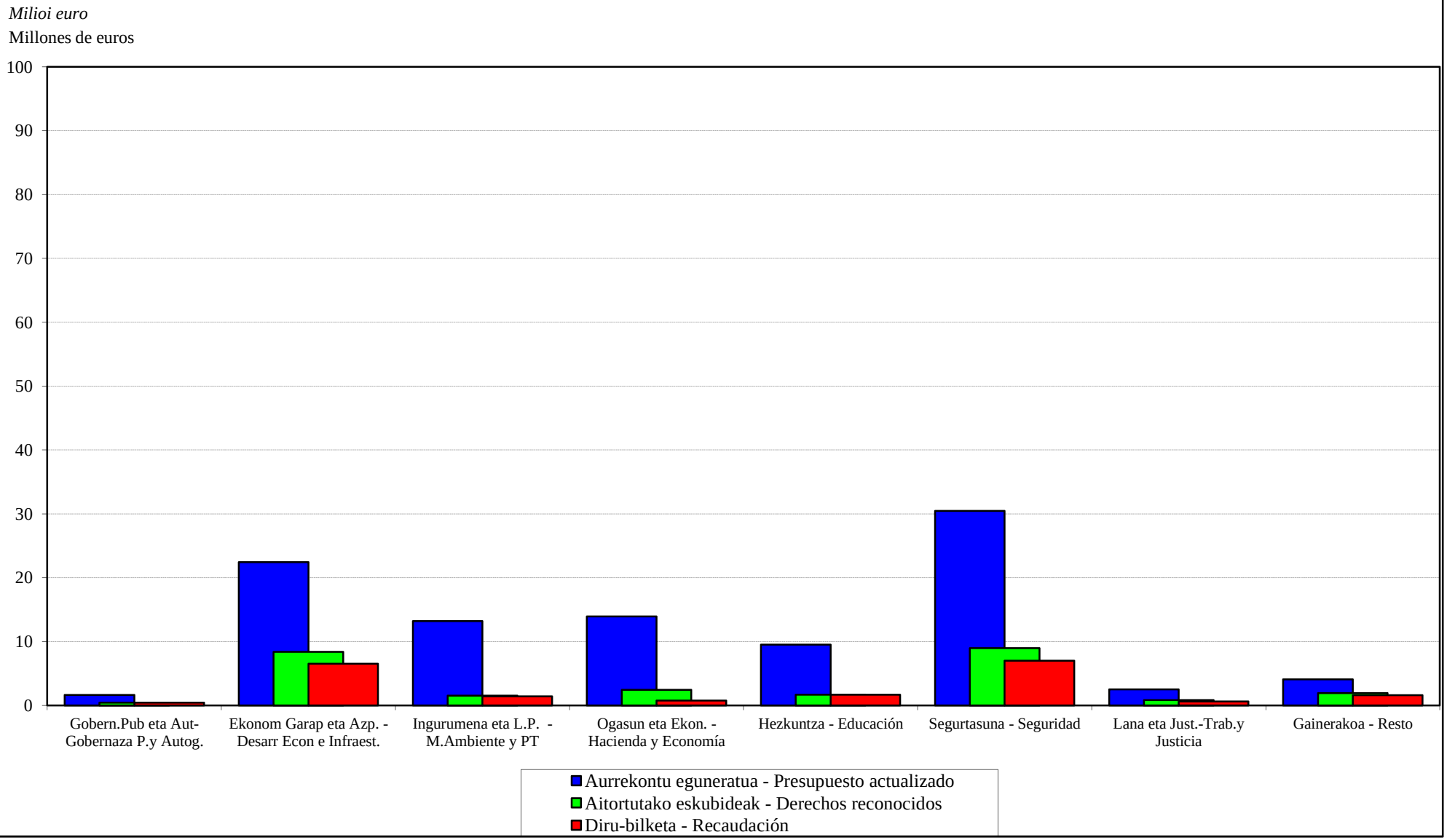
Miles de euros

	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	13	45,8	5,3	48,6	13	45,8	5,3	48,6
02	GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	1.645	449	27,3	39,4	8,0	439	26,7	38,8	8,0
03	EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	22.415	8.383	37,4	16,0	32,6	6.526	29,1	12,8	15,3
04	ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	2.115	365	17,3	9,0	9,4	197	9,3	1,1	1,7
05	INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA*	13.201	1.518	11,5	7,5	11,8	1.429	10,8	7,1	10,7
06	OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	13.917	2.430	17,5	10,9	83,1	762	5,5	4,4	6,3
07	HEZKUNTZA *EDUCACION*	9.514	1.693	17,8	15,9	17,9	1.692	17,8	15,9	17,7
08	OSASUNA *SALUD*	913	360	39,4	25,5	33,4	306	33,5	21,1	31,9
09	TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	322	180	55,8	40,6	7,4	103	31,9	24,2	2,4
10	KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	712	116	16,4	10,3	26,4	107	15,1	10,3	24,8
11	SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	30.459	8.960	29,4	20,1	30,4	7.018	23,0	16,9	24,1
12	LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	2.500	828	33,1	25,1	32,8	627	25,1	19,3	27,7
	GUZTIRA ***TOTAL***	**97.741**	**25.295**	**25,9**	**16,0**	**29,2**	**19.220**	**19,7**	**12,9**	**16,9**

2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS POR SECCIONES



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL 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 *TOTAL ANALIZADO*	11.490.894.969	3.728.505.444	32,4	1.516.113	0,0
%	99,8	99,7		47,7	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK *RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR*	28.444.922	12.813.271	45,0	1.664.575	5,9
%	0,2	0,3		52,3	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES*	11.519.339.891	3.741.318.714	32,5	3.180.688	0,0
%	99,8	100,0		100,0	
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA*	27.000.000				
AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO*	**11.546.339.891**	**3.741.318.714**	**32,4**	**3.180.688**	**0,0**
%	**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 APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL 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	394.537	12,6	0	0,0
51510 PORTUAK *PUERTOS*							
	312	T-5. KIROL-ONTZIAK. *T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.*	2.287.000	1.098.601	48,0	0	0,0
72120 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA *DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES*							
	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	598.795	11,3	0	0,0
72130 INDUSTRIA SEGURTASUNA *SEGURIDAD INDUSTRIAL*							
	393	IAT URTEROKO KUOTA *CANON ANUAL ITVS*	3.500.000	311.410	8,9	0	0,0
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	333.555	16,7	0	0,0

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
				BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
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	710.254	44,2	0	0,0
		- HIGIEZINEN ALOKAIRUA *ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES*	7.334.864	42.066	0,6	0	0,0
		- AZALERA-ESKUBIDEAK IRAUNGITZEA ITUNDUTAKO SUSTAP. *EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCER*	2.800.000	38.952	1,4	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	11.813	0,3	0	0,0
61140 ONDARE ETA KONTRATAZIOA *PATRIMONIO Y CONTRATACION*							
	612	ERAIKUNTZAK *CONSTRUCCIONES*	7.006.955	0	0,0	0	0,0
07 SEKZIOA: HEZKUNTZA ***SECCION 07: EDUCACION***							
42230 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA *ENSEÑANZA UNIVERSITARIA*							
	818	UPV/EHURI EMANDAKO MAILEGUAK AMORTIZATZEA. *POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.*	1.524.645	0	0,0	0	0,0
42240 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK *ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL*							
	321	IRAKASKUNTZA-PRESTAKUNTZA ZERBITZUAK *SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION*	2.532.000	382.965	15,1	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO APIRILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL 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*	%
11 SEKZIOA: SEGURTASUNA ***SECCION 11: SEGURIDAD***							
22210 TRAFIKOA *TRAFICO*							
	391	- ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK. *MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.*	14.300.000	3.020.943	21,1	666.614	4,7
		- RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK ETA ONESPENAK. *MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.*	9.000.000	1.998.550	22,2	849.499	9,4
22230 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO*							
	824	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*	1.543.191.099	197.708.000	12,8	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*							
	421	ARABAKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	1.453.828.954	484.609.650	33,3	0	0,0

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
				BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	6.811.986	2.270.662	33,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.*	34.920.855	11.640.284	33,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	70.076.256	23.358.752	33,3	0	0,0
	421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	2.935.071.958	978.357.318	33,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	13.752.423	4.584.140	33,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.*	70.500.193	23.500.064	33,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	141.473.902	47.157.966	33,3	0	0,0
	421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	4.454.340.901	1.484.780.300	33,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	20.871.031	6.957.010	33,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.*	106.992.912	35.664.304	33,3	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	214.704.442	71.568.146	33,3	0	0,0
91190		BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI *OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC*					
	823	FORU ALDUNDIEI, EPE LABURRERA *A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES*					

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*	%
		- 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	0	0,0	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*					
		- ERTZAINTZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA-LANKIDETZA. *COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINTZA.*	17.547.880	0	0,0	0	0,0
	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	5.163.940	3,3	0	0,0
		- BILBOKO HEGOALDEKO TREN SAIHESBIDEA-KUDEAKETA KREDITOAK. *VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.*	5.142.000	0	0,0	0	0,0
93110	EUROPAR BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA*						
	441	EUROPAR BATASUNETIK - EGIF *DE LA UNION EUROPEA - FSE*					
		- EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK. *FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.*	29.311.020	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA. *PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.*	3.236.000	0	0,0	0	0,0
		- GAZTEEN ENPLEGUA PE 2014-2020. *PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.*	2.000.000	757.409	37,9	0	0,0

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
				BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	441	EUROPAR BATASUNETIK - LGENF *DE LA UNION EUROPEA - FEADER*					
		- LANDA GARAPENA. *DESARROLLO RURAL.*	14.637.144	1.992.657	13,6	0	0,0
	441	EUROPAR BATASUNETIK - NBEF *DE LA UNION EUROPEA - FEAGA*					
		- EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF. *DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.*	69.430.674	0	0,0	0	0,0
		- NBEF: OINARRIZKO ORDAINKETA *FEAGA: PAGO BÁSICO*	0	20.652.020		0	
		- NBEF: GREENING *FEAGA: GREENING*	0	10.666.090		0	
		- NBEF: LAGUNTZA ELKARTUAK *FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS*	0	3.335.033		0	
	741	EUROPAR BATASUNETIK - EGEF *DE LA UNION EUROPEA - FEDER*					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA. *PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.*	16.230.851	685.261	4,2	0	0,0
	741	EUROPAR BATASUNETIK - LGENF *DE LA UNION EUROPEA - FEADER*					
		- LANDA GARAPENA. *DESARROLLO RURAL.*	26.944.617	2.609.074	9,7	0	0,0
	741	EBETIK-ITSAS ETA ARRANTZAREN EUROPAKO FUNTSA IAEF *DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP*					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO IAEF PROGRAMA ERAGILEA *PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.*	9.528.142	0	0,0	0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***			**11.490.894.969**	**3.728.505.444**	**32,4**	**1.516.113**	**0,0**

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 APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2018*
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

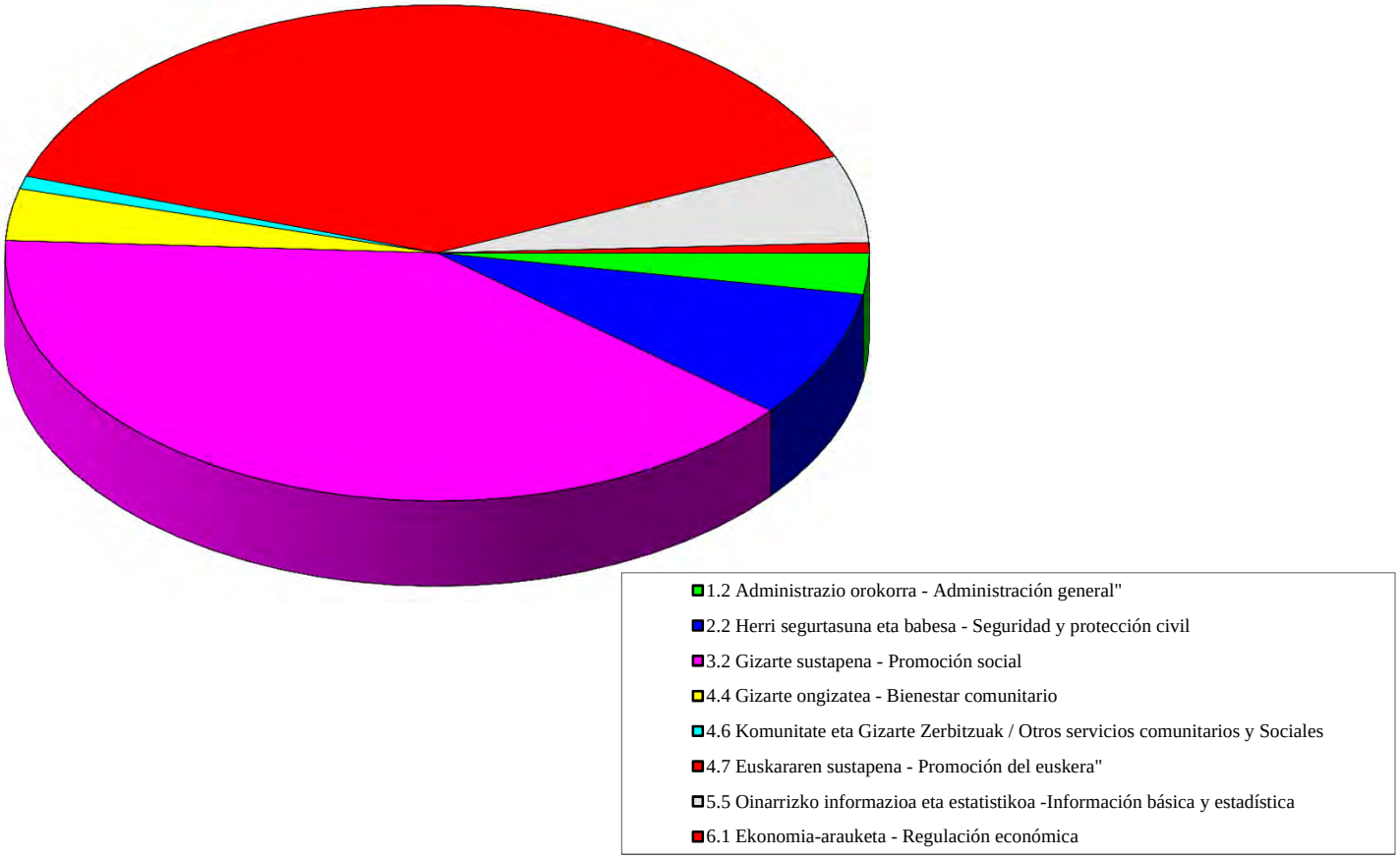
FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO AURREK. *PRESUPUESTO INICIAL*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
1 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS DE CARACTER GENERAL*	8.694	8.694	1.260	14,5
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA *ADMINISTRACION GENERAL*	8.694	8.694	1.260	14,5
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA *PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA*	15.435	15.435	3.899	25,3
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL*	15.435	15.435	3.899	25,3
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA *SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL*	905.471	906.931	186.971	20,6
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL*	549.471	550.163	168.247	30,6
32 GIZARTE SUSTAPENA *PROMOCION SOCIAL*	356.000	356.768	18.724	5,2
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL*	61.417	61.417	20.127	32,8
44 GIZARTE ONGIZATEA *BIENESTAR COMUNITARIO*	6.658	6.658	1.581	23,7
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK *OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES*	2.056	2.056	396	19,3
47 EUSKARAREN SUSTAPENA *PROMOCION DEL EUSKERA*	52.703	52.703	18.150	34,4
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO*	12.994	12.994	2.684	20,7
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA *INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA*	12.994	12.994	2.684	20,7

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL 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	1.220	315	25,8
61 EKONOMIA-ARAUKETA *REGULACION ECONOMICA*	1.220	1.220	315	25,8
GUZTIRA ***TOTAL***	**1.005.231**	**1.006.691**	**215.257**	**21,4**

***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



ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
KONPROMISOZKO KREDITUAK

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
CRÉDITOS DE COMPROMISO

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO APIRILAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL 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*	13.335.293	3.670.000	1.900.600	31.200	92.440	19.029.533
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	1.439.626	400.000	0	0	0	1.839.626
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*	37.917	5.000	5.000	0	0	47.917
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	5.000	5.000	5.000	0	0	15.000
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*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	764.604	236.500	153.000	0	0	1.154.104
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	30.000	0	0	0	0	30.000
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO APIRILAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL 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 *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	26.600.000	0	0	0	0	26.600.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	548.388	0	0	0	0	548.388
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	48.388	0	0	0	0	48.388
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 *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	4.509.300	2.574.000	700.000	0	0	7.783.300
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	2.778.728	1.194.728	0	0	0	3.973.456
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	418.300	0	0	0	0	418.300
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 *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	1.916.000	1.894.000	1.894.000	0	0	5.704.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	23.506	0	0	0	0	23.506
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO APIRILAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL 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	0	866.961
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	676.961	190.000	0	0	0	866.961
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	214.085	0	0	0	0	214.085
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	13.419	0	0	0	0	13.419
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	0	4.340.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	2.190.000	1.650.000	500.000	0	0	4.340.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	368.180	3.197	0	0	0	371.377
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	103.520	3.197	0	0	0	106.717
49 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA *KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	972.393	130.000	0	0	0	1.102.393
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	972.393	130.000	0	0	0	1.102.393
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	497.393	0	0	0	0	497.393
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	145.000	0	0	0	0	145.000

