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

OTSAILA
FEBERO ***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 2018-02-28an
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28-02-2018

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 2018-02-28an
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 28-02-2018

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

1.4. SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018-02-28an
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 28-02-2018

Laburpen orokorra..... 117
Resumen general
Sekzioen bestelako sarreren laburpena 125
Resumen de otros ingresos de las secciones

1.5. SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA 2018-02-28an
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 28-02-2018

Laburpen orokorra..... 131
Resumen general
Sekziokako xehetasuna 135
Detalle por secciones

2. ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*

2.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 2018-02-28an..... 143
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 28-02-2018

2.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK 149
CRÉDITOS DE COMPROMISO

2.3. HABE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-02-28an. Kapitulukako laburpena 155
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 28-02-2018. Resumen por capítulo
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-02-28an. Kapitulukako laburpena..... 161
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 28-02-2018. Resumen por capítulos

2.4. IVAP

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-02-28an. Kapitulukako laburpena 165
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 28-02-2018. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-02-28an. Kapitulukako laburpena..... 171
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 28-02-2018. Resumen por capítulos

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-02-28an. Kapitulukako laburpena 175
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 28-02-2018. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-02-28an. Kapitulukako laburpena 181
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 28-02-2018. Resumen por capítulos

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-02-28an. Kapitulukako laburpena 185
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 28-02-2018. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-02-28an. Kapitulukako laburpena 191
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 28-02-2018. Resumen por capítulos

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-02-28an. Kapitulukako laburpena 195
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 28-02-2018. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-02-28an. Kapitulukako laburpena 201
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 28-02-2018. Resumen por capítulos

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-02-28an. Kapitulukako laburpena 205
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 28-02-2018. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-02-28an. Kapitulukako laburpena 211
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 28-02-2018. Resumen por capítulos

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-02-28an. Kapitulukako laburpena 215
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 28-02-2018. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-02-28an. Kapitulukako laburpena 221
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 28-02-2018. Resumen por capítulos

2.10. LANBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-02-28an. Kapitulukako laburpena 225
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 28-02-2018. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-02-28an. Kapitulukako laburpena 231
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 28-02-2018. Resumen por capítulos

ORRIALDEA
PÁGINA

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-02-28an. Kapitulukako laburpena 235
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 28-02-2018. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-02-28an. Kapitulukako laburpena 241
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 28-02-2018. Resumen por capítulos

2.12. GOGORA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-02-28an. Kapitulukako laburpena 245
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 28-02-2018. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-02-28an. Kapitulukako laburpena 251
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 28-02-2018. 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 otsailaren 28an.

- 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.
  18-02-28an burutze gradua %15,0 izan da, 18-01-31n baino 6,5 puntu gehiago eta 1,4 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 28 de febrero 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 28-02-18 se sitúa en un 15,0% 6,5 puntos por encima del grado de ejecución al 31-01-18 y 1,4 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 18-02-28an %15,7 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 28-02-18 se sitúa en un 15,7%.*

- *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 OTSAILAREN 28AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO 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	7.563	25,0	25,0	24,2	7.563	25,0	25,0	24,2	7.563	25,0	25,0	24,2	7.563	25,0	25,0	24,2
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	118.757	66.576	56,1	56,1	54,4	65.328	55,0	54,2	53,7	4.391	3,7	2,4	10,9	4.386	3,7	1,6	10,8
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	133.391	72.130	54,1	44,8	43,0	67.943	50,9	42,3	38,1	8.513	6,4	1,6	7,3	8.487	6,4	1,6	7,1
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	949.241	552.698	58,2	29,1	44,6	411.006	43,3	17,8	38,1	21.243	2,2	1,5	6,9	20.181	2,1	0,2	4,9
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	1.019.581	953.583	93,5	85,4	55,9	881.581	86,5	85,3	47,1	77.142	7,6	3,8	7,9	77.007	7,6	3,8	7,9
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA*	206.910	133.295	64,4	28,7	57,9	127.383	61,6	26,1	54,7	30.304	14,6	2,5	14,0	13.892	6,7	0,9	5,2
06 OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	57.489	27.909	48,5	44,0	51,5	26.321	45,8	35,5	50,2	5.462	9,5	7,8	13,2	5.462	9,5	7,8	13,2
07 HEZKUNTZA *EDUCACION*	2.724.899	2.138.612	78,5	75,4	71,5	1.796.876	65,9	62,1	58,2	653.191	24,0	19,2	18,1	430.847	15,8	8,2	15,9
08 OSASUNA *SALUD*	3.677.277	3.549.999	96,5	92,0	92,9	3.445.716	93,7	89,6	92,0	639.097	17,4	5,6	17,5	413.004	11,2	5,2	10,7
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	41.136	21.244	51,6	13,2	53,6	21.227	51,6	13,2	53,6	4.996	12,1	0,9	9,2	4.992	12,1	0,9	9,2
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	256.277	211.439	82,5	75,1	30,0	204.461	79,8	73,2	27,6	33.164	12,9	8,4	14,8	33.162	12,9	7,6	14,4
11 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	640.662	528.545	82,5	80,9	82,9	505.313	78,9	76,2	80,5	69.401	10,8	5,2	11,8	67.863	10,6	5,2	11,3
12 LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	210.602	145.198	68,9	61,9	73,9	134.793	64,0	56,9	63,5	17.936	8,5	4,2	8,2	17.930	8,5	4,2	8,2

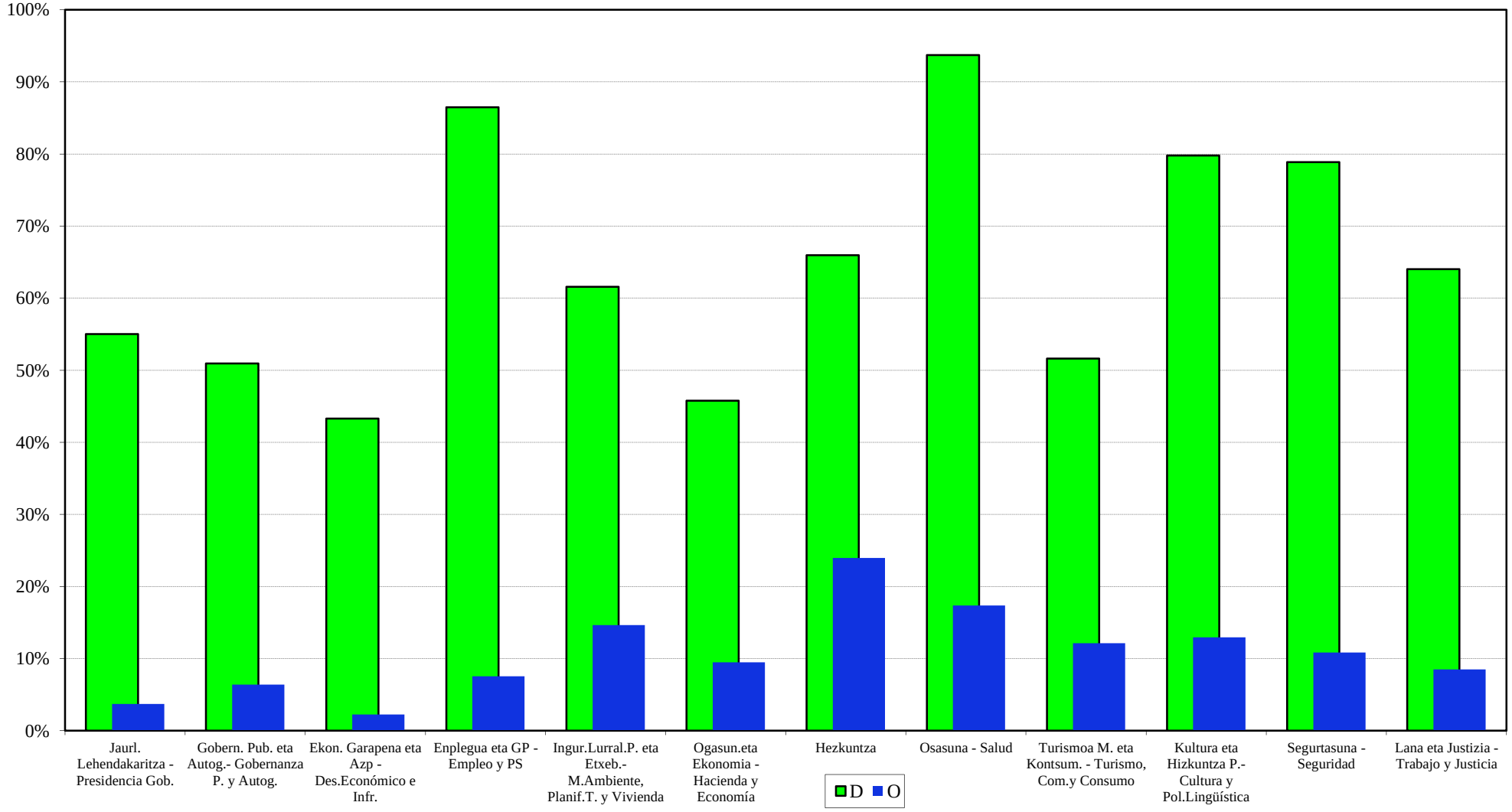
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO OTSAILAREN 28AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2018*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Milaka euro

Miles de euros

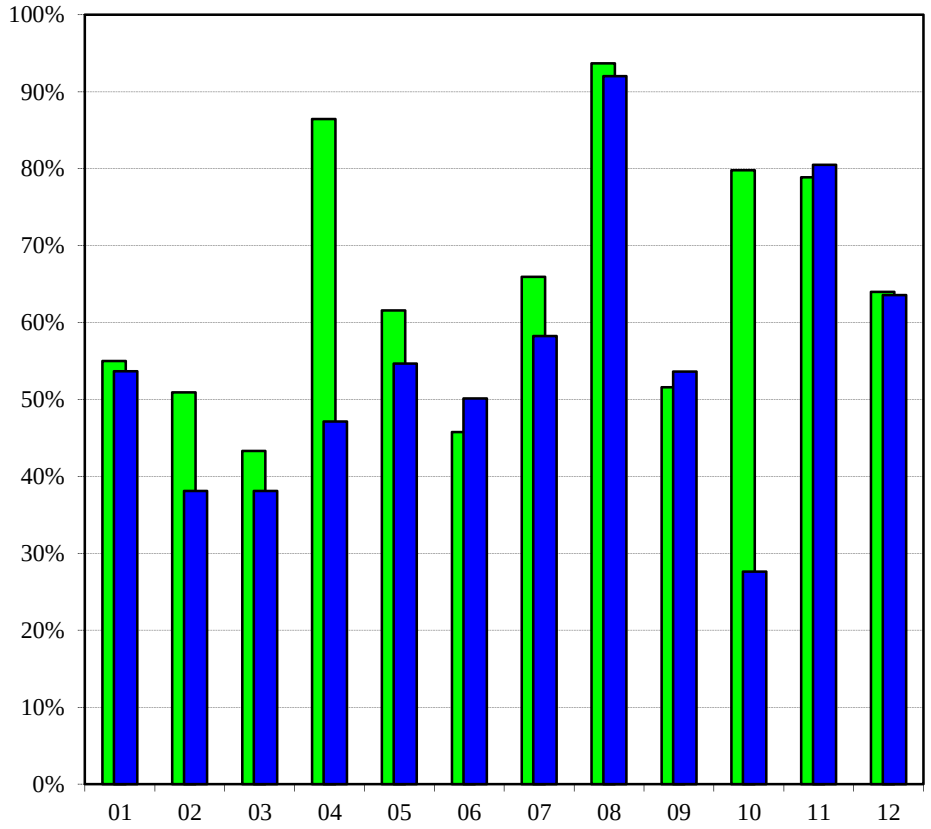
SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. 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	613	25,0	25,0	24,7	613	25,0	25,0	24,7	613	25,0	25,0	24,7	613	25,0	0,0	24,7
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	1.390	347	25,0	25,0	24,7	347	25,0	25,0	24,7	347	25,0	25,0	24,7	347	25,0	0,0	24,7
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	942	236	25,0	25,0	24,2	236	25,0	25,0	24,2	236	25,0	25,0	24,2	236	25,0	25,0	24,2
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	7.519	1.880	25,0	25,0	24,7	1.880	25,0	25,0	24,7	1.880	25,0	25,0	24,7	1.880	25,0	25,0	24,7
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	1.605	401	25,0	0,0	24,7	401	25,0	0,0	24,7	401	25,0	0,0	24,7	401	25,0	0,0	24,7
90 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	1.346.775	153.852	11,4	7,8	5,3	153.852	11,4	7,8	5,3	153.852	11,4	7,8	5,3	153.852	11,4	7,8	5,3
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*	31.047	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***	**11.545.821**	**8.566.120**	**74,2**	**67,4**	**66,0**	**7.852.841**	**68,0**	**62,0**	**60,6**	**1.729.733**	**15,0**	**8,5**	**13,6**	**1.262.106**	**10,9**	**5,6**	**10,5**

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



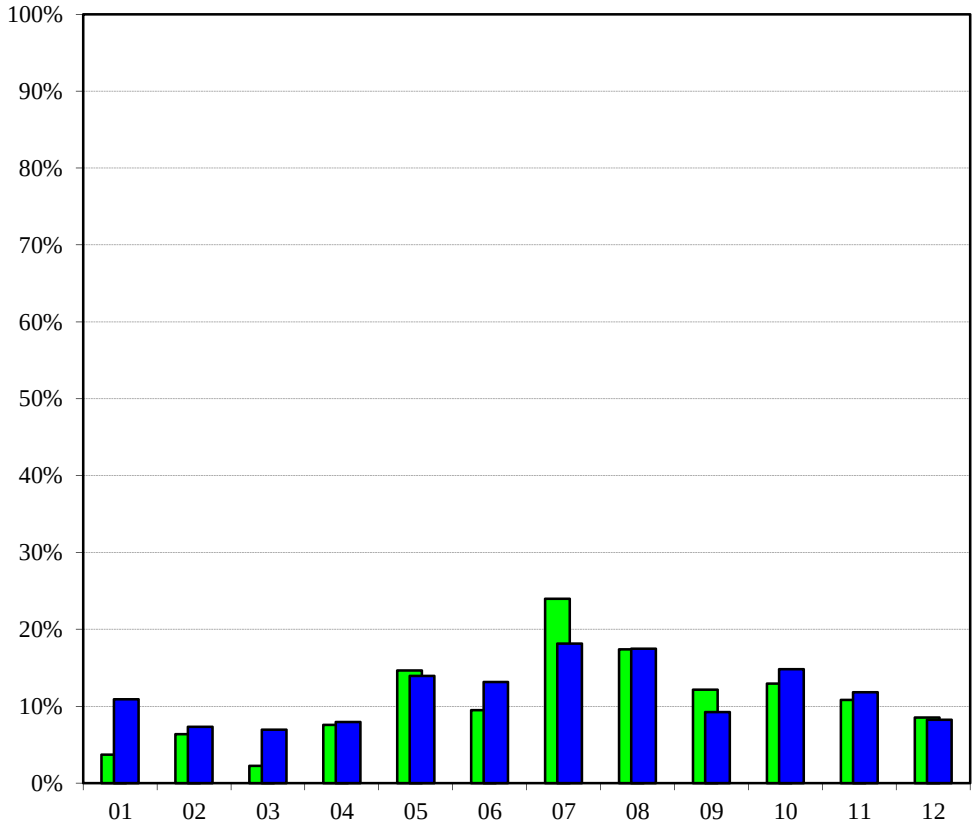
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



SEKZIOA - SECCIÓN

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



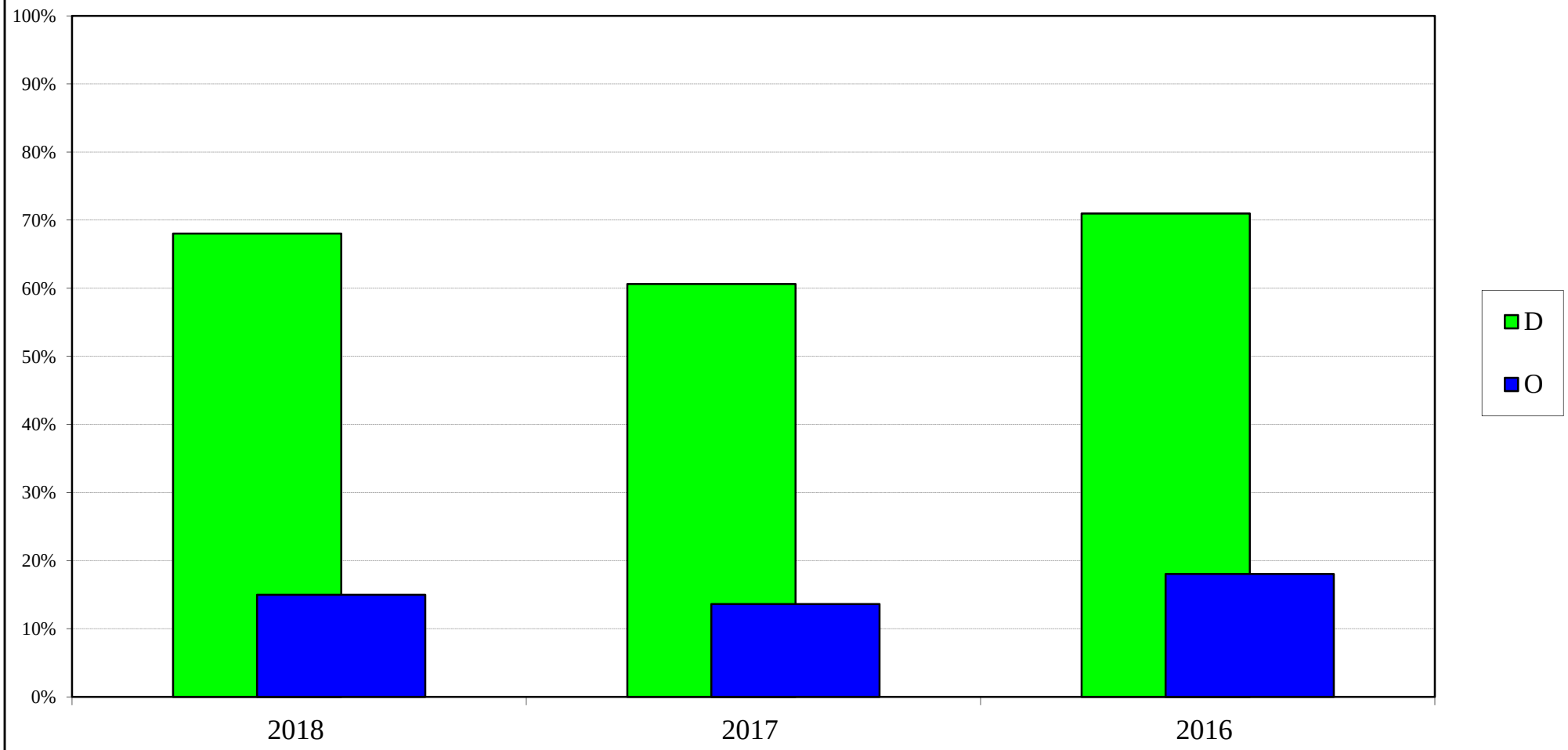
SEKZIOA - SECCIÓN

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 OTSAILAREN 28AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2018*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

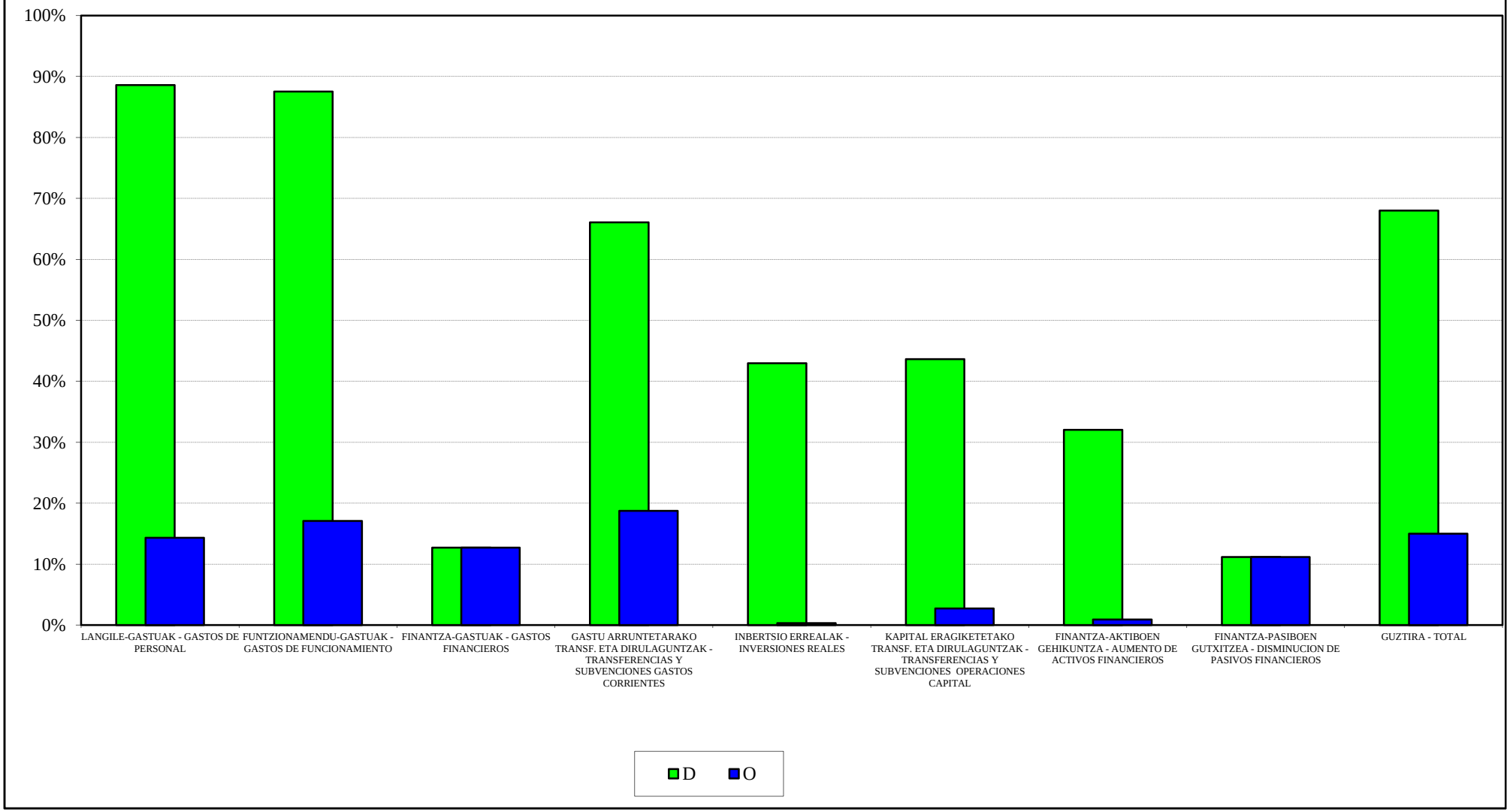
Milaka euro

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*	2.075.031	1.841.044	88,7	88,6	87,1	1.838.382	88,6	88,1	87,0	297.400	14,3	7,1	14,4	297.398	14,3	7,1	14,3
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	3.511.472	3.233.133	92,1	85,6	87,1	3.073.500	87,5	81,2	85,3	599.346	17,1	5,8	17,1	372.005	10,6	5,3	9,9
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	233.335	29.686	12,7	2,0	12,5	29.686	12,7	2,0	12,5	29.686	12,7	2,0	12,5	29.686	12,7	2,0	12,5
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	3.509.523	2.758.057	78,6	73,4	59,8	2.318.705	66,1	63,5	45,0	658.036	18,8	14,9	14,9	435.472	12,4	5,7	12,6
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	308.344	220.655	71,6	32,6	48,5	132.451	43,0	4,0	44,5	1.020	0,3	0,0	1,6	120	0,0	0,0	1,5
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	704.001	328.017	46,6	20,1	40,4	307.064	43,6	17,7	37,9	19.253	2,7	0,4	10,6	2.435	0,3	0,1	7,3
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	90.226	31.361	34,8	3,7	14,6	28.886	32,0	1,0	14,5	825	0,9	0,4	0,7	825	0,9	0,4	0,7
9	FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS*	1.113.889	124.167	11,1	9,0	3,1	124.167	11,1	9,0	3,1	124.167	11,1	9,0	3,1	124.167	11,1	9,0	3,1
	GUZTIRA ***TOTAL***	**11.545.821**	**8.566.120**	**74,2**	**67,4**	**66,0**	**7.852.841**	**68,0**	**62,0**	**60,6**	**1.729.733**	**15,0**	**8,5**	**13,6**	**1.262.106**	**10,9**	**5,6**	**10,5**

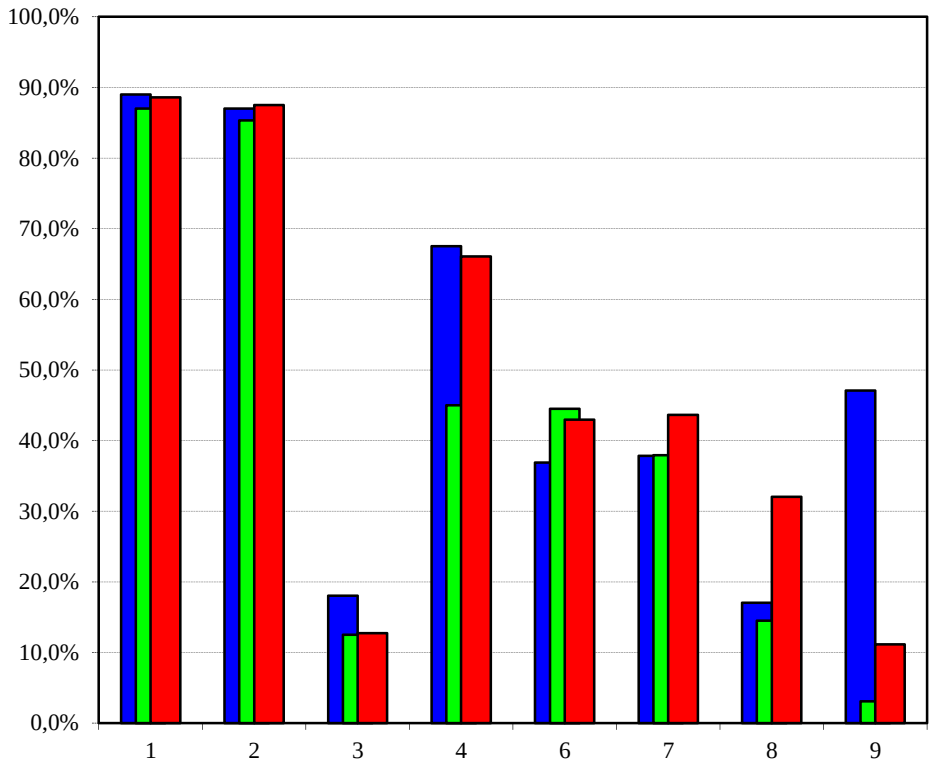
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	9.329.361	7.861.920	84,3	79,6	74,8	7.260.274	77,8	74,1	68,6	1.584.468	17,0	9,4	15,5	1.134.561	12,2	5,8	12,0
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	1.012.345	548.673	54,2	23,9	43,9	439.515	43,4	13,5	40,8	20.274	2,0	0,3	6,7	2.554	0,3	0,1	4,8
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	1.204.116	155.527	12,9	8,6	4,2	153.052	12,7	8,4	4,2	124.991	10,4	8,3	2,8	124.991	10,4	8,3	2,8
	GUZTIRA ***TOTAL***	**11.545.821**	**8.566.120**	**74,2**	**67,4**	**66,0**	**7.852.841**	**68,0**	**62,0**	**60,6**	**1.729.733**	**15,0**	**8,5**	**13,6**	**1.262.106**	**10,9**	**5,6**	**10,5**

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

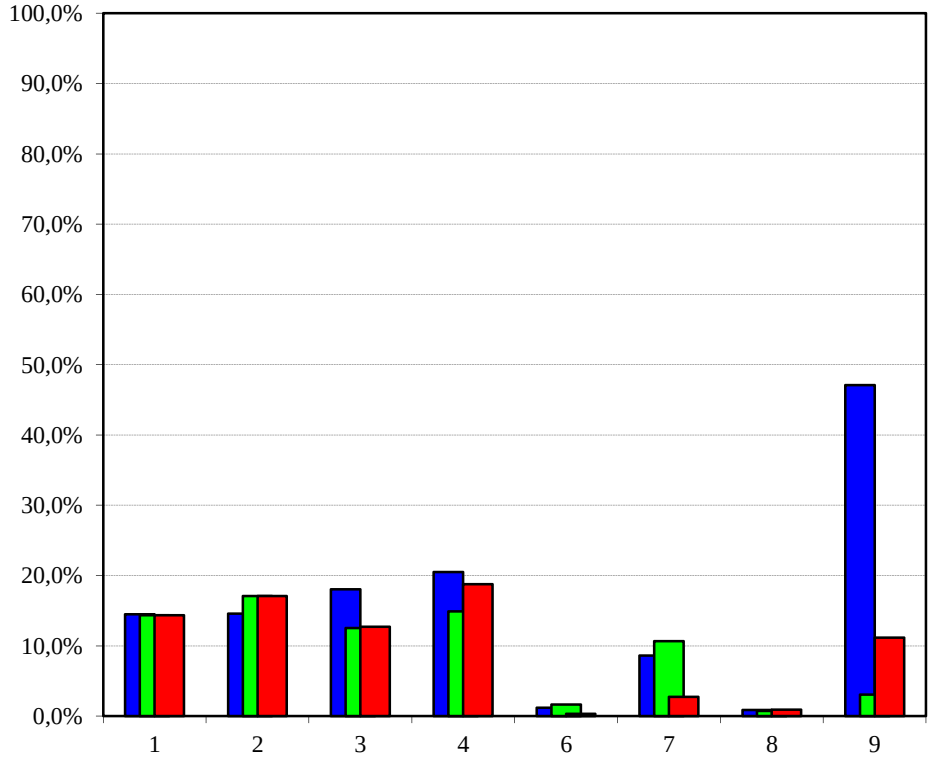


2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



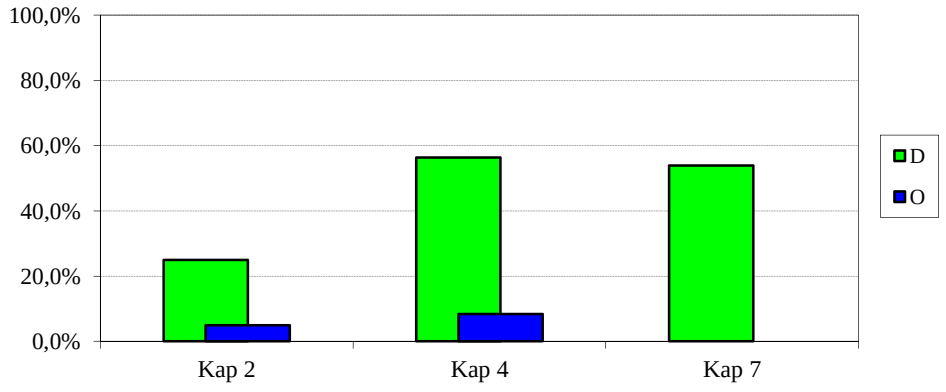
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



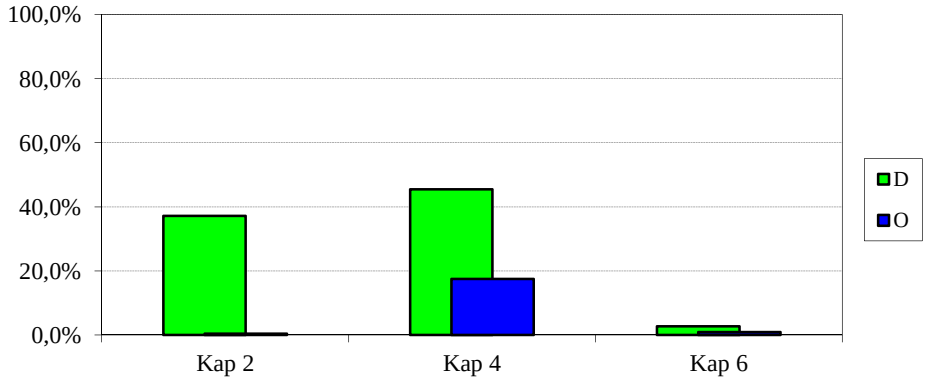
2016 2017 2018

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

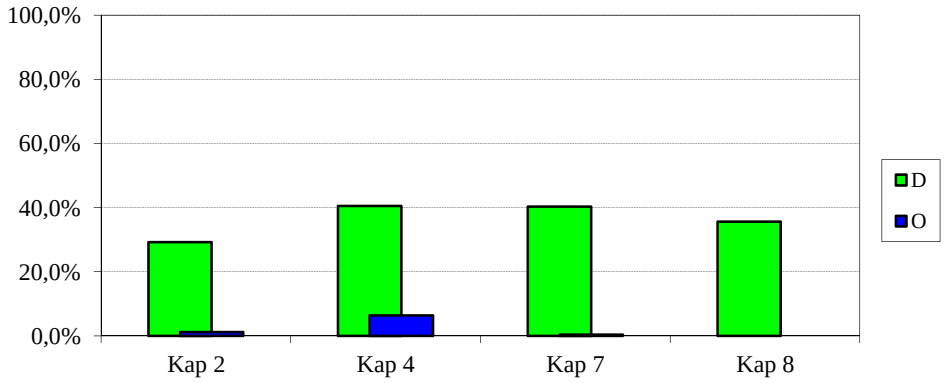
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



