

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***

**UZTAILA
JULIO**

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 2018-07-31n GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31-07-2018	
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 2018-07-31n ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 31-07-2018	
Laburpen orokorra	59
Resumen general	
Kapitulukako laburpena	63
Resumen por capítulos	
Sekziokako xehetasuna	69
Detalle por secciones	

1.4.	SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018-07-31n	
	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-07-2018	
	Laburpen orokorra.....	119
	<i>Resumen general</i>	
	Sekzioen bestelako sarrerren laburpena	127
	<i>Resumen de otros ingresos de las secciones</i>	
1.5.	SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA 2018-07-31n	
	ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-07-2018	
	Laburpen orokorra.....	133
	<i>Resumen general</i>	
	Sekziokako xehetasuna	137
	<i>Detalle por secciones</i>	
2.	<u>ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	
2.1.	GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 2018-07-31n.....	147
	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 31-07-2018	
2.2.	KONPROMISOZKO KREDITUAK	153
	CRÉDITOS DE COMPROMISO	
2.3.	HABE	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-07-31n. Kapitulukako laburpena.....	159
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-07-2018. Resumen por capítulo</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-07-31n. Kapitulukako laburpena.....	165
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-07-2018. Resumen por capítulos</i>	
2.4.	IVAP	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-07-31n. Kapitulukako laburpena.....	169
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-07-2018. Resumen por capítulos</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-07-31n. Kapitulukako laburpena.....	175
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-07-2018. Resumen por capítulos</i>	

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-07-31n. Kapitulukako laburpena	179
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-07-2018. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-07-31n. Kapitulukako laburpena.....	185
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-07-2018. Resumen por capítulos</i>	

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-07-31n. Kapitulukako laburpena	189
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-07-2018. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-07-31n. Kapitulukako laburpena.....	195
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-07-2018. Resumen por capítulos</i>	

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-07-31n. Kapitulukako laburpena	199
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-07-2018. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-07-31n. Kapitulukako laburpena.....	205
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-07-2018. Resumen por capítulos</i>	

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-07-31n. Kapitulukako laburpena	209
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-07-2018. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-07-31n. Kapitulukako laburpena.....	215
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-07-2018. Resumen por capítulos</i>	

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-07-31n. Kapitulukako laburpena	219
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-07-2018. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-07-31n. Kapitulukako laburpena.....	225
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-07-2018. Resumen por capítulos</i>	

2.10. LANBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-07-31n. Kapitulukako laburpena	229
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-07-2018. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-07-31n. Kapitulukako laburpena.....	235
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-07-2018. Resumen por capítulos</i>	

2.11. LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA – AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-07-31n. Kapitulukako laburpena	239
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-07-2018. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-07-31n. Kapitulukako laburpena.....	245
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-07-2018. Resumen por capítulos</i>	

2.12. GOGORA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-07-31n. Kapitulukako laburpena	249
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-07-2018. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-07-31n. Kapitulukako laburpena.....	255
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-07-2018. Resumen por capítulos</i>	

SARRERA

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

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

18-07-31n burutze gradua %54,9 izan da, 18-06-30ean baino 9,6 puntu gehiago eta 1,7 puntu ia data berearen zuen baino gehiago.

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

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

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2018 a 31 de julio tanto en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi como en sus Organismos Autónomos.

- *El apartado 1.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos de la Administración General. Este apartado incluye una serie de resúmenes por secciones, capítulos, resumen por secciones de los capítulos 4, 6 y 7 y finalmente, un resumen por funciones.*

El grado de ejecución al 31-07-18 se sitúa en un 54,9% 9,6 puntos por encima del grado de ejecución al 30-06-18 y 1,7 punto más que el año pasado a la misma fecha.

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

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

- 1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-sarreraren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioek berezkoak dituzten diru-sarreraren laburpena. Burutze gradua 18-07-31n %58,4 izan da.
- 1.5 atalean diru-sarreraren aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin da. Arau orokorra, 1.450 mila euro baino gehiagoko kreditua duten partidak hartzea izan da. Laburpen orokorraz gain, aztertutako partiden sekzioen 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-sarreraren aurrekontuen kapituluaren arabeko burutzeak erakusten dira: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, PLEA, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE, LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA eta GOGORA.
- *El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros: un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al 31-07-18 se sitúa en un 58,4%.*
- *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 UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	22.688	75,0	50,0	75,0	22.688	75,0	50,0	75,0	22.688	75,0	50,0	75,0	22.688	75,0	50,0	75,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	88.153	80.438	91,2	90,0	80,9	77.464	87,9	87,0	77,0	41.759	47,4	43,7	40,8	40.574	46,0	22,3	30,3
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	133.257	118.897	89,2	85,7	76,4	116.417	87,4	83,8	67,4	57.248	43,0	35,8	33,9	47.775	35,9	28,2	32,0
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	968.846	789.864	81,5	74,9	64,5	635.939	65,6	61,9	54,3	253.657	26,2	17,7	27,0	219.149	22,6	17,6	23,1
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	1.018.302	1.007.281	98,9	98,6	99,6	965.722	94,8	94,2	95,3	575.656	56,5	42,6	60,3	537.314	52,8	42,1	56,1
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	209.298	184.179	88,0	76,4	79,1	168.628	80,6	72,4	72,4	89.917	43,0	29,8	40,7	70.493	33,7	28,0	37,4
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	57.621	46.051	79,9	74,2	77,8	44.623	77,4	71,4	76,7	32.104	55,7	45,0	55,9	30.434	52,8	43,8	54,2
07 HEZKUNTZA EDUCACION	2.735.007	2.470.398	90,3	83,0	90,4	2.179.033	79,7	78,9	80,1	1.651.406	60,4	53,9	62,2	1.570.419	57,4	49,6	59,1
08 OSASUNA SALUD	3.680.356	3.647.431	99,1	99,0	99,1	3.630.062	98,6	98,4	98,6	2.113.318	57,4	49,2	57,7	1.879.875	51,1	43,4	53,1
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	41.106	35.078	85,3	78,3	85,1	24.650	60,0	55,7	57,7	14.677	35,7	30,7	32,8	14.614	35,6	30,7	30,1
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	258.047	247.410	95,9	94,8	94,8	235.591	91,3	90,5	90,8	164.031	63,6	48,5	58,2	141.381	54,8	47,1	52,6
11 SEGURTASUNA SEGURIDAD	640.602	567.500	88,6	88,0	90,3	557.556	87,0	86,3	88,1	317.985	49,6	42,0	51,5	315.930	49,3	41,8	51,4
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	210.572	185.689	88,2	86,8	85,4	170.100	80,8	79,8	77,0	103.167	49,0	42,2	46,6	101.124	48,0	40,8	46,5