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO APIRILAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE ABRIL 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***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	KREDITU EGUNERATU ***CRÉDITO DEFINITIVO***	**151.821.526**	**51.017.108**	**5.572.600**	**31.200**	**92.440**	**208.534.874**
	BAIMENDUA ***AUTORIZADO***	**17.833.491**	**4.872.925**	**1.905.600**	**31.200**	**92.440**	**24.735.655**
	KONPROMETITUTA ***COMPROMETIDO***	**2.173.253**	**408.197**	**5.000**	**0**	**0**	**2.586.450**

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HABE - *HABE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2018*

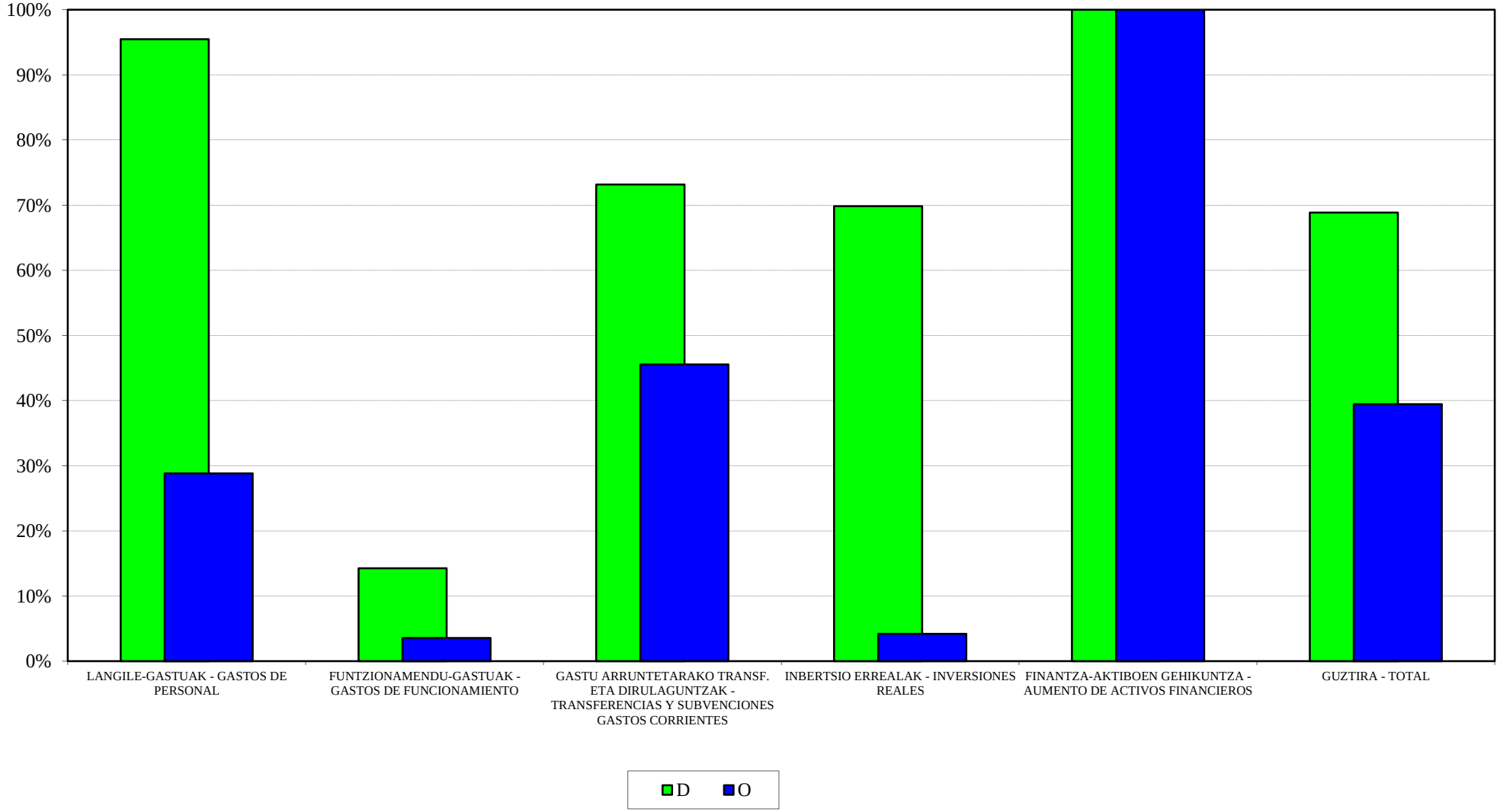
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

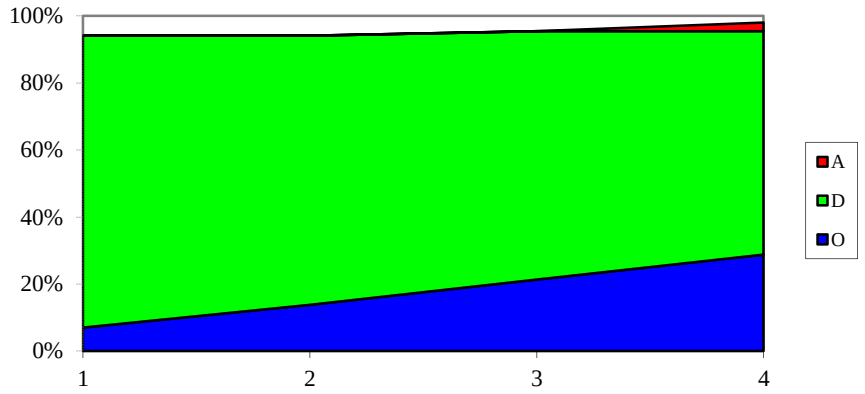
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	3.659	98,0	95,4	94,5	3.564	95,5	95,4	93,3	1.076	28,8	21,3	27,6	1.076	28,8	21,3	27,6
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	4.473	1.015	22,7	17,9	20,5	639	14,3	12,3	20,0	160	3,6	1,7	11,4	157	3,5	1,6	11,4
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	33.697	24.650	73,2	73,1	74,8	24.650	73,2	73,1	74,8	15.352	45,6	29,8	45,2	15.352	45,6	29,8	45,2
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	160	152	94,9	29,2	45,6	112	69,9	4,2	45,6	7	4,2	4,2	0,4	7	4,2	4,2	0,4
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**	**29.481**	**70,1**	**69,1**	**70,3**	**28.971**	**68,9**	**68,4**	**70,1**	**16.601**	**39,5**	**26,0**	**39,5**	**16.598**	**39,5**	**26,0**	**39,5**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	41.903	29.323	70,0	69,2	70,4	28.853	68,9	68,6	70,2	16.588	39,6	26,1	39,6	16.585	39,6	26,1	39,6
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	160	152	94,9	29,2	45,6	112	69,9	4,2	45,6	7	4,2	4,2	0,4	7	4,2	4,2	0,4
	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**	**29.481**	**70,1**	**69,1**	**70,3**	**28.971**	**68,9**	**68,4**	**70,1**	**16.601**	**39,5**	**26,0**	**39,5**	**16.598**	**39,5**	**26,0**	**39,5**

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

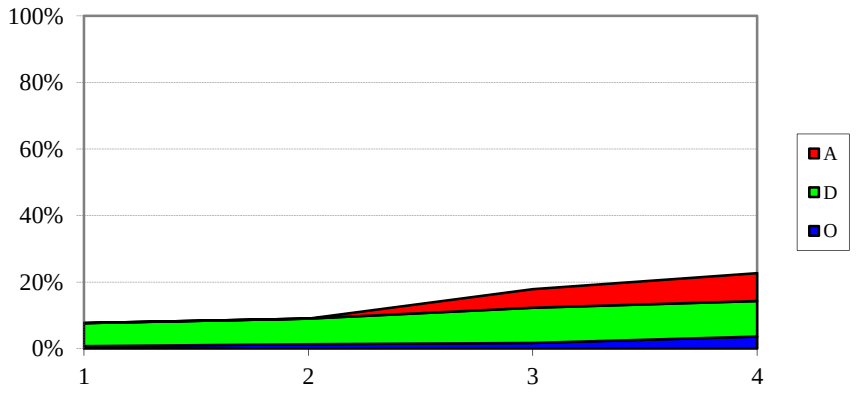


HABE
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

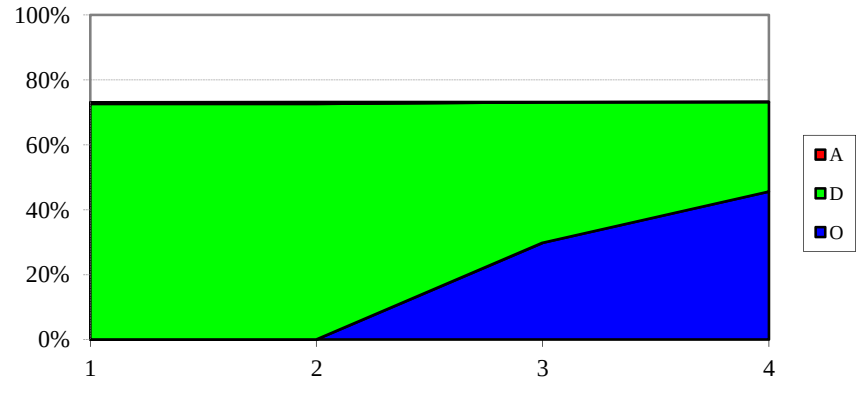
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



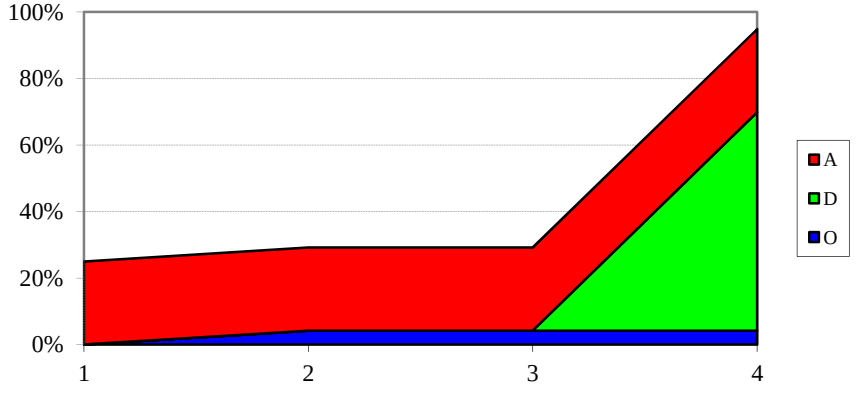
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 APIRILAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL 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	277	4,7	0,5	5,6	268	4,6	0,5	5,6
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	35.977	17.988	50,0	50,0	49,5	17.988	50,0	50,0	49,5
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	1	0,5	0,3	0,7	1	0,5	0,3	0,7
	GUZTIRA ***TOTAL***	**42.069**	**18.267**	**43,4**	**42,8**	**43,2**	**18.258**	**43,4**	**42,8**	**43,2**

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 APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2018*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

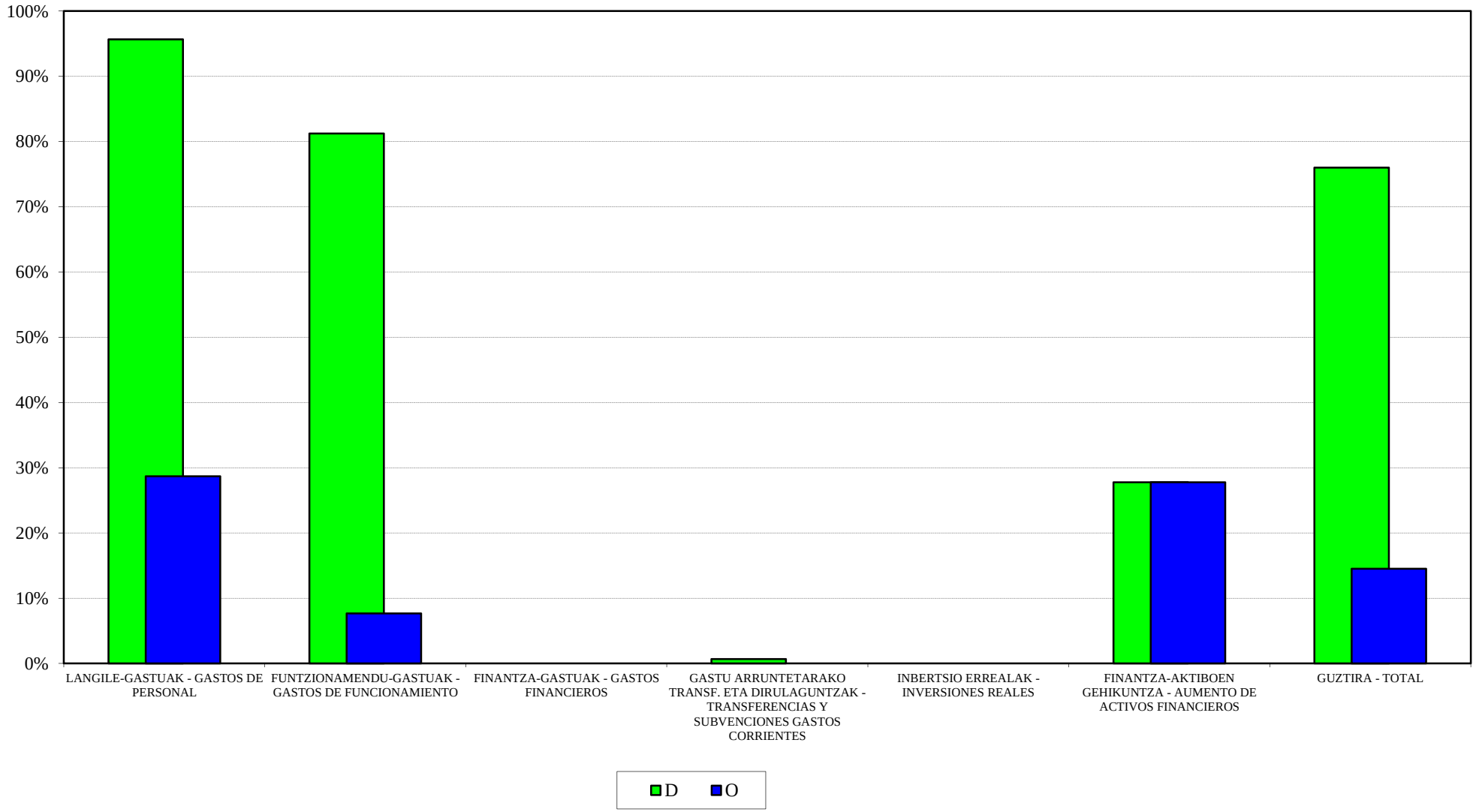
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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*	7.217	6.933	96,1	96,1	96,4	6.904	95,7	95,7	95,2	2.071	28,7	21,4	28,2	2.071	28,7	21,4	28,2
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	9.553	7.781	81,5	43,1	38,8	7.760	81,2	42,9	36,9	733	7,7	3,4	5,7	727	7,6	2,8	5,7
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	2.484	954	38,4	8,3	7,7	17	0,7	0,7	0,4	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	56	0	0,0	0,0	81,4	0	0,0	0,0	1,7	0	0,0	0,0	1,7	0	0,0	0,0	1,7
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	18	5	27,8	27,8	0,0	5	27,8	27,8	0,0	5	27,8	27,8	0,0	5	27,8	27,8	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**19.328**	**15.673**	**81,1**	**58,3**	**56,4**	**14.686**	**76,0**	**57,0**	**53,4**	**2.809**	**14,5**	**9,7**	**13,2**	**2.803**	**14,5**	**9,4**	**13,2**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	19.254	15.668	81,4	58,5	56,2	14.681	76,3	57,2	53,9	2.804	14,6	9,7	13,3	2.798	14,5	9,4	13,3
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	56	0	0,0	0,0	81,4	0	0,0	0,0	1,7	0	0,0	0,0	1,7	0	0,0	0,0	1,7
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	18	5	27,8	27,8	0,0	5	27,8	27,8	0,0	5	27,8	27,8	0,0	5	27,8	27,8	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**19.328**	**15.673**	**81,1**	**58,3**	**56,4**	**14.686**	**76,0**	**57,0**	**53,4**	**2.809**	**14,5**	**9,7**	**13,2**	**2.803**	**14,5**	**9,4**	**13,2**