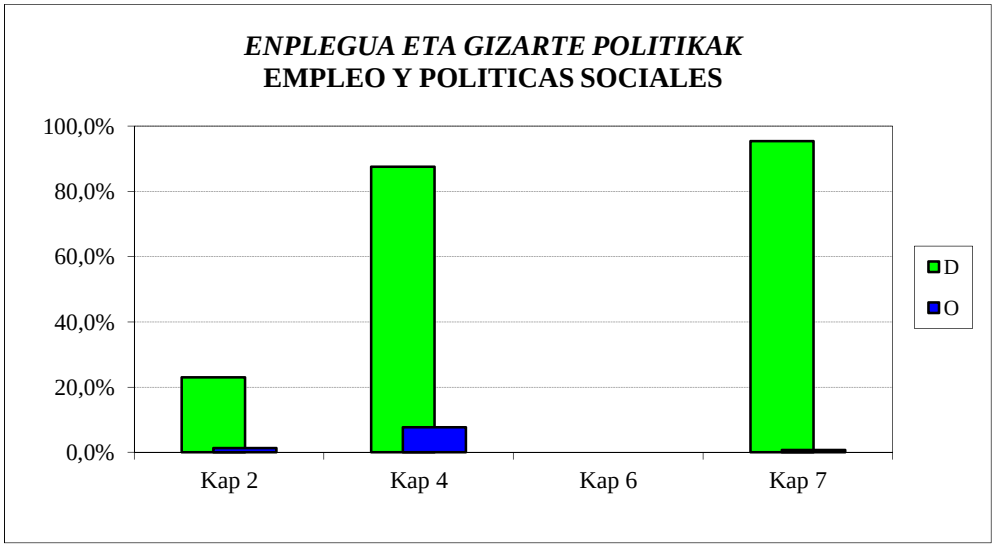
GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

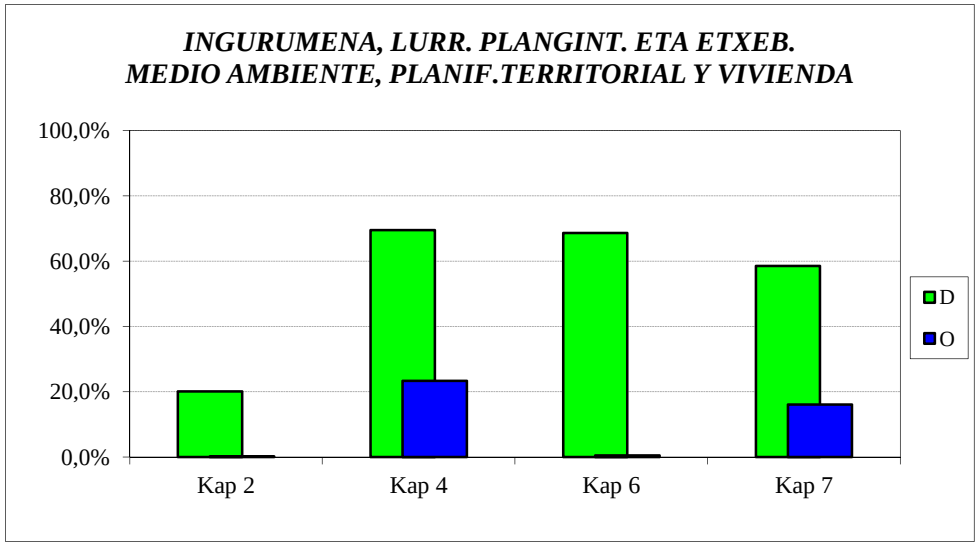


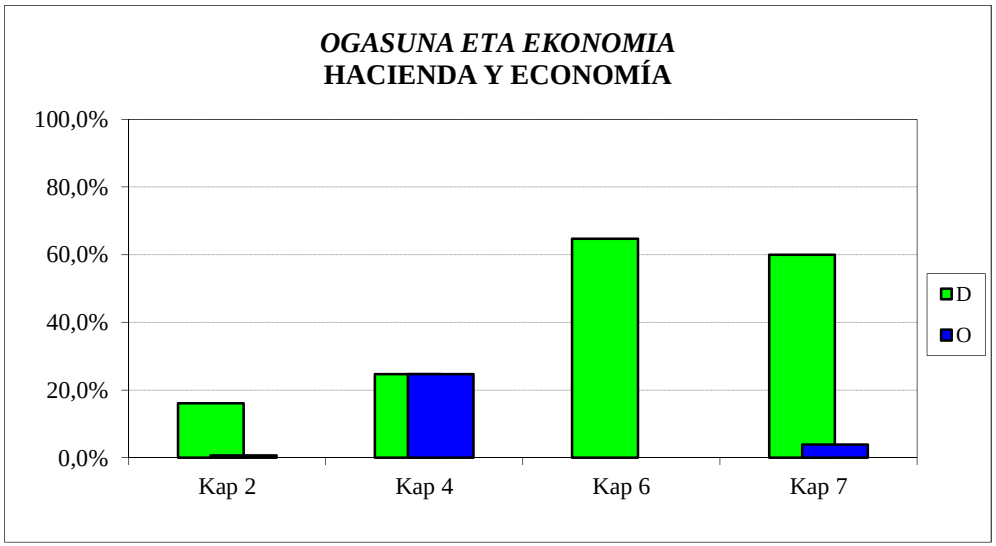
EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK
DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS



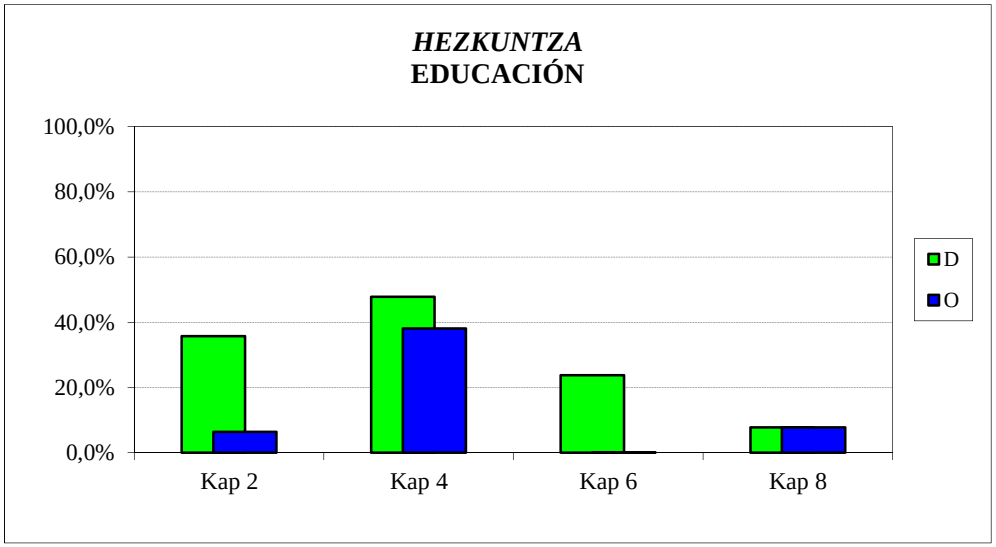
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

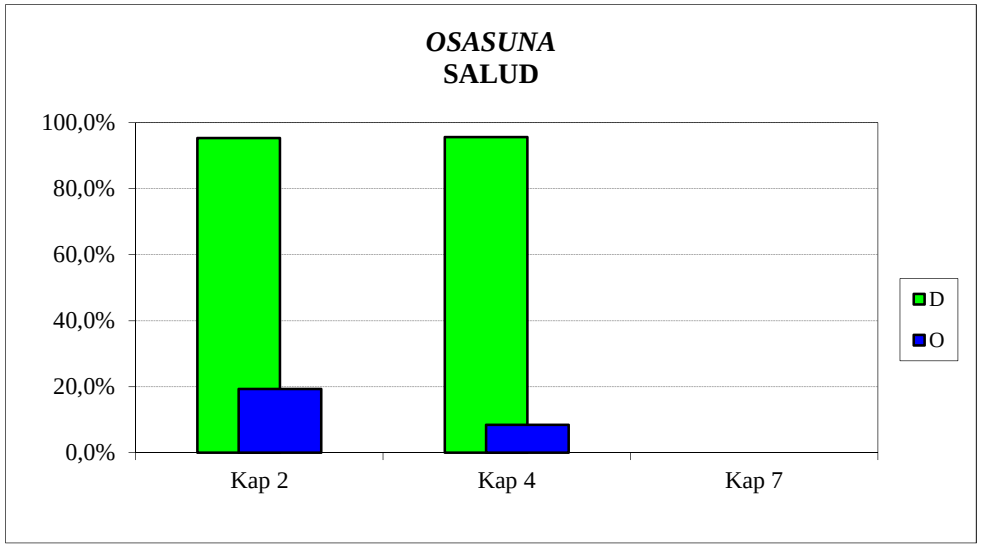


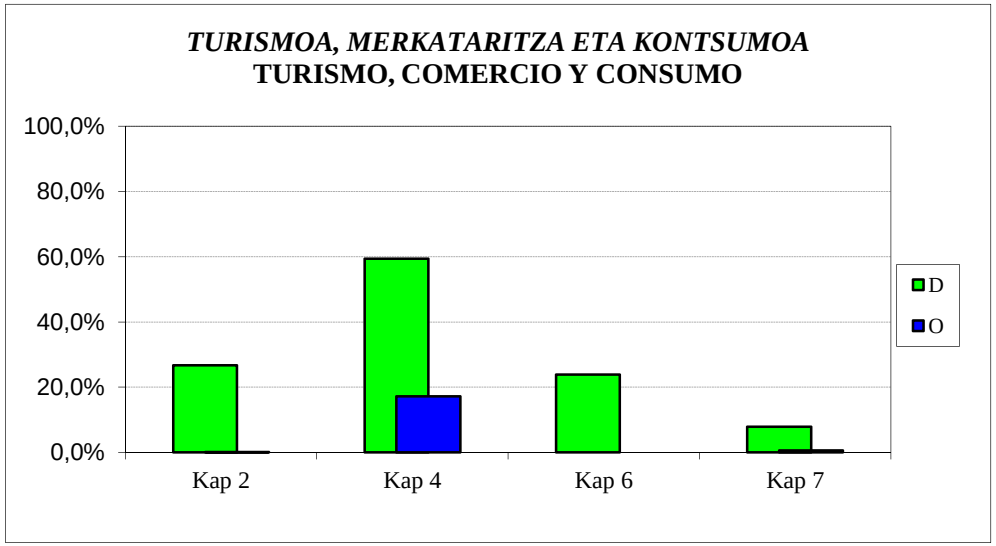




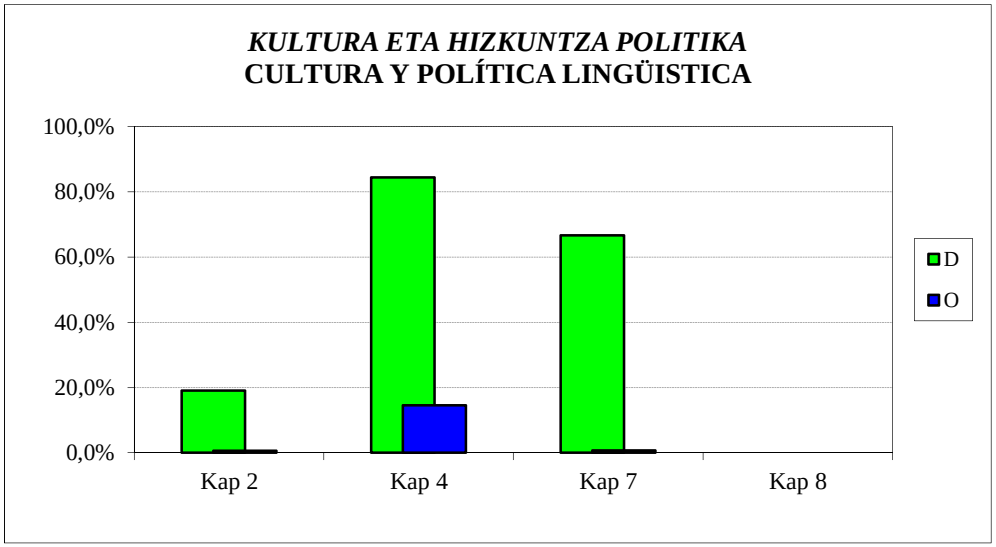
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

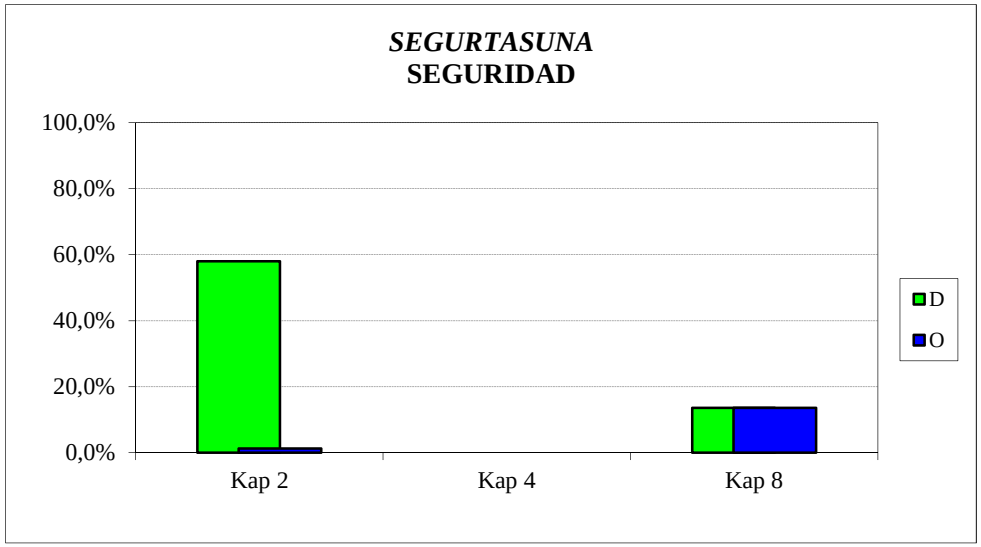


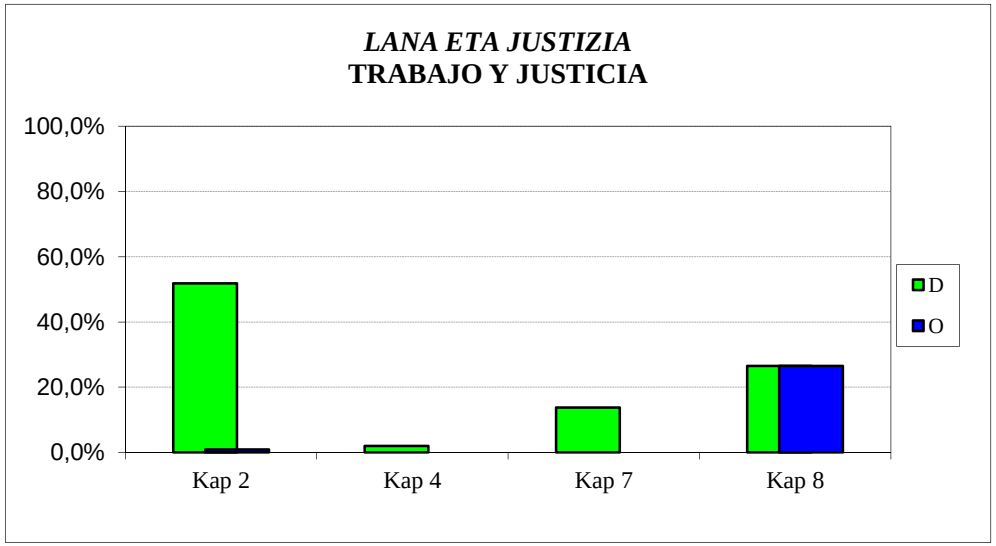




2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

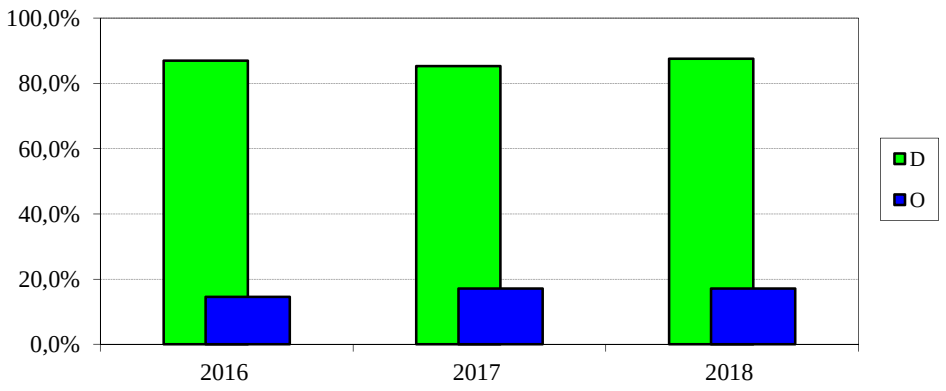




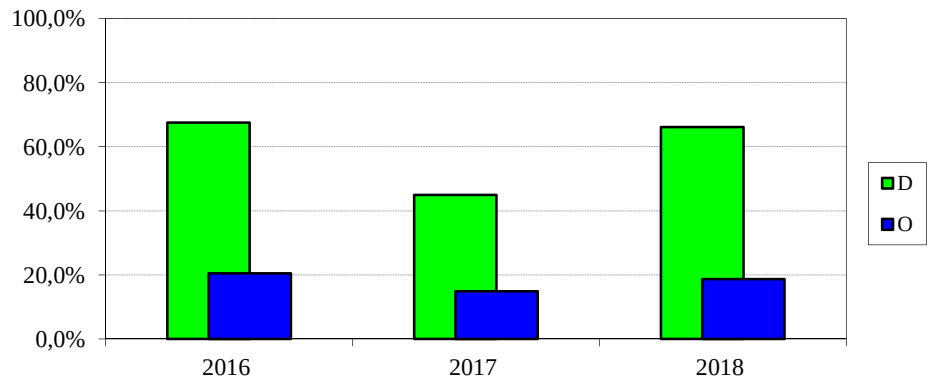


2018ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

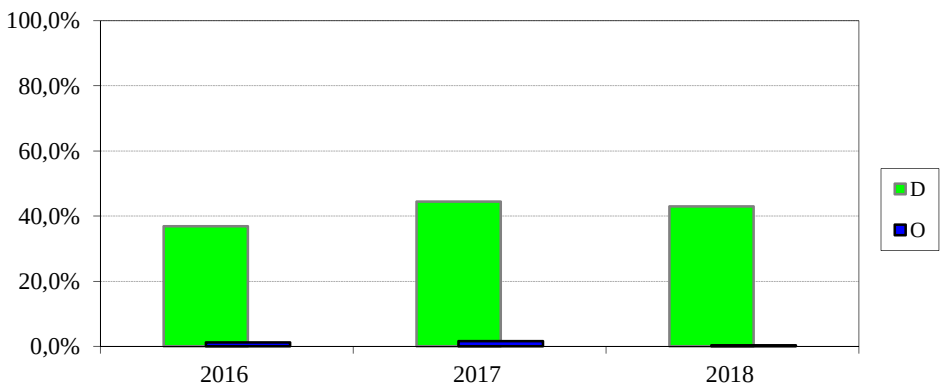
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



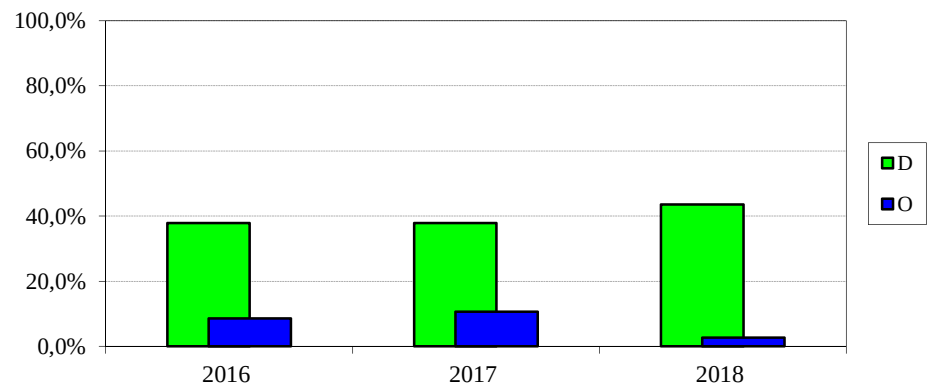
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES

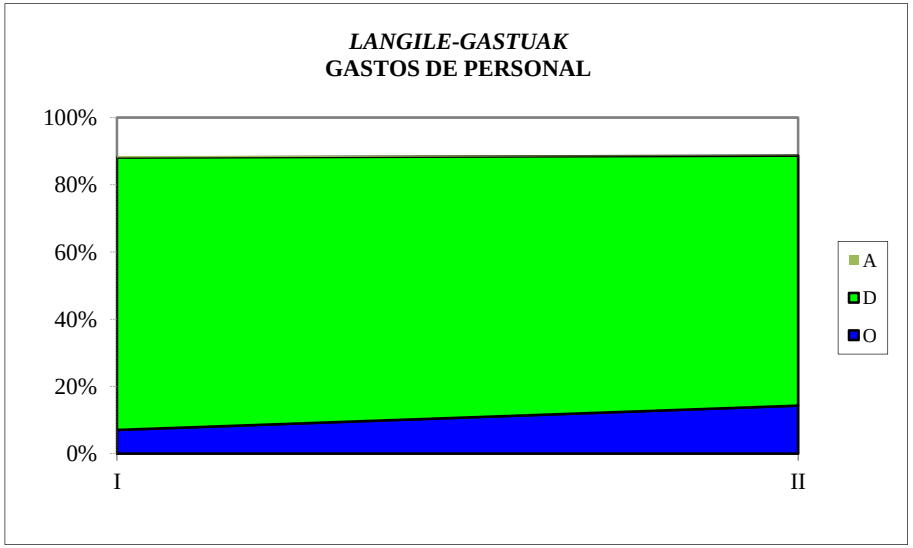


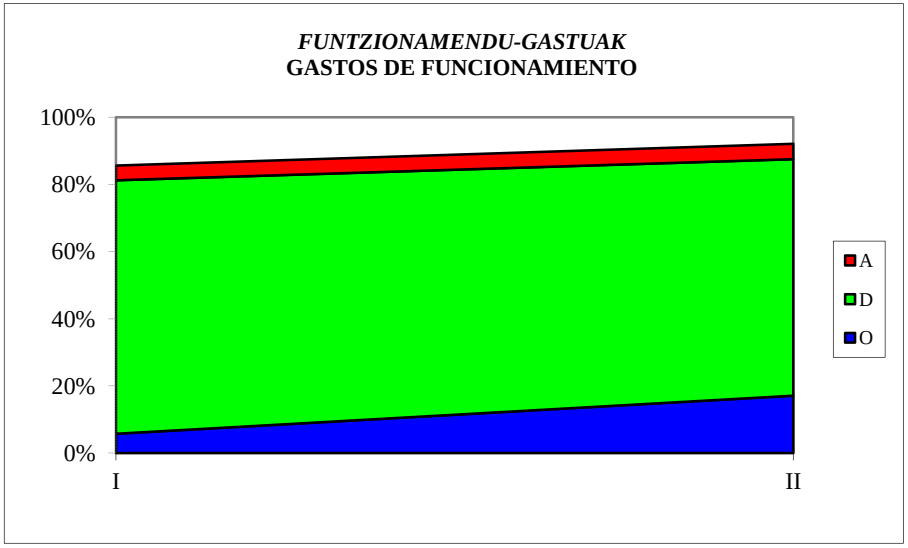
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL

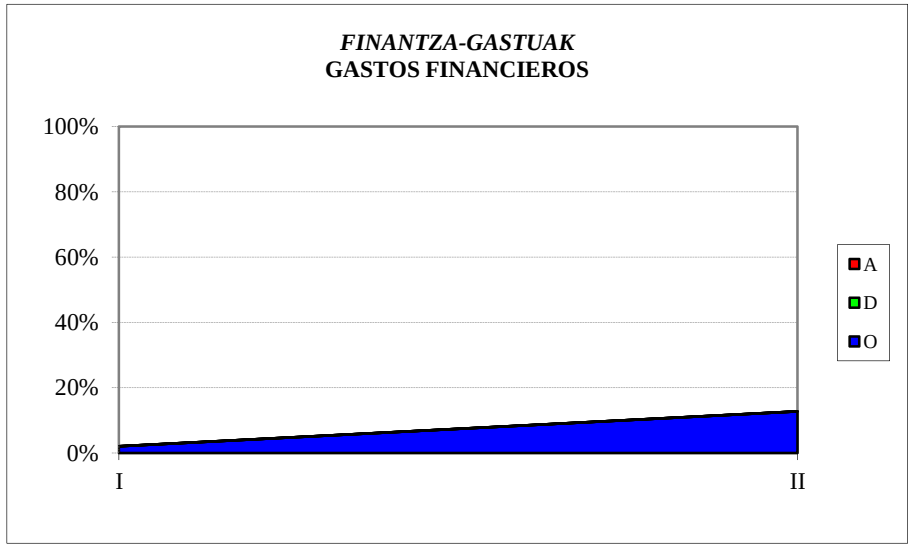


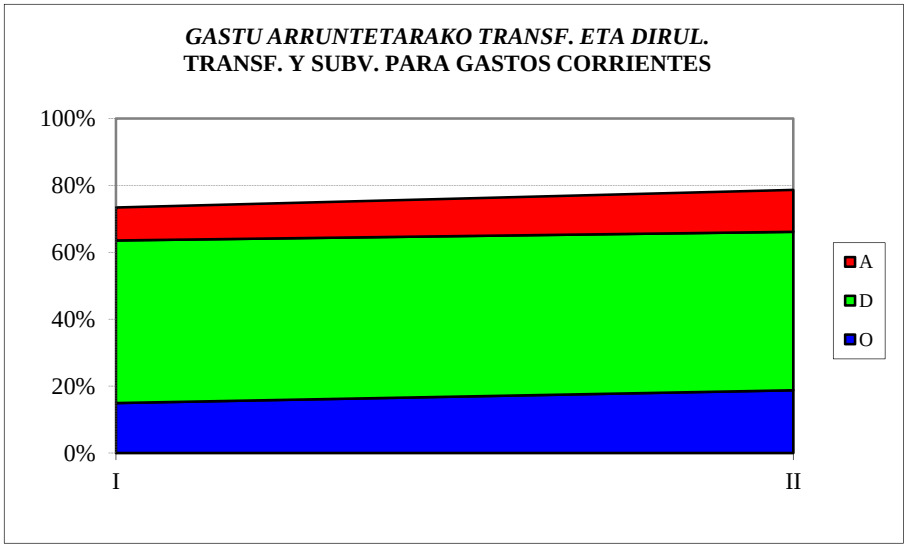
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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



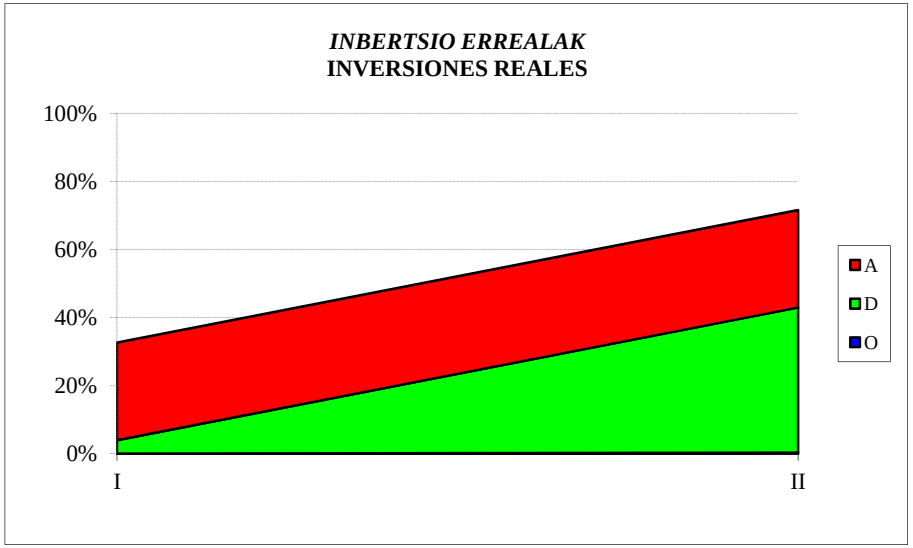


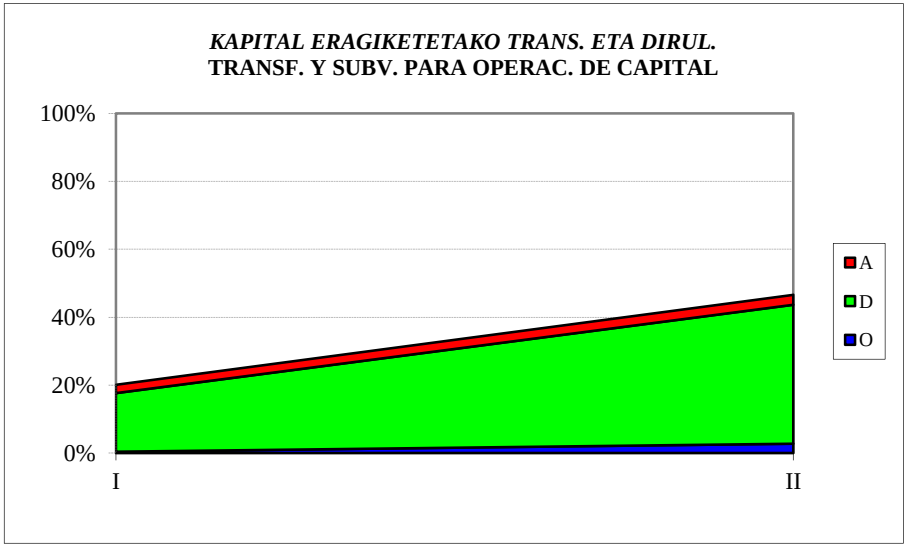


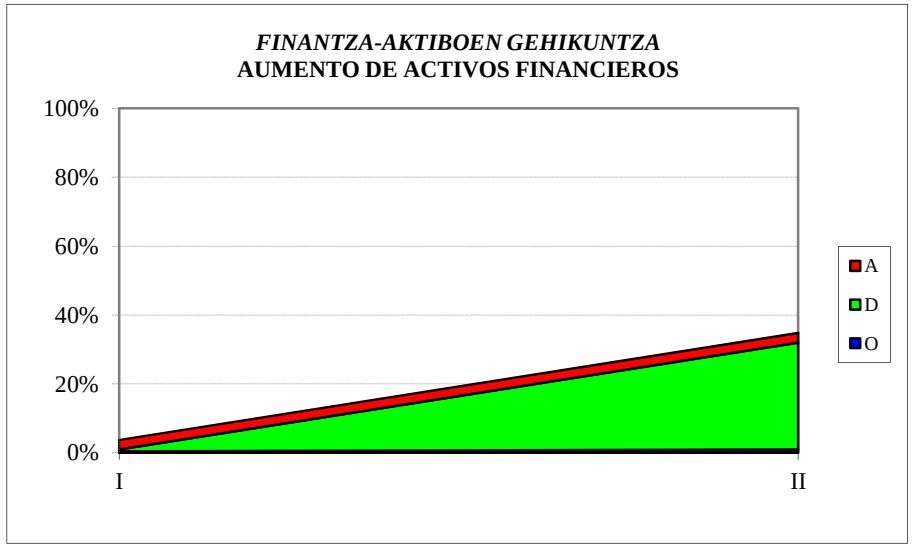


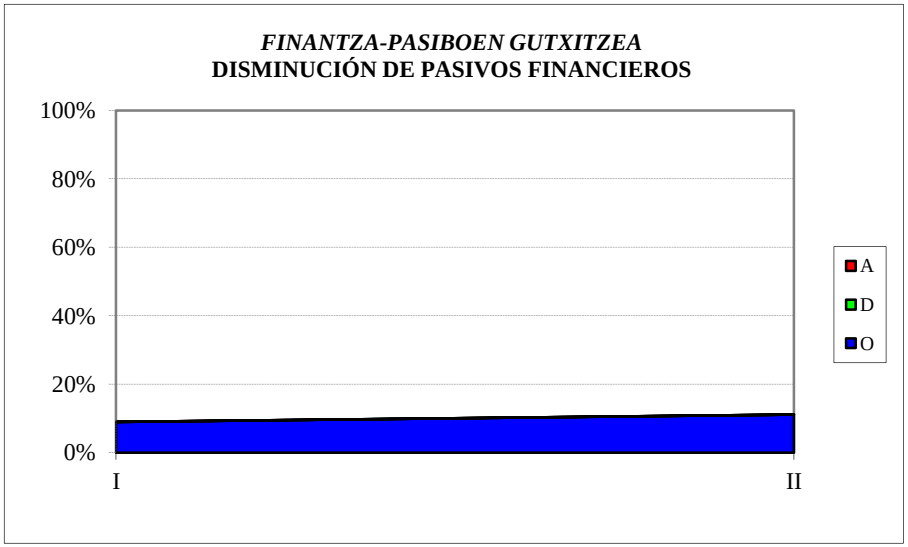
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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 OTSAILAREN 28AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO 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	7.563	25,0	25,0	23,9	7.563	25,0	25,0	23,9	7.563	25,0	25,0	23,9	7.563	25,0	25,0	23,9
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	32.764	18.664	57,0	56,2	57,9	18.473	56,4	55,6	55,9	2.745	8,4	6,8	8,4	2.740	8,4	4,0	8,3
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	23.274	10.575	45,4	28,5	25,9	10.575	45,4	28,5	25,9	4.075	17,5	0,0	25,5	4.075	17,5	0,0	25,5
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	249.845	158.079	63,3	50,8	51,6	101.165	40,5	41,4	25,8	15.810	6,3	5,2	8,5	14.912	6,0	0,2	4,4
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	986.550	932.794	94,6	87,0	56,3	863.817	87,6	87,0	47,4	75.663	7,7	3,8	8,0	75.574	7,7	3,8	8,0
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA*	49.178	35.622	72,4	61,0	65,3	34.157	69,5	58,0	61,1	11.496	23,4	7,5	23,9	10.996	22,4	1,0	9,3
06 OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	12.532	3.100	24,7	24,7	25,0	3.100	24,7	24,7	25,0	3.100	24,7	24,7	25,0	3.100	24,7	24,7	25,0
07 HEZKUNTZA *EDUCACION*	1.188.356	863.507	72,7	69,6	62,0	567.891	47,8	42,9	33,4	453.006	38,1	36,0	25,4	231.933	19,5	10,7	20,3
08 OSASUNA *SALUD*	534.003	517.420	96,9	95,6	94,9	510.795	95,7	95,6	93,7	45.406	8,5	0,0	8,5	45.406	8,5	0,0	8,4
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	24.768	14.701	59,4	0,0	71,8	14.701	59,4	0,0	71,8	4.245	17,1	0,0	15,0	4.245	17,1	0,0	15,0
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	215.993	186.712	86,4	80,1	27,4	182.381	84,4	78,4	24,9	31.491	14,6	9,4	16,8	31.491	14,6	8,6	16,4
11 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	20.802	4.536	21,8	0,0	3,6	0	0,0	0,0	3,6	0	0,0	0,0	3,6	0	0,0	0,0	3,6
12 LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	33.487	1.348	4,0	2,5	36,8	650	1,9	1,9	3,3	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 OTSAILAREN 28AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2018*