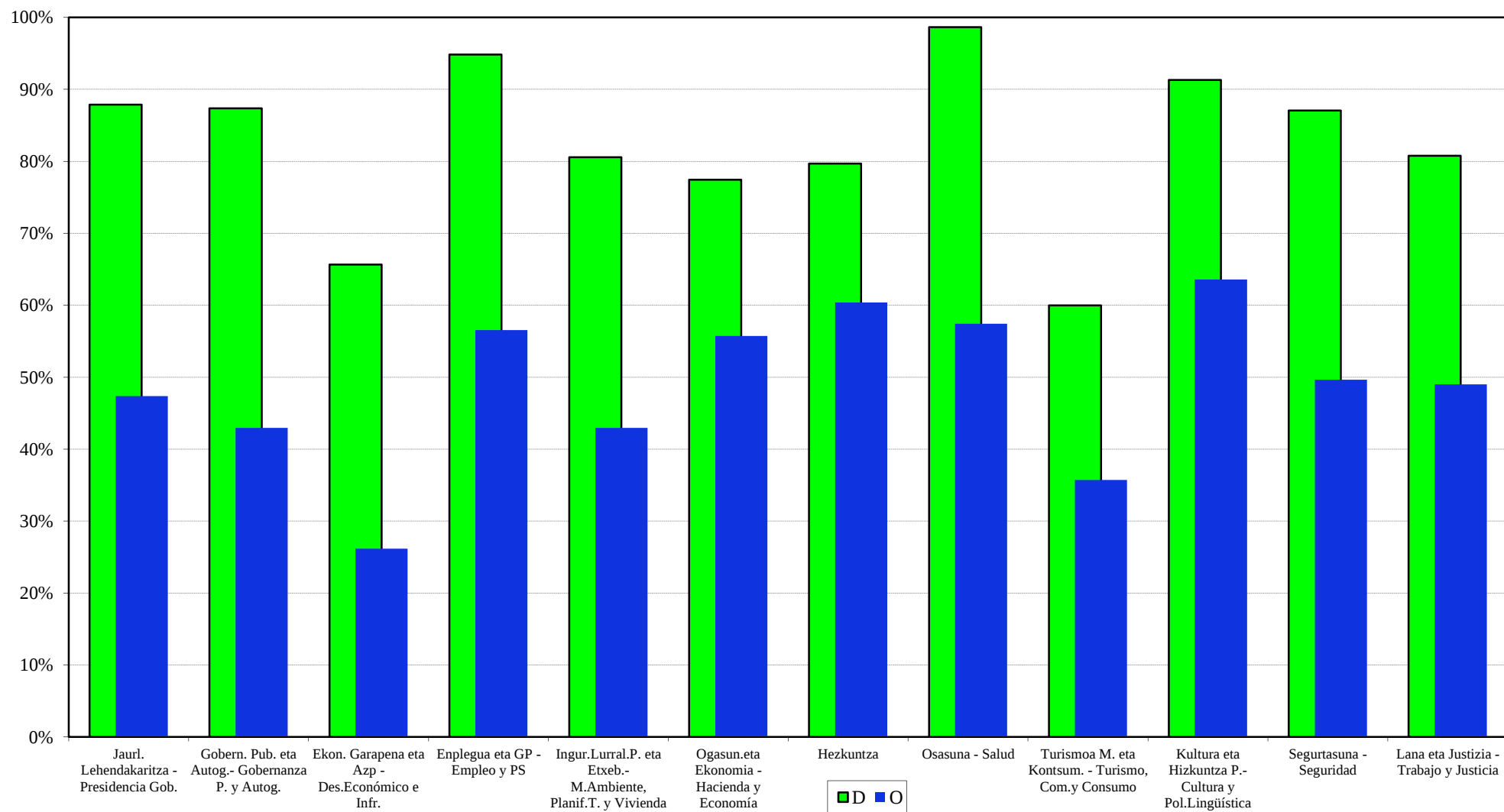
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2018
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro

Miles de euros

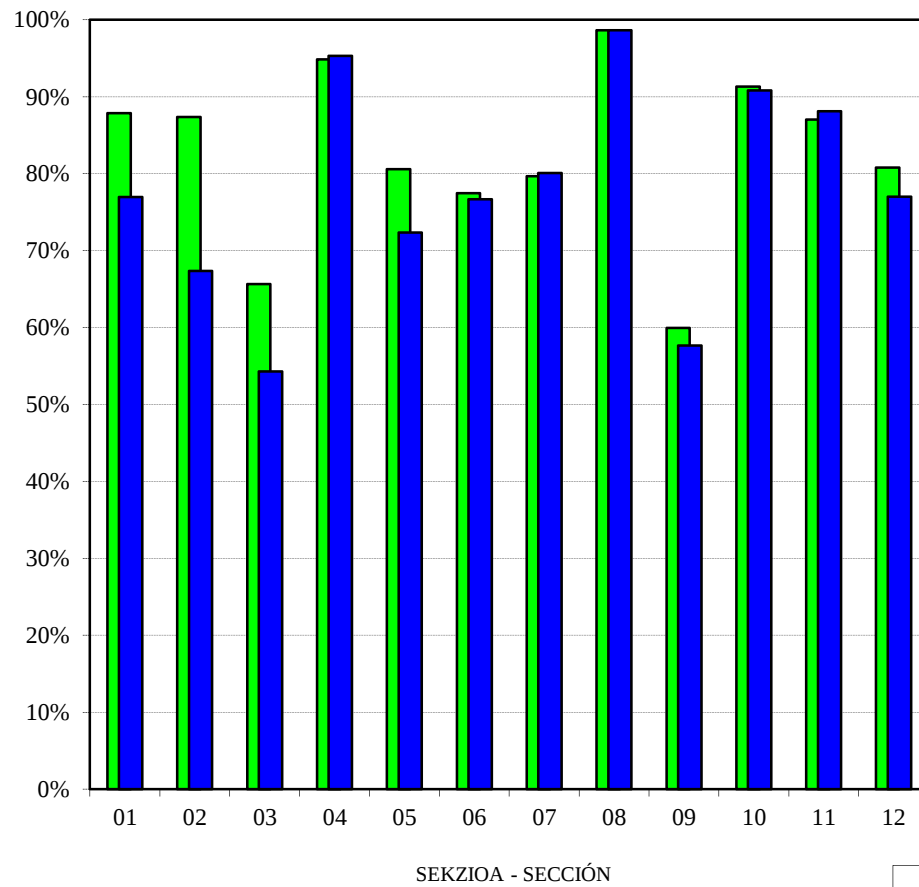
SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.454	1.840	75,0	50,0	75,0	1.840	75,0	50,0	75,0	1.840	75,0	50,0	75,0	1.840	75,0	50,0	75,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.390	1.042	75,0	50,0	74,7	1.042	75,0	50,0	74,7	1.042	75,0	50,0	74,7	695	50,0	50,0	74,7
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	942	707	75,0	50,0	74,2	707	75,0	50,0	74,2	707	75,0	50,0	74,2	707	75,0	50,0	74,2
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.519	5.639	75,0	50,0	75,0	5.639	75,0	50,0	75,0	5.639	75,0	50,0	75,0	5.639	75,0	50,0	75,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.605	1.203	75,0	50,0	75,0	1.203	75,0	50,0	75,0	1.203	75,0	50,0	75,0	1.203	75,0	50,0	75,0
90 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	1.346.775	835.678	62,1	47,7	42,4	835.678	62,1	47,7	42,4	835.667	62,0	47,7	42,4	835.667	62,0	47,7	42,4
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	87.617	58.412	66,7	0,0	66,7	58.412	66,7	0,0	66,7	58.412	66,7	0,0	66,7	58.412	66,7	0,0	66,7
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	26.622	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	11.546.340	10.307.426	89,3	84,3	86,1	9.732.995	84,3	81,1	81,3	6.342.123	54,9	45,3	53,2	5.895.931	51,1	42,0	49,9