IVAP

***2018ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2018**

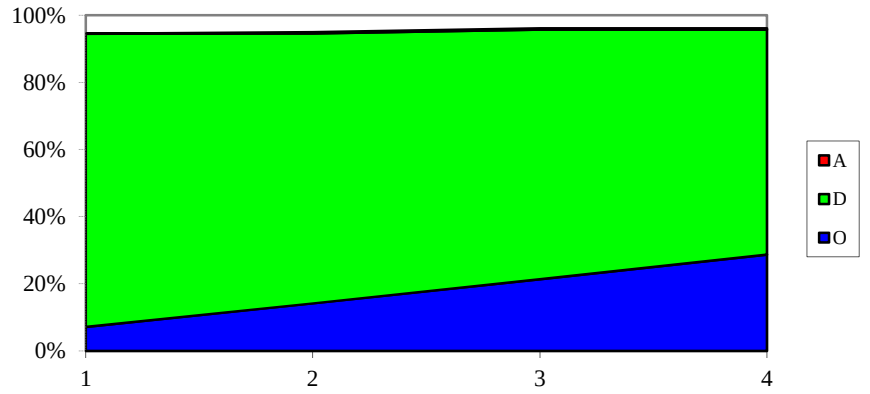
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

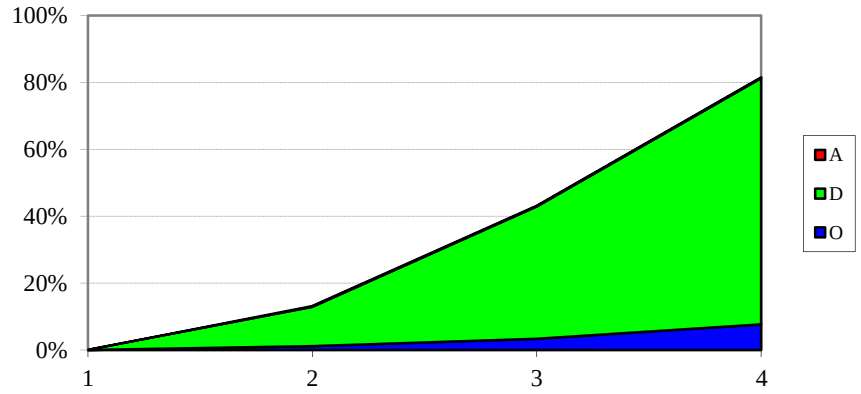


IVAP
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

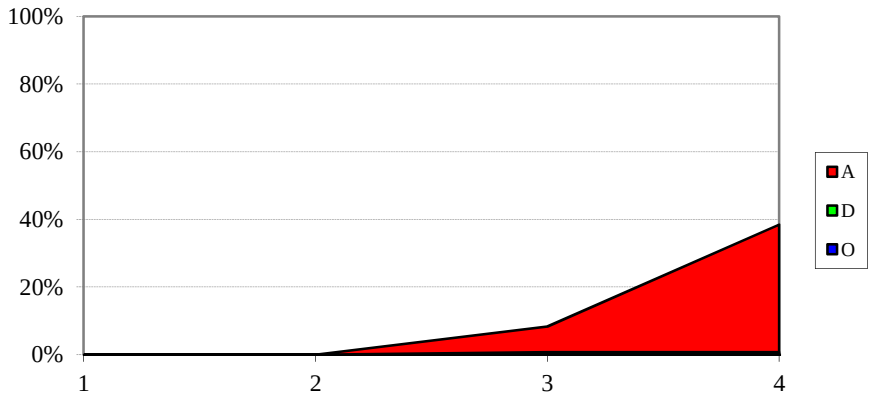
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



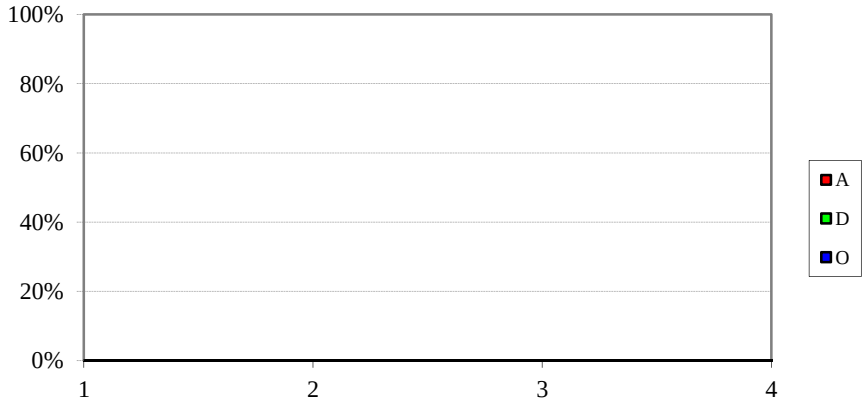
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 APIRILAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL 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	437	33,3	21,7	56,1	297	22,7	14,0	41,4
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	16.300	8.150	50,0	25,0	25,8	8.150	50,0	25,0	25,8
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1.718	6	0,4	0,1	0,0	6	0,4	0,1	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**19.328**	**8.593**	**44,5**	**22,6**	**26,3**	**8.453**	**43,7**	**22,0**	**25,1**

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - *EUSTAT*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2018*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

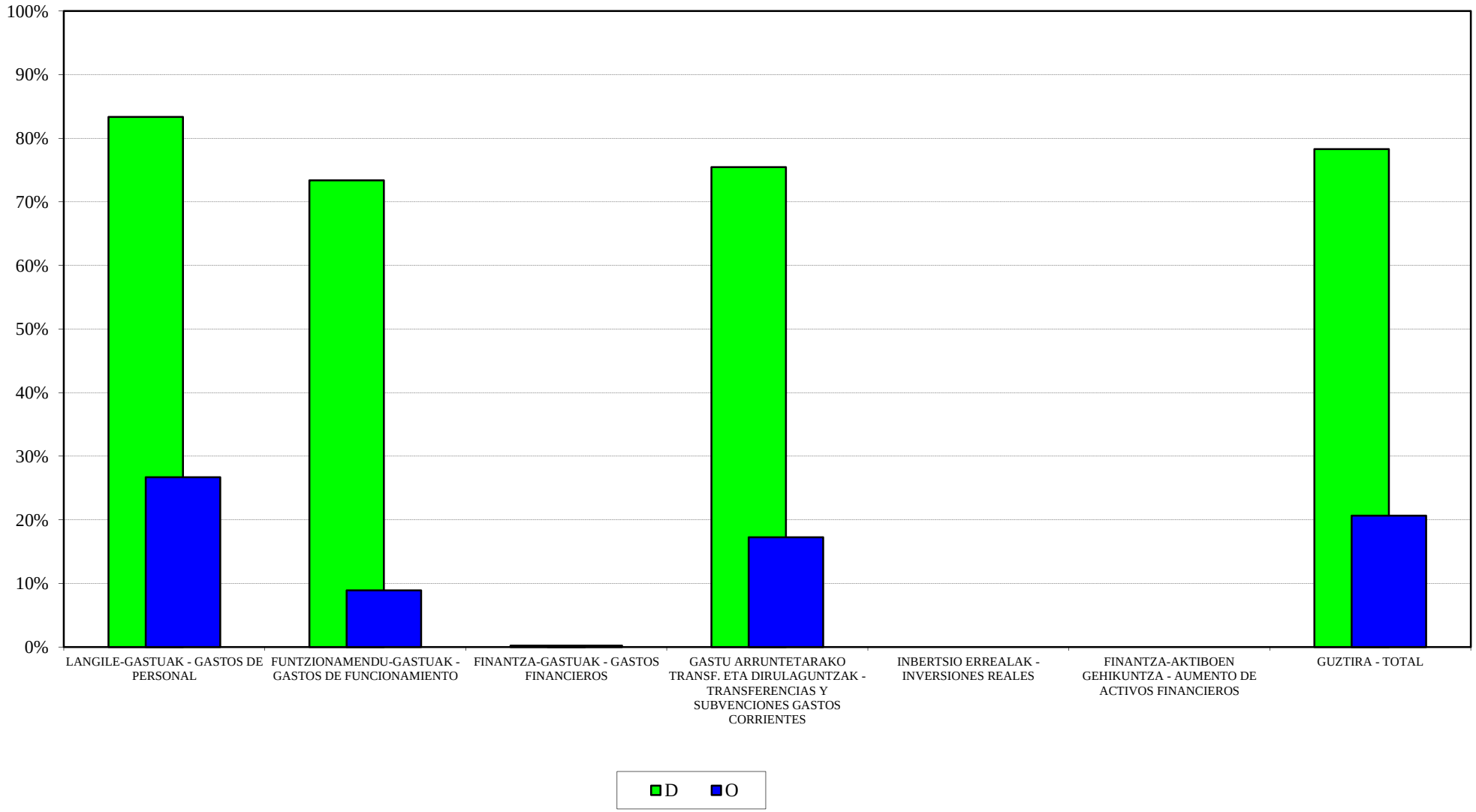
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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*	8.727	7.637	87,5	87,2	85,6	7.276	83,4	80,3	83,4	2.329	26,7	19,3	26,7	2.329	26,7	19,3	26,7
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	3.900	3.024	77,5	75,0	60,3	2.862	73,4	73,4	54,0	347	8,9	4,7	12,6	334	8,6	4,7	12,6
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	2	0	0,2	0,2	26,8	0	0,2	0,2	26,8	0	0,2	0,2	26,8	0	0,2	0,2	26,8
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	44	33	75,5	75,5	75,5	33	75,5	75,5	11,8	8	17,2	11,4	6,6	8	17,2	11,4	6,6
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	300	265	88,3	0,0	24,6	0	0,0	0,0	4,4	0	0,0	0,0	1,2	0	0,0	0,0	1,2
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**	**10.958**	**84,3**	**81,3**	**76,2**	**10.171**	**78,3**	**76,2**	**72,2**	**2.684**	**20,7**	**14,4**	**21,7**	**2.671**	**20,6**	**14,4**	**21,7**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	12.673	10.693	84,4	83,4	77,6	10.171	80,3	78,2	73,9	2.684	21,2	14,8	22,2	2.671	21,1	14,8	22,2
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	300	265	88,3	0,0	24,6	0	0,0	0,0	4,4	0	0,0	0,0	1,2	0	0,0	0,0	1,2
	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**	**10.958**	**84,3**	**81,3**	**76,2**	**10.171**	**78,3**	**76,2**	**72,2**	**2.684**	**20,7**	**14,4**	**21,7**	**2.671**	**20,6**	**14,4**	**21,7**

EUSTAT

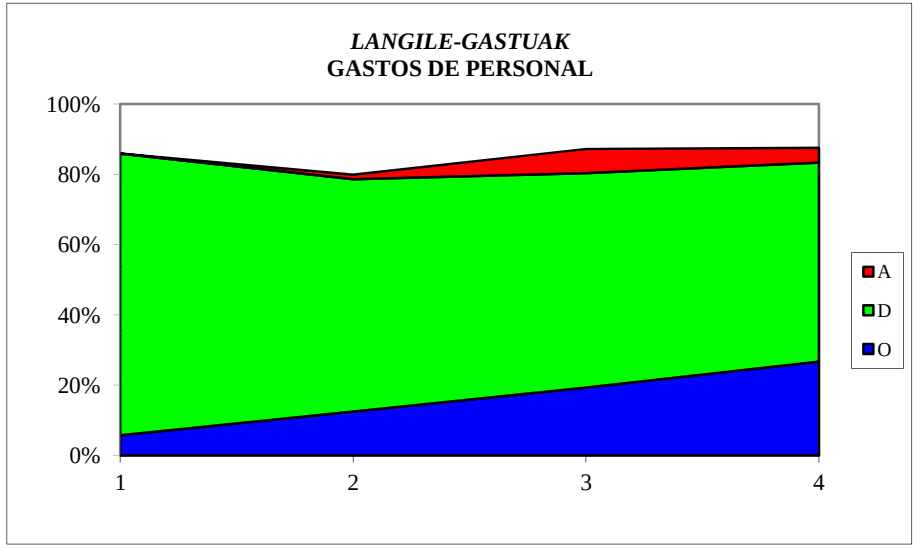
***2018ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2018**

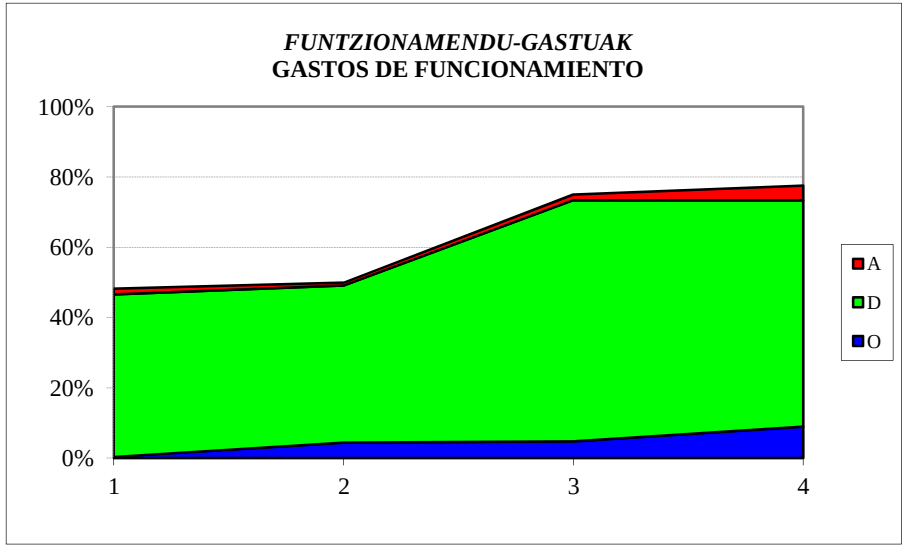
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

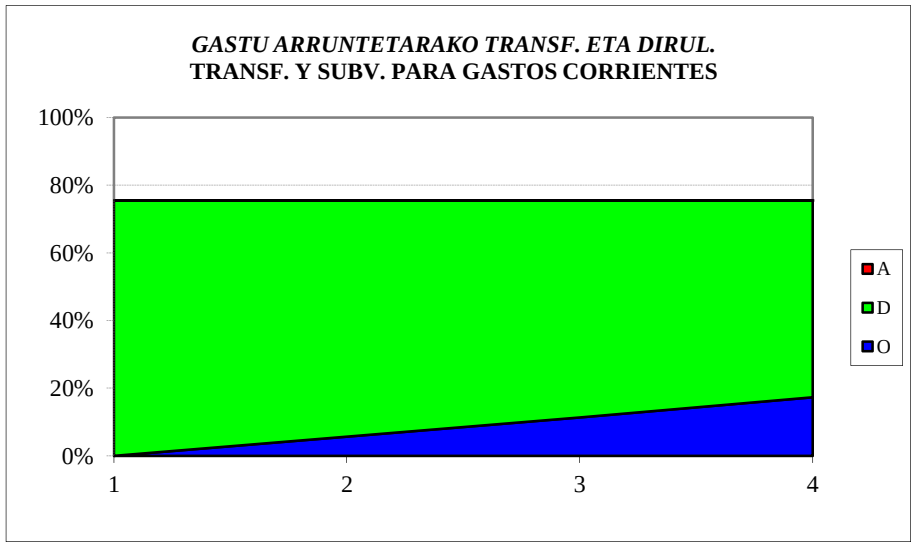
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

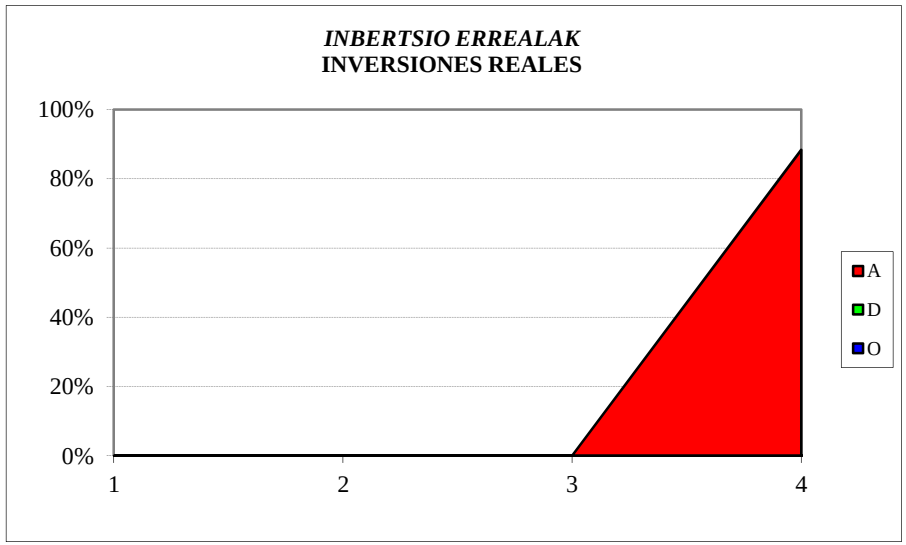


EUSTAT
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - *EUSTAT*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL 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	5	2,3	1,5	1,7	5	2,3	1,5	1,7
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	12.436	5.704	45,9	22,9	45,3	5.704	45,9	22,9	45,3
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	150	50,0	25,0	-	150	50,0	25,0	-
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	20	0	0,0	0,0	0,4	0	0,0	0,0	0,4
	GUZTIRA ***TOTAL***	**12.994**	**5.860**	**45,1**	**22,6**	**43,5**	**5.860**	**45,1**	**22,6**	**43,5**