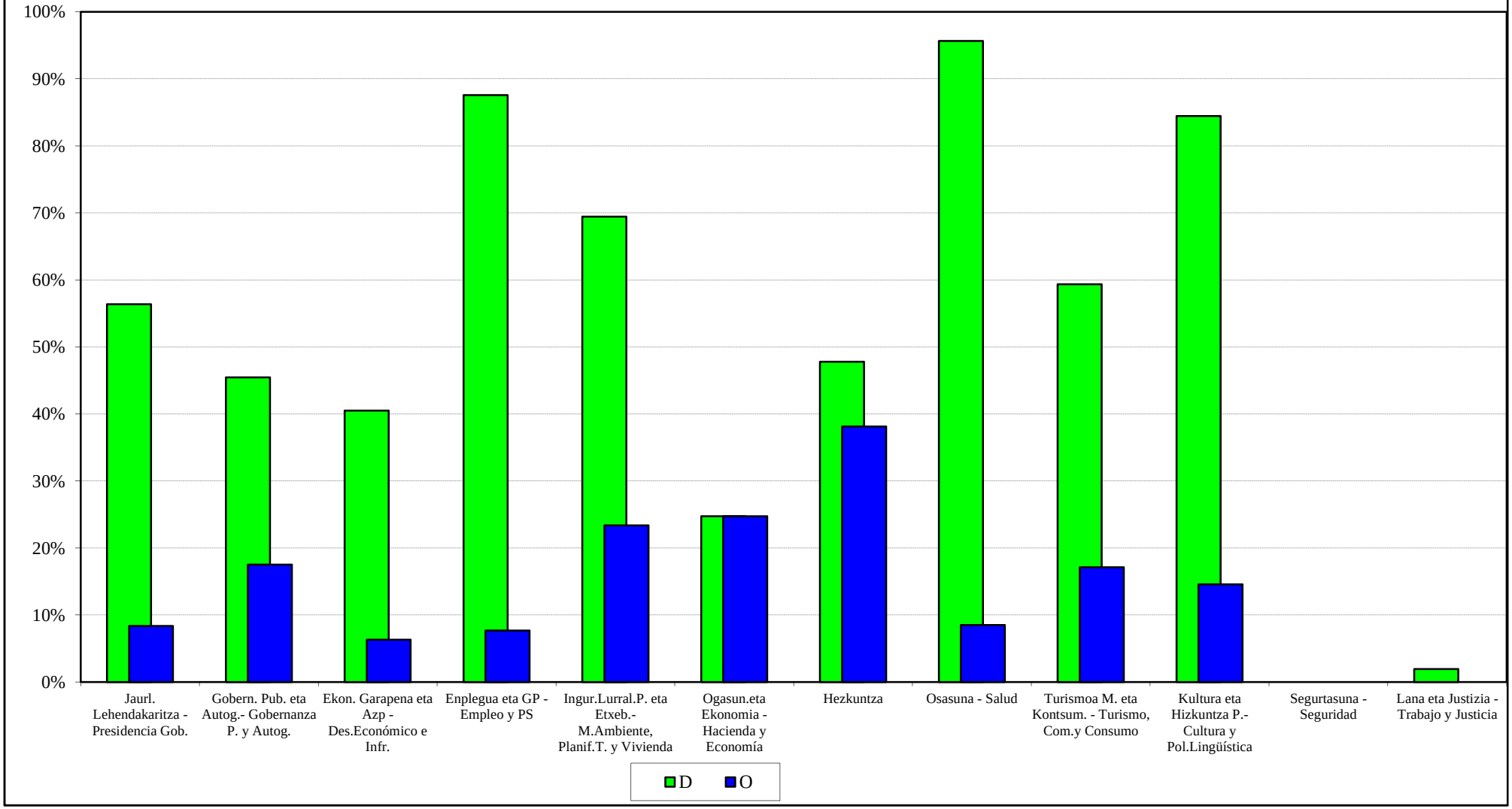
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES*

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	607	25,0	25,0	24,7	607	25,0	25,0	24,7	607	25,0	25,0	24,7	607	25,0	0,0	24,7
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	1.377	344	25,0	25,0	24,7	344	25,0	25,0	24,7	344	25,0	25,0	24,7	344	25,0	0,0	24,7
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	934	234	25,0	25,0	24,2	234	25,0	25,0	24,2	234	25,0	25,0	24,2	234	25,0	25,0	24,2
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	7.417	1.854	25,0	25,0	24,7	1.854	25,0	25,0	24,7	1.854	25,0	25,0	24,7	1.854	25,0	25,0	24,7
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	1.593	398	25,0	0,0	24,7	398	25,0	0,0	24,7	398	25,0	0,0	24,7	398	25,0	0,0	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***	**3.509.523**	**2.758.057**	**78,6**	**73,4**	**59,8**	**2.318.705**	**66,1**	**63,5**	**45,0**	**658.036**	**18,8**	**14,9**	**14,9**	**435.472**	**12,4**	**5,7**	**12,6**

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 OTSAILAREN 28AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO 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	192	37,2	37,1	0,0	1	0,2	0,0	0,0	0	0,1	0,0	0,0	0	0,1	0,0	0,0
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	4.568	742	16,2	3,3	26,8	125	2,7	0,0	23,1	43	0,9	0,0	0,0	18	0,4	0,0	0,0
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	184.054	161.813	87,9	36,7	49,8	94.813	51,5	0,3	49,5	2	0,0	0,0	1,8	2	0,0	0,0	1,6
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	385	0	0,0	0,0	23,0	0	0,0	0,0	23,0	0	0,0	0,0	0,8	0	0,0	0,0	0,8
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA*	18.497	15.482	83,7	14,4	68,4	12.682	68,6	1,3	48,8	96	0,5	0,0	0,8	0	0,0	0,0	0,2
06 OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	3.410	2.207	64,7	27,2	10,6	2.207	64,7	27,2	10,6	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
07 HEZKUNTZA *EDUCACION*	64.883	26.366	40,6	25,5	47,0	15.402	23,7	8,7	32,2	66	0,1	0,0	0,1	66	0,1	0,0	0,0
08 OSASUNA *SALUD*	2.558	0	0,0	0,0	5,5	0	0,0	0,0	5,5	0	0,0	0,0	0,2	0	0,0	0,0	0,2
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	630	150	23,8	0,0	15,8	150	23,8	0,0	15,8	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	614	170	27,7	0,0	3,7	0	0,0	0,0	3,2	0	0,0	0,0	1,0	0	0,0	0,0	0,5
11 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	16.821	7.302	43,4	52,6	40,5	5.573	33,1	38,8	28,3	805	4,8	0,0	6,8	29	0,2	0,0	6,7
12 LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	8.089	6.231	77,0	59,1	62,4	1.497	18,5	0,6	18,2	9	0,1	0,0	0,1	4	0,1	0,0	0,1
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 OTSAILAREN 28AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2018*

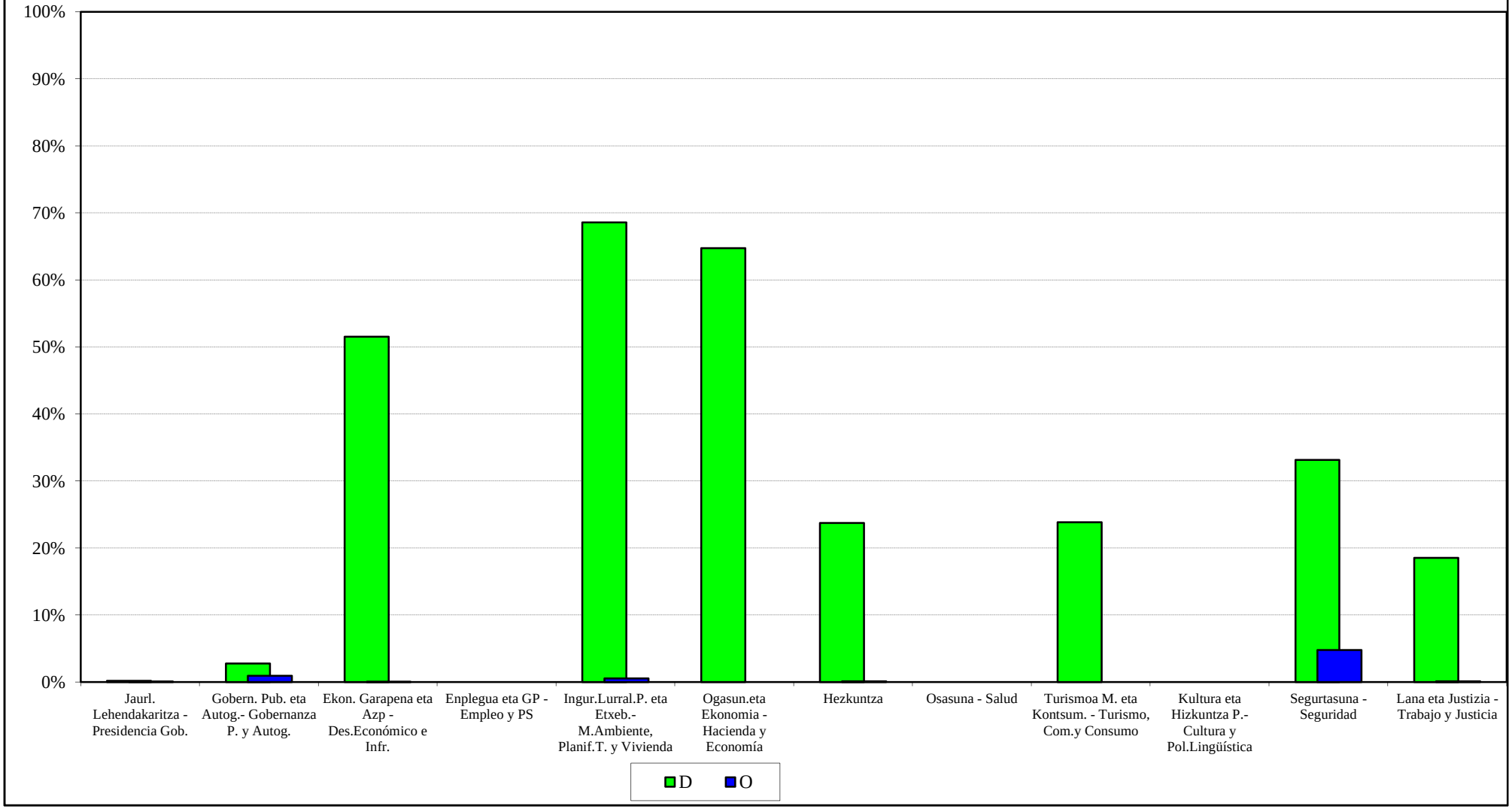
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES*

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***	**308.344**	**220.655**	**71,6**	**32,6**	**48,5**	**132.451**	**43,0**	**4,0**	**44,5**	**1.020**	**0,3**	**0,0**	**1,6**	**120**	**0,0**	**0,0**	**1,5**

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 OTSAILAREN 28AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO 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*	67.372	36.340	53,9	53,9	51,0	36.340	53,9	53,9	51,0	0	0,0	0,0	13,2	0	0,0	0,0	13,2
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	12.905	5.835	45,2	27,1	100,0	5.835	45,2	27,1	39,8	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	386.387	167.631	43,4	13,1	37,7	155.782	40,3	10,9	35,9	1.554	0,4	0,2	12,8	1.389	0,4	0,0	9,5
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	5.570	5.316	95,4	2,4	10,4	5.316	95,4	2,4	10,4	38	0,7	0,0	5,6	0	0,0	0,0	0,4
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA*	97.989	57.724	58,9	2,9	51,4	57.324	58,5	2,5	50,9	15.815	16,1	0,0	14,6	0	0,0	0,0	3,1
06 OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	1.943	1.165	60,0	5,1	52,4	1.165	60,0	5,1	52,4	75	3,9	3,9	0,0	75	3,9	3,9	0,0
07 HEZKUNTZA *EDUCACION*	47.012	42.563	90,5	87,4	89,9	34.529	73,4	70,3	73,4	1.590	3,4	3,3	5,1	793	1,7	1,7	5,1
08 OSASUNA *SALUD*	61.337	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
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	6.114	483	7,9	0,1	6,1	483	7,9	0,1	6,1	38	0,6	0,0	0,1	34	0,6	0,0	0,1
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	14.895	10.602	71,2	44,8	38,7	9.932	66,7	44,8	37,5	103	0,7	0,9	1,9	103	0,7	0,0	1,6
12 LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	2.315	318	13,7	7,3	20,5	318	13,7	7,3	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	7	25,0	25,0	25,0	7	25,0	25,0	25,0	7	25,0	25,0	25,0	7	25,0	0,0	25,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	13	3	25,0	25,0	25,0	3	25,0	25,0	25,0	3	25,0	25,0	25,0	3	25,0	0,0	25,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO OTSAILAREN 28AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2018*

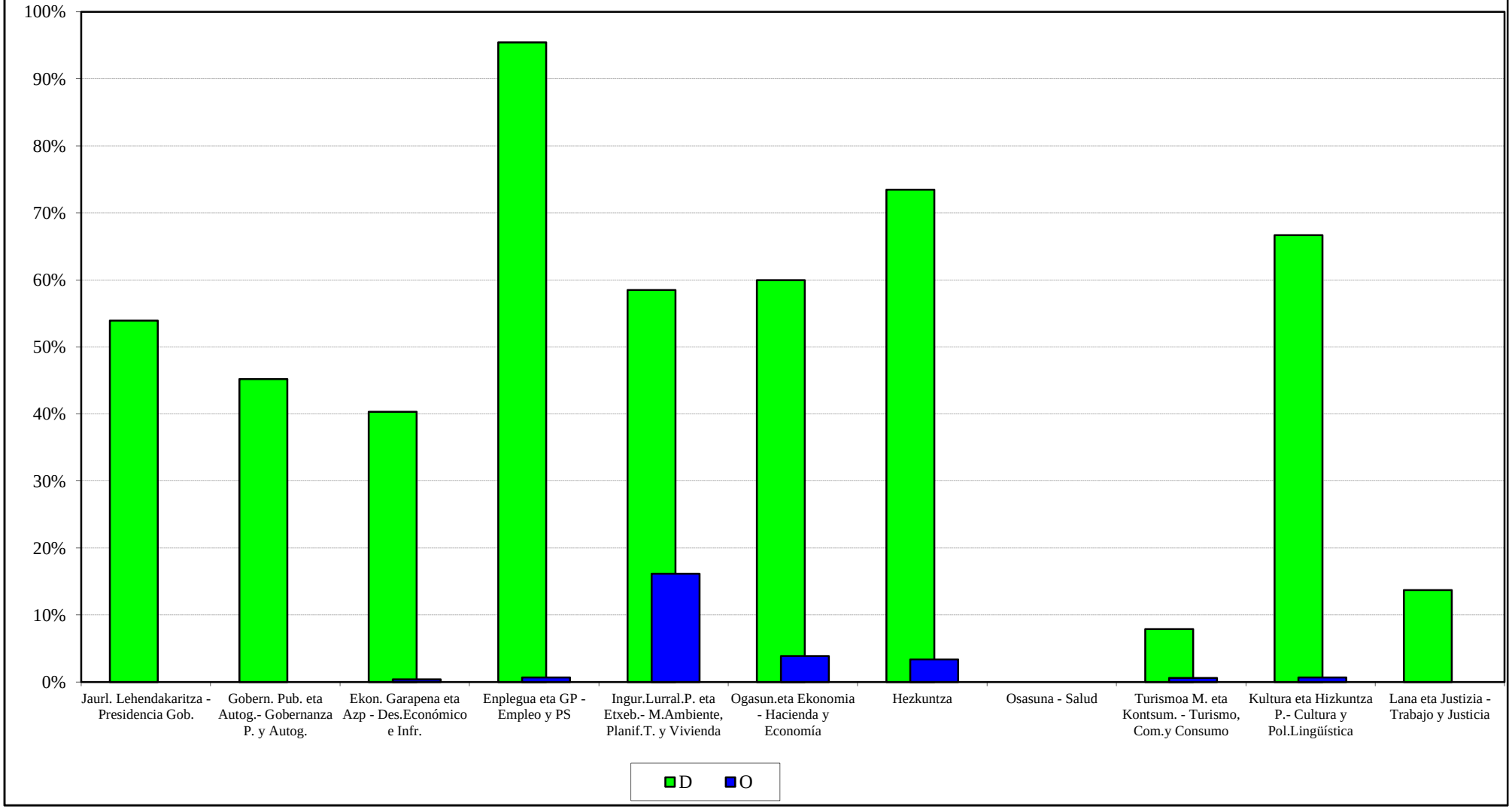
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES*

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	2	25,0	25,0	25,0	2	25,0	25,0	25,0	2	25,0	25,0	25,0	2	25,0	25,0	25,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	102	26	25,0	25,0	24,7	26	25,0	25,0	24,7	26	25,0	25,0	24,7	26	25,0	25,0	24,7
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	12	3	25,0	0,0	25,0	3	25,0	0,0	25,0	3	25,0	0,0	25,0	3	25,0	0,0	25,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**704.001**	**328.017**	**46,6**	**20,2**	**40,4**	**307.064**	**43,6**	**17,8**	**37,9**	**19.253**	**2,7**	**0,4**	**10,6**	**2.435**	**0,3**	**0,1**	**7,3**

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 OTSAILAREN 28AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO 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	153.852	11,4
01 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	1.346.775	1.346.775	153.852	11,4
1 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS DE CARACTER GENERAL*	441.626	430.661	34.724	8,1
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA *ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO*	52.554	52.513	11.265	21,5
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA *ADMINISTRACION GENERAL*	158.957	148.222	5.890	4,0
13 KANPO HARREMANAK *RELACIONES EXTERIORES*	54.011	54.011	1.479	2,7
14 JUSTIZIA *JUSTICIA*	176.105	175.915	16.089	9,1
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA *PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA*	630.510	630.353	68.934	10,9
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL*	630.510	630.353	68.934	10,9
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA *SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL*	1.064.905	1.062.905	81.147	7,6
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL*	685.141	685.209	79.189	11,6
32 GIZARTE SUSTAPENA *PROMOCION SOCIAL*	379.765	377.696	1.959	0,5

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO OTSAILAREN 28AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO 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	6.806.070	1.337.933	19,7
41 OSASUNA *SANIDAD*	3.677.317	3.677.277	639.097	17,4
42 HEZKUNTZA *EDUCACION*	2.629.345	2.631.678	649.415	24,7
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA *VIVIENDA Y URBANISMO*	135.019	135.899	6.180	4,5
44 GIZARTE ONGIZATEA *BIENESTAR COMUNITARIO*	39.187	39.187	4.118	10,5
45 KULTURA *CULTURA*	198.468	201.617	23.760	11,8
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK *OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES*	13.433	13.533	715	5,3
47 EUSKARAREN SUSTAPENA *PROMOCION DEL EUSKERA*	107.154	106.878	14.648	13,7
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO*	763.487	763.478	38.005	5,0
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA *INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES*	464.866	464.866	31.951	6,9
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA *INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA*	283.677	283.668	2.944	1,0
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA *INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA*	14.944	14.944	3.110	20,8
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA *REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL*	40.886	47.621	2.766	5,8
61 EKONOMIA-ARAUKETA *REGULACION ECONOMICA*	30.450	37.185	2.506	6,7
63 FINANTZA-ARAUKETA *REGULACION FINANCIERA*	10.436	10.436	260	2,5

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO OTSAILAREN 28AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2018*

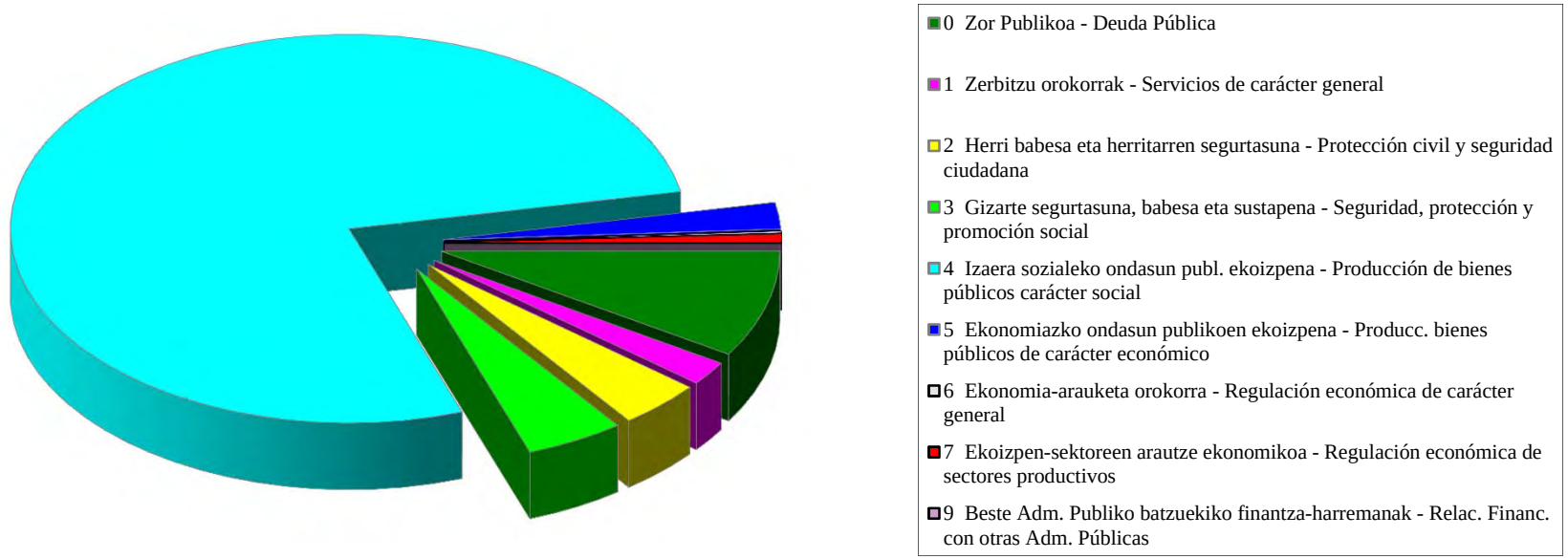
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

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	370.341	12.371	3,3
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA *AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA*	118.979	178.391	5.901	3,3
72 INDUSTRIA *INDUSTRIA*	132.396	132.396	1.817	1,4
73 ENERGIA *ENERGIA*	1.261	1.261	84	6,7
75 TURISMOA *TURISMO*	18.343	18.600	3.326	17,9
76 MERKATARITZA *COMERCIO*	39.700	39.692	1.243	3,1
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**	**11.545.821**	**1.729.733**	**15.0**

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 OTSAILAREN 28AN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 28 DE FEBRERO 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*	6.000	0	0	0	0	6.000
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	2.348.961	890.000	150.000	0	0	3.388.961
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	800.200	240.000	0	0	0	1.040.200
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	27.500	0	0	0	0	27.500
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*	6.361.603	30.500	3.500	0	0	6.395.603
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	2.166.374	0	0	0	0	2.166.374
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*	600.000	2.000.000	0	0	0	2.600.000
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	283.687.218	94.441.581	85.823.609	77.928.844	268.307.042	810.188.294
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	129.637.528	38.670.084	68.788.192	74.893.345	220.160.750	532.149.899
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	872.619	266.740	307.035	26.538	0	1.472.932

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO OTSAILAREN 28AN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 28 DE FEBRERO 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*	12.369.012	8.075.295	0	0	0	20.444.307
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	1.243.586	0	0	0	0	1.243.586
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*	9.004.197	9.132.910	0	0	0	18.137.107
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	258.436	0	0	0	0	258.436
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*	5.043.576	352.180	196.250	170.000	547.000	6.309.006
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	3.541.039	176.000	176.000	170.000	547.000	4.610.039

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO OTSAILAREN 28AN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 28 DE FEBRERO 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*	45.879.852	12.801.337	10.890.672	2.100.000	0	71.671.861
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	14.180.000	10.500.000	10.500.000	2.100.000	0	37.280.000
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*	8.047.839	60.000	60.000	19.726	0	8.187.565
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	4.644.719	0	0	0	0	4.644.719
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 OTSAILAREN 28AN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 28 DE FEBRERO 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*	1.597.234	0	0	0	0	1.597.234
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0
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*	40.287.777	13.870.783	7.225.572	7.225.572	1.071.651	69.681.354
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	22.489.359	7.443.157	7.225.572	7.225.572	1.071.651	45.455.310
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	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	21.660.633	13.959.711	1.038.000	86.500	0	36.744.844
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	9.739.160	5.762.058	1.038.000	86.500	0	16.625.718
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	246.000	3.000	0	0	0	249.000

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO OTSAILAREN 28AN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 28 DE FEBRERO 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*	-606.000	-2.000.000	-20.250	0	0	-2.626.250
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	19.754.000	13.500.000	13.479.750	11.000.000	22.500.000	80.233.750
	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***	**28.948.785**	**10.504.250**	**2.213.000**	**0**	**0**	**41.666.035**
	KREDITU EGUNERATU ***CRÉDITO DEFINITIVO***	**850.307.944**	**358.504.089**	**237.977.040**	**152.109.816**	**311.794.094**	**1.910.692.983**
	BAIMENDUA ***AUTORIZADO***	**268.770.179**	**88.995.147**	**88.202.186**	**84.495.143**	**221.779.401**	**752.242.055**
	KONPROMETITUTA ***COMPROMETIDO***	**49.669.633**	**18.388.897**	**18.208.607**	**9.522.110**	**1.618.651**	**97.407.897**

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 OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2018
LABURPEN OROKORRA - *RESUMEN GENERAL*