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

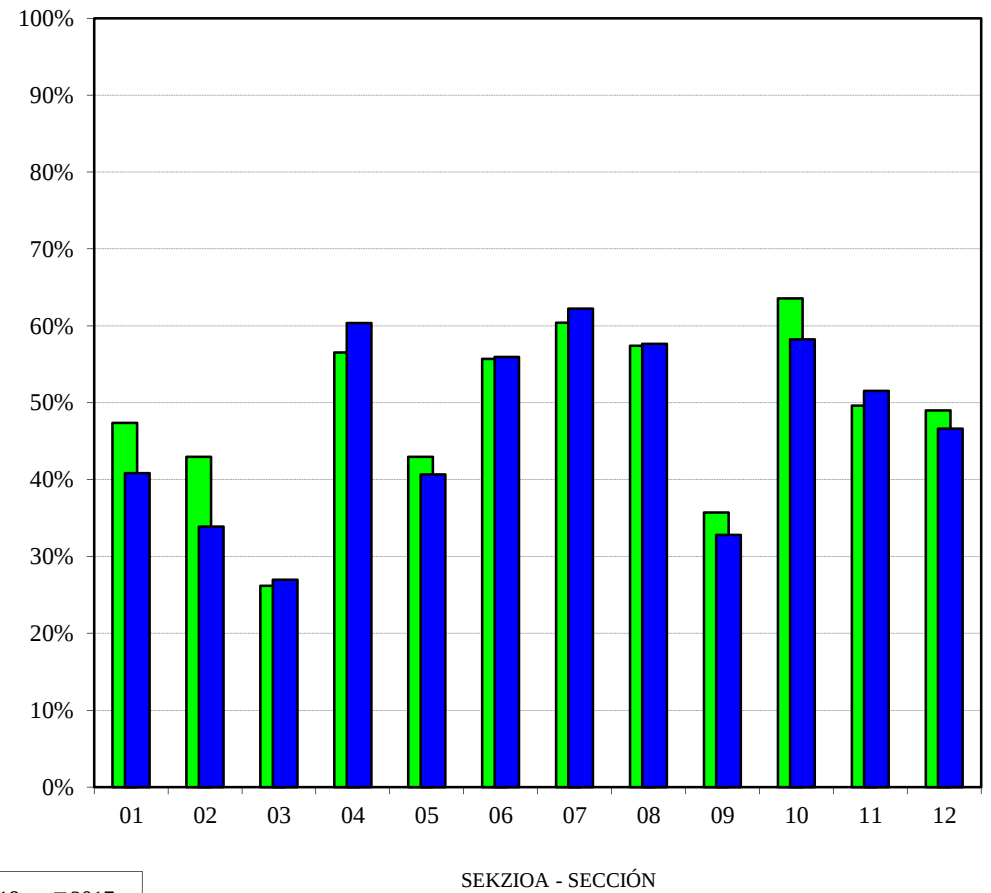


2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

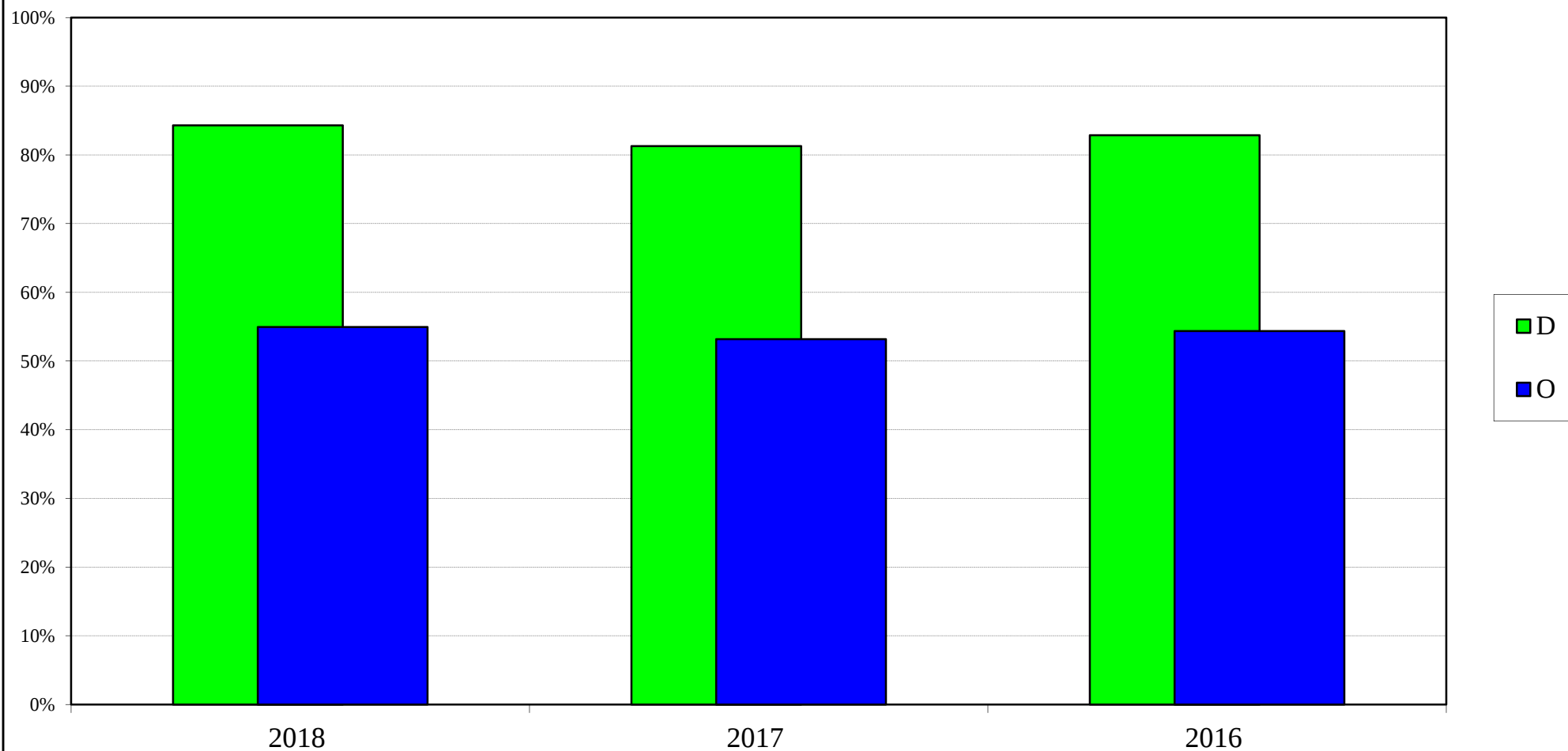
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
BURUTZE GRADUAREN URTETIK URTERAKO KONPARAZ. - COMP. INTERANUAL DEL GRADO DE EJECUCIÓN
GASTU-AURREKONTUA GUZTIRA - TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