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - *EMAKUNDE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2018*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

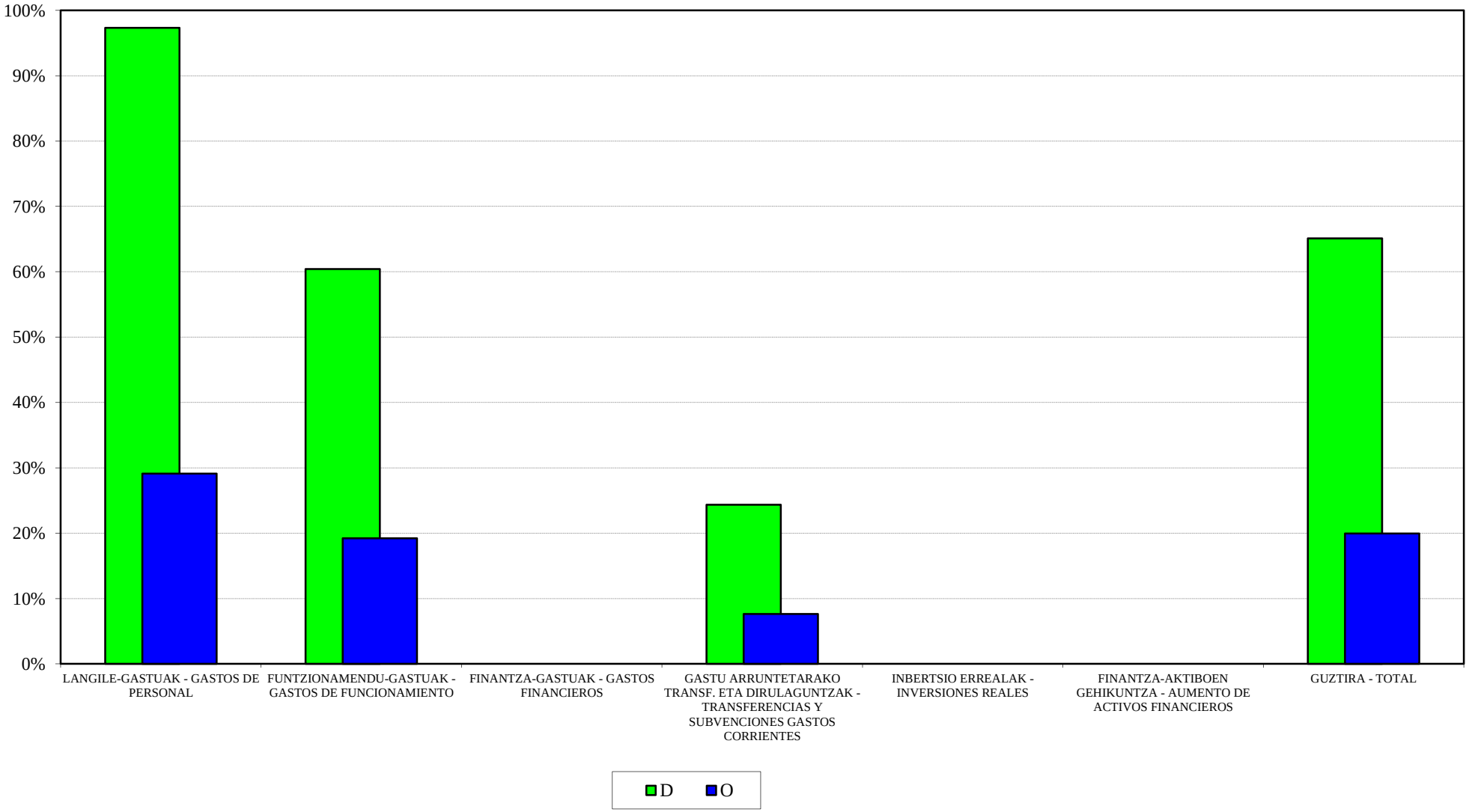
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	2.220	97,3	97,3	96,6	2.220	97,3	97,3	96,6	665	29,1	21,8	29,0	665	29,1	21,7	29,0
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	1.972	1.561	79,2	84,0	57,5	1.191	60,4	59,4	55,5	379	19,2	12,3	15,1	363	18,4	4,7	14,9
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.538	1.300	84,5	74,1	80,1	375	24,4	14,0	19,8	117	7,6	2,7	3,9	100	6,5	0,2	2,1
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	13	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
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	12	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**5.817**	**5.082**	**87,4**	**86,3**	**78,3**	**3.786**	**65,1**	**62,0**	**61,7**	**1.161**	**20,0**	**13,4**	**17,4**	**1.128**	**19,4**	**10,2**	**16,9**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	5.792	5.082	87,7	86,6	78,7	3.786	65,4	62,3	62,0	1.161	20,0	13,5	17,5	1.128	19,5	10,2	17,0
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	13	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	12	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**5.817**	**5.082**	**87,4**	**86,3**	**78,3**	**3.786**	**65,1**	**62,0**	**61,7**	**1.161**	**20,0**	**13,4**	**17,4**	**1.128**	**19,4**	**10,2**	**16,9**

EMAKUNDE

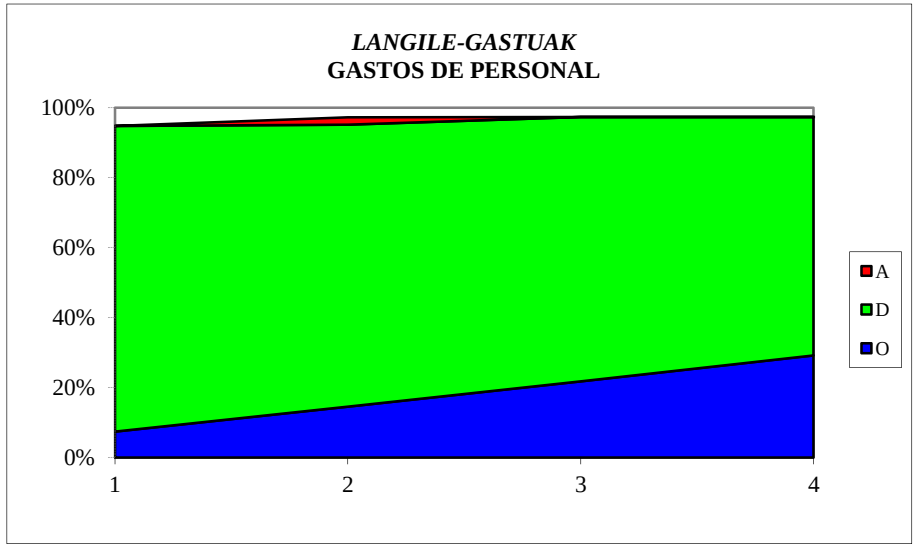
***2018ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2018**

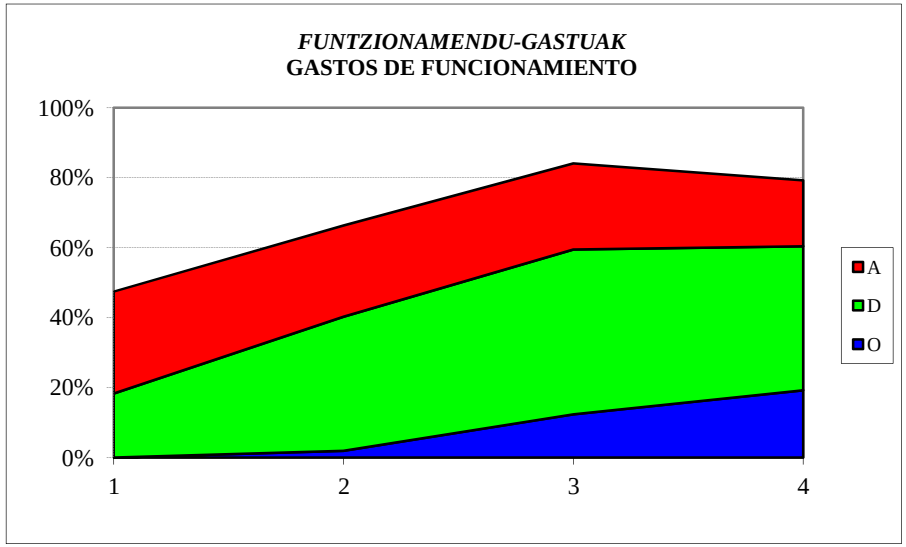
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

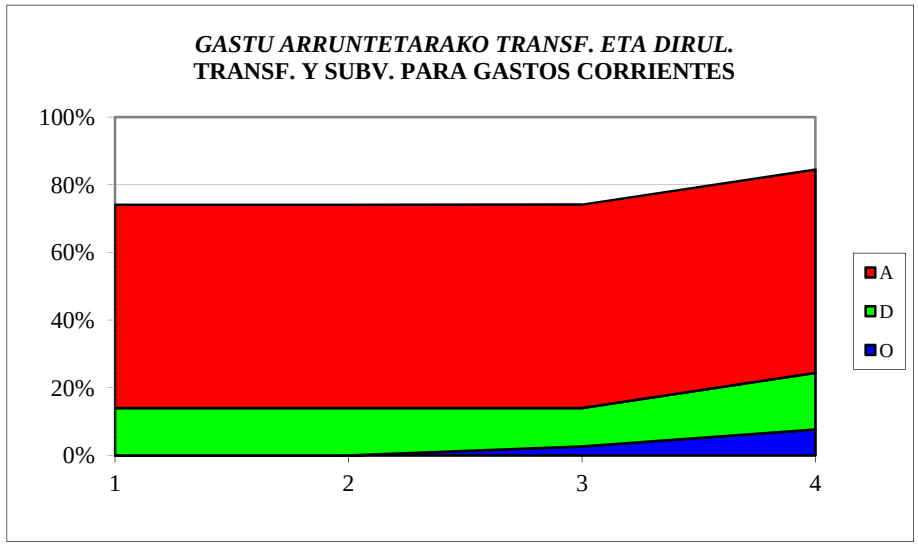
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

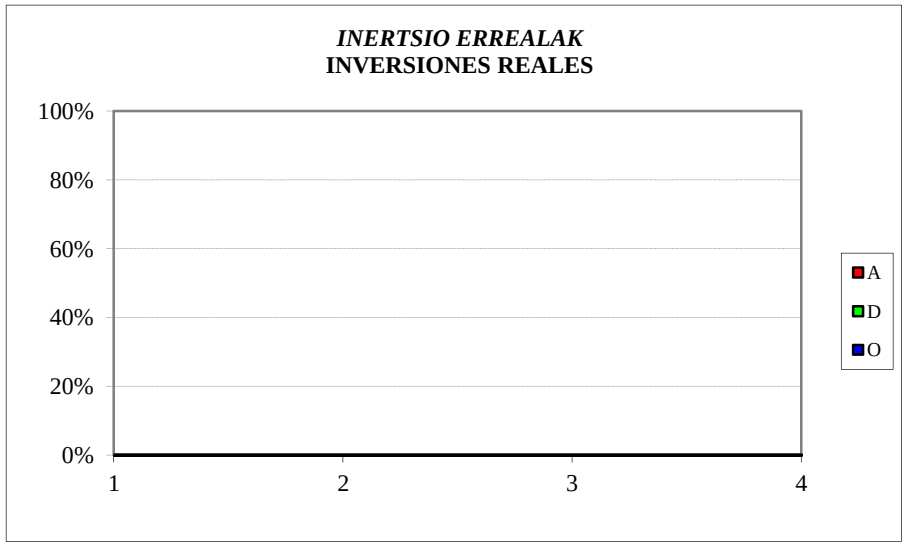


EMAKUNDE
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - *EMAKUNDE*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL 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	8	-	-	-	8	-	-	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	5.306	2.620	49,4	24,7	24,1	2.620	49,4	24,7	24,1
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	6	1,1	1,1	0,2	6	1,1	1,1	0,2
	GUZTIRA ***TOTAL***	**5.817**	**2.634**	**45,3**	**22,6**	**21,5**	**2.634**	**45,3**	**22,6**	**21,5**

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 APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2018*

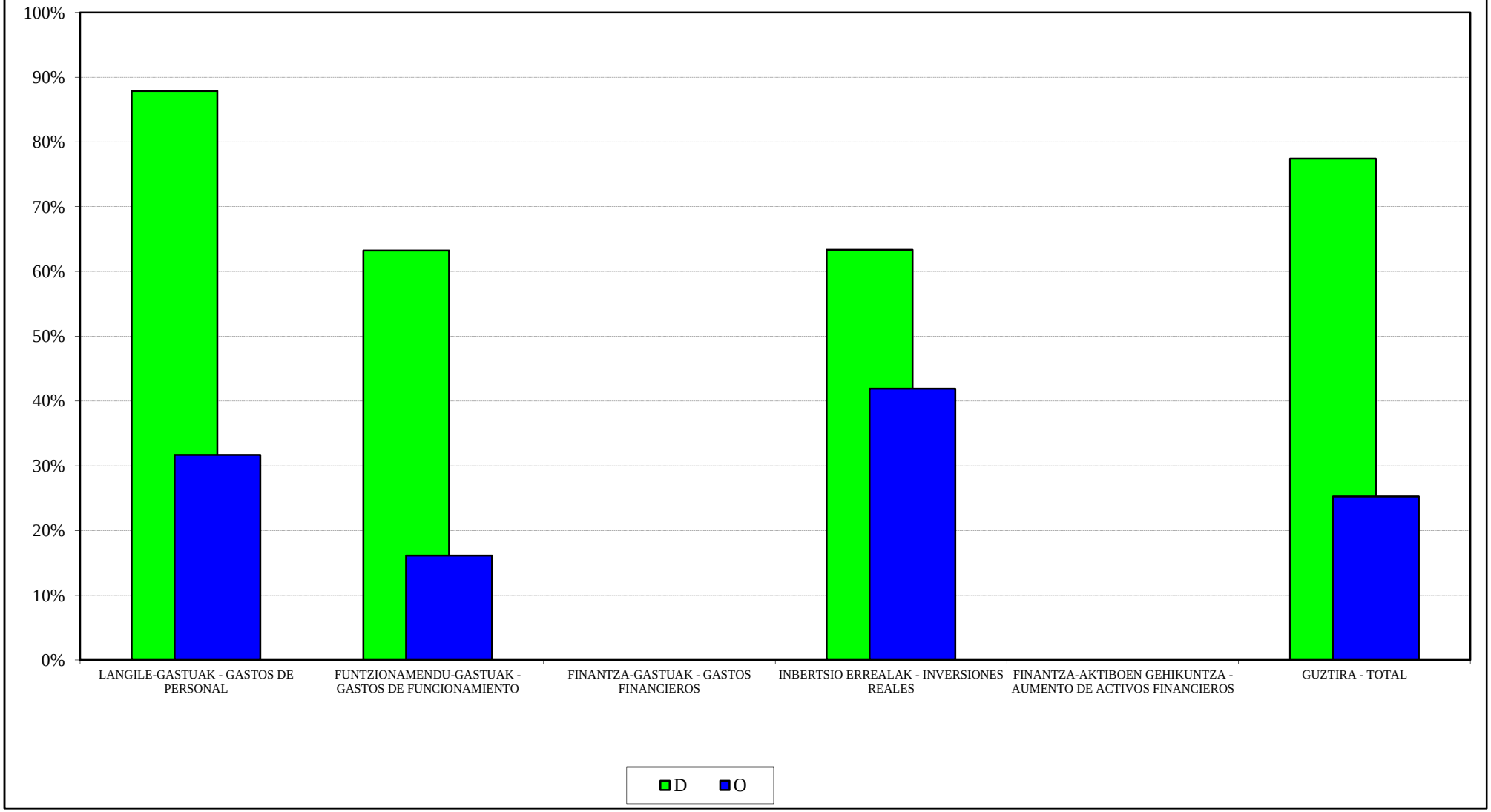
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