Euroak
Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*		GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*		AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.*	
		ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
ANALIZATUA GUZTIRA	11.006.399.818	8.337.641.882	75,8	7.678.744.737	69,8	1.717.364.007	15,6
TOTAL ANALIZADO							
%	95,3	97,3		97,8		99,3	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	539.421.617	228.478.135	42,4	174.096.048	32,3	12.368.610	2,3
RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR							
%	4,7	2,7		2,2		0,7	
AURREKONTUA GUZTIRA	**11.545.821.435**	**8.566.120.017**	**74,2**	**7.852.840.785**	**68,0**	**1.729.732.616**	**15,0**
TOTAL PRESUPUESTO							
%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Kapitulukako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO 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***	**2.075.031.022**	**1.841.043.798**	**88,7**	**1.838.382.080**	**88,6**	**297.399.750**	**14,3**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.272.382.661	3.125.470.907	95,5	2.991.002.740	91,4	594.442.121	18,2
	%	93,2	96,7		97,3		99,2	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	239.088.905	107.662.402	45,0	82.497.729	34,5	4.903.889	2,1
	%	6,8	3,3		2,7		0,8	
	2. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 2*	**3.511.471.566**	**3.233.133.309**	**92,1**	**3.073.500.469**	**87,5**	**599.346.010**	**17,1**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
3. FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	233.108.700	29.685.595	12,7	29.685.595	12,7	29.685.595	12,7
	%	99,9	100,0		100,0		100,0	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	226.523	368	0,2	368	0,2	368	0,2
	%	0,1	0,0		0,0		0,0	
	3. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 3*	**233.335.223**	**29.685.963**	**12,7**	**29.685.963**	**12,7**	**29.685.963**	**12,7**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.343.530.150	2.700.563.534	80,8	2.276.439.103	68,1	652.012.213	19,5
	%	95,3	97,9		98,2		99,1	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	165.992.615	57.493.635	34,6	42.265.902	25,5	6.023.817	3,6
	%	4,7	2,1		1,8		0,9	
	4. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 4*	**3.509.522.765**	**2.758.057.169**	**78,6**	**2.318.705.005**	**66,1**	**658.036.030**	**18,8**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO 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*	254.437.871	198.599.900	78,1	117.190.654	46,1	0	0,0
INVERSIONES REALES	%	82,5	90,0		88,5		0,0	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	53.906.173	22.055.558	40,9	15.259.876	28,3	1.020.207	1,9
	%	17,5	10,0		11,5		100,0	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 6*	**308.344.044**	**220.655.458**	**71,6**	**132.450.531**	**43,0**	**1.020.207**	**0,3**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	629.246.823	289.220.421	46,0	275.386.839	43,8	18.893.195	3,0
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	%	89,4	88,2		89,7		98,1	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	74.754.460	38.796.639	51,9	31.677.639	42,4	360.277	0,5
	%	10,6	11,8		10,3		1,9	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 7*	**704.001.283**	**328.017.061**	**46,6**	**307.064.479**	**43,6**	**19.253.472**	**2,7**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	85.113.572	28.891.059	33,9	26.491.059	31,1	764.466	0,9
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	%	94,3	92,1		91,7		92,7	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	5.112.912	2.469.533	48,3	2.394.533	46,8	60.051	1,2
	%	5,7	7,9		8,3		7,3	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 8*	**90.226.484**	**31.360.592**	**34,8**	**28.885.592**	**32,0**	**824.517**	**0,9**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO 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	124.166.667	11,2	124.166.667	11,2	124.166.667	11,2
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**	**124.166.667**	**11,1**	**124.166.667**	**11,1**	**124.166.667**	**11,1**
	%	**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 OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO 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	7.562.500	25,0	7.562.500	25,0	7.562.500	25,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	30.250.000	7.562.500	25,0	7.562.500	25,0	7.562.500	25,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	0	0	-	0	-	0	-
		%	0,0	0,0		0,0		0,0	
		SEKZIOA GUZTIRA ***TOTAL SECCION***	**30.250.000**	**7.562.500**	**25,0**	**7.562.500**	**25,0**	**7.562.500**	**25,0**
		%	**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	8.469.864	87,2	8.435.637	86,9	1.231.343	12,7
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	908.861	9,3
	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	0	0,0
3221 EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA *PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER*									
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI. *TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.*	5.239.800	5.239.800	100,0	5.239.800	100,0	1.309.950	25,0
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	509.938	25,0
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
		- RIS 3, AUKERA-LURRALDEEN PROIEKTUAK (PCTI 2020) *PROYECTOS EN TERRITORIOS DE OPORTUNIDAD RIS 3 (PCTI 2020)*	2.500.000	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
	754	- RIS 3 ESTRATEGIARAKO PROIEKTUETAKO BULKADA *IMPULSO PROYECTOS ESTRATEGIA RIS 3*	15.300.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SAILETAKO BERRIKUNTZA-PROGRAMEN BULTZADA *IMPULSO PROGRAMAS DE INNOVACION DEPARTAMENTALES*	15.680.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO 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*	101.263.279	61.793.965	61,0	61.759.738	61,0	3.960.091	3,9
		%	85,3	92,8		94,5		90,2	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	17.493.221	4.782.207	27,3	3.568.631	20,4	430.769	2,5
		%	14,7	7,2		5,5		9,8	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**118.756.500**	**66.576.172**	**56,1**	**65.328.370**	**55,0**	**4.390.859**	**3,7**
		%	**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*	29.912.295	28.376.976	94,9	28.098.790	93,9	4.128.596	13,8
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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1212 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS GENERALES*									
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA *ENERGIA ELECTRICA*	1.372.014	1.455.680	106,1	1.044.600	76,1	7.750	0,6
	238	- EGOITZETAKO GARBIKETA *LIMPIEZA DE EDIFICIOS*	2.974.466	3.023.522	101,6	2.828.522	95,1	37.147	1,2
		- EGOITZETAKO SEGURTASUNA (KONP) *SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)*	1.699.277	1.699.276	100,0	1.699.276	100,0	0	0,0
		- POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK *COMUNICACIONES POSTALES*	3.000.000	830.000	27,7	0	0,0	0	0,0
	622	ARIBIDEKO ERAIKUNTZAK *CONSTRUCCIONES EN CURSO*	1.490.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1213 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA *FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL*									
	412	OHIKO GASTUETARAKO HAEERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. *TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.*	6.395.712	1.598.928	25,0	1.598.928	25,0	1.598.928	25,0
1214 INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK *INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES*									
	238	- ERABILTZAILEEN POSTUKO ARRETA. *ATENCION PUESTO DE USUARIO.*	1.910.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LAGUNTZA- ETA USTIAPEN-ZERBITZUAK. *SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION*	12.081.564	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SISTEMA-INGENIARITZA. *INGENIERIA DE SISTEMAS.*	4.130.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. *COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.*	2.291.424	2.291.424	100,0	2.291.424	100,0	0	0,0
	714	EJIEKO DATU-PROZEDURARAKO ZENTROA *CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE*	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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*	%
	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	2.476.044	25,0	2.476.044	25,0	2.476.044	25,0
5415 BERRIKUNTZA DIGITALAREN AGENDA *AGENDA DE INNOVACION DIGITAL*									
	238	KZGUNEA. *KZGUNEA.*	4.300.000	4.300.000	100,0	4.300.000	100,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	110.345.807	64.566.616	58,5	62.662.350	56,8	8.248.465	7,5
		%	82,7	89,5		92,2		96,9	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	23.045.435	7.562.996	32,8	5.280.817	22,9	264.594	1,1
		%	17,3	10,5		7,8		3,1	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**133.391.242**	**72.129.612**	**54,1**	**67.943.167**	**50,9**	**8.513.059**	**6,4**
		%	**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*	27.257.357	24.620.832	90,3	24.496.006	89,9	3.600.475	13,2
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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	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	0	0,0
	-	EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. *ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).*	6.230.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	713	EUSKAL TRENBIDE SAREA. *EUSKAL TRENBIDE SAREA.*	61.310.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	ADIMENDUN AUTOBUS ELEKTRIKORAKO HITZARMENA GASTEIZKO UDALAREKIN. *CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE VITORIA. BUS ELECTRICO INTELIGENTE.*	10.390.500	10.390.500	100,0	10.390.500	100,0	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	13.806.703	100,0	13.806.703	100,0	0	0,0
	-	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	0	0,0
		- 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	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (URNIETA-HERNANIKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).*	13.342.205	13.342.205	100,0	13.342.205	100,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNANI-ASTIGARRAGAKO BIDEGUNEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)*	21.415.158	21.415.158	100,0	21.415.158	100,0	0	0,0
		- 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	66.029.355	*	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*									
	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.*	1.600.000	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	1.251.667	16,7
	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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	452	BERRIKERTU PROGRAMA 2017-2018 *PROGRAMA BERRIKERTU 2017-2018*	1.750.000	1.750.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	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
		- 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

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 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (ESTRATEGICOS)*	16.000.000	15.654.644	97,8	15.654.644	97,8	0	0,0
		- HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)*	11.351.147	10.167.477	89,6	10.167.477	89,6	0	0,0
		- HAZITEK 2018 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (ESTRATEGICOS)*	1.500.000	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)*	19.553.611	0	0,0	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.*	36.816.500	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ELKARTEK 2017 LANKIDETZA-IKERKETAK. *INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2017.*	12.009.125	6.197.811	51,6	6.197.811	51,6	0	0,0
		- ELKARTEK 2018 LANKIDETZA-IKERKETAK. *INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2018.*	3.325.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ELKARTEK 2016 *ELKARTEK 2016*	0	2.028.682	-	2.028.682	-	0	-
		- ELKARTEK 2017 *ELKARTEK 2017*	0	5.793.052	-	5.793.052	-	0	-
		- EMAITEK+ 2017 *EMAITEK+ 2017*	0	6.706.281	-	6.706.281	-	0	-
5415		BERRIKUNTZA DIGITALAREN AGENDA *AGENDA DE INNOVACION DIGITAL*							
	414	- SPRI - USTIAPEN TRANSFERENTZIA. *SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.*	1.758.304	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*	%
		- SPRI - TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA.	2.070.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.							
		- SPRI - IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA.	4.816.430	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.							
		- SPRI - AGENDA DIGITALA.	1.851.153	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		SPRI - AGENDA DIGITAL.							
	752	- HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK)	1.697.900	1.647.986	97,1	1.647.986	97,1	0	0,0
		PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)							
		- HAZITEK 2018 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIKORRAK)	4.146.386	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)							
7111	NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR.								
	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL								
	415	HAZI FUNDAZIOA.	4.414.265	4.414.265	100,0	4.414.265	100,0	735.711	16,7
		FUNDACION HAZI							
	421	FORU ALDUNDIKO LNGP 2015-2020 NEURRIAK.	8.999.121	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.							
	452	- OINARRIZKO ORDAINKETA.	22.200.000	22.900.441	103,2	88.246	0,4	88.246	0,4
		PAGO BASICO.							
		- KLIMA ETA INFURUMENARAKO EGOKIAK DIREN JARDUNBIDEAK APLIKATZEKO ORDAINKETA (GREENING).	12.300.000	12.500.000	101,6	45.258	0,4	45.258	0,4
		PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).							
		- BORONDATEZKO LOTUTAKO ORDAINKETA.	9.685.000	10.508.491	108,5	904.531	9,3	904.531	9,3
		PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.							
		- NEKAZAL USTIAPEN TXIKIENTZAKO ARAUBIDE ERRAZTUA.	2.500.000	2.300.000	92,0	0	0,0	0	0,0
		REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.							
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF.	5.200.318	1.500.000	28,8	0	0,0	0	0,0
		OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.							
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF.	6.201.173	7.863.702	126,8	7.863.702	126,8	0	0,0
		OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO							
		- LABORANTZA ESTENTSIBOAREN DIBERTSIFIKAZIORAKO NEKAZARITZA ETA INGURUMENEKO LAGUNTZA PROGRAMA.	1.775.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.							
	721	FORU ALDUNDIKO LNGP 2015-2020 NEURRIAK.	7.841.514	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.							

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*	%
	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	2.969.783	99,0	2.969.783	99,0	58.087	1,9
		- 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
	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	11.572	0,8
		- 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
		- 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	8.898.880	593,3	8.898.880	593,3	454.348	30,3
		- 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	5.343.260	*	5.343.260	*	223.403	44,7
	823	TRESNA FINANTZARIOAK *INSTRUMENTOS FINANCIEROS*	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7112 ARRANTZA *PESCA*									
	454	FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB. *FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.*	2.300.000	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	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.*	2.914.327	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	1.094.494	42,2	1.094.494	42,2	0	0,0
		- EDLP. ITSASALDE GARAPENA. *DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.*	1.500.000	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*	%
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	1.010.212	16,7
	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	-
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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	714	- SPRI - RENOVE MAKINA ERREMINTA 2017. *SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2017.*	9.000.000	0	0,0	0	0,0	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
	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
	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*	27.000.000	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

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*	%
		- GAUZATU BERRIA 2017. *GAUZATU BERRIA 2017.*	3.409.000	2.746.310	80,6	2.746.310	80,6	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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7613 NAZIOARTEKOTZEA *INTERNACIONALIZACION*									
	414	SPRI - NAZIOARTEKO KANPO SAREA *SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL*	5.364.303	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	452	LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO GLOBAL LEHIAN 2017. *APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2017.*	3.717.380	2.917.068	78,5	2.917.068	78,5	37.871	1,0
	453	NAZIOARTEKOTZE BEKAK 2017. *BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2017.*	1.893.048	1.950.126	103,0	1.950.126	103,0	292.450	15,4
	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*	852.649.211	511.072.890	59,9	382.204.229	44,8	18.701.119	2,2
		%	89,8	92,5		93,0		88,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	96.592.224	41.625.285	43,1	28.802.140	29,8	2.542.312	2,6
		%	10,2	7,5		7,0		12,0	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**949.241.435**	**552.698.175**	**58,2**	**411.006.369**	**43,3**	**21.243.431**	**2,2**
		%	**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	8.238.290	97,3	8.182.290	96,6	1.191.365	14,1
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	0	0,0
3121		GIZARTERATZEA *INCLUSION SOCIAL*							
	412	LANBIDE *LANBIDE*	489.191.548	489.191.548	100,0	489.191.548	100,0	75.221.892	15,4
	422	- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, 18/2008 LEGEARENAK. *AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.*	23.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIZARTE LARRIALDIRAKO LAGUNTZAK. HORNITZEA, ESTALDURA EMATEKO EUSKADIKO TOKI ERAKUNDEEI BURUZKO APIRILAREN 7KO 2/2016 LEGEAN EZARRITAKOARI. *AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2/2016, DE 7 DE ABRIL DE INSTITUCIONES LOCALES DE EUSKADI.*	4.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3123		GIZARTE ZERBITZUAK *SERVICIOS SOCIALES*							
	238	- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KUDEAKETA-GOMENDIOA. *ENCOMIENDA DE GESTION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.*	6.700.511	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.*	2.052.378	2.052.378	100,0	0	0,0	0	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
	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	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*	%
		- 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	0	0,0	0	0,0
		- 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	0	0,0	0	0,0
3211 ENPLEGUA *EMPLEO*									
	412	- LANBIDE *LANBIDE*	241.718.416	241.718.416	100,0	241.718.416	100,0	0	0,0
		- GAZTE ENPLEGUA. GAZTEAK ITZULTZEKO PROGRAMA *EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA DE RETORNO JUVENIL*	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	0	0,0
3222 GAZTERIA *JUVENTUD*									
	452	GAZTE EMPLEGUA. LANERATZEKO HEZKUNTZA-TRANTSISIOKO PROGRAMA. *EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA TRANSICION EDUCATIVA AL MUNDO LABORAL.*	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3231 PRESTAKUNTZA *FORMACION*									
	412	LANBIDE *LANBIDE*	108.464.135	108.464.135	100,0	108.464.135	100,0	0	0,0
	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	0	0,0
	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	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO 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*	997.080.583	942.050.196	94,5	873.930.058	87,6	76.413.258	7,7
		%	97,8	98,8		99,1		99,1	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	22.500.591	11.533.290	51,3	7.650.610	34,0	728.417	3,2
		%	2,2	1,2		0,9		0,9	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**1.019.581.174**	**953.583.486**	**93,5**	**881.580.669**	**86,5**	**77.141.675**	**7,6**
		%	**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*	20.871.228	19.234.752	92,2	19.132.052	91,7	2.851.440	13,7
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	2.049.873	100,0	2.049.873	100,0	0	0,0
	414	ALOKABIDE SA *ALOKABIDE S.A.*	26.000.000	26.000.000	100,0	26.000.000	100,0	4.333.332	16,7
	453	ETXEBIZITZA ESKURATZEKO ESKUBIDE SUBJEKTIBOAREKIN LOTUTAKO PRESTAZIO EKONOMIKOAK *PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.*	2.000.000	2.000.000	100,0	534.917	26,7	78.250	3,9
	621	- SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. *OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.*	2.100.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BILBOKO ZORROTZAURREKO URBANIZAZIO-OBRAK. *OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.*	2.160.000	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.*	2.060.000	1.598.315	77,6	0	0,0	0	0,0
	622	- IRUNGO LARZABALEKO 43 ZUZKIDURA-BIZITOKIREN ERAIKUNTZA ETA ZUZENDARITZA FAKULTATIBOA. *CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 43 ADAS. LARZABAL, IRUN.*	1.415.467	2.090.961	147,7	2.090.961	147,7	0	0,0
		- ERRENTERIAKO ARRAMENDIN 51 ZUZKIDURA-BIZITOKIREN ERAIKUNTZA ETA ZUZENDARITZA FAKULTATIBOA. *CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 51 ADAS, ARRAMENDI, RENTERIA.*	1.050.463	2.219.706	211,3	2.219.706	211,3	0	0,0
		- 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	0	0,0
	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

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. 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	0	0,0
		- 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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 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	0	0,0
	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	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*	%
		- 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	0	0,0
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK 2017. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. *SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.*	2.200.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK 2017. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. *SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.*	2.890.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZA. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. *SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.*	10.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
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.*	6.040.941	1.500.000	24,8	1.500.000	24,8	1.500.000	24,8
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*	157.186.386	108.866.879	69,3	105.700.780	67,2	30.163.024	19,2
		%	76,0	81,7		83,0		99,5	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	49.723.614	24.428.295	49,1	21.682.324	43,6	140.648	0,3
		%	24,0	18,3		17,0		0,5	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**206.910.000**	**133.295.174**	**64,4**	**127.383.104**	**61,6**	**30.303.672**	**14,6**
		%	**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*	19.597.929	17.585.828	89,7	16.638.058	84,9	2.147.833	11,0
5511 ESTATISTIKA *ESTADISTICA*									
	412	OHIKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. *TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.*	11.407.474	2.851.869	25,0	2.851.869	25,0	2.851.869	25,0
6110 OGASUNA ETA EKONOMIA. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA*									
	238	LAGUNTZA TEKNIKOA (BANAKAKOA). *ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).*	2.100.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	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	19.965	0,4	19.965	0,4	19.965	0,4
6311 FINANTZA-POLITIKA *POLITICA FINANCIERA*									
	238	DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. *COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.*	2.360.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	282	BIRFINKAPEN ITUNAK. *CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.*	3.581.250	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	45.796.653	22.207.661	48,5	21.259.891	46,4	5.019.666	11,0
		%	79,7	79,6		80,8		91,9	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	11.692.304	5.701.084	48,8	5.061.118	43,3	442.602	3,8
		%	20,3	20,4		19,2		8,1	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**57.488.957**	**27.908.745**	**48,5**	**26.321.010**	**45,8**	**5.462.268**	**9,5**
		%	**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*	1.282.563.856	1.129.272.496	88,0	1.128.976.881	88,0	189.386.048	14,8
4211 HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION*									
	238	INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. *ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.*	3.626.000	2.270.788	62,6	2.270.788	62,6	0	0,0
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK *PRESTAMOS AL PERSONAL*	2.000.000	150.926	7,5	150.926	7,5	150.926	7,5
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	1.601.250	100,0	1.601.250	100,0	0	0,0
		- MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA LEHEN HEZKUNTZA *MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA*	2.477.986	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA *FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"*	43.035.215	43.035.215	100,0	43.035.215	100,0	11.841.174	27,5
	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	68.192.016	24,4	68.192.016	24,4
		- HEZKUNTZA ITUNAK. HEZKUNTZA BEREZIKO GELA IREKIETAN LEHEN HEZKUNTZA *CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA*	13.635.532	9.051.473	66,4	3.312.916	24,3	3.312.916	24,3
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 17/18 IKASTURTEA *ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18*	7.552.000	7.551.764	100,0	7.551.764	100,0	0	0,0
		- 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	0	0,0	0	0,0
	622	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (AK). *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA).*	6.431.226	4.733.040	73,6	4.733.040	73,6	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*	%
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK.	8.238.089	6.127.497	74,4	2.595.202	31,5	0	0,0
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.							
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK	3.642.909	4.759.637	130,7	3.024.257	83,0	0	0,0
		OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA							
	623	IKASTETXE PUBLIKOETAKO SARE-INFORMATIKOEN LUZAPENA	2.071.375	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS							
	624	HAUR ETA LEHEN IKASTETXEENTZAKO ALTZARIAK ETA BULEGO EKIPOA	1.628.084	217.080	13,3	0	0,0	0	0,0
		MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA							
	625	PREMIA-EKIPAMENDUA.	4.275.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		EQUIPAMIENTO PREMIA.							
	722	UDAL TITULARTASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK.	6.000.000	6.000.000	100,0	0	0,0	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	3.660.982	105,9	3.660.982	105,9	0	0,0
		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	3.396.252	102,9	3.396.252	102,9	0	0,0
		- 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	0	0,0
		- 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*	2.341.560	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA*	2.420.719	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
	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	41.590.253	24,1	41.590.253	24,1
		- 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	12.515.103	67,7	4.575.393	24,8	4.575.393	24,8
		- 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	51.653.853	78,0	25.640.944	38,7	25.640.944	38,7

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*	%
		- 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	3.297.519	31,5	2.971.401	28,4	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.*	8.261.069	920.084	11,1	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO*	3.200.000	3.194.155	99,8	645.037	20,2	0	0,0
	623	IKASTETXE PUBLIKOETAKO SARE-INFORMATIKOEN LUZAPENA *EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS*	1.803.500	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	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
	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

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*	%
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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	454	UDAL FINANTZIAZIOREKIN MUSIKA-IKASKETEN ELKARTEEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZAK. *SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL.*	1.632.781	0	0,0	0	0,0	0	0,0
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	29.032.599	168,7	5.490.932	31,9	5.490.932	31,9
		- 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	18.969.657	145,9	18.538.369	142,6	1.623.361	12,5
		- 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	2.885.933	115,4	1.210.061	48,4	0	0,0
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. *ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	1.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	418	UPV/EHU, KIDE UGARIETAKO FAMILIEN ETA BESTE BATZUEN PREZIO PUBLIKOAK ETA ESKUBIDE AKADEMIKOAK *UPV/EHU, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS*	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	453	- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 17/18 IKASTURTEA *BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 17/18*	41.000.000	11.788.773	28,8	0	0,0	0	0,0
		- 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	5.909.028	22,7	5.909.028	22,7
		- IKASLE UNIBERTSITARIOENTZAKO NAZIOARTEKO MUGIKORTASUNEKO BEKAK *BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.*	1.600.000	1.600.000	100,0	0	0,0	0	0,0
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	1.650.792	94,3	1.650.792	94,3	539.078	30,8
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 16/17 *BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17*	4.979.553	4.914.087	98,7	4.914.087	98,7	0	0,0
		- IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. *CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.*	12.429.696	12.429.696	100,0	12.429.696	100,0	0	0,0
	453	IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 17/18 *BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 17/18*	2.479.456	2.472.712	99,7	2.472.712	99,7	0	0,0
	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	0	0,0
		- 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	0	0,0
		- IKERKETA JARDUERA BERC 2018-2021. *ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021.*	0	3.955.738	-	3.955.738	-	0	-

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	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	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	2.627.874.897	2.099.160.494	79,9	1.767.375.285	67,3	648.730.933	24,7
		%	96,4	98,2		98,4		99,3	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	97.023.941	39.451.100	40,7	29.500.791	30,4	4.460.136	4,6
		%	3,6	1,8		1,6		0,7	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**2.724.898.838**	**2.138.611.593**	**78,5**	**1.796.876.077**	**65,9**	**653.191.069**	**24,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	48.219.818	45.506.272	94,4	45.154.772	93,6	6.625.107	13,7
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	0	0,0
		- ARABAKO ESI. ALO *OSI ARABA. DTA*	375.368.654	375.368.654	100,0	360.150.524	95,9	78.930.508	21,0
		- ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA. ESI *OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA*	11.762.578	11.762.578	100,0	11.320.109	96,2	1.801.784	15,3
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL ARABA.*	26.380.375	26.380.375	100,0	26.334.807	99,8	4.191.623	15,9
		- TOLOSALDEAKO E.S.I. *O.S.I. TOLOSALDEA.*	13.455.036	13.455.036	100,0	13.455.036	100,0	2.961.416	22,0
		- DONOSTIALDEAKO E.S.I. *O.S.I. DONOSTIALDEA*	513.502.448	513.502.448	100,0	513.502.448	100,0	112.291.682	21,9
		- 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	15.628.074	21,8
		- BIDASOAKO E.S.I.. *O.S.I. BIDASOA.*	51.944.219	51.944.219	100,0	51.944.219	100,0	11.383.968	21,9
		- DEBABARRENA E.S.I. GLO. *O.S.I. DEBABARRENA. DTG.*	55.642.265	55.642.265	100,0	55.642.265	100,0	12.021.483	21,6
		- 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	9.649.875	21,9
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.*	11.416.325	11.416.325	100,0	11.416.325	100,0	1.817.773	15,9
		- DEBABARRENA E.S.I. BLO. *O.S.I. DEBABARRENA. DTB.*	3.928.395	3.928.395	100,0	3.787.899	96,4	845.964	21,5
		- 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	106.360.955	21,5

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. *O.S.I. BILBAO BASURTO.*	407.912.599	407.912.599	100,0	386.444.238	94,7	86.874.182	21,3
		- 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	55.109.896	22,0
		- BARAKALDO SESTAOKO E.S.I. *O.S.I. BARAKALDO SESTAO.*	79.595.689	79.595.689	100,0	77.046.428	96,8	17.133.315	21,5
		- URIBEKO E.S.I. *O.S.I. URIBE.*	73.534.548	73.534.548	100,0	62.139.549	84,5	12.607.248	17,1
		- SANTA MARINA OSPITALEA. *HOSPITAL SANTA MARINA.*	24.239.509	24.239.509	100,0	23.617.389	97,4	6.123.999	25,3
		- GORLIZKO OSPITALEA. *HOSPITAL DE GORLIZ.*	21.815.561	21.815.561	100,0	21.115.602	96,8	4.984.442	22,8
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL BIZKAIA.*	68.541.987	68.541.987	100,0	67.907.939	99,1	10.960.856	16,0
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. *DIRECCION GENERAL.*	105.475.565	104.475.565	99,1	98.004.750	92,9	14.953.102	14,2
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. *UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.*	20.848.873	20.098.873	96,4	17.876.799	85,7	2.919.876	14,0
		- 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	1.381.362	7,7
	242	- ARNAS TERAPIA.ALO. *TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.*	1.967.216	1.967.216	100,0	1.967.216	100,0	163.020	8,3
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	2.641.149	1.018.977	38,6	918.977	34,8	0	0,0
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. ALO. *TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.*	2.749.310	2.294.477	83,5	2.294.477	83,5	189.151	6,9
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. ALO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.*	5.718.000	5.715.720	100,0	5.715.720	100,0	476.310	8,3
		- HITZARMENAK ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN *CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA*	3.868.915	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ARNAS TERAPIA.GLO. *TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.*	3.464.392	9.292.065	268,2	9.292.065	268,2	767.003	22,1
		- 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	78.415	5,2	78.415	5,2
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA *DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA*	68.741.403	67.230.585	97,8	67.230.585	97,8	5.219.408	7,6
		- ZENTRO PSIKIATRIKOEK ESKAINITAKO ZERBITZUAK *SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS*	26.603.303	26.464.928	99,5	26.464.928	99,5	2.368.392	8,9
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.GLO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.*	7.985.363	7.985.363	100,0	7.985.363	100,0	665.447	8,3
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.GLO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.*	1.754.606	1.755.086	100,0	1.755.086	100,0	143.854	8,2
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA.GLO *TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.*	10.065.925	830.522	8,3	830.522	8,3	830.522	8,3
		- HITZARMENAK GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREKIN *CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA*	8.913.090	8.906.628	99,9	8.906.628	99,9	0	0,0
		- BESTE HITZARMEN SOZIOSANITARIO BATZUK.GLO. *OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.*	1.416.470	1.630.845	115,1	1.630.845	115,1	158.988	11,2
		- ARNAS TERAPIA.BLO. *TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.*	6.650.428	6.650.428	100,0	6.650.428	100,0	0	0,0
		- HEMODIALISI ETA DIALISI PERITONEALA.BLO. *HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.*	5.677.149	3.776.088	66,5	3.776.088	66,5	0	0,0
		- PADI.BLO. *PADI.DTB.*	2.891.370	2.913.847	100,8	0	0,0	0	0,0
		- BESTE ANBULATORIO BATZUK.BLO. *OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.*	3.259.704	2.812.476	86,3	2.772.203	85,0	213.580	6,6
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.*	17.671.004	16.867.194	95,5	14.615.937	82,7	1.288.159	7,3
		- ZENTRO PSIKIATRIKOEK ESKAINITAKO ZERBITZUAK *SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS*	9.573.333	6.899.503	72,1	6.899.503	72,1	369.601	3,9
		- POGRAMATUTAKO GARRAIOA.BLO. *TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.*	17.251.831	14.373.171	83,3	14.362.046	83,2	1.386.765	8,0
		- URGENTZAIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BLO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.*	4.884.000	4.614.000	94,5	4.614.000	94,5	384.500	7,9
		- HITZARMENAK BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREKIN *CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA*	4.317.884	4.436.122	102,7	4.436.122	102,7	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*	%
		- BESTE HITZARMEN SOZIOSANITARIO BATZUK.BLO. *OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.*	2.683.867	2.683.188	100,0	2.233.146	83,2	102.237	3,8
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.*	6.676.636	6.676.636	100,0	6.676.636	100,0	829.127	12,4
		- 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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. *PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.*	3.167.139	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	713	- ARABAKO ESI. *OSI ARABA.*	23.161.050	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- 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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4113 OSASUN PUBLIKOA *SALUD PUBLICA*									
	237	- GIPUZKOAKO TXERTOAK. *VACUNAS GIPUZKOA.*	2.180.000	2.620.255	120,2	1.881.035	86,3	47.575	2,2
		- BIZKAIKO TXERTOAK. *VACUNAS BIZKAIA.*	3.850.000	4.388.226	114,0	3.305.278	85,9	0	0,0
		- PNEUMOKOKO TXERTOA ESKURATU. *ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.*	1.566.136	2.285.712	145,9	2.285.712	145,9	0	0,0
		- 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	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO 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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
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	0	0,0
	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	5.960.550	9,3
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.*	149.823.543	149.823.543	100,0	149.823.543	100,0	13.533.358	9,0
		- 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	25.912.337	8,8
4116 ADIKZIOAK *ADICCIONES*									
	422	TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO ETA PREBENTZIOKO UDAL-PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK. *AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.*	1.735.900	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.634.788.893	3.534.939.354	97,3	3.431.716.995	94,4	638.646.789	17,6
		%	98,8	99,6		99,6		99,9	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	42.487.607	15.059.508	35,4	13.999.422	32,9	450.016	1,1
		%	1,2	0,4		0,4		0,1	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**3.677.276.500**	**3.549.998.862**	**96,5**	**3.445.716.417**	**93,7**	**639.096.804**	**17,4**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	5.162.603	4.674.113	90,5	4.674.113	90,5	709.104	13,7
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	1.394.223	25,0
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	105.596	4,2	105.596	4,2	0	0,0
	752	MERKATARITZAKO SALTOKIAK MODERNIZATZEA. *MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.*	2.100.000	23.332	1,1	23.332	1,1	23.332	1,1
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	22.998.725	18.051.100	78,5	18.051.100	78,5	4.926.659	21,4
		%	55,9	85,0		85,0		98,6	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	18.137.357	3.193.266	17,6	3.175.766	17,5	69.579	0,4
		%	44,1	15,0		15,0		1,4	
		SEKZIOA GUZTIRA ***TOTAL SECCION***	**41.136.082**	**21.244.367**	**51,6**	**21.226.867**	**51,6**	**4.996.238**	**12,1**
		%	**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	10.345.083	95,7	10.345.083	95,7	1.508.650	14,0
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	2.445.000	100,0	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	647.848	25,0
	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	1.848.671	25,0
	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	0	0,0
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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA. *FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	1.707.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
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	20.000.000	16,4
	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 OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO 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	8.994.194	25,0
	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	-	0	-
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	206.082.785	194.606.247	94,4	192.161.247	93,2	32.999.362	16,0
		%	80,4	92,0		94,0		99,5	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	50.194.161	16.832.457	33,5	12.299.563	24,5	164.693	0,3
		%	19,6	8,0		6,0		0,5	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**256.276.946**	**211.438.704**	**82,5**	**204.460.810**	**79,8**	**33.164.055**	**12,9**
		%	**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	435.739.991	89,2	435.514.945	89,1	66.547.984	13,6
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	2.750.000	147,8	620.000	33,3	0	0,0
2223 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO*									
	215	LIZENTZIAK BERRITZEA. *RENOVACION LICENCIAS.*	7.108.000	4.578.733	64,4	4.254.571	59,9	0	0,0
	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	0	0,0
		- 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	14.770	0,5
		- 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	7.116	0,4
		- JANTZIAK, UNIFORMEAK ETA LENTZERIA *VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA*	2.808.200	260.000	9,3	0	0,0	0	0,0
		- 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	0	0,0
		- SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	2.219.000	150.000	6,8	0	0,0	0	0,0
		- PERTSONAK BABESTEKO ZERBITZUA. *SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.*	3.785.000	3.785.000	100,0	3.785.000	100,0	0	0,0