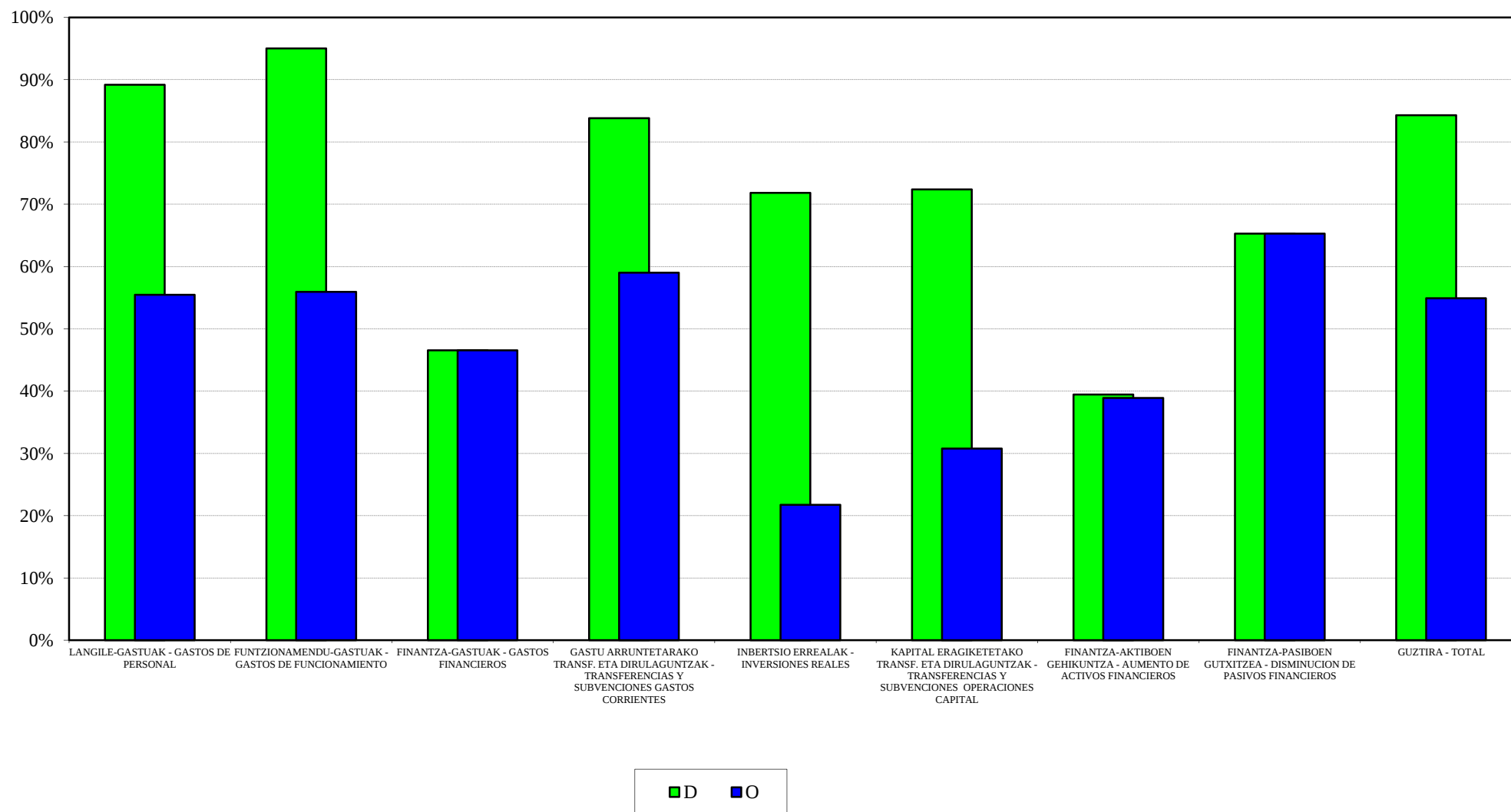
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro
Miles de euros

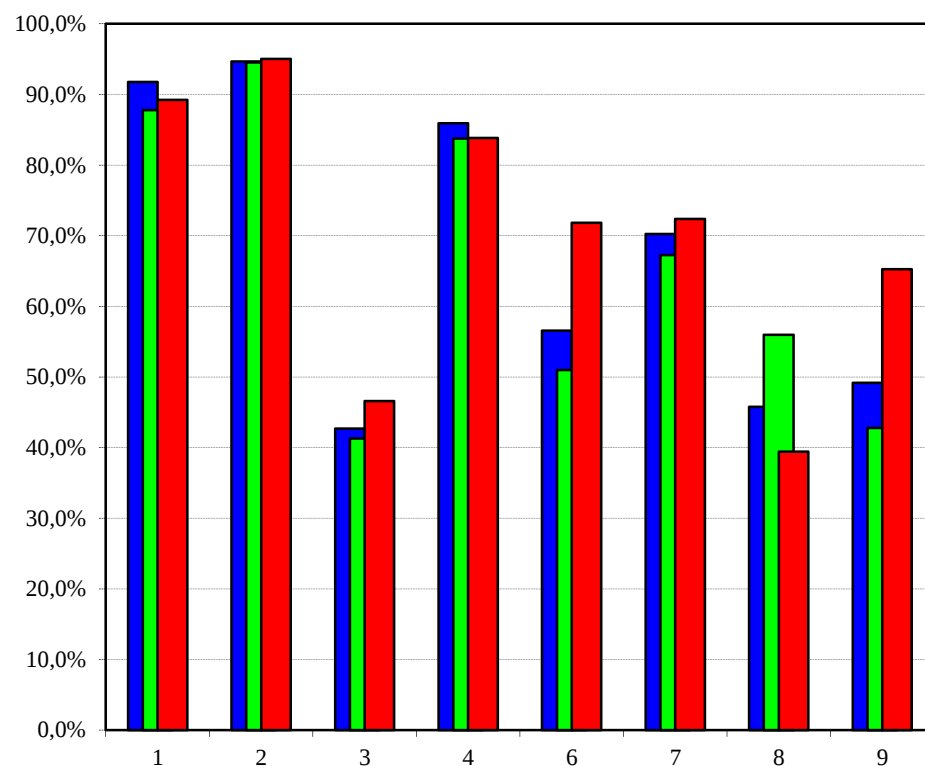
KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	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	2.075.409	1.855.012	89,4	89,2	87,9	1.851.372	89,2	89,0	87,8	1.150.730	55,4	48,1	56,1	1.150.712	55,4	48,1	56,1
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.512.365	3.392.520	96,6	96,3	96,1	3.337.121	95,0	94,7	94,5	1.964.884	55,9	48,1	55,7	1.719.831	49,0	41,6	50,6
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	233.318	108.644	46,6	44,1	41,3	108.644	46,6	44,1	41,3	108.644	46,6	44,1	41,3	108.644	46,6	44,1	41,3
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.514.894	3.313.176	94,3	85,9	94,7	2.946.861	83,8	80,2	83,8	2.073.624	59,0	47,5	61,5	1.913.741	54,4	43,9	56,7
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	305.489	244.249	80,0	76,4	55,5	219.426	71,8	69,3	51,0	66.434	21,7	15,8	15,0	64.832	21,2	15,3	15,0
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	700.319	628.150	89,7	80,1	79,6	506.791	72,4	68,4	67,3	215.511	30,8	21,7	33,4	175.875	25,1	18,7	28,7
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	90.657	38.647	42,6	42,1	58,2	35.752	39,4	38,3	56,0	35.268	38,9	26,7	54,7	35.268	38,9	26,7	51,1
9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	1.113.889	727.028	65,3	48,5	42,8	727.028	65,3	48,5	42,8	727.028	65,3	48,5	42,8	727.028	65,3	48,5	42,8
GUZTIRA TOTAL	11.546.340	10.307.426	89,3	84,3	86,1	9.732.995	84,3	81,1	81,3	6.342.123	54,9	45,3	53,2	5.895.931	51,1	42,0	49,9
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	9.335.986	8.669.351	92,9	89,5	92,2	8.243.998	88,3	86,7	87,5	5.297.882	56,7	47,8	57,6	4.892.928	52,4	44,0	53,9
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.005.808	872.399	86,7	79,0	69,1	726.217	72,2	68,7	60,1	281.945	28,0	19,9	25,3	240.707	23,9	17,7	22,7
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	1.204.547	765.675	63,6	48,0	44,3	762.780	63,3	47,7	44,1	762.296	63,3	46,9	44,0	762.296	63,3	46,9	43,6
GUZTIRA TOTAL	11.546.340	10.307.426	89,3	84,3	86,1	9.732.995	84,3	81,1	81,3	6.342.123	54,9	45,3	53,2	5.895.931	51,1	42,0	49,9