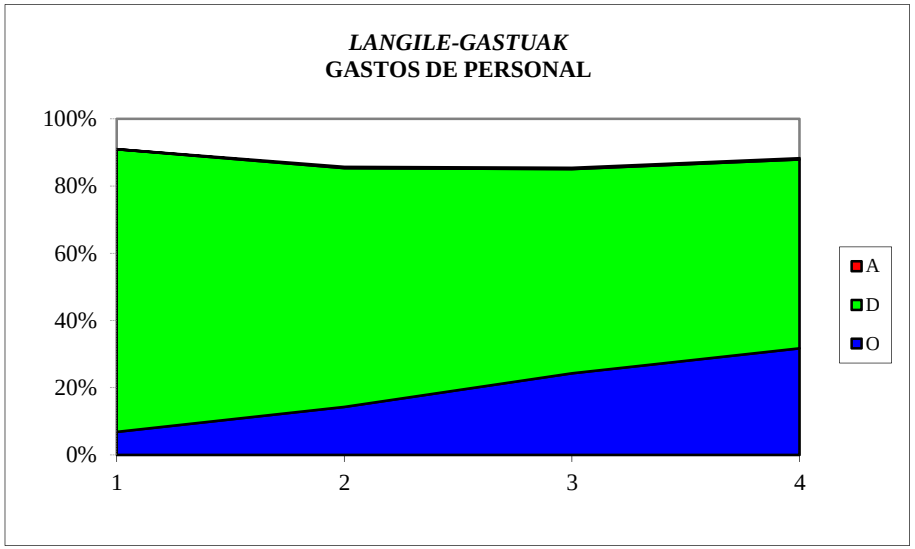
Miles de euros

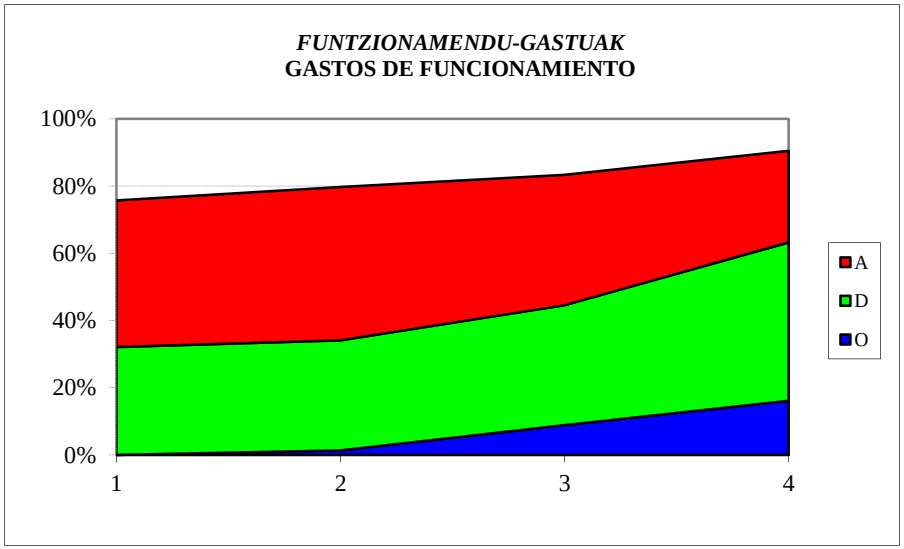
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	7.865	88,3	85,4	67,0	7.828	87,9	85,0	67,0	2.822	31,7	24,3	21,5	2.822	31,7	24,3	21,5
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	6.416	5.803	90,4	83,3	80,1	4.058	63,2	44,5	71,6	1.035	16,1	8,9	16,3	900	14,0	5,5	16,3
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	1	0	0,0	0,0	0,5	0	0,0	0,0	0,5	0	0,0	0,0	0,5	0	0,0	0,0	0,5
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	100	63	63,3	63,3	94,4	63	63,3	63,3	19,7	42	41,9	38,8	1,1	42	41,9	18,7	1,1
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	10	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**15.435**	**13.732**	**89,0**	**84,3**	**73,4**	**11.949**	**77,4**	**68,0**	**66,8**	**3.899**	**25,3**	**18,0**	**18,5**	**3.764**	**24,4**	**16,5**	**18,5**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	15.325	13.668	89,2	84,5	72,6	11.885	77,6	68,1	68,9	3.857	25,2	17,9	19,3	3.722	24,3	16,5	19,3
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	100	63	63,3	63,3	94,4	63	63,3	63,3	19,7	42	41,9	38,8	1,1	42	41,9	18,7	1,1
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	10	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***	**15.435**	**13.732**	**89,0**	**84,3**	**73,4**	**11.949**	**77,4**	**68,0**	**66,8**	**3.899**	**25,3**	**18,0**	**18,5**	**3.764**	**24,4**	**16,5**	**18,5**

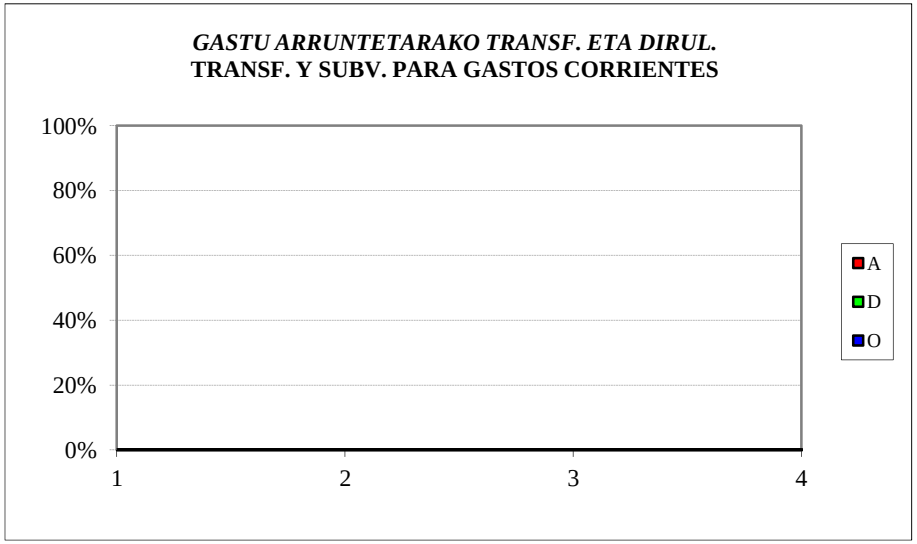
POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

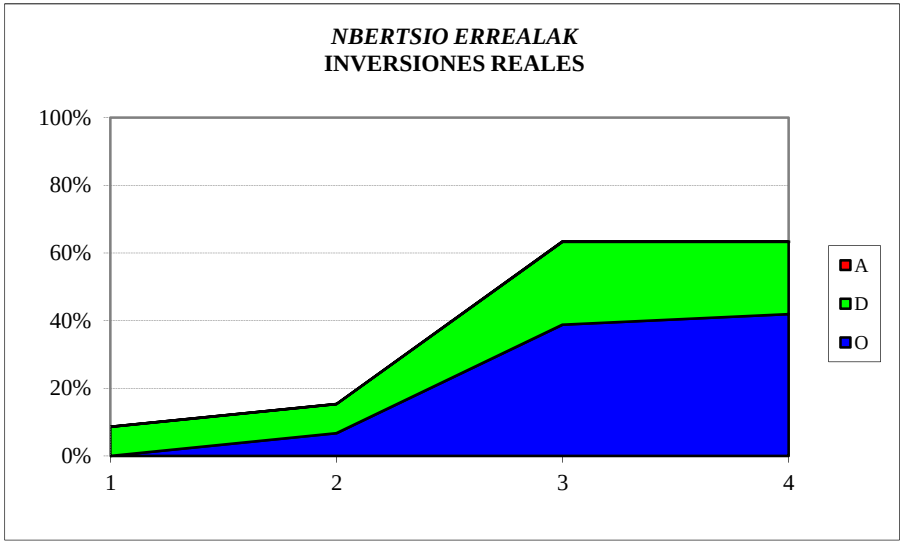


POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









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 APIRILAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL 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.*	131	36	27,3	24,6	21,8	36	27,3	24,6	21,8
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	14.789	3.640	24,6	24,6	0,0	3.640	24,6	24,6	0,0
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	5	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	510	2	0,3	0,2	0,3	2	0,3	0,2	0,3
	GUZTIRA ***TOTAL***	**15.435**	**3.677**	**23,8**	**23,8**	**0,2**	**3.677**	**23,8**	**23,8**	**0,2**

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - *OSALAN*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2018*

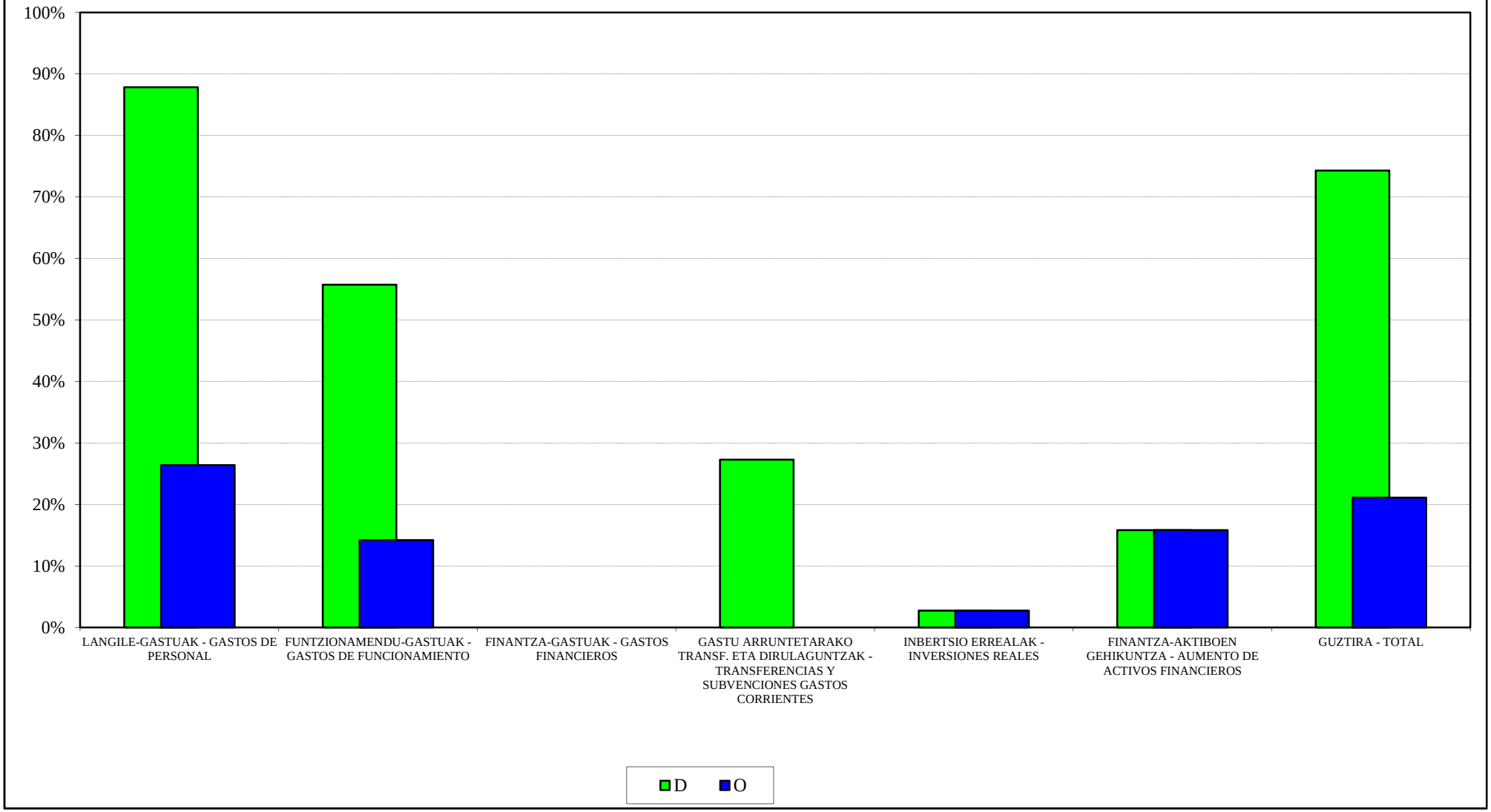
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

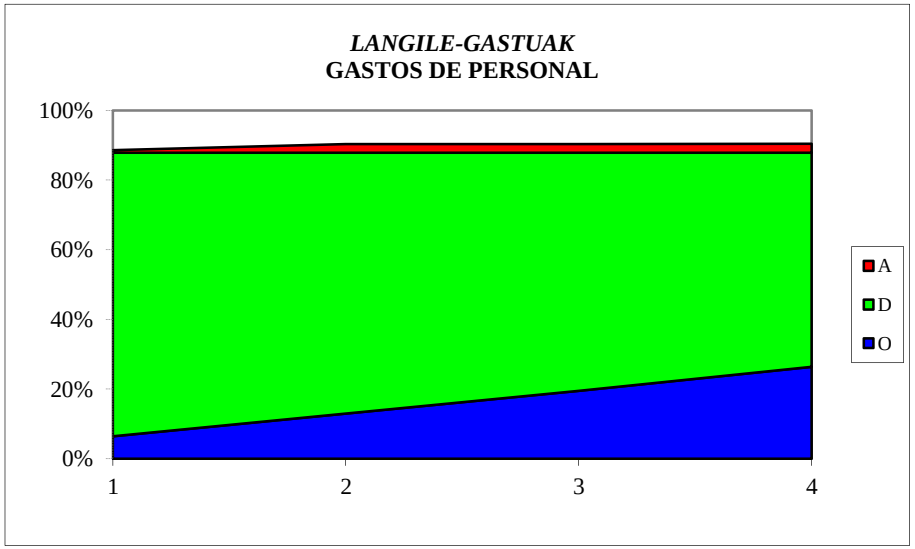
Miles de euros

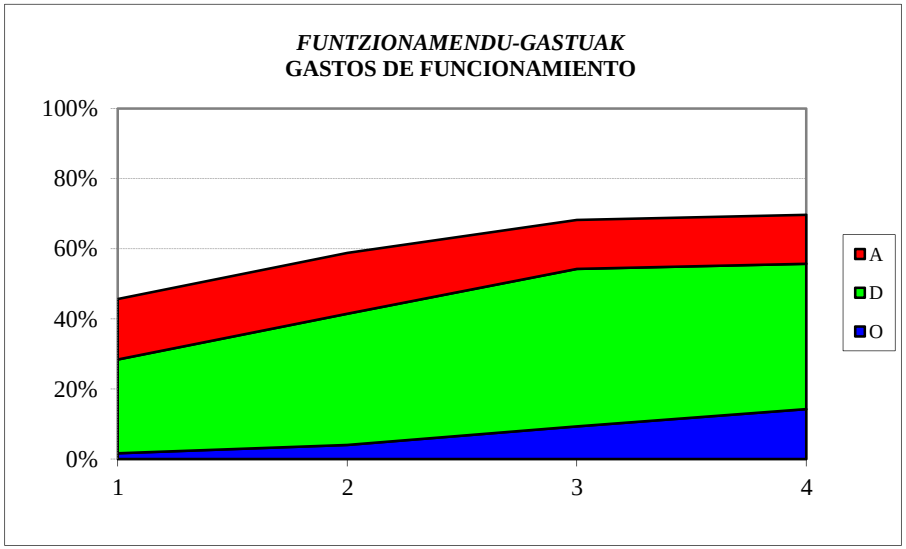
KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. 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	9.106	90,4	90,3	89,7	8.851	87,8	87,8	87,7	2.659	26,4	19,5	25,8	2.659	26,4	19,5	25,8
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	2.253	1.570	69,7	68,2	50,8	1.255	55,7	54,2	40,9	320	14,2	9,4	7,3	320	14,2	7,8	7,3
3 FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	0	0	0,0	0,0	10,5	0	0,0	0,0	10,5	0	0,0	0,0	10,5	0	0,0	0,0	10,5
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.503	660	43,9	24,1	30,6	410	27,3	24,1	12,6	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	307	8	2,8	2,3	4,2	8	2,8	2,3	4,2	8	2,8	2,3	4,2	8	2,8	2,3	3,6
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	30	5	15,8	0,0	0,0	5	15,8	0,0	0,0	5	15,8	0,0	0,0	5	15,8	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**14.172**	**11.349**	**80,1**	**77,7**	**74,8**	**10.530**	**74,3**	**73,7**	**69,8**	**2.993**	**21,1**	**15,4**	**19,5**	**2.993**	**21,1**	**15,1**	**19,5**
GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	13.835	11.336	81,9	79,5	76,6	10.517	76,0	75,4	71,5	2.979	21,5	15,7	19,9	2.979	21,5	15,4	19,9
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	307	8	2,8	2,3	4,2	8	2,8	2,3	4,2	8	2,8	2,3	4,2	8	2,8	2,3	3,6
ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	30	5	15,8	0,0	0,0	5	15,8	0,0	0,0	5	15,8	0,0	0,0	5	15,8	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**14.172**	**11.349**	**80,1**	**77,7**	**74,8**	**10.530**	**74,3**	**73,7**	**69,8**	**2.993**	**21,1**	**15,4**	**19,5**	**2.993**	**21,1**	**15,1**	**19,5**