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*	%
		- 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	125.748	7,9
		- LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK *LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA*	2.690.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK. *MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS*	3.274.000	3.274.000	100,0	3.274.000	100,0	249.552	7,6
		- SOFTWAREAREN LIZENTZIAK. *LICENCIA DE SOFTWARE.*	1.600.000	217.038	13,6	0	0,0	0	0,0
	412	POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA *ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS*	14.559.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	632	APLIKAZIO INFORMATIKOAK *APLICACIÓN MORPHOBIS*	2.250.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	824	ERTZAINTZAKO LANGILEEN KREDITUAK. *CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINTZA.*	4.400.000	613.540	13,9	613.540	13,9	613.540	13,9
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	1.421.397	91,7	1.421.397	91,7	0	0,0
4611 HAUTESKUNDEAK *PROCESOS ELECTORALES*									
	454	EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO. *SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.*	4.536.000	4.536.000	100,0	0	0,0	0	0,0
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	146.977	8,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO 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	486.031.000	85,0	474.188.754	82,9	67.705.688	11,8
		%	89,3	92,0		93,8		97,6	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	68.754.121	42.514.340	61,8	31.124.337	45,3	1.695.784	2,5
		%	10,7	8,0		6,2		2,4	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**640.662.365**	**528.545.339**	**82,5**	**505.313.092**	**78,9**	**69.401.472**	**10,8**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	121.117.320	108.979.302	90,0	108.733.454	89,8	17.471.806	14,4
1411 JUSTIZI ADMINISTRAZIOA *ADMINISTRACION DE JUSTICIA*									
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA *ENERGIA ELECTRICA*	1.330.000	1.719.000	129,2	1.217.080	91,5	0	0,0
	238	- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINTZA. *VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA.*	3.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- POSTA-KOMUNIKAZIOAK.BIZKAIA. *COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.*	1.552.200	1.552.200	100,0	240.296	15,5	0	0,0
		- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA *LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS*	1.834.184	2.818.094	153,6	2.818.094	153,6	0	0,0
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. *RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.*	1.984.089	1.576.172	79,4	1.576.172	79,4	1.764	0,1
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK. *NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.*	2.943.900	2.943.900	100,0	2.943.900	100,0	101.602	3,5
		- JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A *RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA*	1.450.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EJIEREN LAGUNTZA TEKNIKOA. *ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.*	4.000.000	912.849	22,8	912.849	22,8	0	0,0
	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	0	0,0
		- TXEMA FINEZ ZENTROA. *CENTRO TXEMA FINEZ*	1.590.000	1.607.490	101,1	1.607.490	101,1	0	0,0
		- URIBARRI ZENTROA *CENTRO URIBARRI*	1.663.400	1.844.150	110,9	1.844.150	110,9	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO 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*	%
	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	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3112 LANA *TRABAJO*									
	412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. *INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.*	12.076.638	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3212 GIZARTE EKONOMIA *ECONOMIA SOCIAL*									
	752	GIZARTE EKONOMIAREN ARLOKO EKIMENA *EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL*	1.661.836	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	174.322.551	130.021.698	74,6	123.460.526	70,8	17.575.172	10,1
		%	82,8	89,5		91,6		98,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	36.279.844	15.175.879	41,8	11.332.099	31,2	360.631	1,0
		%	17,2	10,5		8,4		2,0	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**210.602.395**	**145.197.578**	**68,9**	**134.792.625**	**64,0**	**17.935.803**	**8,5**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO 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	606.569	25,0	606.569	25,0	606.569	25,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	2.426.276	606.569	25,0	606.569	25,0	606.569	25,0
		%	98,9	98,9		98,9		98,9	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	27.290	6.823	25,0	6.823	25,0	6.823	25,0
		%	1,1	1,1		1,1		1,1	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**2.453.566**	**613.392**	**25,0**	**613.392**	**25,0**	**613.392**	**25,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO 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	1.854.275	25,0	1.854.275	25,0	1.854.275	25,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	7.417.100	1.854.275	25,0	1.854.275	25,0	1.854.275	25,0
		%	98,6	98,6		98,6		98,6	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	102.212	25.553	25,0	25.553	25,0	25.553	25,0
		%	1,4	1,4		1,4		1,4	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**7.519.312**	**1.879.828**	**25,0**	**1.879.828**	**25,0**	**1.879.828**	**25,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO 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	398.176	25,0	398.176	25,0	398.176	25,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	1.592.705	398.176	25,0	398.176	25,0	398.176	25,0
		%	99,3	99,3		99,3		99,3	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	11.918	2.980	25,0	2.980	25,0	2.980	25,0
		%	0,7	0,7		0,7		0,7	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**1.604.623**	**401.156**	**25,0**	**401.156**	**25,0**	**401.156**	**25,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO 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	23.128.800	17,7	23.128.800	17,7	23.128.800	17,7
	331	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. *A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO*	83.902.024	6.372.906	7,6	6.372.906	7,6	6.372.906	7,6
	341	JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. *GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.*	18.500.447	183.889	1,0	183.889	1,0	183.889	1,0
	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	124.166.667	51,0	124.166.667	51,0	124.166.667	51,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	1.346.657.720	153.852.262	11,4	153.852.262	11,4	153.852.262	11,4
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	117.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	0,0	0,0		0,0		0,0	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**1.346.774.720**	**153.852.262**	**11,4**	**153.852.262**	**11,4**	**153.852.262**	**11,4**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO 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 OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL
SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

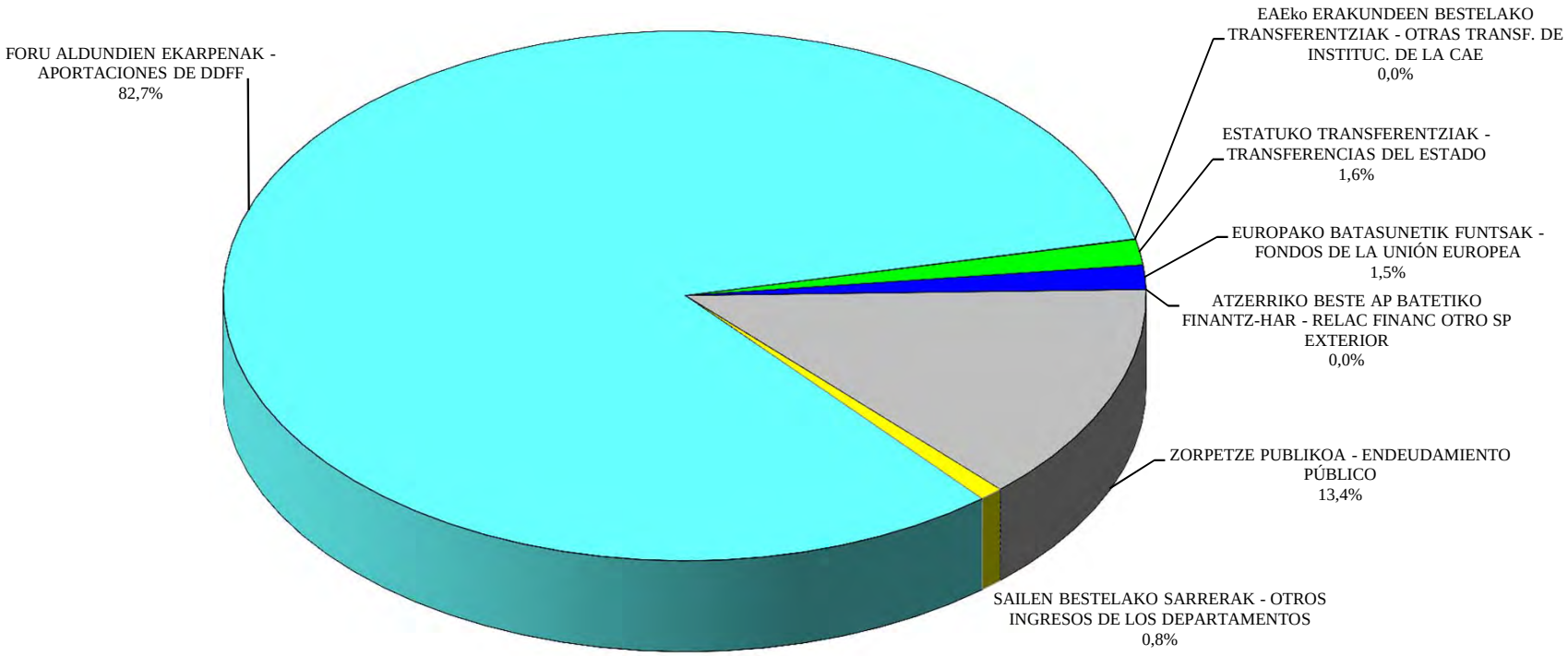
Euroak
Euros

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*	2.585.250	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*	28.140.628	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	90,6	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	2.906.480	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	9,4	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**31.047.108**	**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 OTSAILAREN 28AN

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO DE 2018

LABURPEN OROKORRA - *RESUMEN GENERAL*

Milaka euro

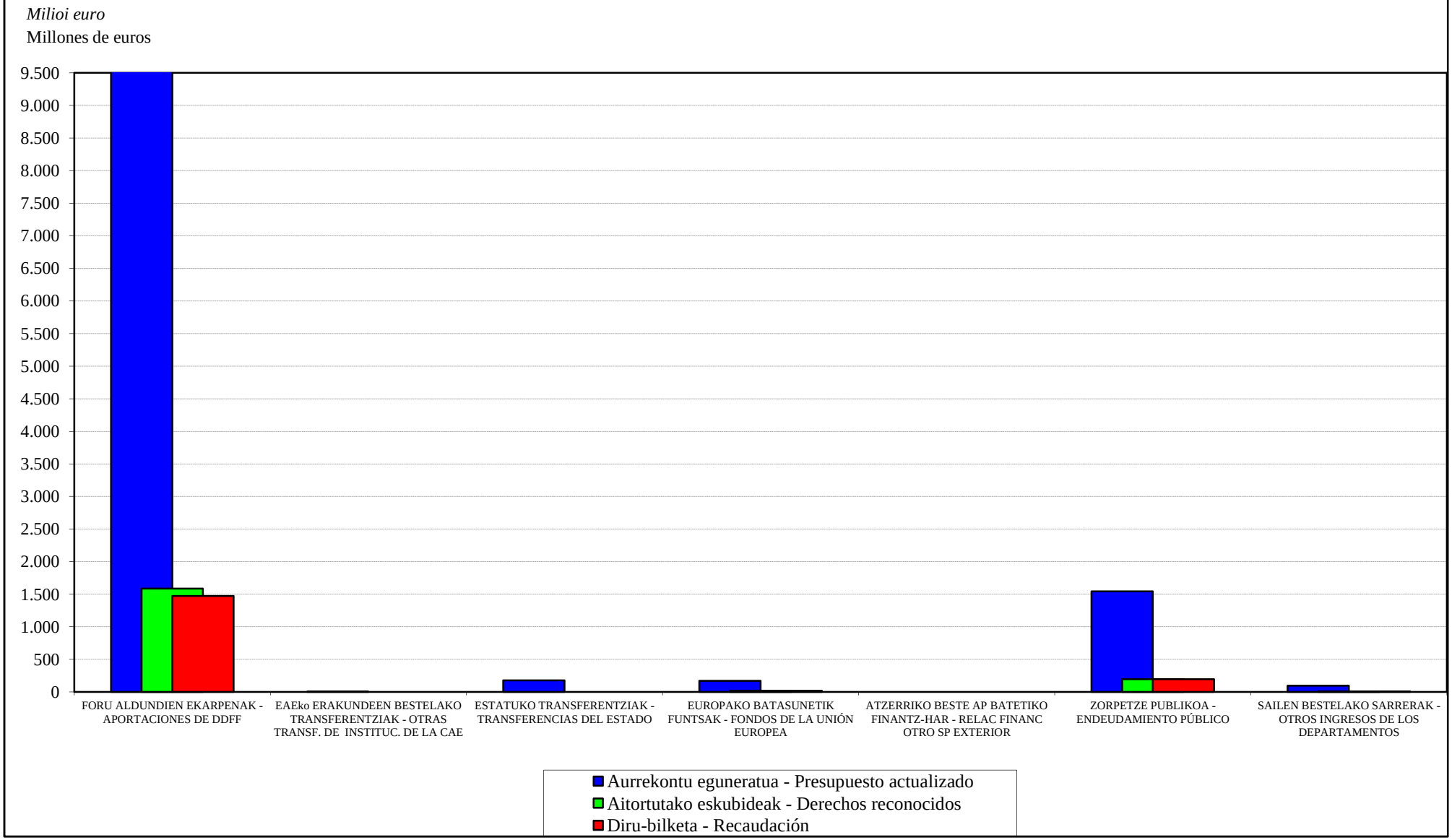
Miles de euros

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	1.587.224	16,7	8,3	16,7	1.474.112	15,5	0,0	15,4
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. *OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE*	3.654	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK *TRANSFERENCIAS DEL ESTADO*	179.398	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK *FONDOS DE LA UNION EUROPEA*	171.491	19.959	11,6	15,0	25,2	19.959	11,6	15,0	25,2
ZORPETZE PUBLIKOA *ENDEUDAMIENTO PUBLICO*	1.543.191	197.708	12,8	0,0	0,0	197.708	12,8	0,0	0,0
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK *OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES*	97.741	8.798	9,0	4,3	10,3	7.008	7,2	3,4	7,3
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES*	11.518.821	1.813.689	15,7	7,1	14,1	1.698.786	14,7	0,2	13,0
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA*	27.000								
GUZTIRA ***TOTAL***	**11.545.821**	**1.813.689**				**1.698.786**			

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 OTSAILAREN 28AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO DE 2018*
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - *OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES*

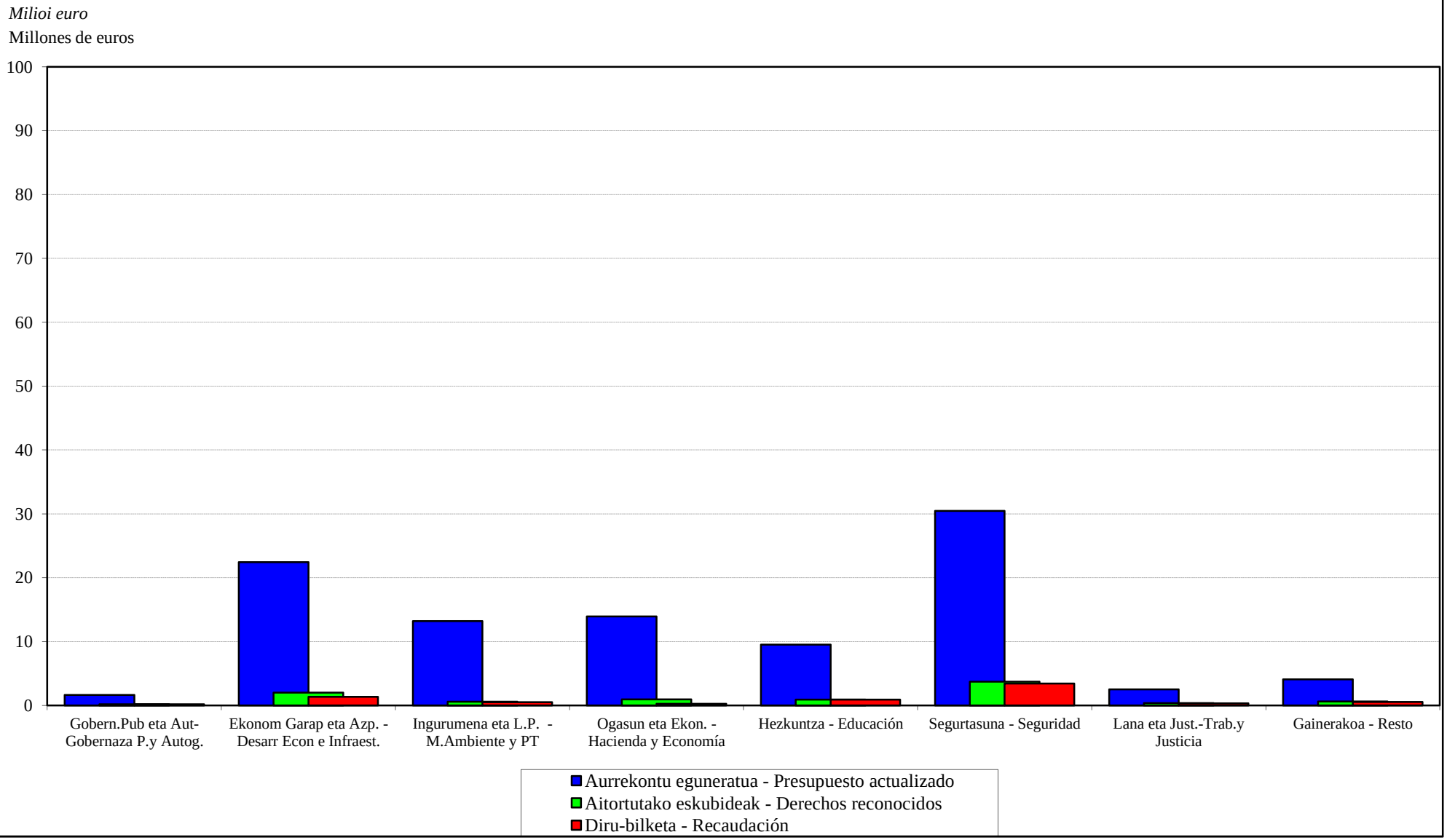
Milaka euro
Miles de euros

	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	0	0,0	0,0	37,0	0	0,0	0,0	37,0
02	GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	1.645	172	10,4	4,6	2,9	170	10,3	4,6	2,9
03	EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	22.415	2.013	9,0	6,3	13,2	1.364	6,1	3,9	5,3
04	ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	2.115	15	0,7	0,3	0,8	15	0,7	0,3	0,8
05	INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA*	13.201	576	4,4	1,5	3,3	521	4,0	1,4	3,2
06	OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	13.917	938	6,7	2,1	13,7	238	1,7	0,1	1,6
07	HEZKUNTZA *EDUCACION*	9.514	925	9,7	4,0	11,1	925	9,7	4,0	11,1
08	OSASUNA *SALUD*	913	37	4,1	0,0	0,1	29	3,1	0,0	0,1
09	TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	322	35	11,0	1,8	4,2	8	2,5	1,8	0,6
10	KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	712	1	0,2	0,1	21,9	1	0,2	0,1	20,3
11	SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	30.459	3.721	12,2	5,6	12,2	3.408	11,2	5,4	11,9
12	LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	2.500	363	14,5	5,3	10,8	329	13,1	4,5	9,5
	GUZTIRA ***TOTAL***	**97.741**	**8.798**	**9,0**	**4,3**	**10,3**	**7.008**	**7,2**	**3,4**	**7,3**

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 OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO 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	1.808.156.288	15,7	168.020	0,0
%	99,8	99,7		18,4	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK *RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR*	27.926.466	4.620.047	16,5	744.398	2,7
%	0,2	0,3		81,6	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES*	11.518.821.435	1.812.776.335	15,7	912.418	0,0
%	99,8	100,0		100,0	
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA*	27.000.000				
AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO*	**11.545.821.435**	**1.812.776.335**	**15,7**	**912.418**	**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 OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO 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	0	0,0	0	0,0
51510 PORTUAK *PUERTOS*							
	312	T-5. KIROL-ONTZIAK. *T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.*	2.287.000	17.132	0,7	0	0,0
72120 INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA *DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES*							
	823	GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK. *REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.*	5.300.000	323.415	6,1	0	0,0
72130 INDUSTRIA SEGURTASUNA *SEGURIDAD INDUSTRIAL*							
	393	IAT URTEROKO KUOTA *CANON ANUAL ITVS*	3.500.000	0	0,0	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	0	0,0	0	0,0
05 SEKZIOA: INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA ***SECCION 05: MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA***							
43120 ETXEBIZITZA *VIVIENDA*							

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
				BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
				ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	321	- ETXEBIZITZA, GARAJE, ERANTSI ETA LOKALEN SALMENTA *VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES*	1.606.619	220.544	13,7	0	0,0
		- HIGIEZINEN ALOKAIRUA *ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES*	7.334.864	20.746	0,3	0	0,0
		- AZALERA-ESKUBIDEAK IRAUNGITZEA ITUNDUTAKO SUSTAP. *EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCER*	2.800.000	0	0,0	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	0	0,0	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	334.448	13,2	0	0,0
11 SEKZIOA: SEGURTASUNA ***SECCION 11: SEGURIDAD***							

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
22210 TRAFIKOA *TRAFICO*							
	391	- ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK. *MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.*	14.300.000	1.392.790	9,7	64.685	0,5
		- RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK ETA ONESPENAK. *MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.*	9.000.000	1.055.050	11,7	103.334	1,1
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
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	242.304.825	16,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	6.811.986	1.135.331	16,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.*	34.920.855	5.820.142	16,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	70.076.256	11.679.376	16,7	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO 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* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	2.935.071.958	489.178.659	16,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	13.752.423	2.292.070	16,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.*	70.500.193	11.750.032	16,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	141.473.902	23.578.983	16,7	0	0,0
	421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	4.454.340.901	742.390.150	16,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	20.871.031	3.478.505	16,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.*	106.992.912	17.832.152	16,7	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	214.704.442	35.784.073	16,7	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*					
		- 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

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*	%
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	0	0,0	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	0	0,0	0	0,0
	441	EUROPAR BATASUNETIK - LGENF *DE LA UNION EUROPEA - FEADER*					
		- LANDA GARAPENA. *DESARROLLO RURAL.*	14.637.144	1.683.600	11,5	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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO OTSAILAREN 28AN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO 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*	%
		- NBEF: OINARRIZKO ORDAINKETA *FEAGA: PAGO BÁSICO*	0	9.874.638		0	
		- NBEF: GREENING *FEAGA: GREENING*	0	5.038.393		0	
		- NBEF: LAGUNTZA ELKARTUAK *FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS*	0	1.862.157		0	
	741	EUROPAR BATASUNETIK - EGEF *DE LA UNION EUROPEA - FEDER*					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA. *PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.*	16.230.851	0	0,0	0	0,0
	741	EUROPAR BATASUNETIK - LGENF *DE LA UNION EUROPEA - FEADER*					
		- LANDA GARAPENA. *DESARROLLO RURAL.*	26.944.617	1.401.079	5,2	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**	**1.808.156.288**	**15,7**	**168.020**	**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 OTSAILAREN 28AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2018*
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

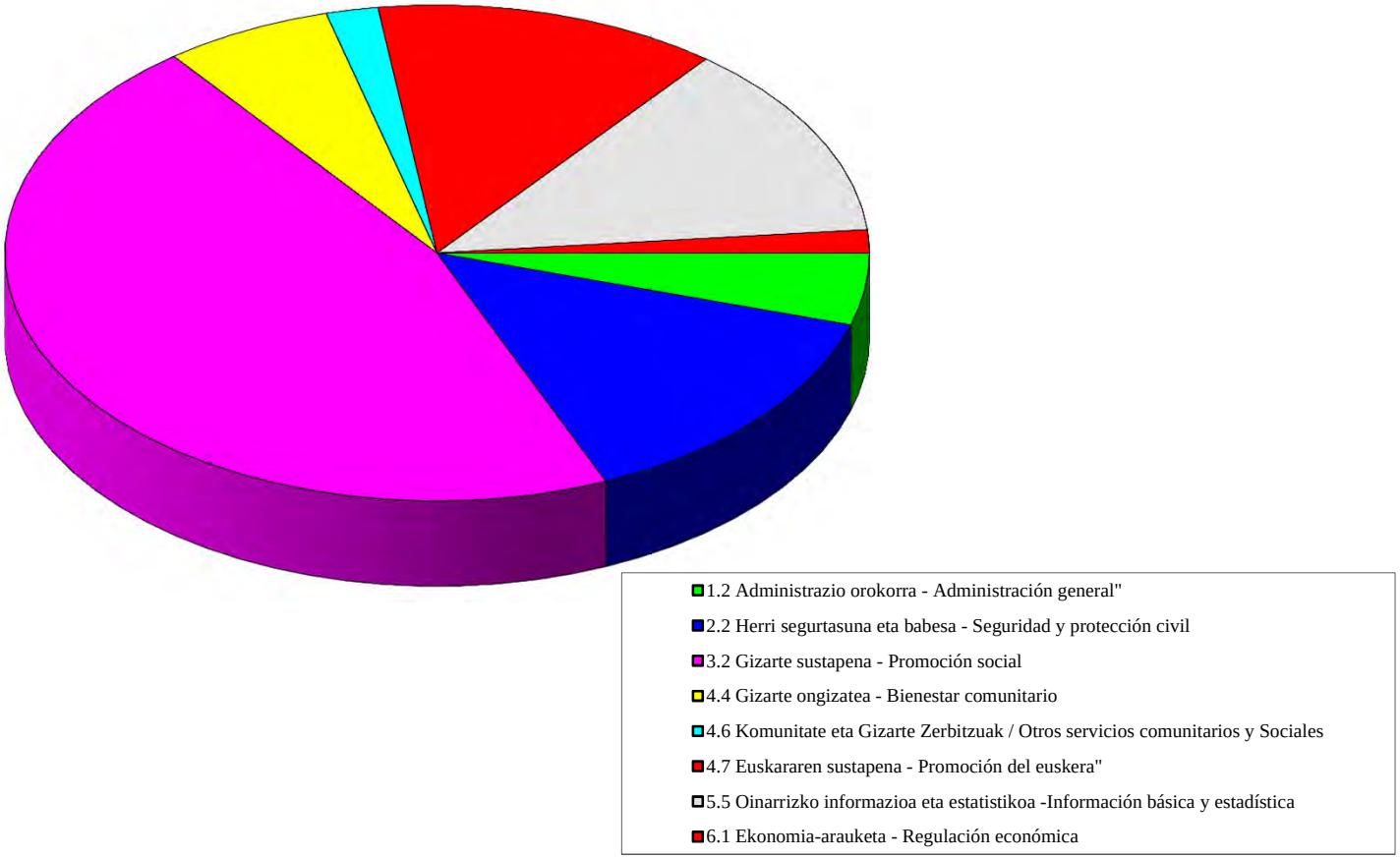
FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO AURREK. *PRESUPUESTO INICIAL*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
1 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS DE CARACTER GENERAL*	8.694	8.694	462	5,3
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA *ADMINISTRACION GENERAL*	8.694	8.694	462	5,3
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA *PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA*	15.435	15.435	1.372	8,9
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL*	15.435	15.435	1.372	8,9
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA *SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL*	905.471	906.931	88.997	9,8
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL*	549.471	549.431	84.468	15,4
32 GIZARTE SUSTAPENA *PROMOCION SOCIAL*	356.000	357.500	4.529	1,3
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL*	61.417	61.417	2.082	3,4
44 GIZARTE ONGIZATEA *BIENESTAR COMUNITARIO*	6.658	6.658	620	9,3
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK *OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES*	2.056	2.056	192	9,3
47 EUSKARAREN SUSTAPENA *PROMOCION DEL EUSKERA*	52.703	52.703	1.270	2,4
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO*	12.994	12.994	1.261	9,7
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA *INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA*	12.994	12.994	1.261	9,7

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO OTSAILAREN 28AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO 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	148	12,1
61 EKONOMIA-ARAUKETA *REGULACION ECONOMICA*	1.220	1.220	148	12,1
GUZTIRA ***TOTAL***	**1.005.231**	**1.006.691**	**94.321**	**9,4**

***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 OTSAILAREN 28AN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 28 DE FEBRERO 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*	12.059.864	3.270.000	1.900.600	31.200	92.440	17.354.104
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	128.344	0	0	0	0	128.344
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*	5.000	5.000	5.000	0	0	15.000
	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*	0	0	0	0	0	0
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO OTSAILAREN 28AN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 28 DE FEBRERO DE 2018*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2019	2020	2021	2022	2023 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUN-HABE	HASIERAKO KREDITUA	26.600.000	0	0	0	0	26.600.000
INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	*CRÉDITO INICIAL*						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	26.600.000	0	0	0	0	26.600.000
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	40.080	0	0	0	0	40.080
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	COMPROMETIDO						
45 POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA	HASIERAKO KREDITUA	4.509.300	2.574.000	700.000	0	0	7.783.300
ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	*CRÉDITO INICIAL*						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	4.509.300	2.574.000	700.000	0	0	7.783.300
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	2.536.500	991.000	0	0	0	3.527.500
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	COMPROMETIDO						
46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT	HASIERAKO KREDITUA	1.916.000	1.894.000	1.894.000	0	0	5.704.000
INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT	*CRÉDITO INICIAL*						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	1.916.000	1.894.000	1.894.000	0	0	5.704.000
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	23.506	0	0	0	0	23.506
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	COMPROMETIDO						

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO OTSAILAREN 28AN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 28 DE FEBRERO 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*	200.666	0	0	0	0	200.666
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0
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*	87.000	0	0	0	0	87.000
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	65.340	0	0	0	0	65.340
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*	0	0	0	0	0	0

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO OTSAILAREN 28AN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 28 DE FEBRERO 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***	**15.450.008**	**4.266.000**	**1.905.600**	**31.200**	**92.440**	**21.745.248**
	KONPROMETITUTA ***COMPROMETIDO***	**198.684**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**208.684**

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HABE - *HABE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO OTSAILAREN 28AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2018*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

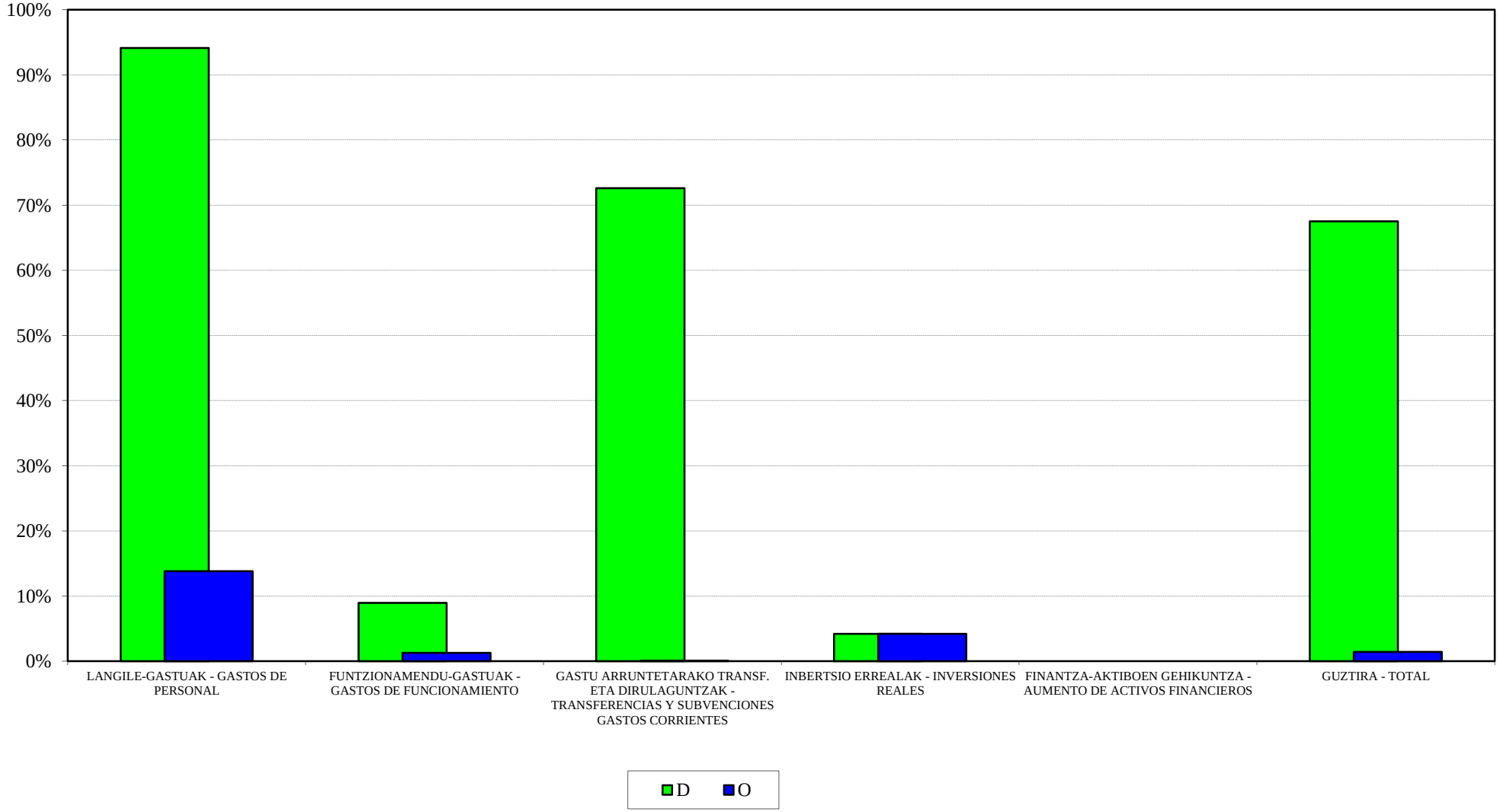
Milaka euro

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*	3.738	3.518	94,1	94,1	93,3	3.518	94,1	94,1	93,3	516	13,8	7,0	13,8	516	13,8	7,0	13,8
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	4.473	401	9,0	7,7	8,9	401	9,0	7,7	8,0	57	1,3	0,7	1,7	57	1,3	0,7	1,7
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	33.697	24.646	73,1	73,1	74,9	24.469	72,6	72,6	74,4	19	0,1	0,0	6,0	19	0,1	0,0	6,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	160	47	29,2	25,0	45,3	7	4,2	0,0	45,3	7	4,2	0,0	0,0	7	4,1	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**42.069**	**28.612**	**68,0**	**67,9**	**69,0**	**28.396**	**67,5**	**67,3**	**68,4**	**599**	**1,4**	**0,7**	**6,2**	**598**	**1,4**	**0,7**	**6,2**