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

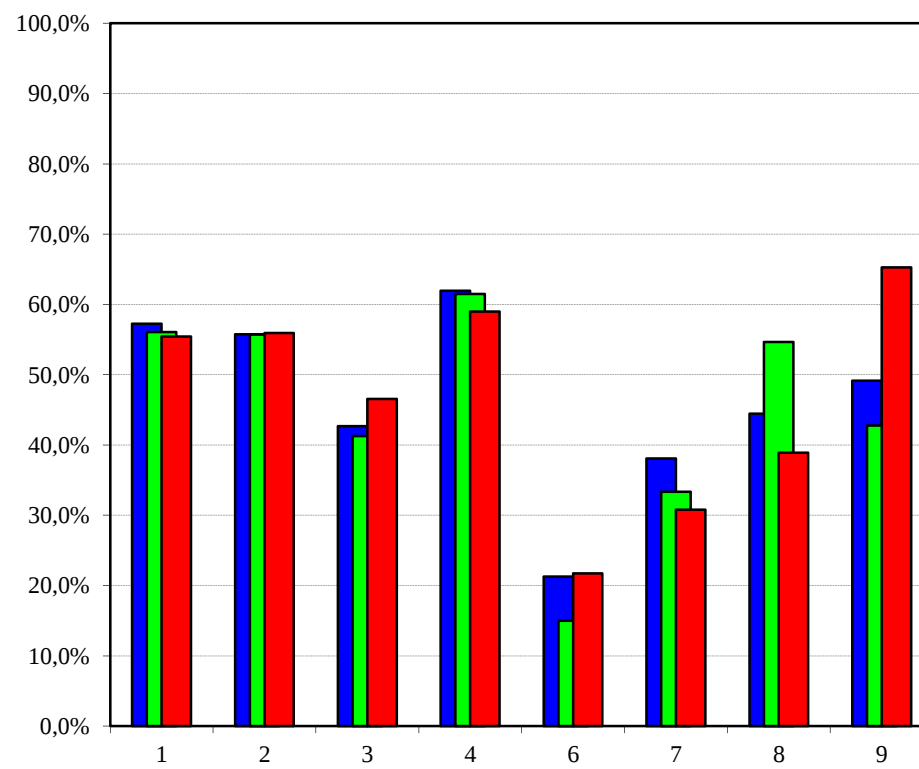


2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



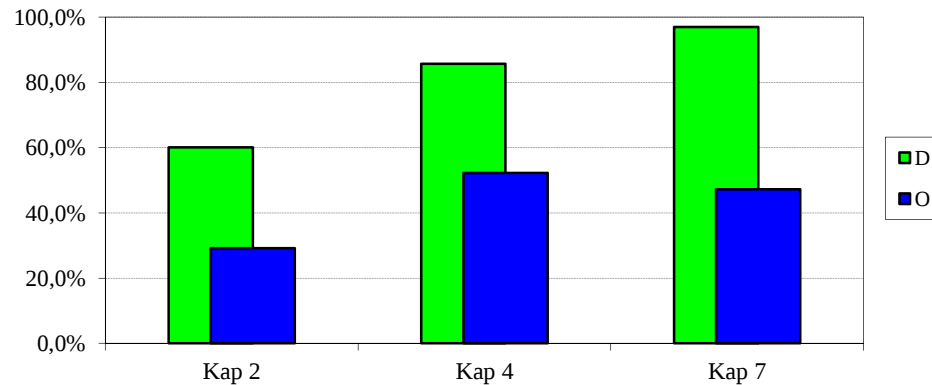
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