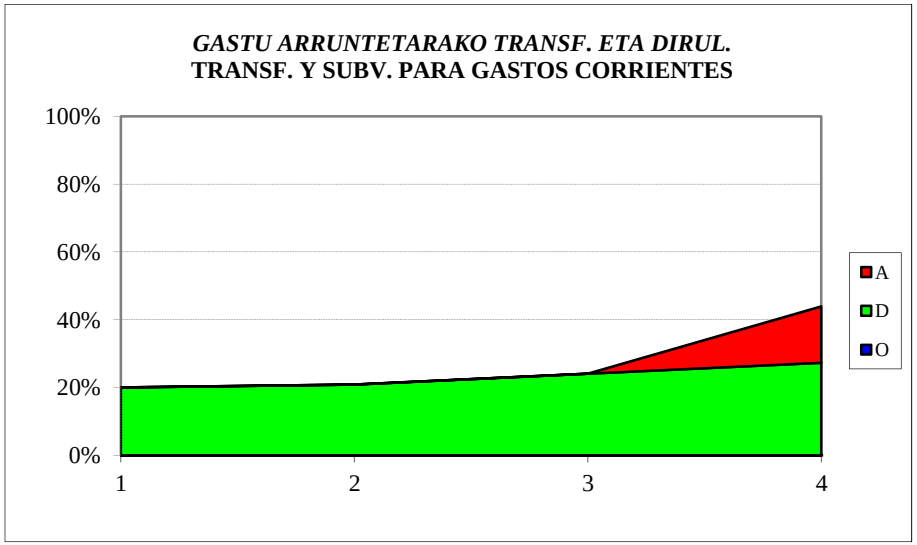
OSALAN
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

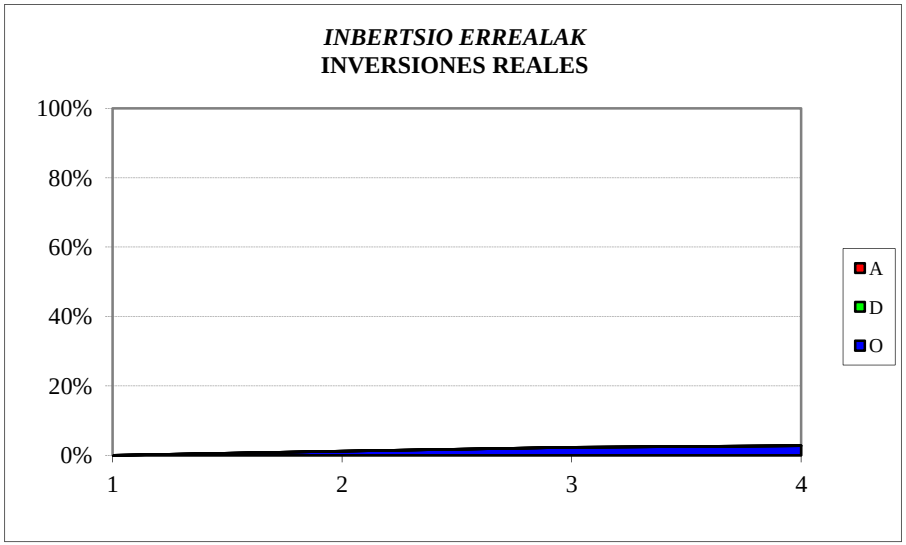


OSALAN
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

OSALAN - *OSALAN*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL 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	7	18,3	12,5	12,2	7	18,3	12,5	12,2
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	12.077	3.019	25,0	25,0	25,0	3.019	25,0	25,0	25,0
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*	2.059	6	0,3	0,2	0,2	6	0,3	0,2	0,2
	GUZTIRA ***TOTAL***	**14.172**	**3.031**	**21,4**	**21,4**	**21,5**	**3.031**	**21,4**	**21,4**	**21,5**

KONTSUMOBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - *INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2018*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

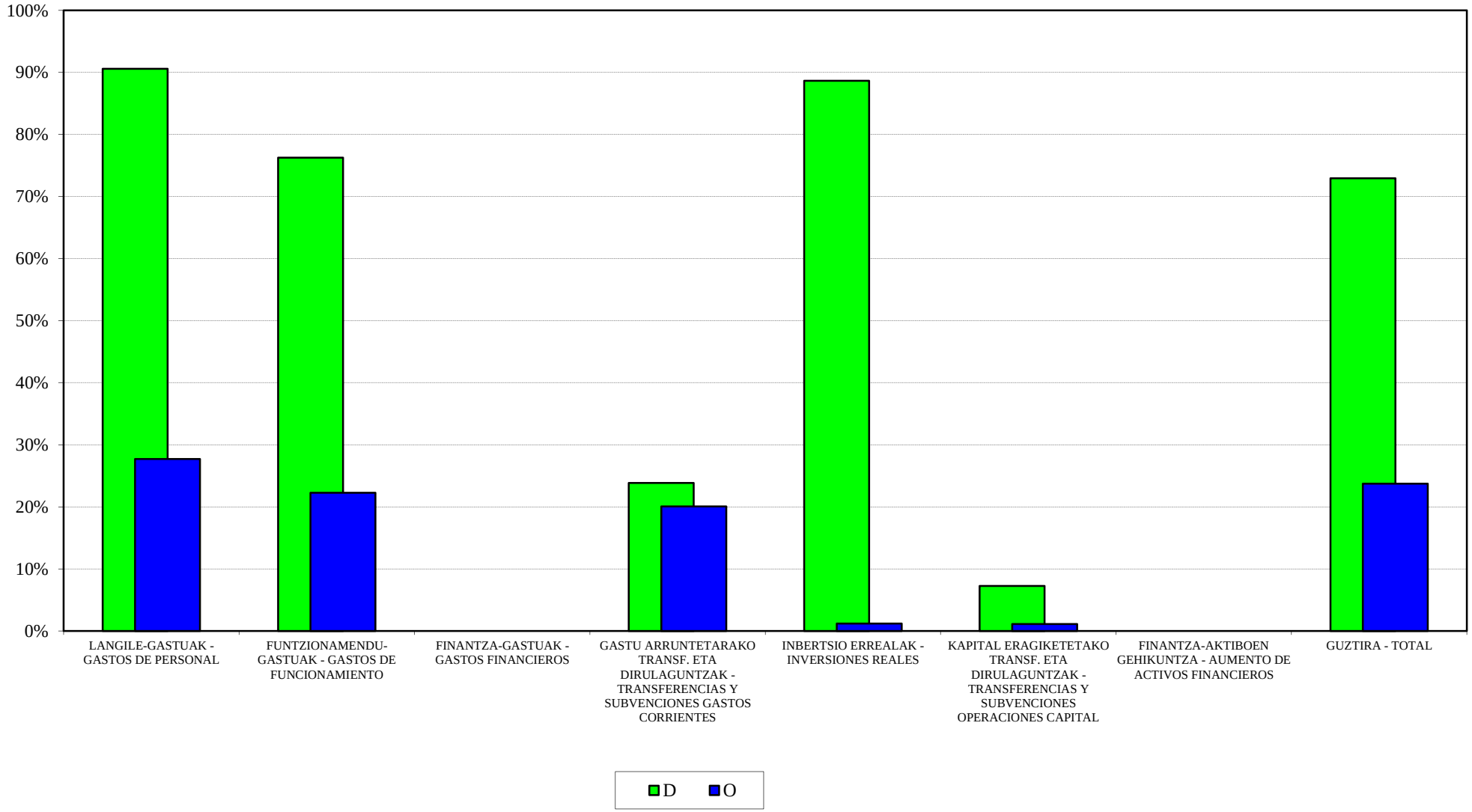
KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. 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	3.328	95,4	93,2	95,3	3.159	90,6	90,6	94,2	966	27,7	20,4	26,9	966	27,7	20,4	26,9
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	1.516	1.163	76,7	76,6	66,8	1.156	76,2	76,1	58,1	338	22,3	12,8	18,1	336	22,1	11,4	18,1
3 FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.369	1.369	100,0	100,0	100,0	327	23,9	23,9	24,3	275	20,1	9,2	5,2	166	12,2	9,2	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	239	212	88,7	88,7	83,0	212	88,7	88,7	83,0	3	1,2	1,2	16,6	3	1,2	1,2	16,6
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	16	16	100,0	100,0	100,0	1	7,3	7,3	1,8	0	1,1	0,0	0,0	0	1,1	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	30	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**6.658**	**6.087**	**91,4**	**90,3**	**88,7**	**4.855**	**72,9**	**72,9**	**70,2**	**1.581**	**23,7**	**15,5**	**19,8**	**1.471**	**22,1**	**15,2**	**18,7**
GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	6.373	5.860	91,9	90,7	89,4	4.642	72,8	72,8	70,2	1.578	24,8	16,2	20,0	1.468	23,0	15,9	18,9
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	255	228	89,4	89,4	84,0	213	83,6	83,6	78,3	3	1,2	1,1	15,6	3	1,2	1,1	15,6
ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	30	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**6.658**	**6.087**	**91,4**	**90,3**	**88,7**	**4.855**	**72,9**	**72,9**	**70,2**	**1.581**	**23,7**	**15,5**	**19,8**	**1.471**	**22,1**	**15,2**	**18,7**

KONTSUMOBIDE

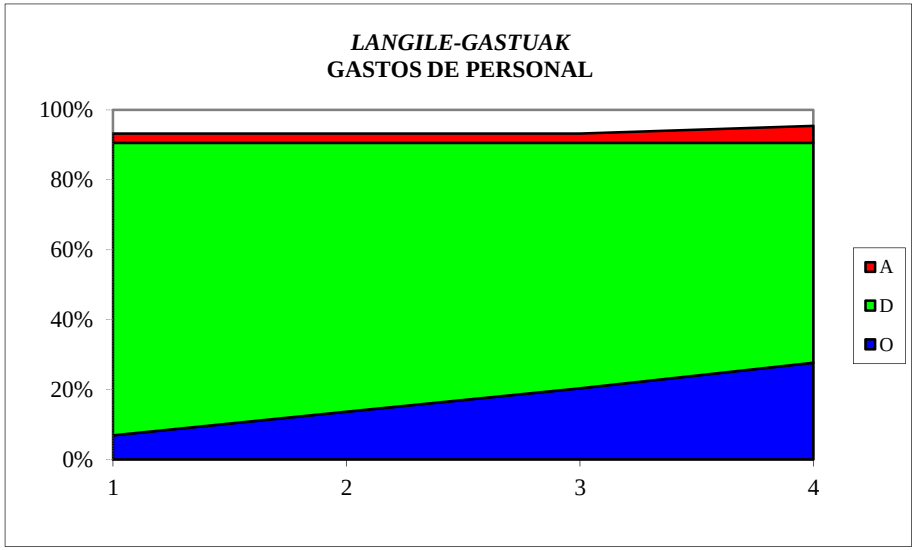
***2018ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2018**

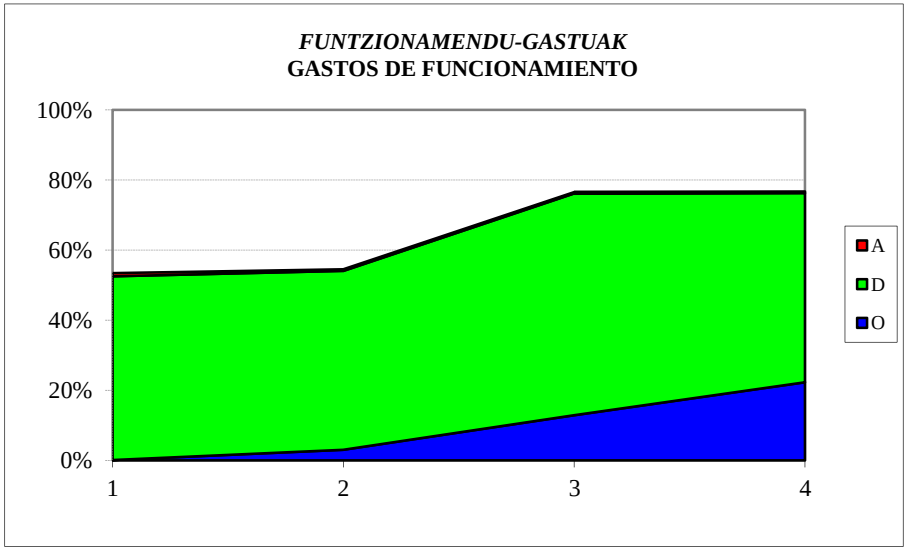
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

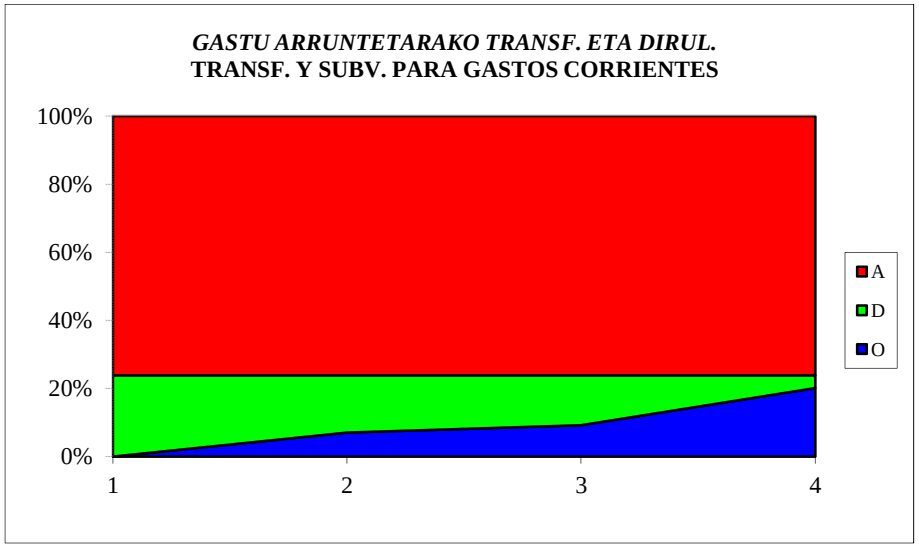
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

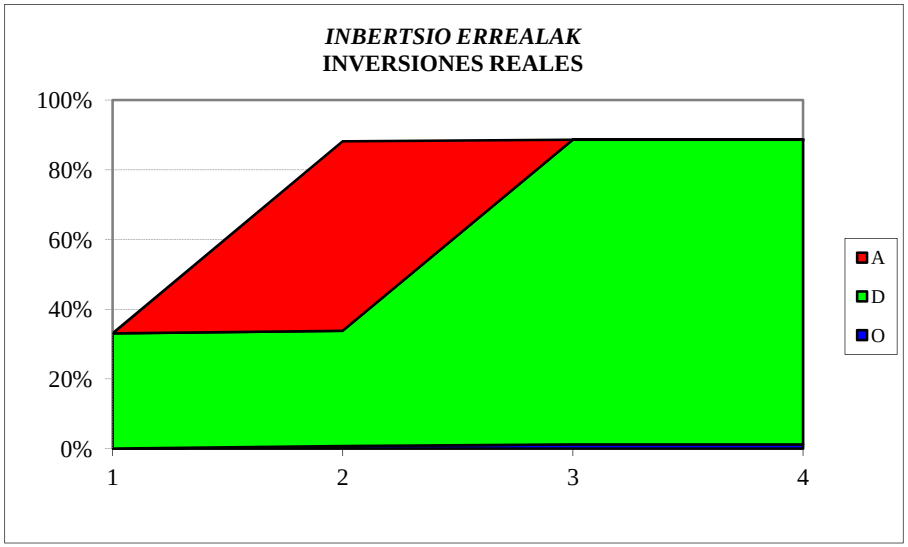


KONTSUMOBIDE
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









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 APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL 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	170	67,6	40,3	73,6	97	38,8	18,4	35,6
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	5.577	2.788	50,0	25,0	50,0	2.788	50,0	25,0	50,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	830	0	0,0	0,0	0,1	0	0,0	0,0	0,1
	GUZTIRA ***TOTAL***	**6.658**	**2.958**	**44,4**	**22,5**	**44,5**	**2.886**	**43,3**	**21,6**	**43,4**

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - *LANBIDE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2018*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