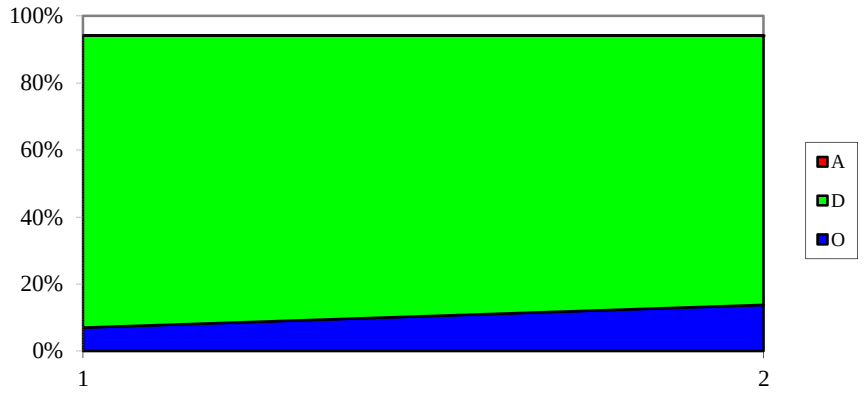
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	41.908	28.565	68,2	68,0	69,0	28.389	67,7	67,6	68,5	592	1,4	0,7	6,2	592	1,4	0,7	6,2
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	160	47	29,2	25,0	45,3	7	4,2	0,0	45,3	7	4,2	0,0	0,0	7	4,1	0,0	0,0
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	1	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***	**42.069**	**28.612**	**68,0**	**67,9**	**69,0**	**28.396**	**67,5**	**67,3**	**68,4**	**599**	**1,4**	**0,7**	**6,2**	**598**	**1,4**	**0,7**	**6,2**

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

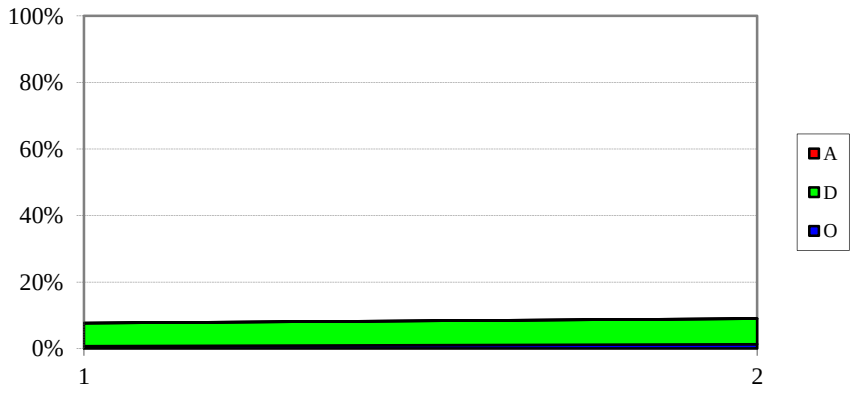


HABE
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

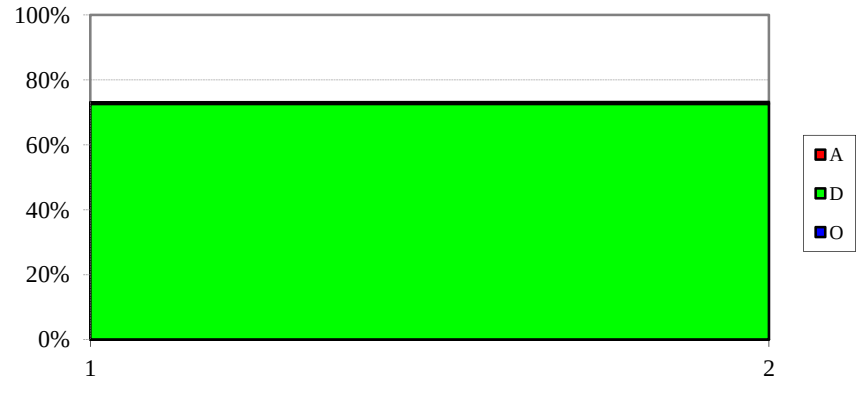
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



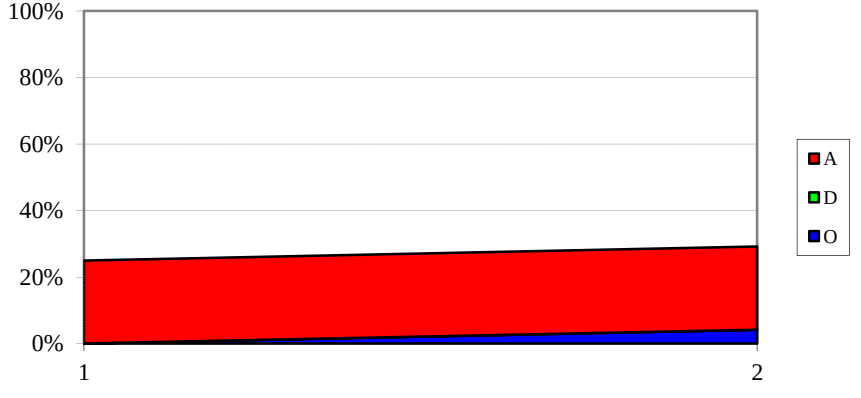
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 OTSAILAREN 28AN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO 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	25	0,4	0,3	0,4	24	0,4	0,2	0,3
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	35.977	8.994	25,0	25,0	24,8	8.994	25,0	25,0	24,8
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	201	0	0,2	0,1	0,3	0	0,2	0,1	0,3
	GUZTIRA ***TOTAL***	**42.069**	**9.020**	**21,4**	**21,4**	**21,3**	**9.018**	**21,4**	**21,4**	**21,3**

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HAEE - *IVAP*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO OTSAILAREN 28AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2018*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

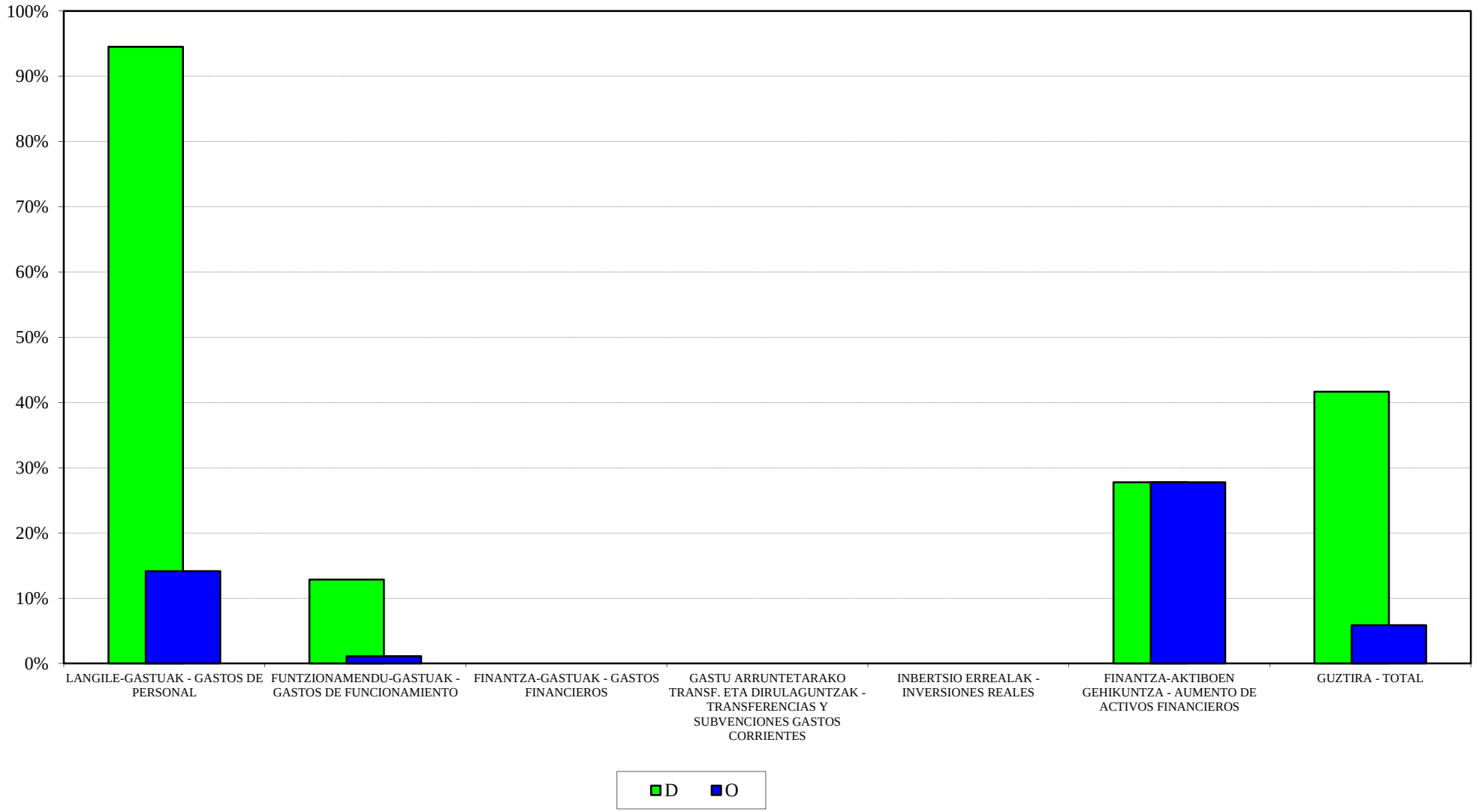
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	6.850	94,9	94,5	96,2	6.821	94,5	94,5	95,1	1.021	14,1	7,1	14,1	1.021	14,1	7,1	14,1
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	9.553	1.249	13,1	0,0	35,4	1.227	12,8	0,0	35,0	107	1,1	0,0	1,8	42	0,4	0,0	1,5
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	2.484	0	0,0	0,0	0,4	0	0,0	0,0	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	79,7	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*	18	5	27,8	0,0	0,0	5	27,8	0,0	0,0	5	27,8	0,0	0,0	5	27,8	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**19.328**	**8.104**	**41,9**	**35,3**	**53,7**	**8.054**	**41,7**	**35,3**	**52,4**	**1.133**	**5,9**	**2,7**	**6,1**	**1.068**	**5,5**	**2,7**	**5,9**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	19.254	8.099	42,1	35,4	53,6	8.049	41,8	35,4	52,9	1.128	5,9	2,7	6,1	1.063	5,5	2,7	6,0
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	56	0	0,0	0,0	79,7	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*	18	5	27,8	0,0	0,0	5	27,8	0,0	0,0	5	27,8	0,0	0,0	5	27,8	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**19.328**	**8.104**	**41,9**	**35,3**	**53,7**	**8.054**	**41,7**	**35,3**	**52,4**	**1.133**	**5,9**	**2,7**	**6,1**	**1.068**	**5,5**	**2,7**	**5,9**

IVAP

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

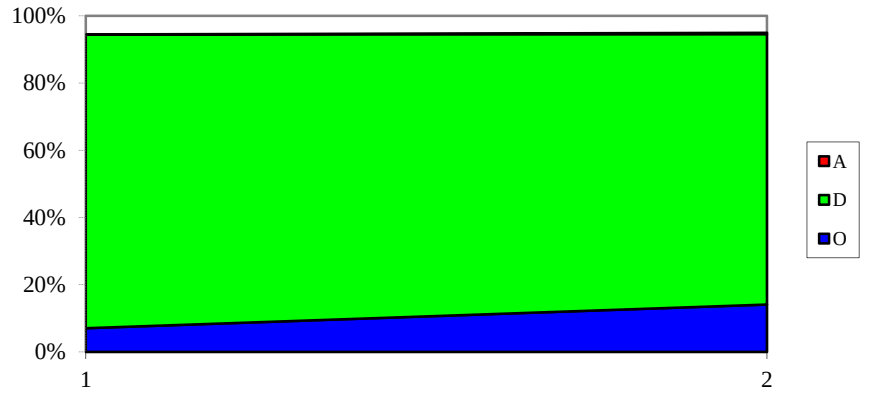
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

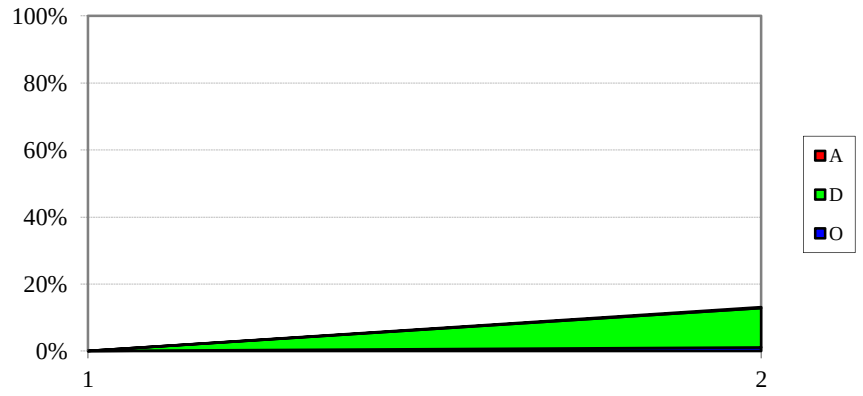


IVAP
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

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 OTSAILAREN 28AN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO 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	196	15,0	5,4	33,9	84	6,4	0,7	28,5
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	16.300	4.075	25,0	0,0	25,8	4.075	25,0	0,0	25,8
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	1.718	1	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**19.328**	**4.272**	**22,1**	**0,4**	**24,4**	**4.159**	**21,5**	**0,0**	**24,0**

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - *EUSTAT*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO OTSAILAREN 28AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2018*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

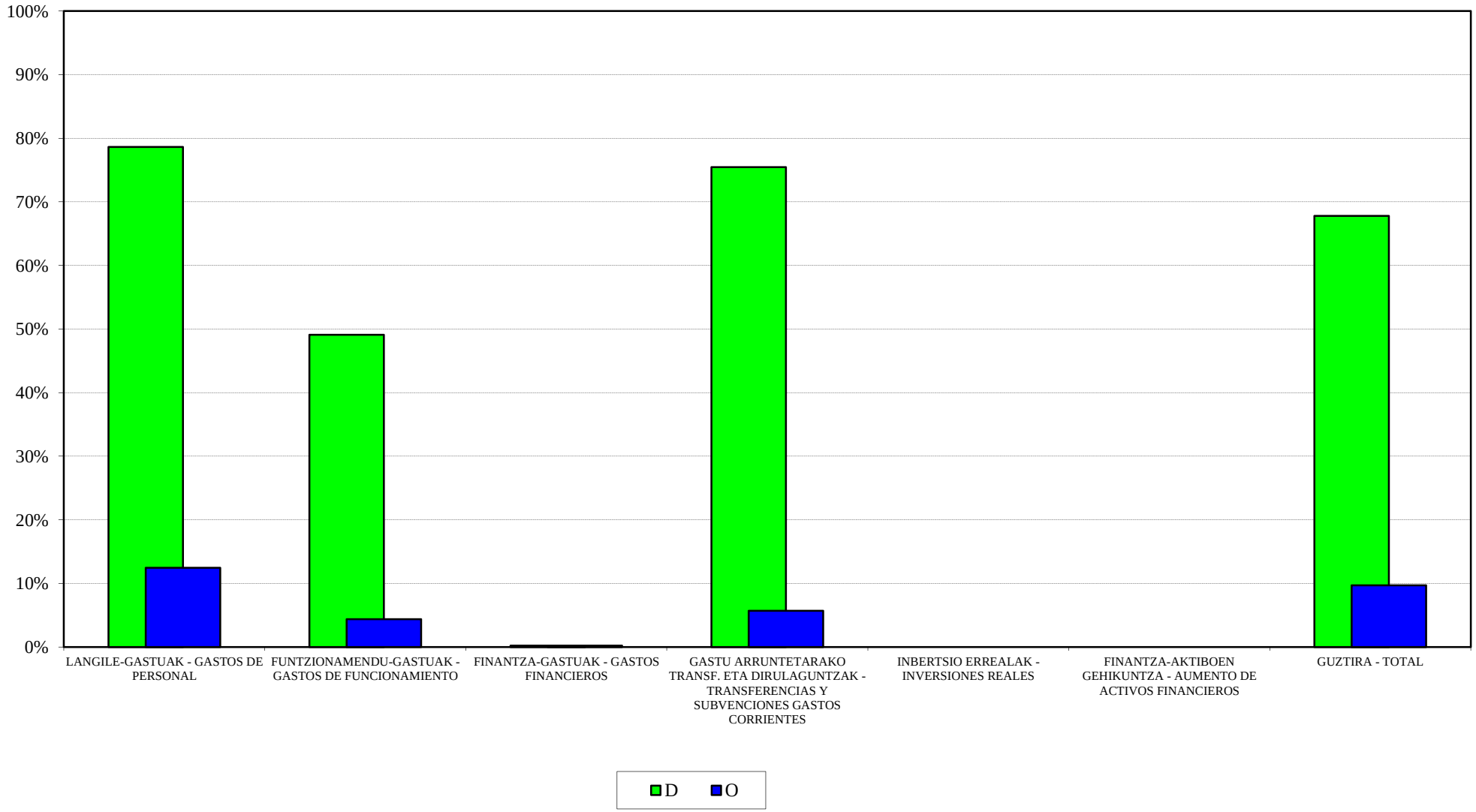
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	6.968	79,8	85,9	82,4	6.861	78,6	85,9	77,5	1.088	12,5	5,7	12,5	1.088	12,5	5,7	12,5
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	3.900	1.946	49,9	48,2	56,0	1.914	49,1	46,5	42,6	170	4,4	0,3	5,3	18	0,5	0,2	5,3
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	2	0	0,2	0,0	26,8	0	0,2	0,0	26,8	0	0,2	0,0	26,8	0	0,2	0,0	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	3	5,7	0,0	3,5	3	5,7	0,0	3,5
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	300	0	0,0	0,0	0,1	0	0,0	0,0	0,1	0	0,0	0,0	0,1	0	0,0	0,0	0,0
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**	**8.948**	**68,9**	**72,4**	**72,3**	**8.809**	**67,8**	**71,9**	**64,6**	**1.261**	**9,7**	**3,9**	**9,9**	**1.109**	**8,5**	**3,9**	**9,9**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	12.673	8.948	70,6	74,3	74,1	8.809	69,5	73,7	66,3	1.261	9,9	4,0	10,2	1.109	8,8	4,0	10,2
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	300	0	0,0	0,0	0,1	0	0,0	0,0	0,1	0	0,0	0,0	0,1	0	0,0	0,0	0,0
	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**	**8.948**	**68,9**	**72,4**	**72,3**	**8.809**	**67,8**	**71,9**	**64,6**	**1.261**	**9,7**	**3,9**	**9,9**	**1.109**	**8,5**	**3,9**	**9,9**

EUSTAT

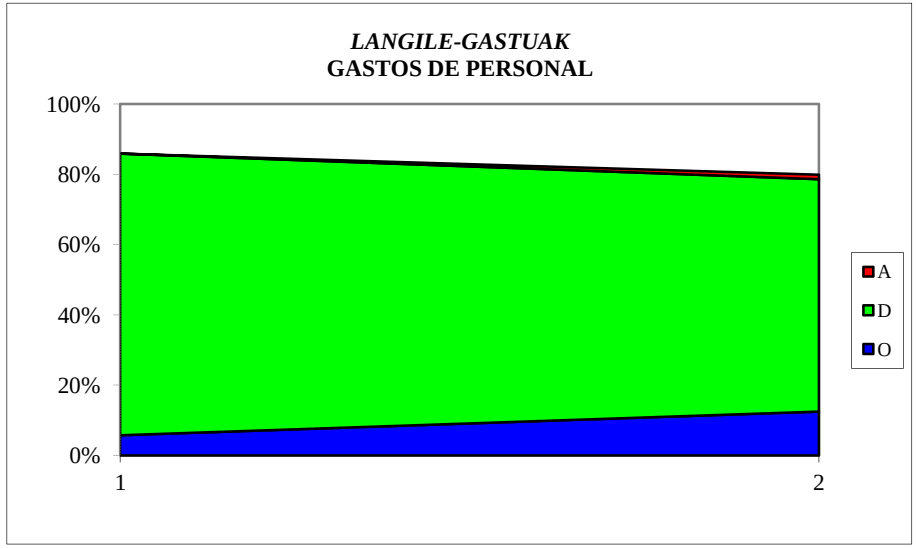
***2018ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2018**

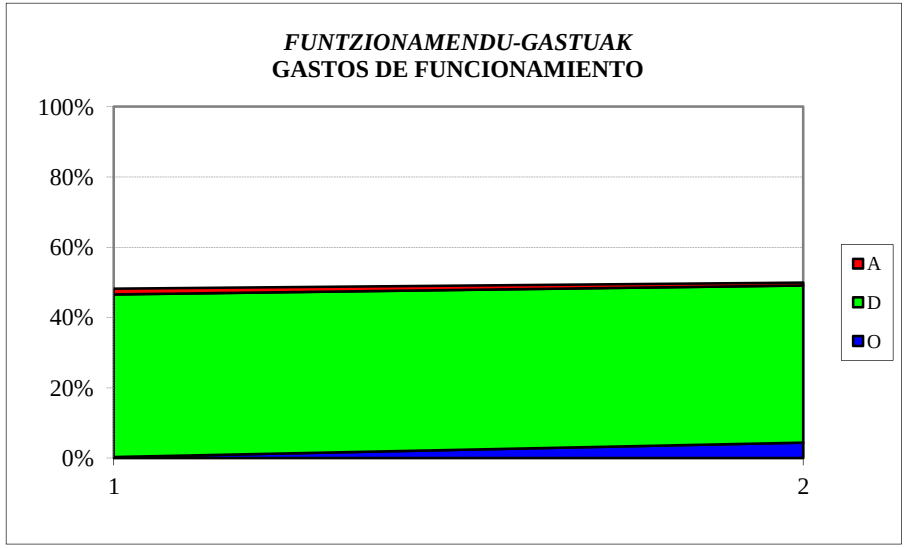
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

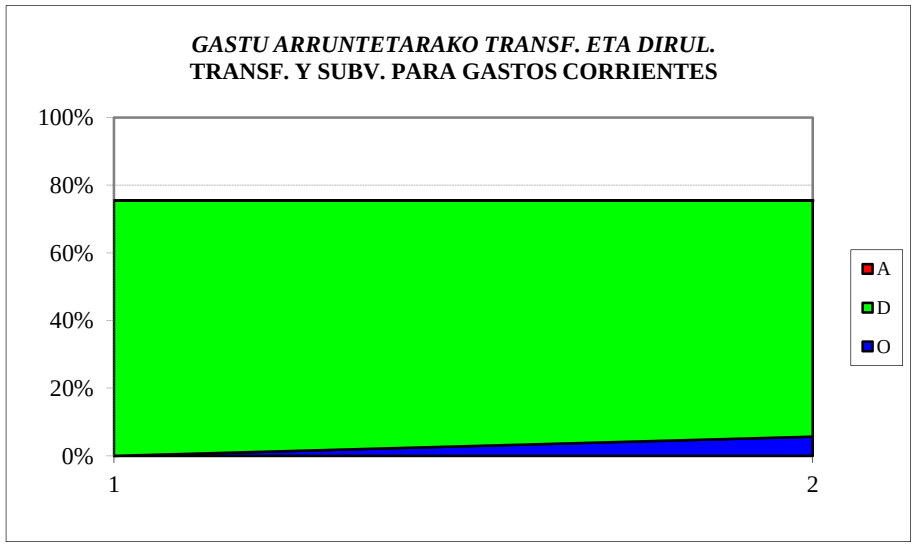
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

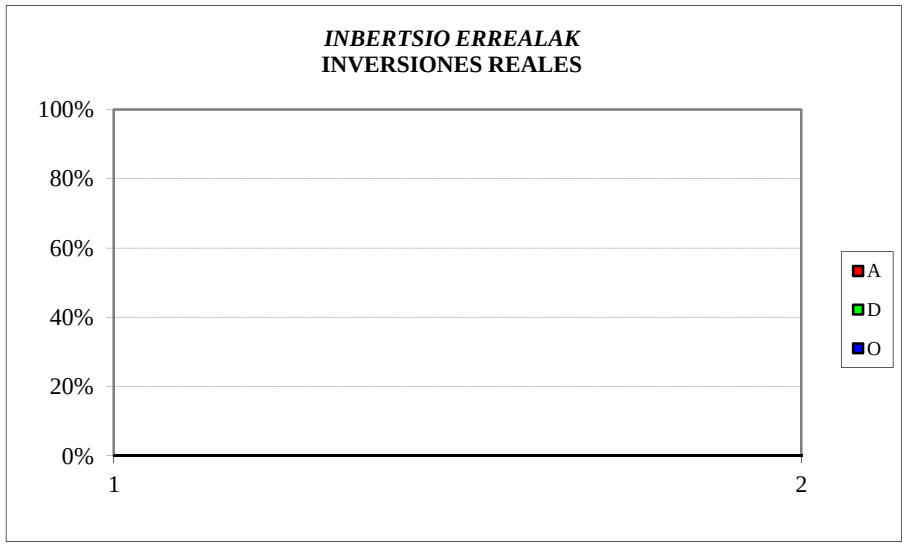


EUSTAT
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - *EUSTAT*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO OTSAILAREN 28AN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO 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	3	1,1	0,5	0,5	3	1,1	0,5	0,5
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	12.436	2.852	22,9	22,9	22,6	2.852	22,9	22,9	22,6
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	75	25,0	25,0	-	75	25,0	25,0	-
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	20	0	0,0	0,0	0,2	0	0,0	0,0	0,2
	GUZTIRA ***TOTAL***	**12.994**	**2.930**	**22,5**	**22,5**	**21,8**	**2.930**	**22,5**	**22,5**	**21,8**

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - *EMAKUNDE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO OTSAILAREN 28AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO 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	2.219	97,2	94,8	96,6	2.171	95,1	94,8	96,6	331	14,5	7,4	14,2	331	14,5	7,4	14,2
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	1.972	1.307	66,3	47,4	48,1	794	40,3	18,3	30,0	38	1,9	0,0	1,0	38	1,9	0,0	0,5
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.538	1.140	74,1	74,1	71,2	215	13,9	13,9	12,4	0	0,0	0,0	0,2	0	0,0	0,0	0,2
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**	**4.666**	**80,2**	**72,8**	**72,7**	**3.179**	**54,7**	**47,1**	**51,0**	**369**	**6,3**	**2,9**	**5,9**	**369**	**6,3**	**2,9**	**5,7**

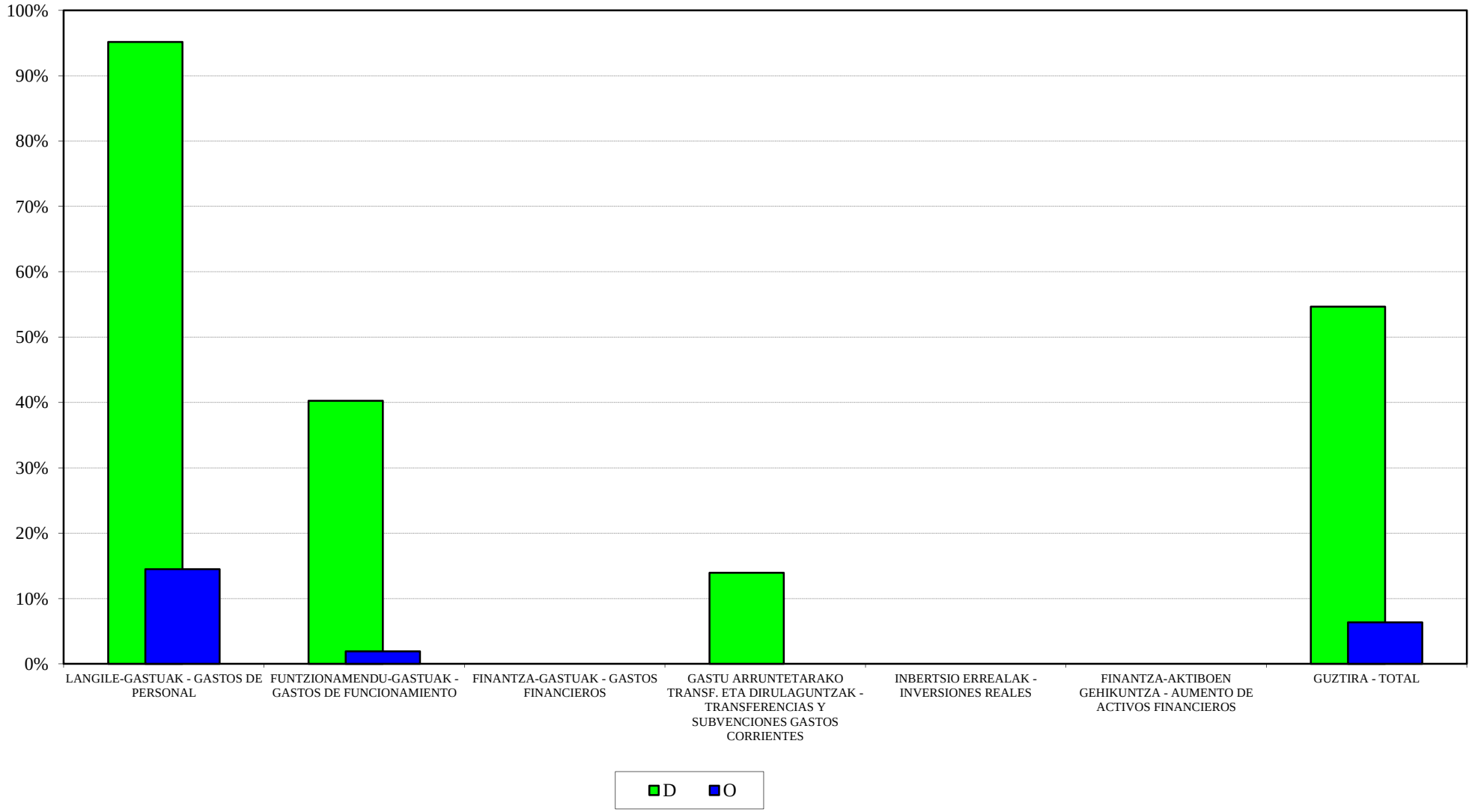
GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	5.792	4.666	80,6	73,2	73,1	3.179	54,9	47,3	51,2	369	6,4	2,9	5,9	369	6,4	2,9	5,8
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	13	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	12	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**	**4.666**	**80,2**	**72,8**	**72,7**	**3.179**	**54,7**	**47,1**	**51,0**	**369**	**6,3**	**2,9**	**5,9**	**369**	**6,3**	**2,9**	**5,7**

EMAKUNDE

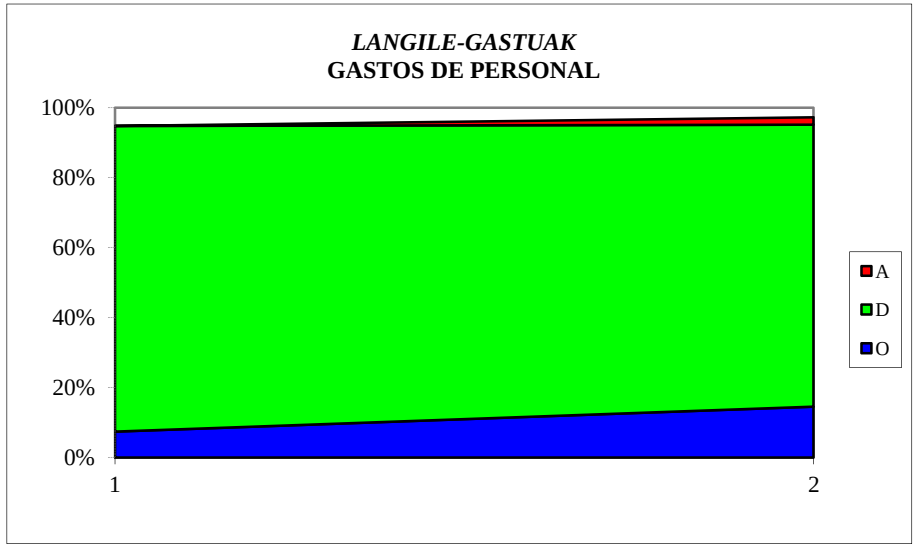
***2018ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2018**