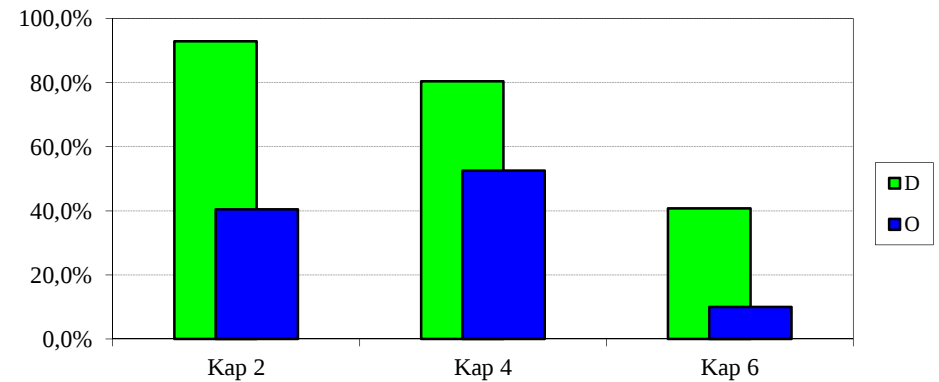
■ 2016 ■ 2017 ■ 2018

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

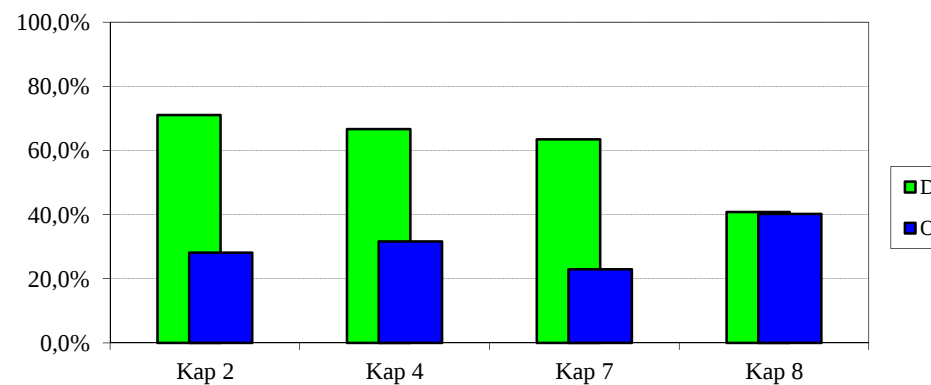
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

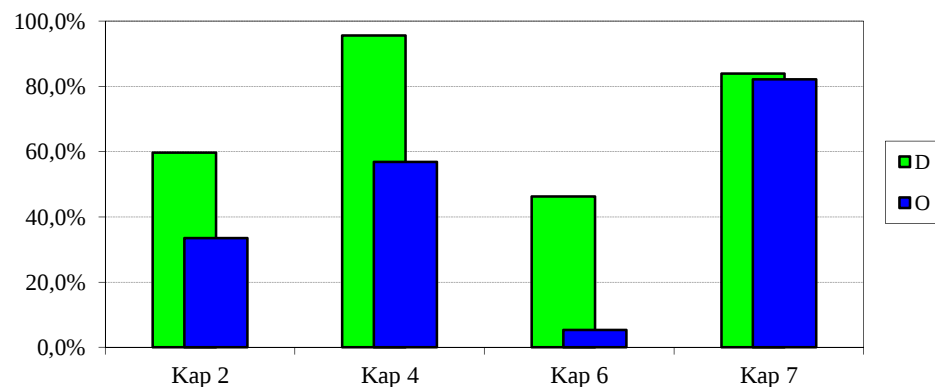


EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK
DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

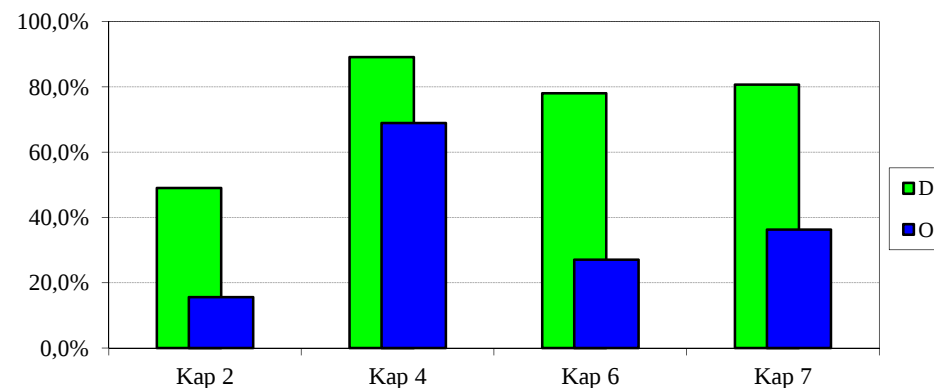


2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

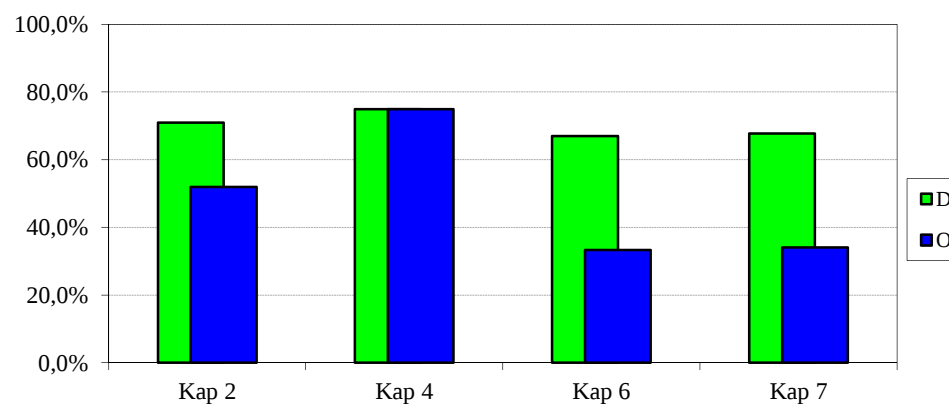
ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES