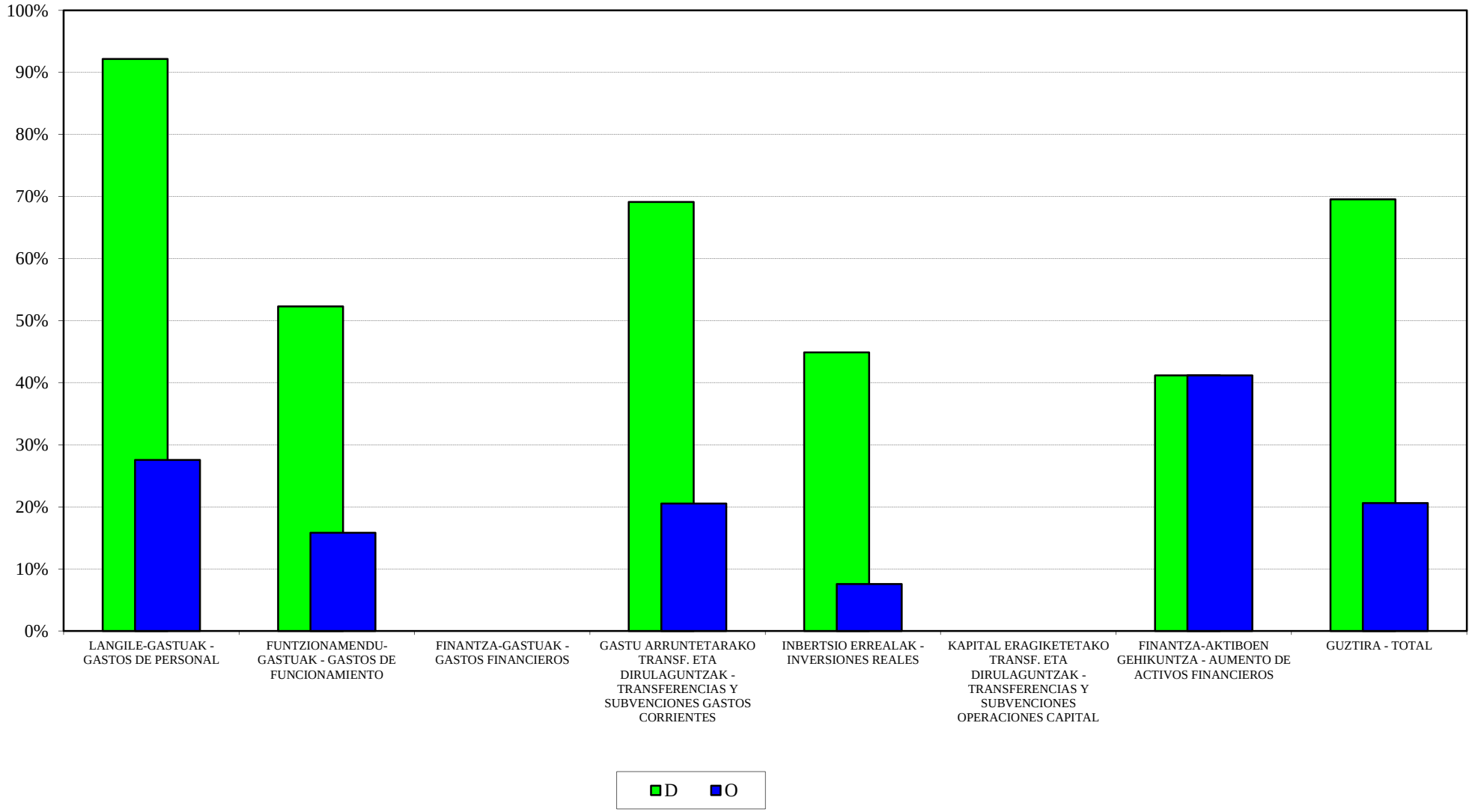
Milaka euro

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	46.146	93,5	94,2	90,8	45.479	92,1	94,0	90,5	13.605	27,6	20,9	26,8	13.605	27,6	20,9	26,8
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	29.222	17.005	58,2	56,6	61,3	15.286	52,3	50,5	57,0	4.624	15,8	12,7	8,3	4.493	15,4	10,9	8,2
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	10	0	0,0	-	98,0	0	0,0	-	98,0	0	0,0	-	98,0	0	0,0	-	98,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	798.831	744.015	93,1	89,3	72,7	552.114	69,1	67,8	65,2	163.928	20,5	14,9	20,7	163.055	20,4	14,9	20,7
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	8.472	4.683	55,3	54,7	45,3	3.801	44,9	44,3	27,9	641	7,6	4,4	9,7	607	7,2	2,3	9,7
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	1.000	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	46	19	41,2	28,0	16,2	19	41,2	28,0	16,2	19	41,2	28,0	16,2	19	41,2	28,0	16,2
	GUZTIRA ***TOTAL***	**886.942**	**811.868**	**91,5**	**88,1**	**73,2**	**616.698**	**69,5**	**68,4**	**66,1**	**182.817**	**20,6**	**15,1**	**20,6**	**181.778**	**20,5**	**15,0**	**20,6**

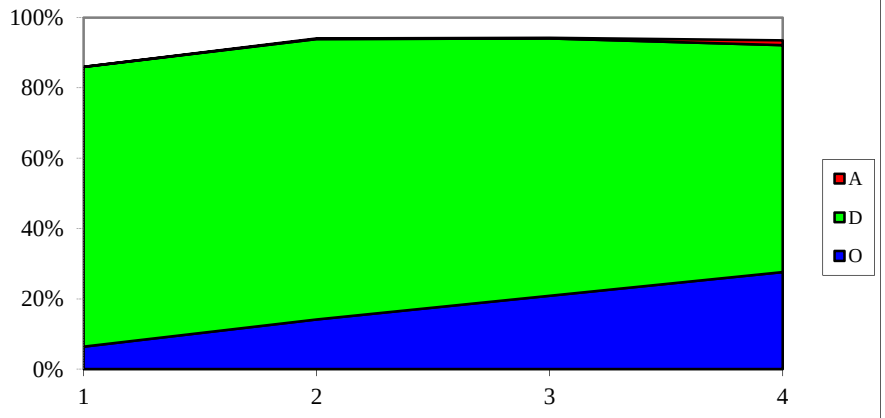
GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	877.424	807.166	92,0	88,5	73,4	612.878	69,8	68,7	66,3	182.157	20,8	15,2	20,7	181.153	20,6	15,1	20,7
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	9.472	4.683	49,4	48,9	45,3	3.801	40,1	39,6	27,9	641	6,8	4,0	9,7	607	6,4	2,1	9,7
ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	46	19	41,2	28,0	16,2	19	41,2	28,0	16,2	19	41,2	28,0	16,2	19	41,2	28,0	16,2
GUZTIRA ***TOTAL***	**886.942**	**811.868**	**91,5**	**88,1**	**73,2**	**616.698**	**69,5**	**68,4**	**66,1**	**182.817**	**20,6**	**15,1**	**20,6**	**181.778**	**20,5**	**15,0**	**20,6**

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

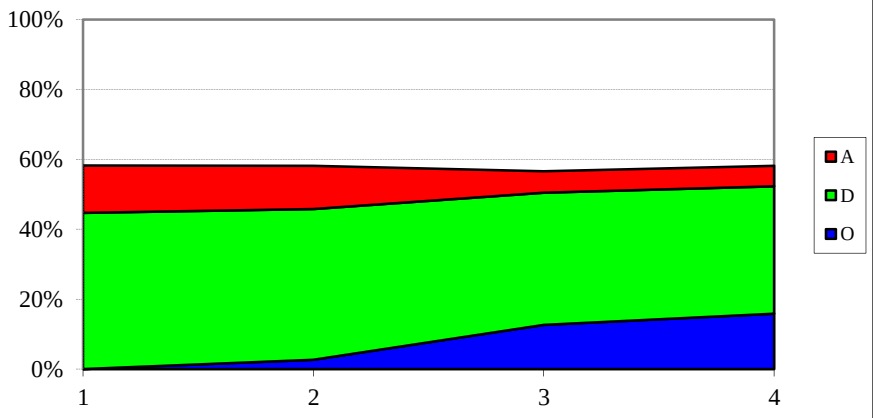


LANBIDE
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

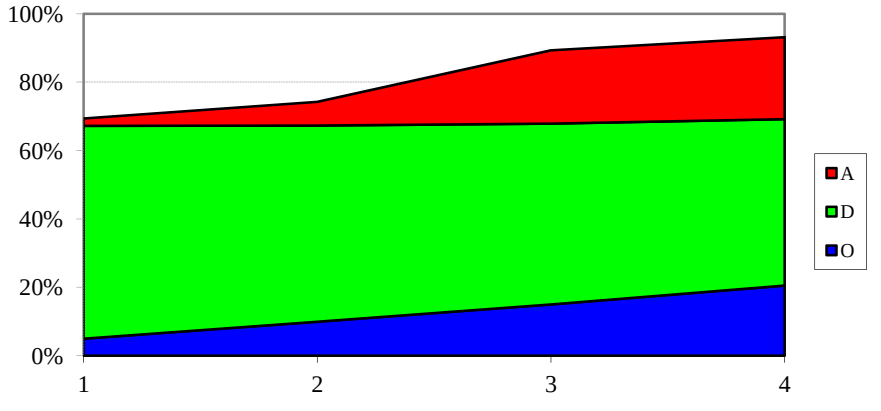
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



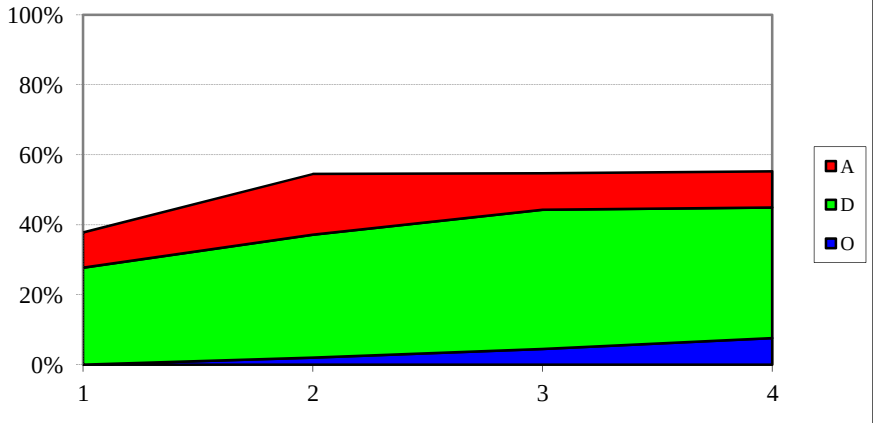
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL 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	13.851	74,4	41,4	-	8.246	44,3	30,5	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	858.276	263.532	30,7	19,7	18,5	263.532	30,7	19,7	18,5
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	10.046	13	0,1	0,1	0,1	13	0,1	0,1	0,1
	GUZTIRA ***TOTAL***	**886.942**	**277.396**	**31,3**	**19,9**	**18,6**	**271.791**	**30,6**	**19,7**	**18,6**

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 APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2018*

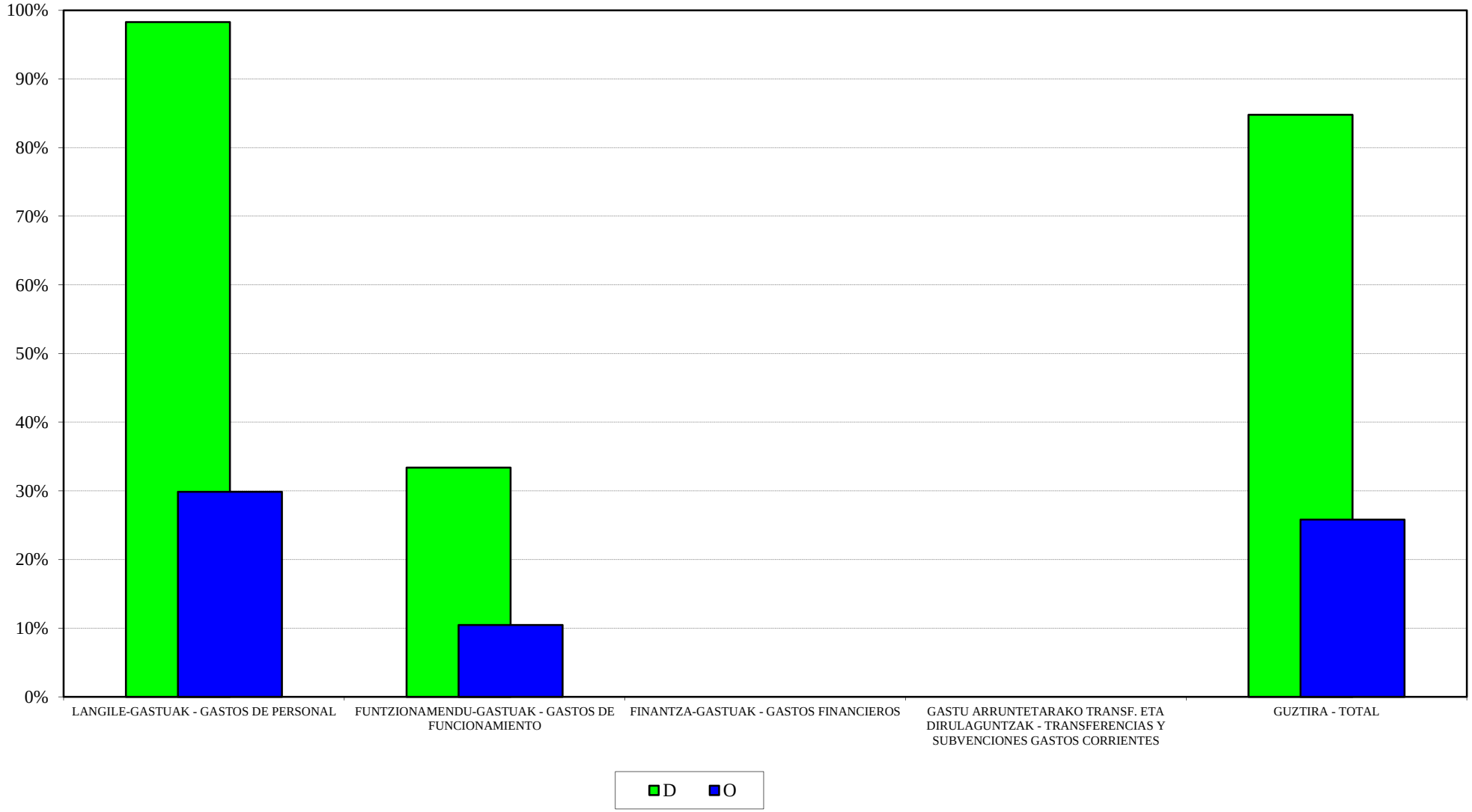
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

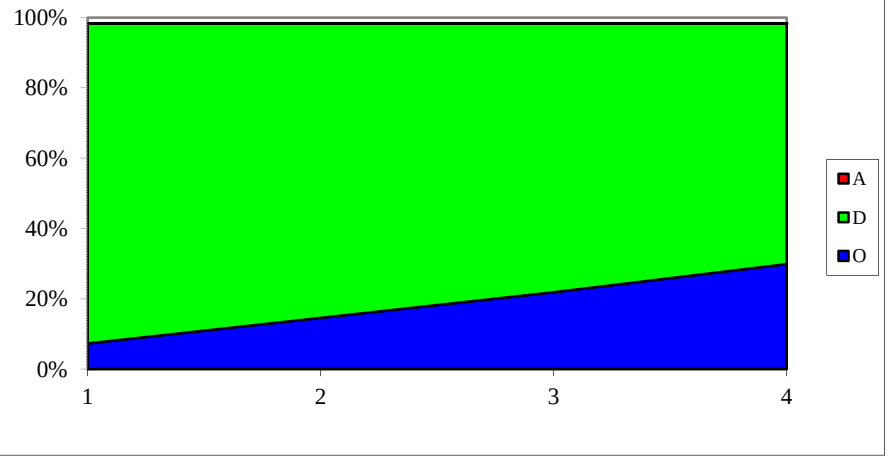
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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*	979	962	98,3	98,3	97,1	962	98,3	98,3	94,1	292	29,9	21,8	28,3	292	29,9	21,8	28,3
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	216	81	37,3	37,3	25,9	72	33,4	33,4	25,9	23	10,5	6,0	6,5	21	9,5	3,1	6,5
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	25	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***	**1.220**	**1.043**	**85,5**	**85,5**	**82,2**	**1.034**	**84,8**	**84,8**	**79,8**	**315**	**25,8**	**18,6**	**23,8**	**313**	**25,6**	**18,1**	**23,8**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	1.220	1.043	85,5	85,5	82,2	1.034	84,8	84,8	79,8	315	25,8	18,6	23,8	313	25,6	18,1	23,8
	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***	**1.220**	**1.043**	**85,5**	**85,5**	**82,2**	**1.034**	**84,8**	**84,8**	**79,8**	**315**	**25,8**	**18,6**	**23,8**	**313**	**25,6**	**18,1**	**23,8**