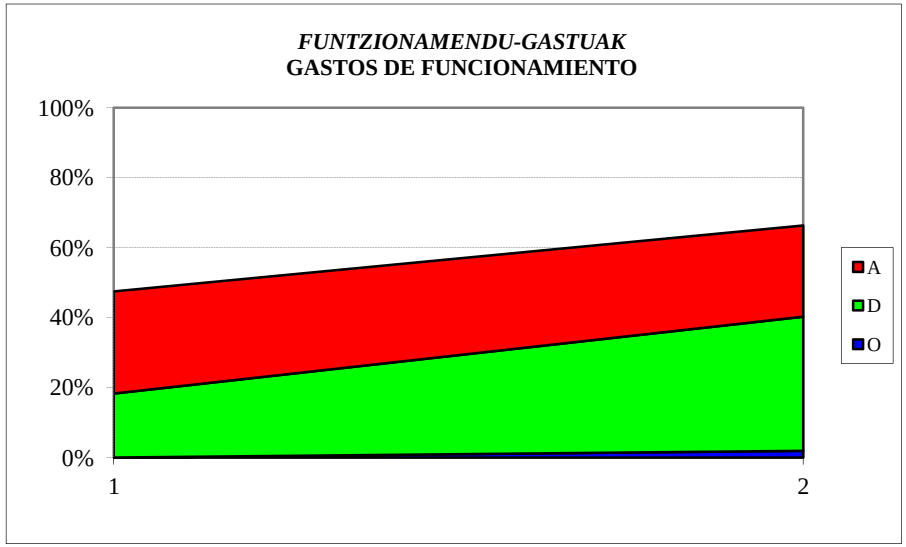
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

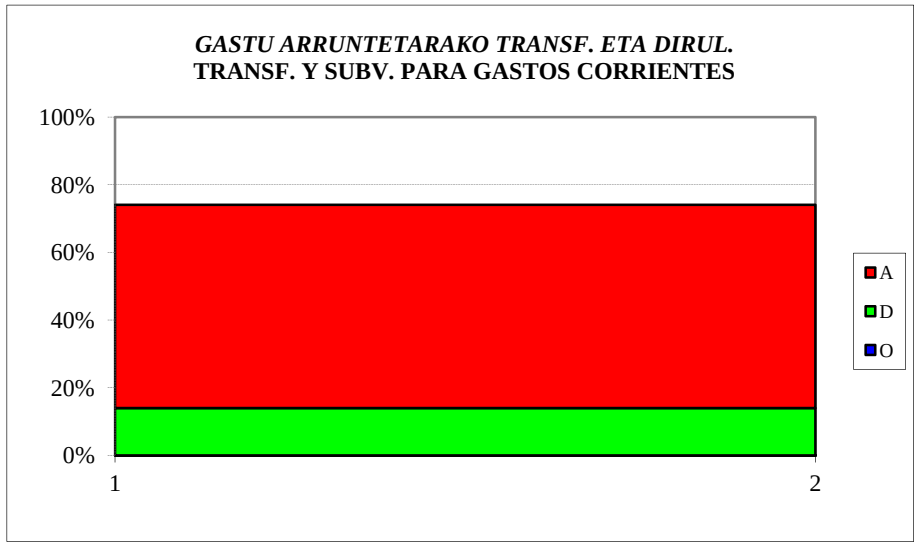
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

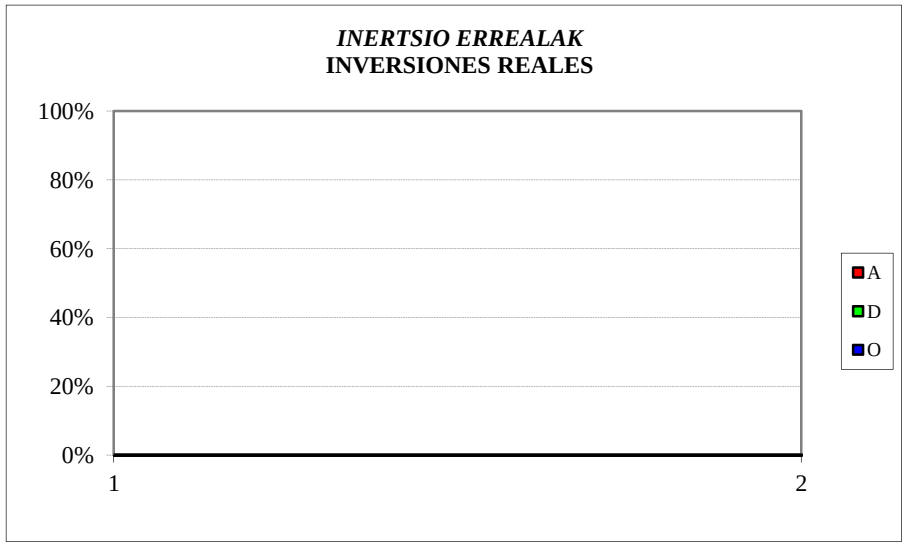


EMAKUNDE
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - *EMAKUNDE*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO OTSAILAREN 28AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO 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.*
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	5.306	1.310	24,7	24,7	24,1	1.310	24,7	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	5	1,0	0,1	0,1	5	1,0	0,1	0,1
	GUZTIRA ***TOTAL***	**5.817**	**1.315**	**22,6**	**22,5**	**21,5**	**1.315**	**22,6**	**22,5**	**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 OTSAILAREN 28AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2018*

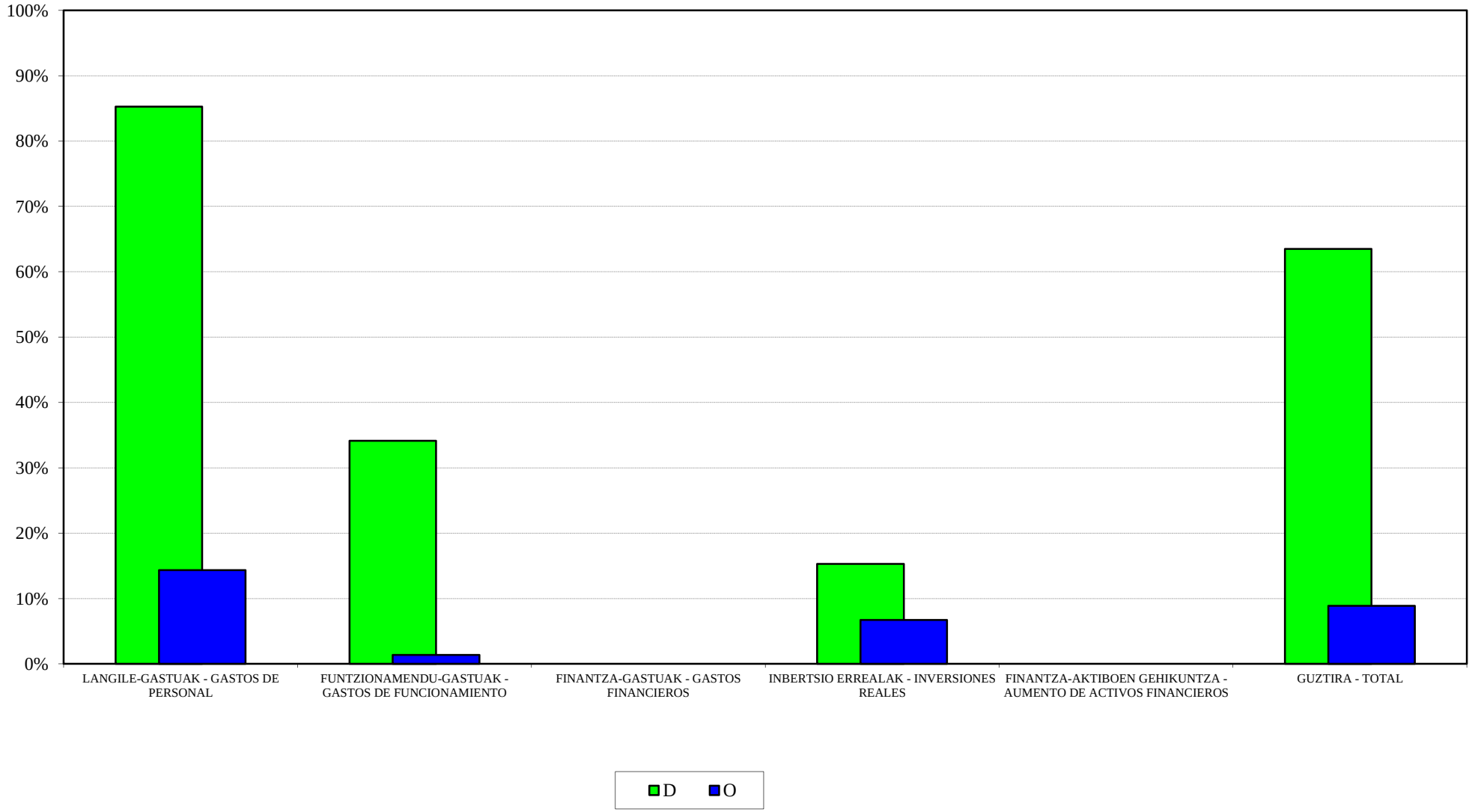
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

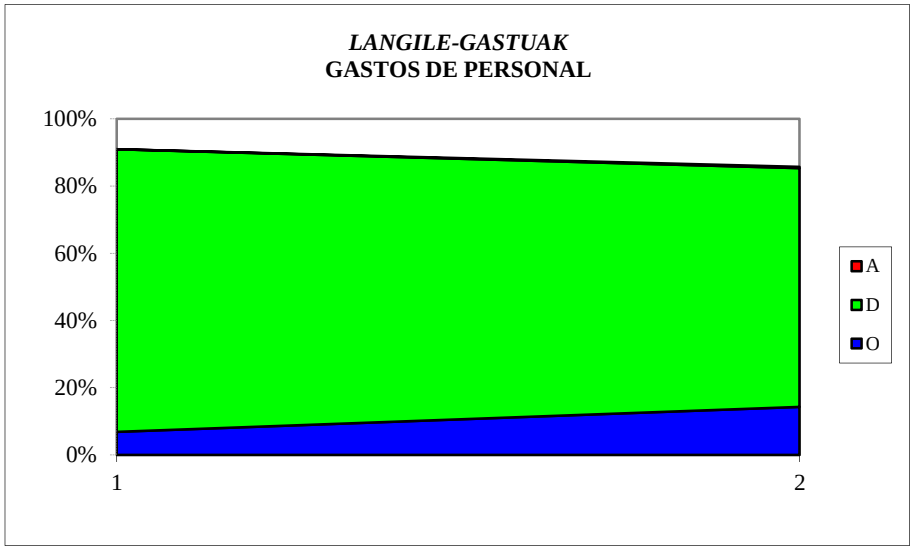
Miles de euros

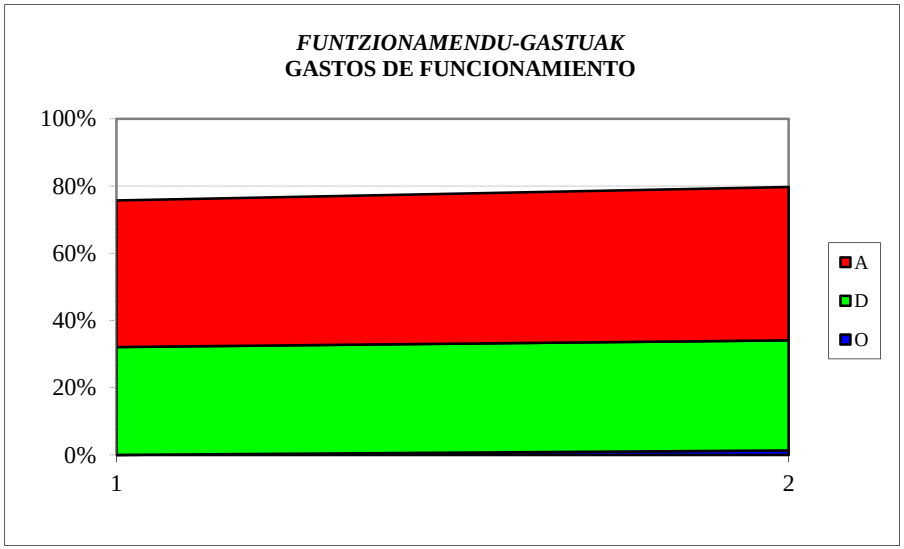
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	7.633	85,7	91,0	64,2	7.595	85,3	91,0	64,2	1.277	14,3	6,9	9,2	1.277	14,3	6,9	9,2
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	6.416	5.115	79,7	75,7	74,2	2.190	34,1	32,1	67,2	88	1,4	0,0	3,7	68	1,1	0,0	3,2
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	15	15,3	8,6	19,5	15	15,3	8,6	2,9	7	6,7	0,0	0,4	7	6,7	0,0	0,0
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**	**12.763**	**82,7**	**84,0**	**66,4**	**9.800**	**63,5**	**65,9**	**62,8**	**1.372**	**8,9**	**4,0**	**6,6**	**1.352**	**8,8**	**4,0**	**6,4**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	15.325	12.748	83,2	84,6	68,5	9.785	63,8	66,3	65,5	1.365	8,9	4,0	6,8	1.345	8,8	4,0	6,6
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	100	15	15,3	8,6	19,5	15	15,3	8,6	2,9	7	6,7	0,0	0,4	7	6,7	0,0	0,0
	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**	**12.763**	**82,7**	**84,0**	**66,4**	**9.800**	**63,5**	**65,9**	**62,8**	**1.372**	**8,9**	**4,0**	**6,6**	**1.352**	**8,8**	**4,0**	**6,4**

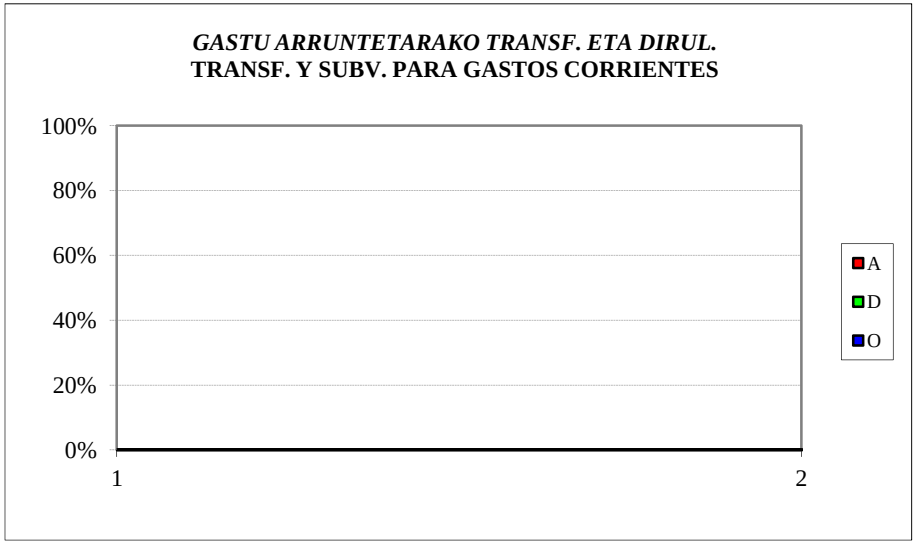
POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

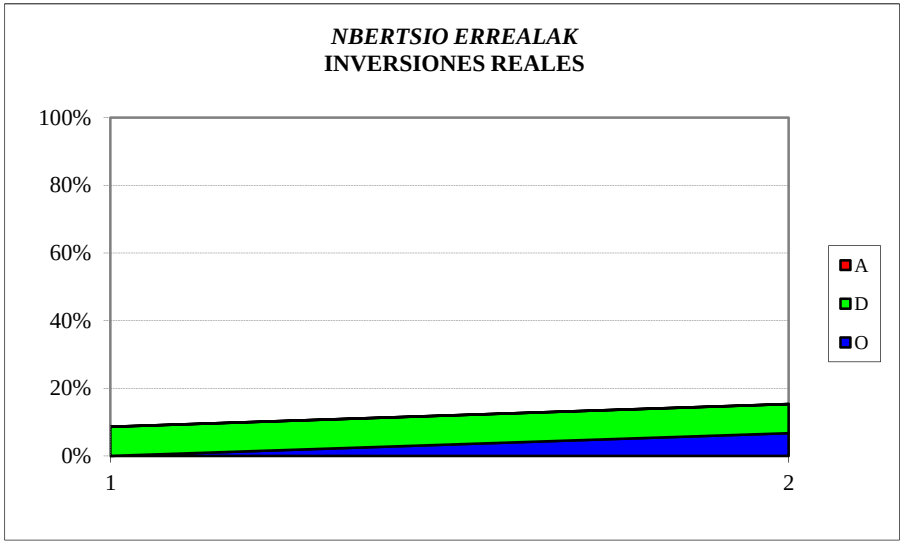


POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









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 OTSAILAREN 28AN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO 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	29	22,0	18,6	5,7	29	22,0	18,6	5,7
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	14.789	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	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	1	0,2	0,1	0,2	1	0,2	0,1	0,2
	GUZTIRA ***TOTAL***	**15.435**	**30**	**0,2**	**0,2**	**0,1**	**30**	**0,2**	**0,2**	**0,1**

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - *OSALAN*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO OTSAILAREN 28AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2018*

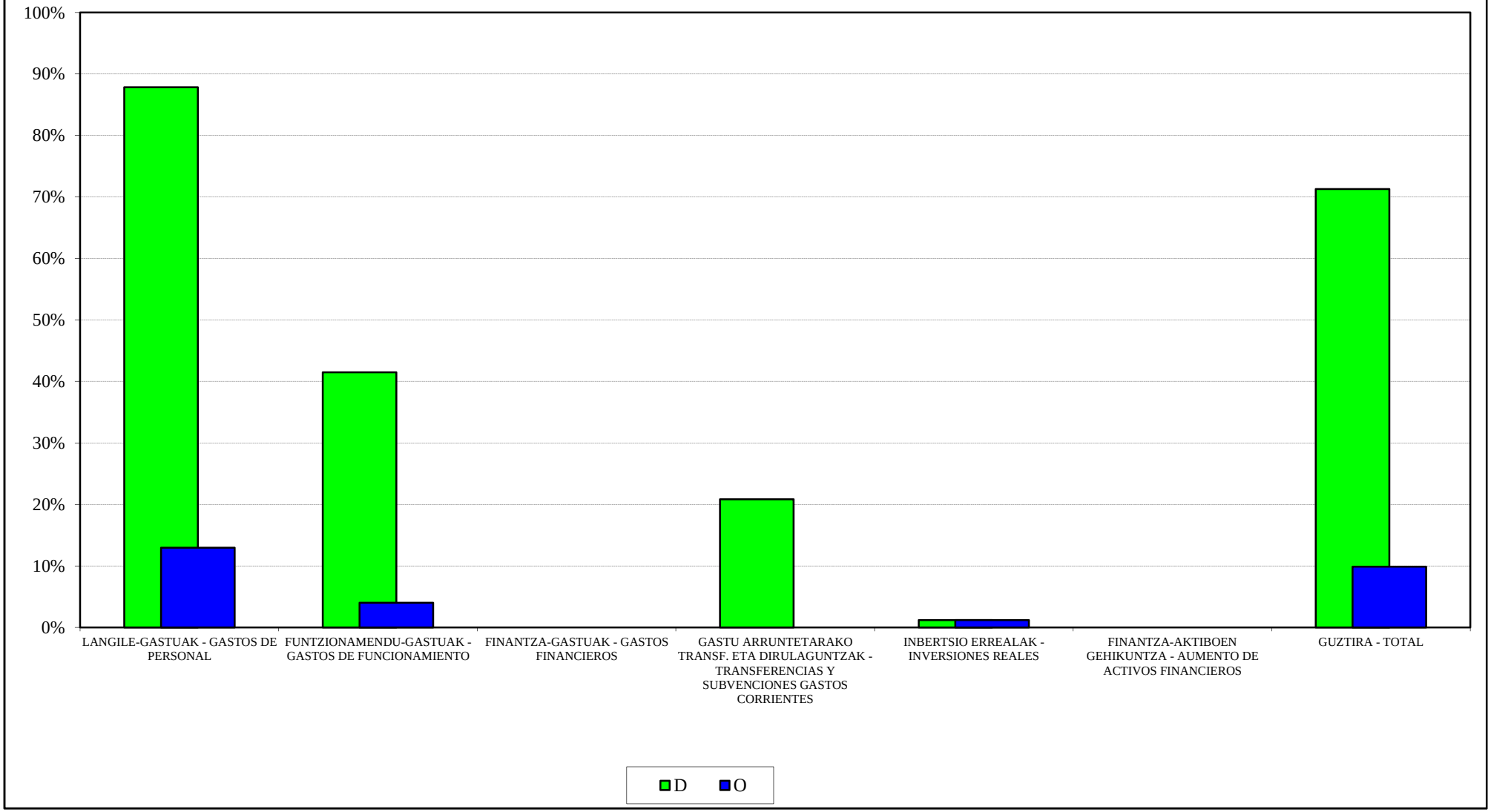
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

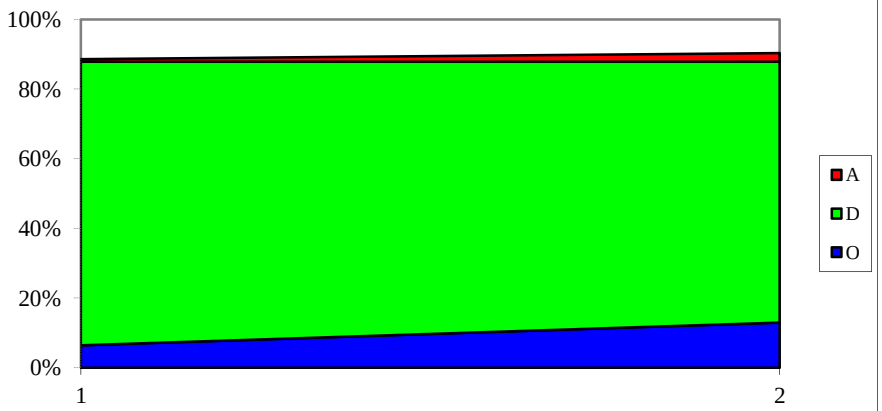
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	9.100	90,3	88,6	89,7	8.851	87,8	87,8	87,7	1.306	13,0	6,4	13,0	1.306	13,0	6,4	13,0
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	2.253	1.325	58,8	45,7	48,4	935	41,5	28,4	37,7	90	4,0	1,7	1,7	60	2,6	1,7	1,5
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	313	20,8	20,0	30,6	313	20,8	20,0	12,6	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	307	4	1,2	0,0	1,2	4	1,2	0,0	1,2	4	1,2	0,0	1,2	3	1,0	0,0	0,9
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***	**14.172**	**10.742**	**75,8**	**72,4**	**74,4**	**10.102**	**71,3**	**69,1**	**69,3**	**1.400**	**9,9**	**4,8**	**9,5**	**1.369**	**9,7**	**4,8**	**9,5**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	13.835	10.738	77,6	74,1	76,2	10.099	73,0	70,8	71,0	1.396	10,1	4,9	9,7	1.366	9,9	4,9	9,7
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	307	4	1,2	0,0	1,2	4	1,2	0,0	1,2	4	1,2	0,0	1,2	3	1,0	0,0	0,9
	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***	**14.172**	**10.742**	**75,8**	**72,4**	**74,4**	**10.102**	**71,3**	**69,1**	**69,3**	**1.400**	**9,9**	**4,8**	**9,5**	**1.369**	**9,7**	**4,8**	**9,5**

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

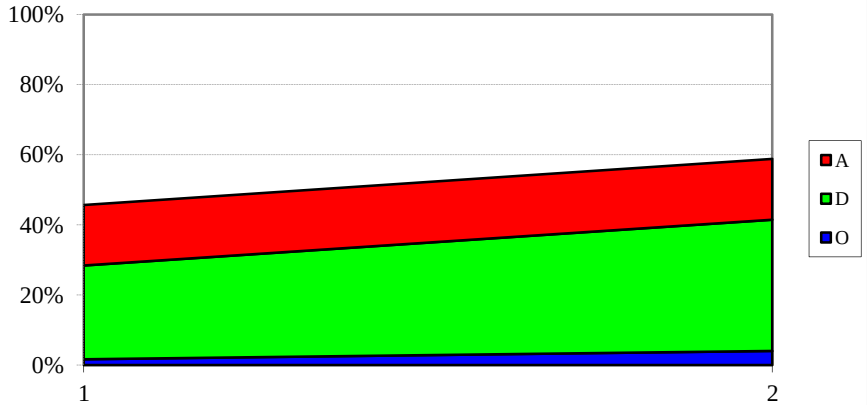


OSALAN
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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

INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES

OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

OSALAN - *OSALAN*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO OTSAILAREN 28AN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO 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	2	6,0	3,3	6,1	2	6,0	3,3	6,1
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	12.077	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
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	3	0,1	0,1	0,1	3	0,1	0,1	0,1
	GUZTIRA ***TOTAL***	**14.172**	**5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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 OTSAILAREN 28AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2018*

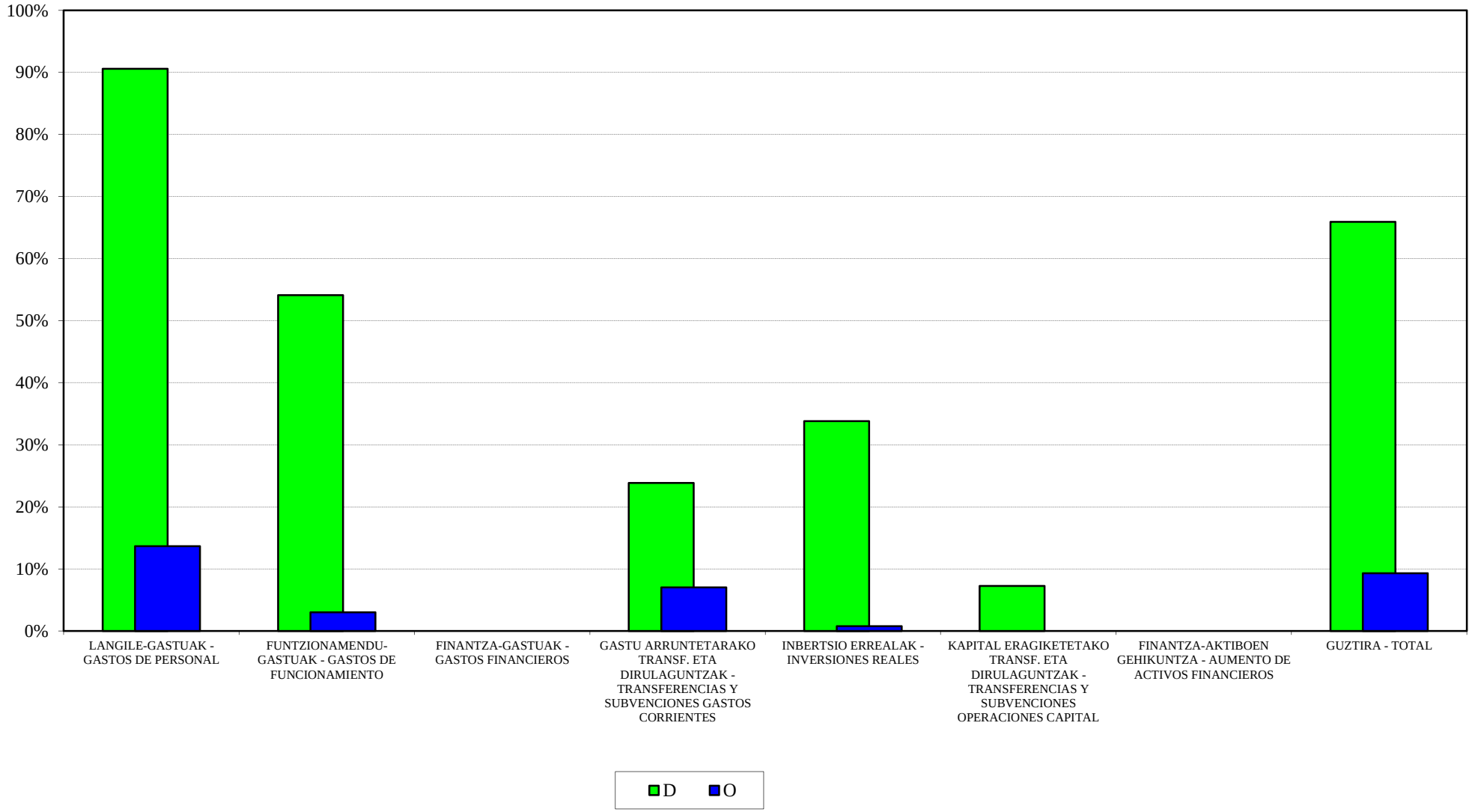
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

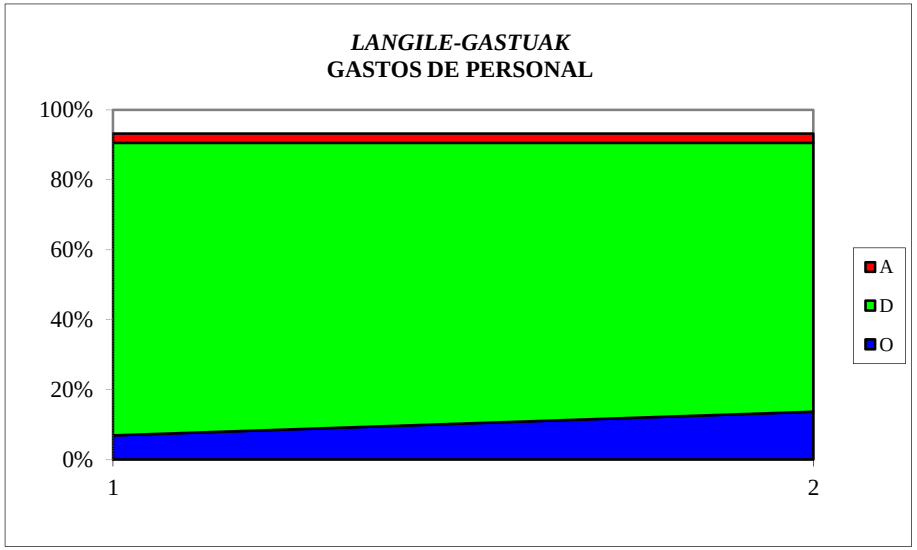
Miles de euros

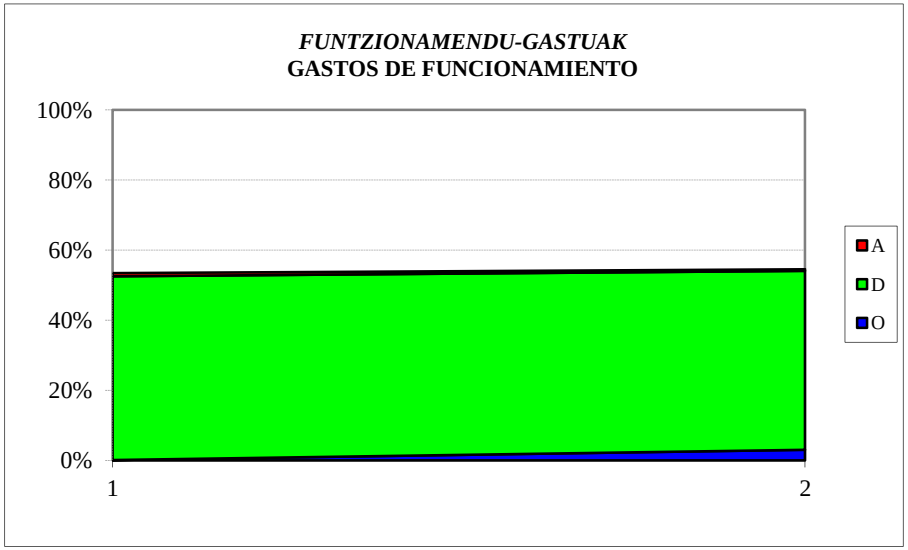
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	3.251	93,2	93,2	93,2	3.159	90,6	90,6	92,9	477	13,7	6,9	13,5	477	13,7	6,9	13,5
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	1.516	827	54,6	53,4	55,6	820	54,1	52,5	54,8	46	3,0	0,0	2,8	40	2,6	0,0	2,7
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	96	7,0	0,0	0,0	11	0,8	0,0	0,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	239	211	88,2	33,0	83,0	81	33,8	33,0	83,0	2	0,8	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0	0,0	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**	**5.674**	**85,2**	**83,0**	**85,0**	**4.388**	**65,9**	**65,5**	**68,7**	**620**	**9,3**	**3,6**	**7,6**	**528**	**7,9**	**3,6**	**7,6**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	6.373	5.447	85,5	85,2	85,5	4.306	67,6	67,2	68,7	618	9,7	3,8	8,0	528	8,3	3,8	7,9
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	255	226	88,9	37,2	84,0	82	32,2	31,4	78,3	2	0,7	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	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**	**5.674**	**85,2**	**83,0**	**85,0**	**4.388**	**65,9**	**65,5**	**68,7**	**620**	**9,3**	**3,6**	**7,6**	**528**	**7,9**	**3,6**	**7,6**

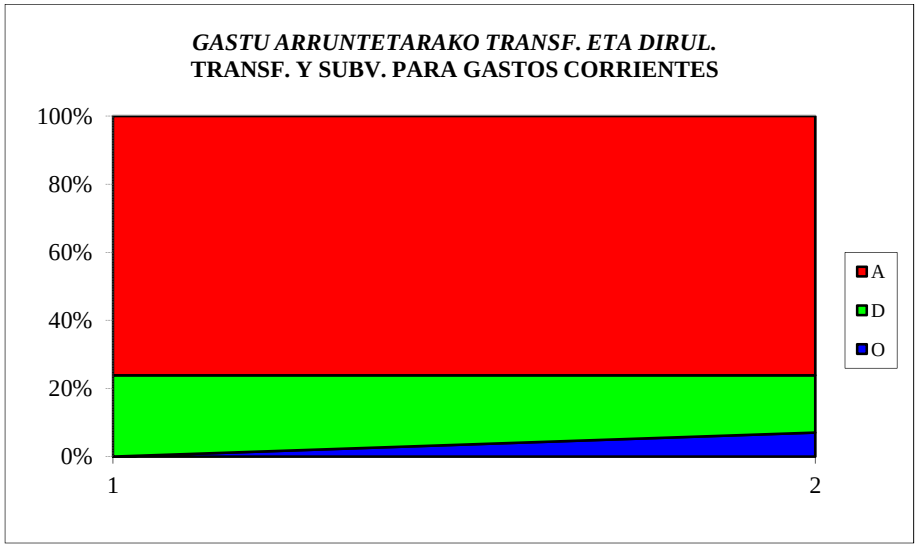
KONTSUMOBIDE
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

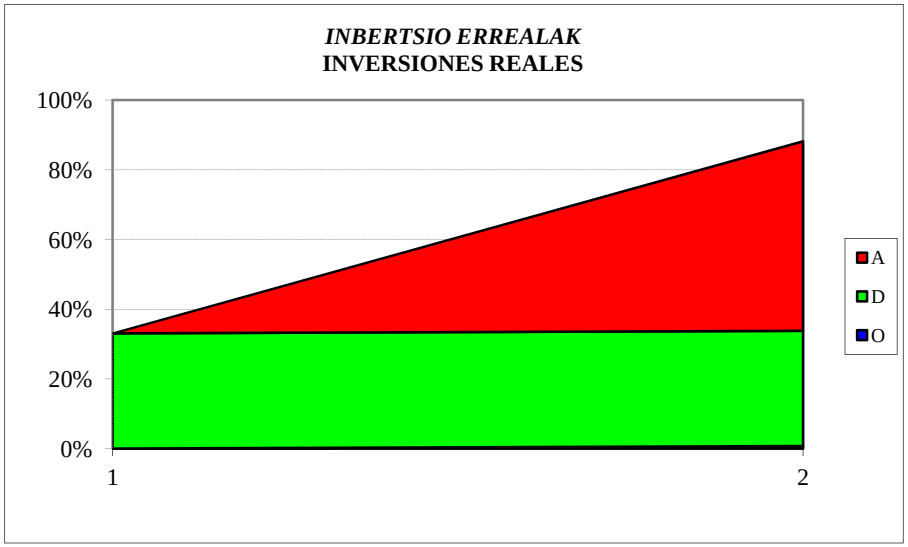


KONTSUMOBIDE
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









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 OTSAILAREN 28AN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO 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	59	23,4	18,3	42,6	18	7,0	2,2	11,6
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	5.577	1.394	25,0	0,0	25,0	1.394	25,0	0,0	25,0
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**	**1.453**	**21,8**	**0,7**	**22,4**	**1.412**	**21,2**	**0,1**	**21,5**

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - *LANBIDE*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO OTSAILAREN 28AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2018*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

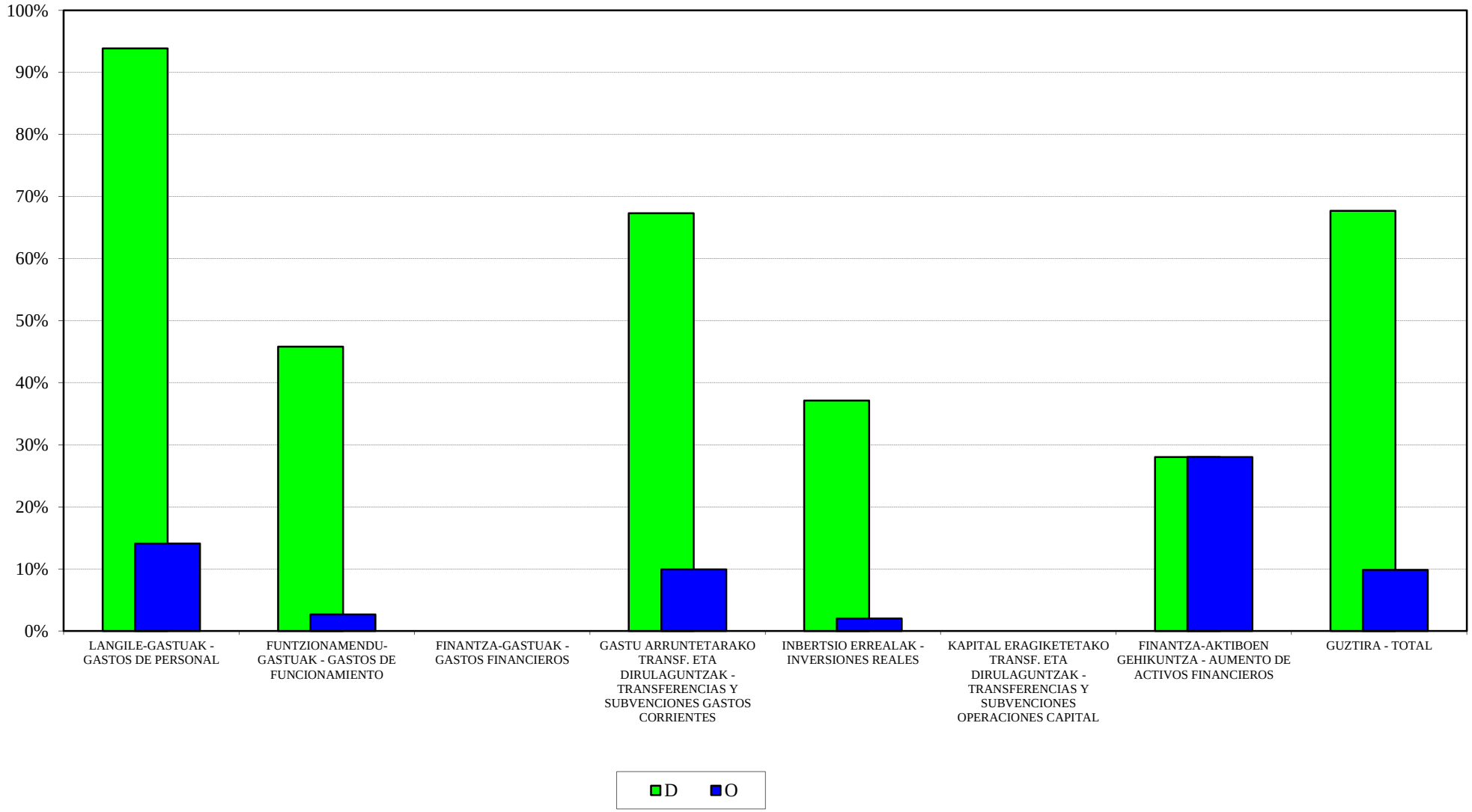
Milaka euro

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*	48.628	45.723	94,0	85,9	90,7	45.645	93,9	85,9	90,7	6.850	14,1	6,4	13,5	6.850	14,1	6,4	13,5
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	29.232	17.002	58,2	58,2	56,5	13.385	45,8	44,7	50,7	777	2,7	0,0	1,4	730	2,5	0,0	0,6
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	799.563	593.395	74,2	69,3	65,3	538.184	67,3	67,2	65,2	79.417	9,9	5,0	10,1	79.016	9,9	5,0	10,1
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	8.472	4.614	54,5	37,7	33,7	3.146	37,1	27,7	22,1	171	2,0	0,0	0,6	170	2,0	0,0	0,6
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	13	28,0	14,8	0,0	13	28,0	14,8	0,0	13	28,0	14,8	0,0	13	28,0	14,8	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**886.942**	**660.747**	**74,5**	**69,5**	**66,2**	**600.374**	**67,7**	**67,0**	**65,9**	**87.228**	**9,8**	**4,8**	**10,0**	**86.779**	**9,8**	**4,8**	**10,0**

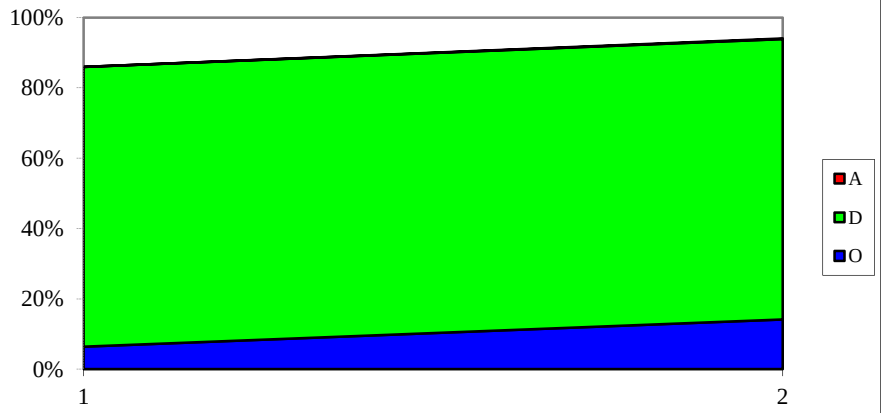
GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	877.424	656.120	74,8	69,9	66,4	597.215	68,1	67,5	66,2	87.045	9,9	4,9	10,1	86.596	9,9	4,9	10,0
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	9.472	4.614	48,7	33,7	33,7	3.146	33,2	24,7	22,1	171	1,8	0,0	0,6	170	1,8	0,0	0,6
ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	46	13	28,0	14,8	0,0	13	28,0	14,8	0,0	13	28,0	14,8	0,0	13	28,0	14,8	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**886.942**	**660.747**	**74,5**	**69,5**	**66,2**	**600.374**	**67,7**	**67,0**	**65,9**	**87.228**	**9,8**	**4,8**	**10,0**	**86.779**	**9,8**	**4,8**	**10,0**

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

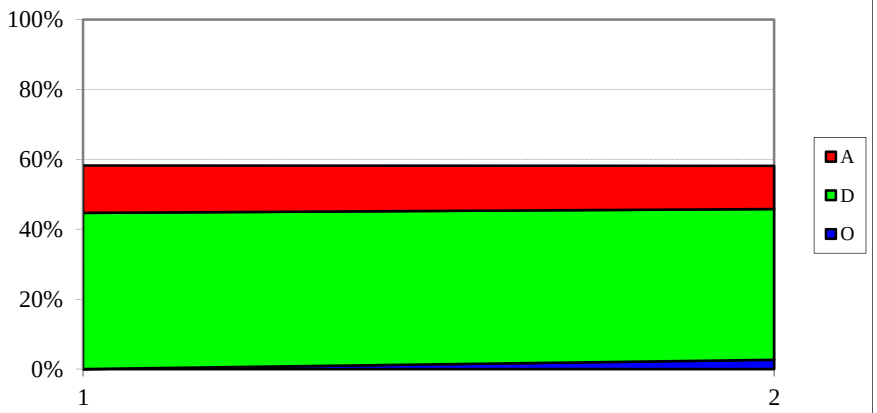


LANBIDE
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

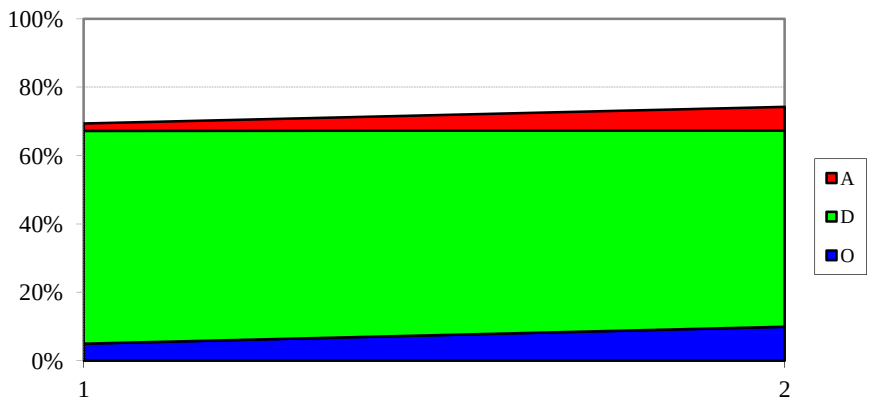
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



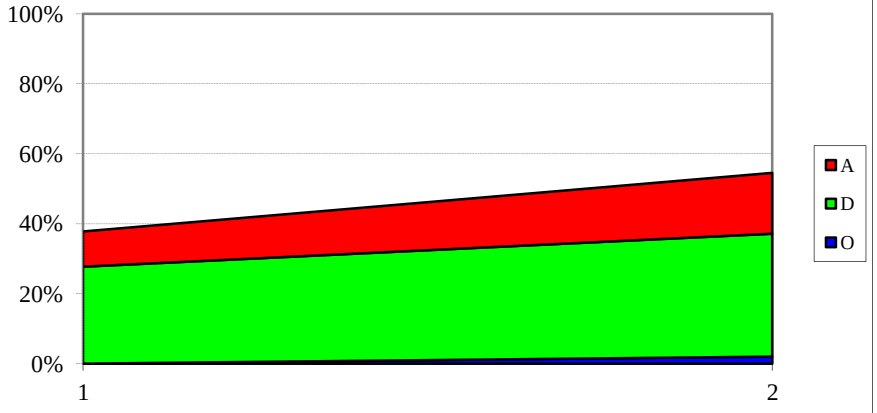
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 OTSAILAREN 28AN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO 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	3.721	20,0	7,1	-	3.389	18,2	7,0	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	858.276	75.222	8,8	4,4	9,2	75.222	8,8	4,4	9,2
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	10.046	6	0,1	0,0	0,1	6	0,1	0,0	0,1
	GUZTIRA ***TOTAL***	**886.942**	**78.949**	**8,9**	**4,4**	**9,1**	**78.617**	**8,9**	**4,4**	**9,1**

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 OTSAILAREN 28AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2018*

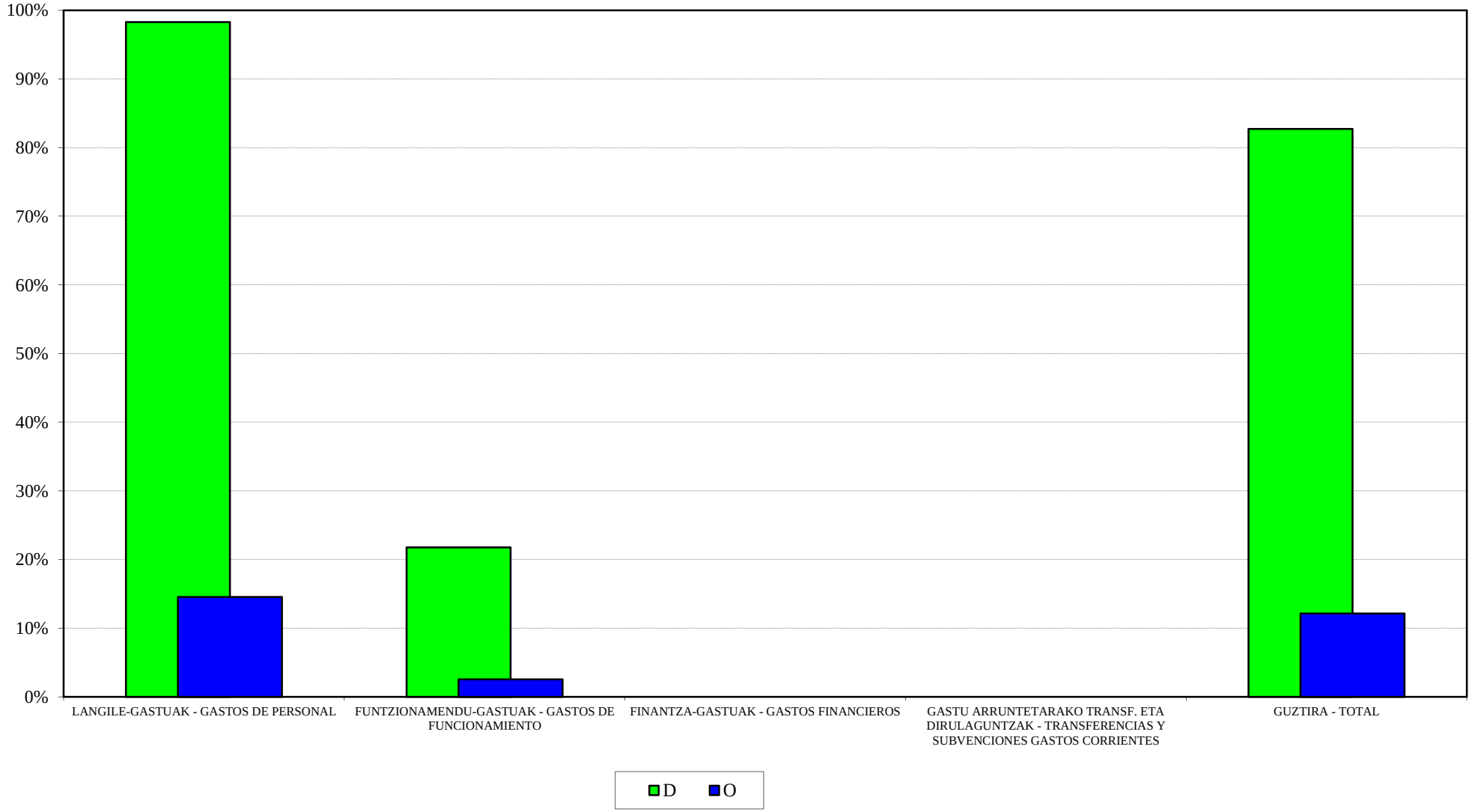
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

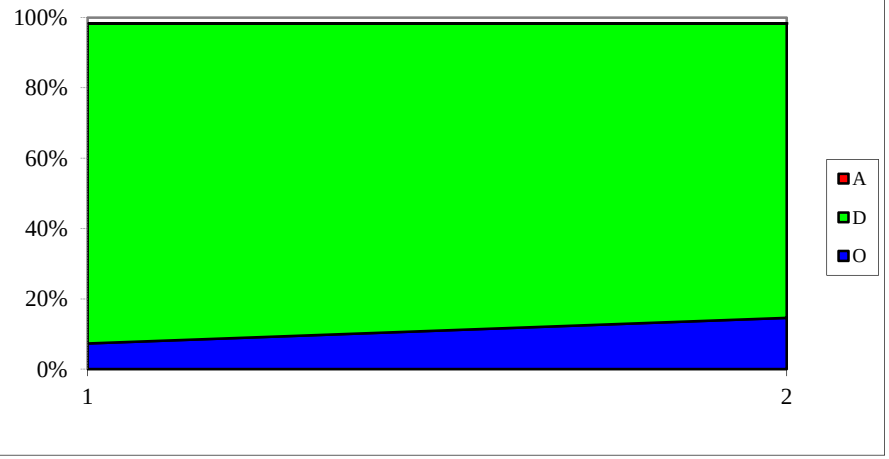
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	94,1	962	98,3	98,3	94,1	142	14,6	7,3	14,4	142	14,6	7,3	14,4
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	216	58	26,6	7,7	13,8	47	21,8	7,7	13,8	5	2,5	0,1	1,2	5	2,5	0,1	0,2
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**	**1.020**	**83,6**	**80,2**	**77,6**	**1.009**	**82,7**	**80,2**	**77,6**	**148**	**12,1**	**5,8**	**11,7**	**148**	**12,1**	**5,8**	**11,5**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	1.220	1.020	83,6	80,2	77,6	1.009	82,7	80,2	77,6	148	12,1	5,8	11,7	148	12,1	5,8	11,5
	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**	**1.020**	**83,6**	**80,2**	**77,6**	**1.009**	**82,7**	**80,2**	**77,6**	**148**	**12,1**	**5,8**	**11,7**	**148**	**12,1**	**5,8**	**11,5**

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

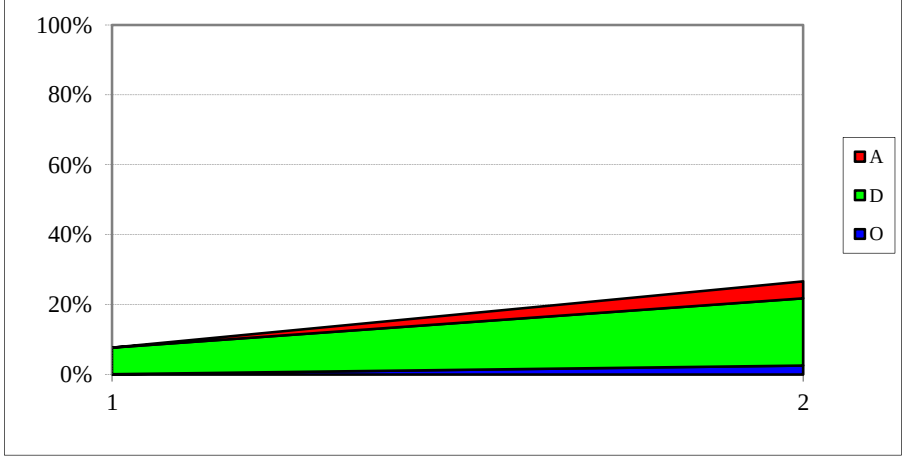


LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL

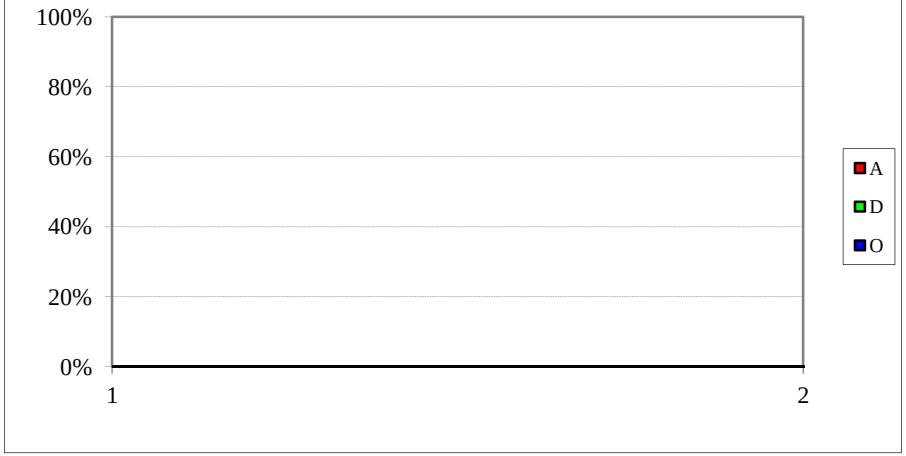


FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 OTSAILAREN 28AN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO 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	6	-	-	-	6	-	-	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	994	249	25,0	25,0	28,4	249	25,0	25,0	28,4
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**	**254**	**20,8**	**20,6**	**23,7**	**254**	**20,8**	**20,6**	**23,7**

GOGORA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

GOGORA - *GOGORA*

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO OTSAILAREN 28AN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 28 DE FEBRERO DE 2018*

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

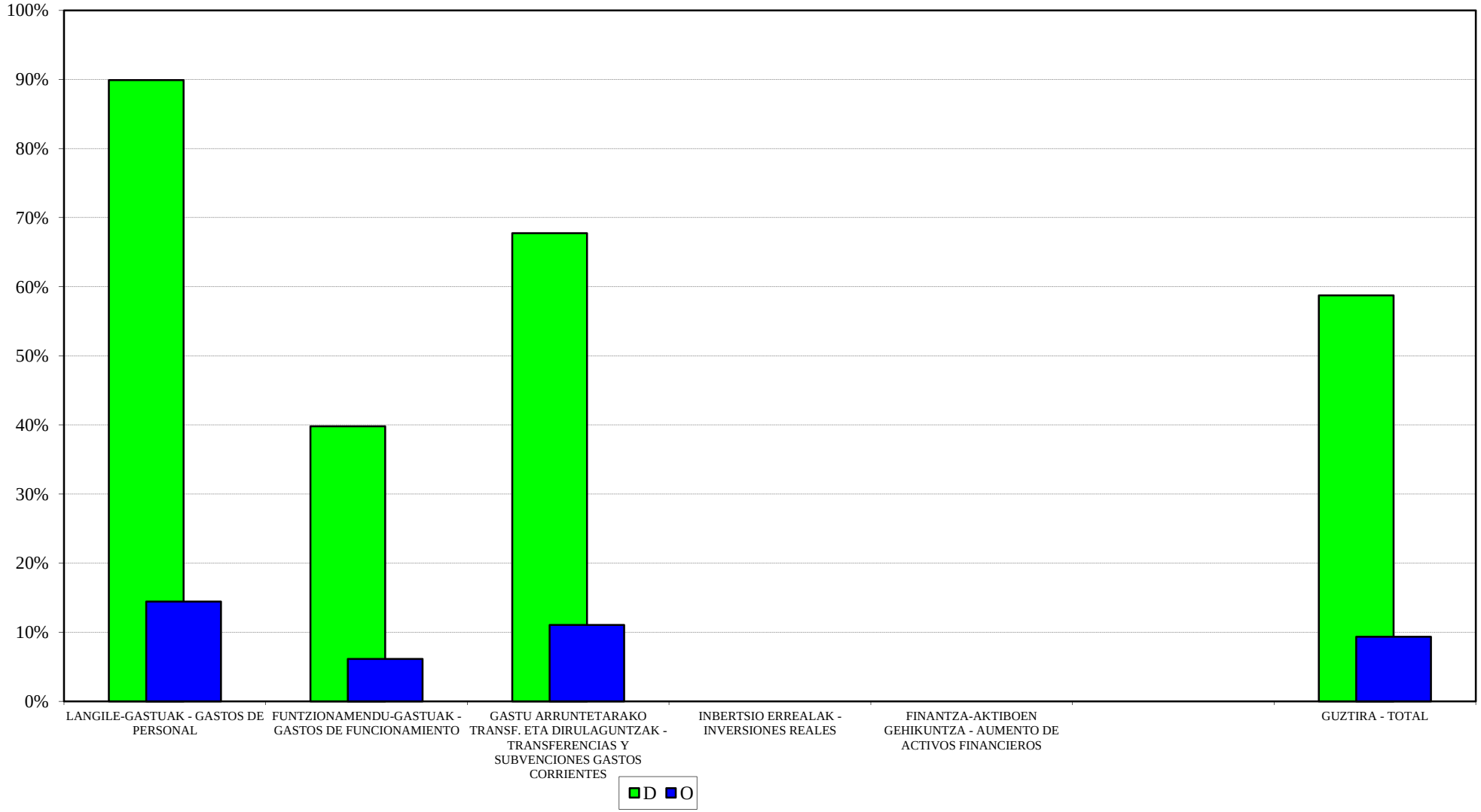
KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. 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	88,3	74,6	474	89,9	85,7	74,6	76	14,5	6,4	10,4	76	14,5	6,4	10,4
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	1.055	657	62,3	61,5	53,4	420	39,8	39,0	34,4	65	6,1	0,2	0,8	54	5,1	0,2	0,8
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	463	314	67,7	68,1	20,8	314	67,7	68,1	20,8	51	11,1	0,0	5,2	28	5,9	0,0	0,0
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**	**1.470**	**71,5**	**69,5**	**48,1**	**1.208**	**58,7**	**57,3**	**39,5**	**192**	**9,3**	**1,8**	**4,7**	**158**	**7,7**	**1,8**	**3,4**
GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	2.045	1.470	71,9	69,9	50,3	1.208	59,0	57,6	41,2	192	9,4	1,8	4,5	158	7,7	1,8	3,1
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**	**1.470**	**71,5**	**69,5**	**48,1**	**1.208**	**58,7**	**57,3**	**39,5**	**192**	**9,3**	**1,8**	**4,7**	**158**	**7,7**	**1,8**	**3,4**

GOGORA- GOGORA

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

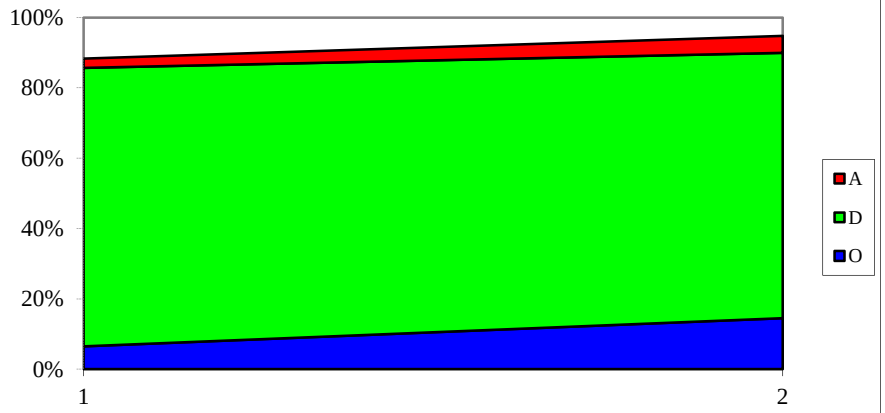
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

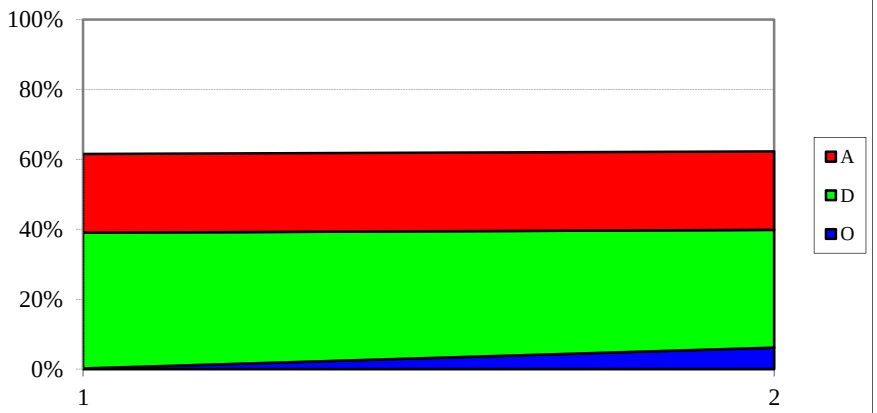


GOGORA- GOGORA
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

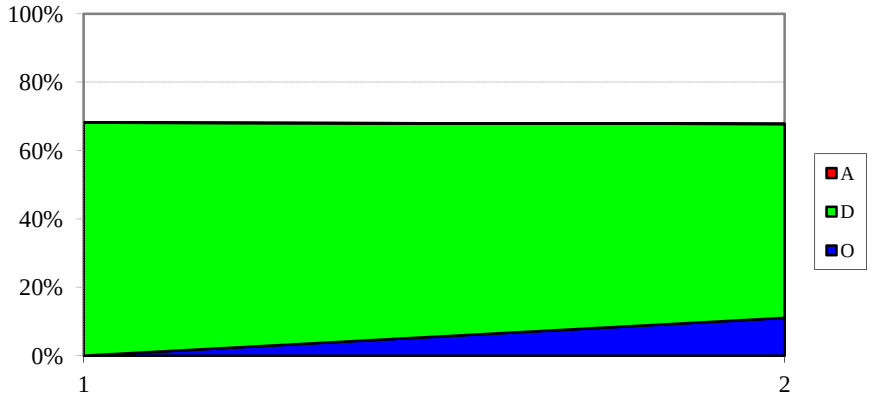
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES

GOGORA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

GOGORA - *GOGORA*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO OTSAILAREN 28AN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO 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	510	25,0	0,0	21,3	510	25,0	0,0	21,3
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	16	1	3,1	1,5	0,0	1	3,1	1,5	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**2.056**	**518**	**25,2**	**0,0**	**18,6**	**518**	**25,2**	**0,0**	**18,6**