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

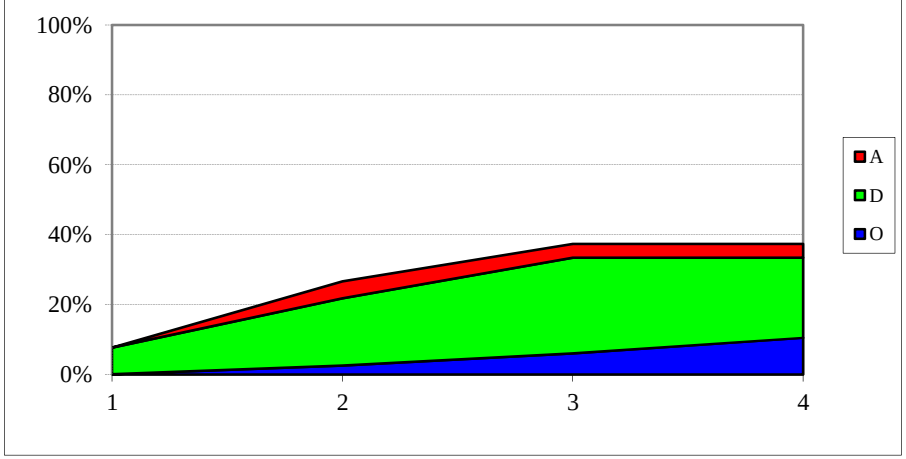


LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

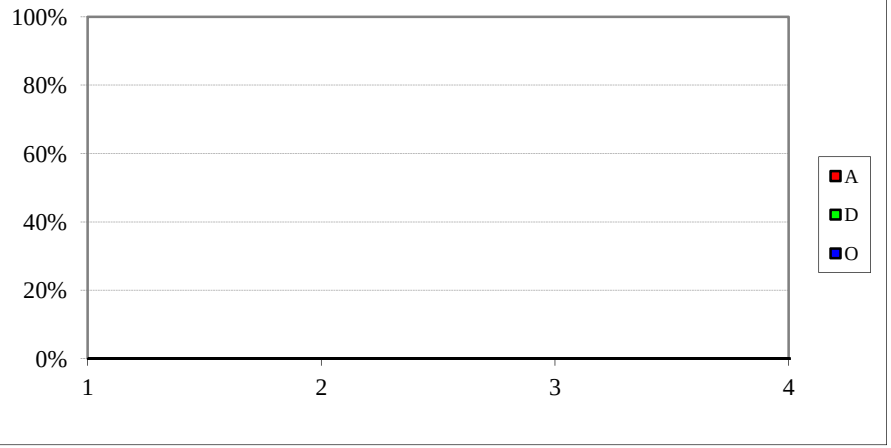
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



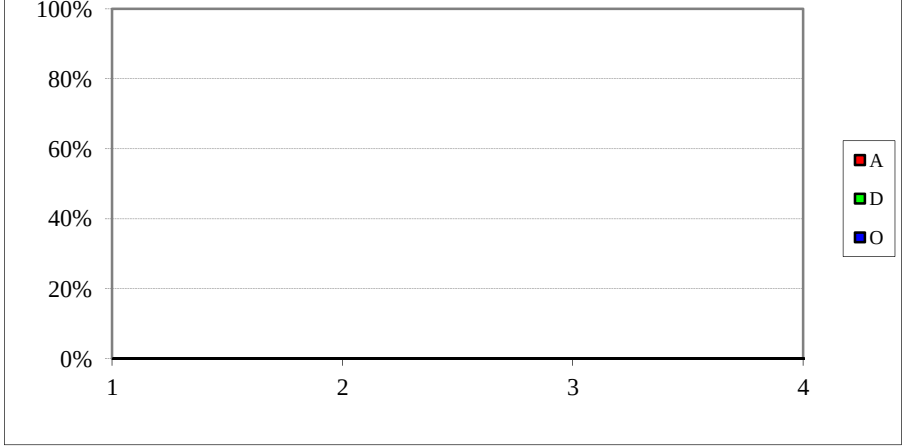
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL 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	16	-	-	-	16	-	-	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	994	497	50,0	50,0	56,9	497	50,0	50,0	56,9
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	226	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**1.220**	**513**	**42,1**	**41,8**	**47,4**	**513**	**42,1**	**41,8**	**47,4**

GOGORA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

GOGORA - *GOGORA*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO APIRILAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE ABRIL DE 2018*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

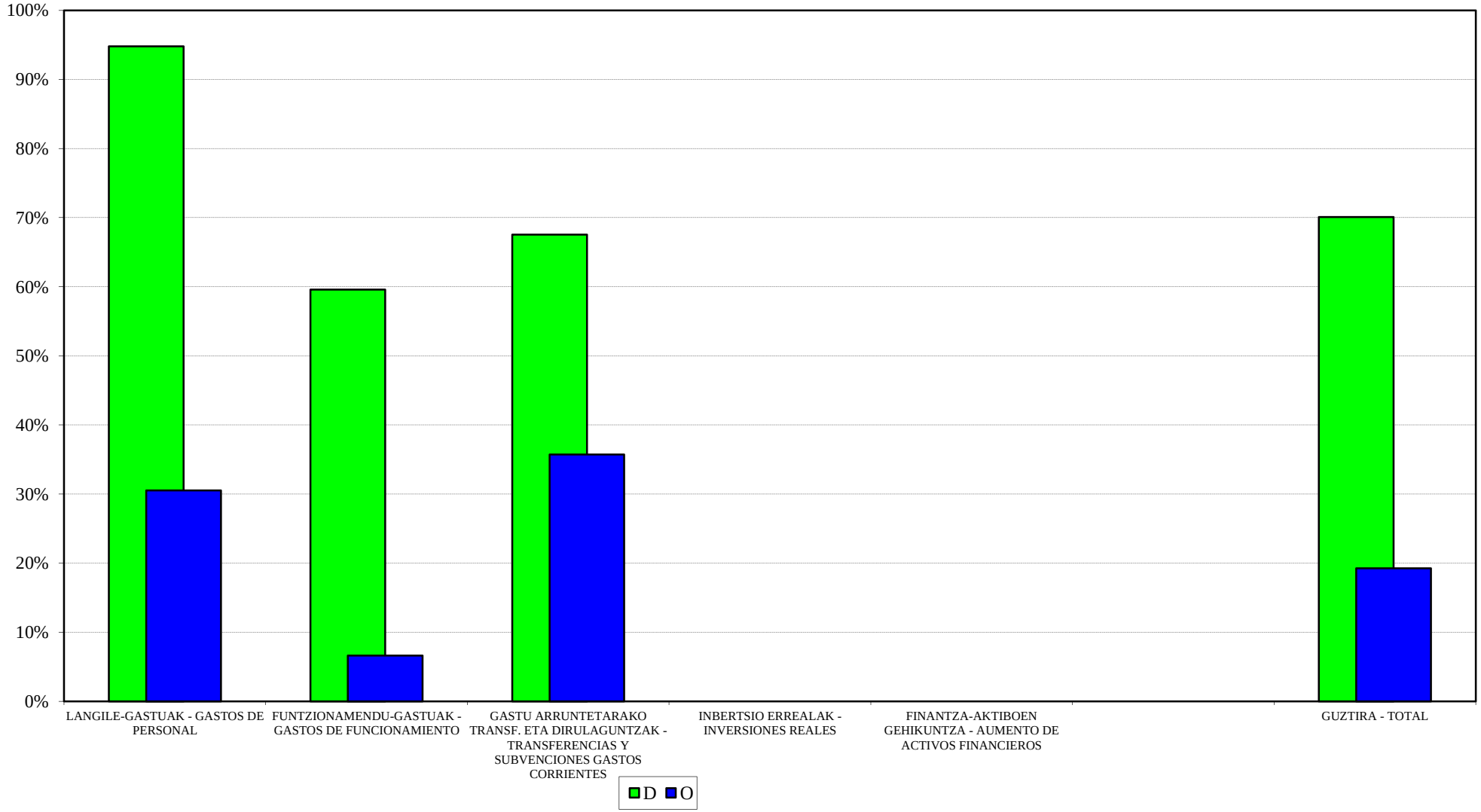
KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. 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*	527	500	94,8	94,8	73,9	500	94,8	89,9	66,4	161	30,5	22,4	22,1	161	30,5	22,4	22,1
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	1.055	706	66,9	66,5	76,0	628	59,6	44,0	58,4	70	6,6	6,3	13,7	70	6,6	6,2	13,7
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	463	412	88,9	88,9	20,8	313	67,6	67,6	20,8	165	35,7	16,5	10,4	165	35,7	16,3	10,4
6 INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	5	0	0,0	0,0	95,7	0	0,0	0,0	95,7	0	0,0	0,0	95,7	0	0,0	0,0	95,7
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**	**1.617**	**78,7**	**78,5**	**58,2**	**1.441**	**70,1**	**60,9**	**48,4**	**396**	**19,3**	**12,7**	**14,7**	**396**	**19,3**	**12,6**	**14,7**
GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	2.045	1.617	79,1	78,9	61,0	1.441	70,5	61,2	50,6	396	19,4	12,8	15,0	396	19,4	12,7	15,0
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	5	0	0,0	0,0	95,7	0	0,0	0,0	95,7	0	0,0	0,0	95,7	0	0,0	0,0	95,7
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**	**1.617**	**78,7**	**78,5**	**58,2**	**1.441**	**70,1**	**60,9**	**48,4**	**396**	**19,3**	**12,7**	**14,7**	**396**	**19,3**	**12,6**	**14,7**

GOGORA- GOGORA

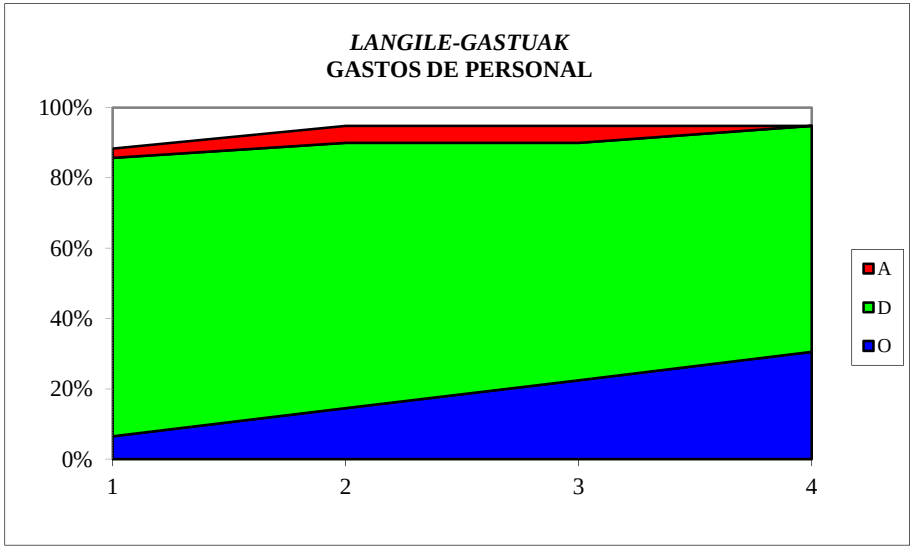
***2018ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2018**

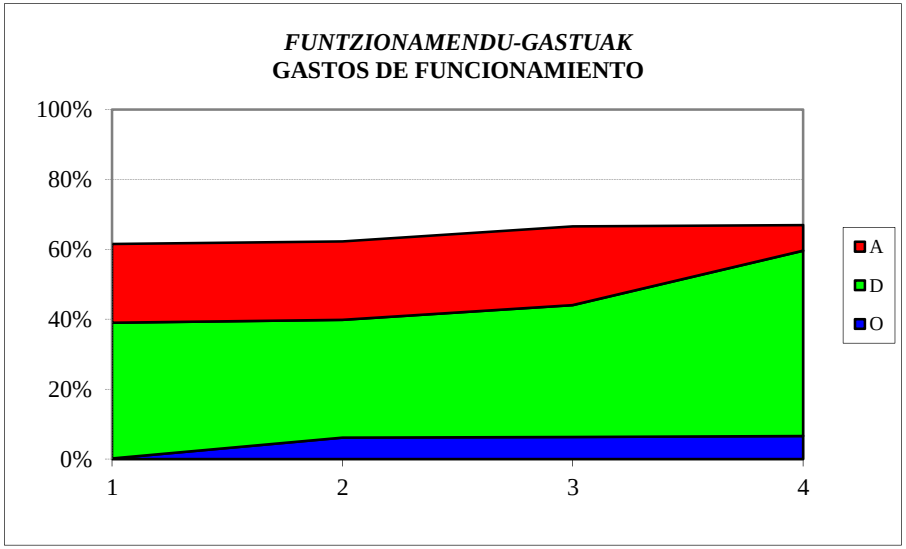
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

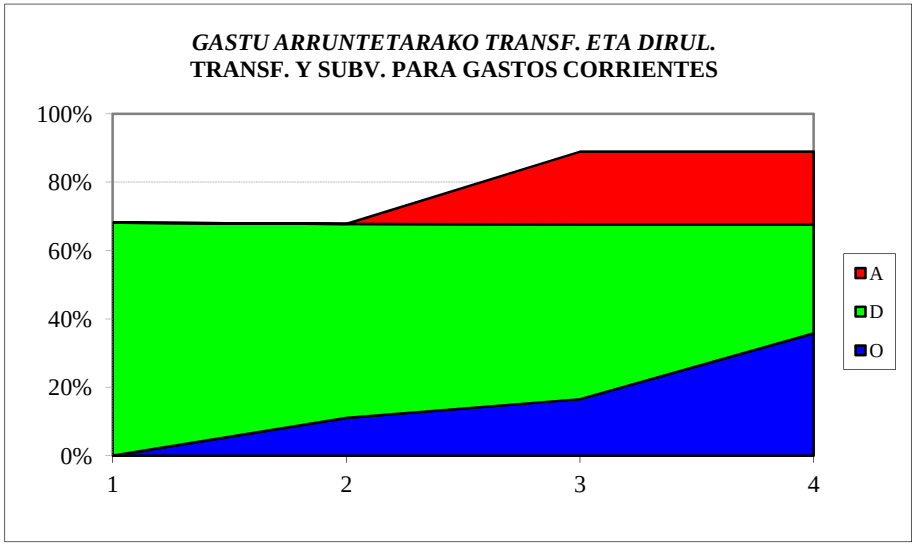
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

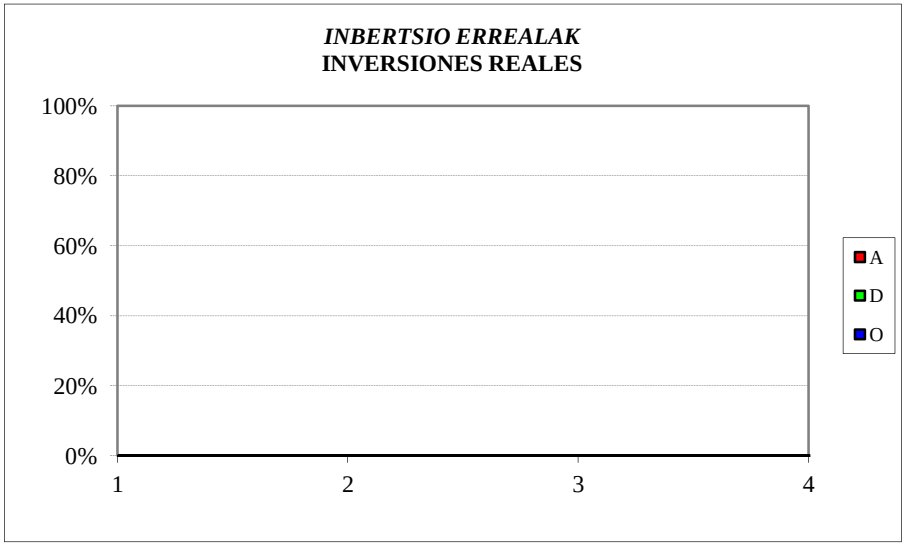


GOGORA- GOGORA
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









GOGORA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

GOGORA - *GOGORA*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO APIRILAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE ABRIL 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	8	-	-	-	8	-	-	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	2.040	1.020	50,0	25,0	42,6	1.020	50,0	25,0	42,6
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	16	6	35,4	4,6	0,2	6	35,4	4,6	0,2
	GUZTIRA ***TOTAL***	**2.056**	**1.034**	**50,3**	**25,2**	**37,3**	**1.034**	**50,3**	**25,2**	**37,3**