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

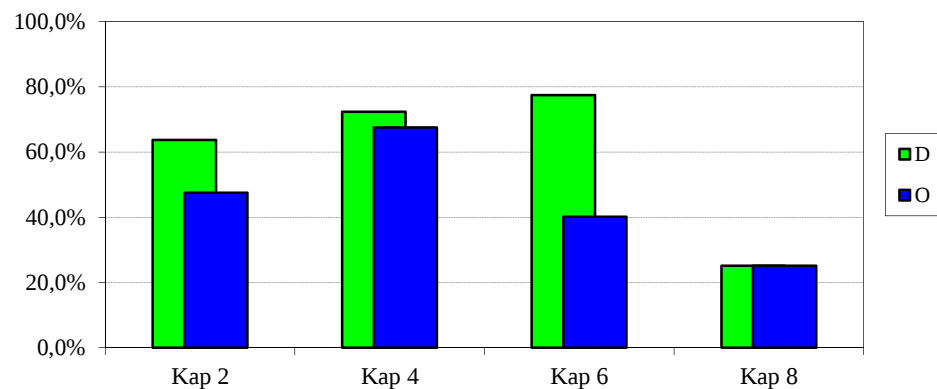


OGASUNA ETA EKONOMIA
HACIENDA Y ECONOMÍA

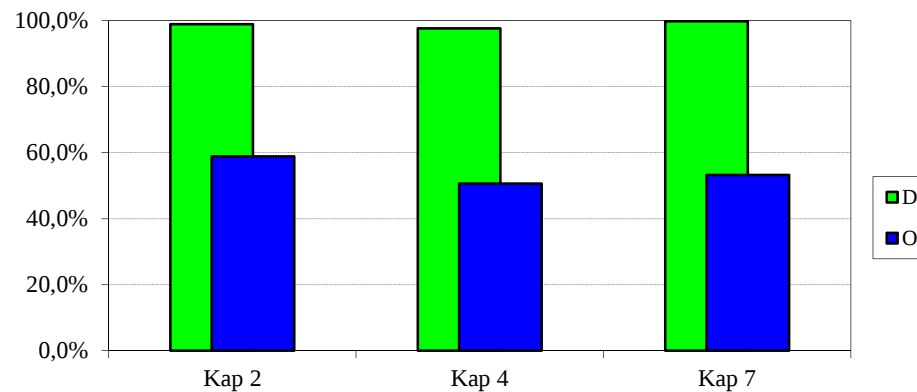


2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

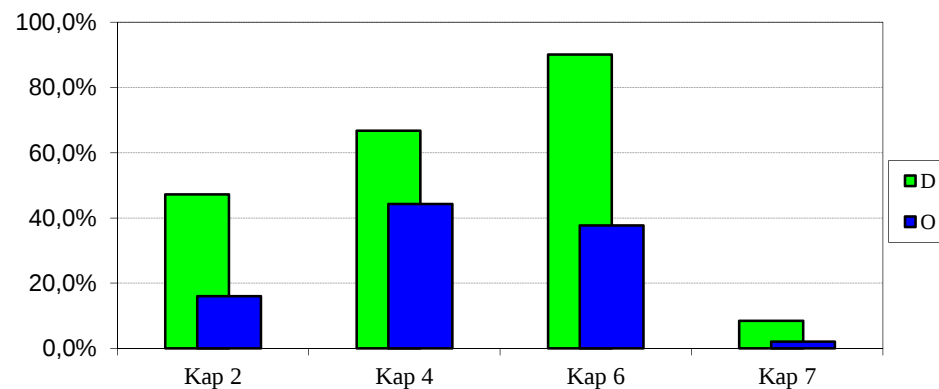
**HEZKUNTZA
EDUCACIÓN**



**OSASUNA
SALUD**

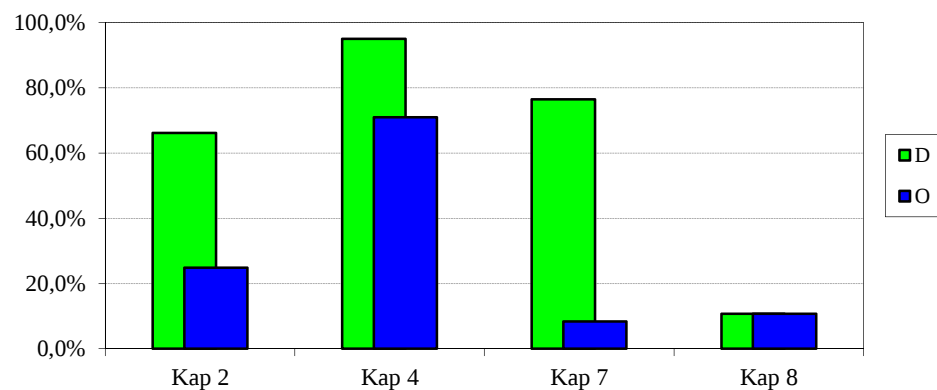


**TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA
TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO**

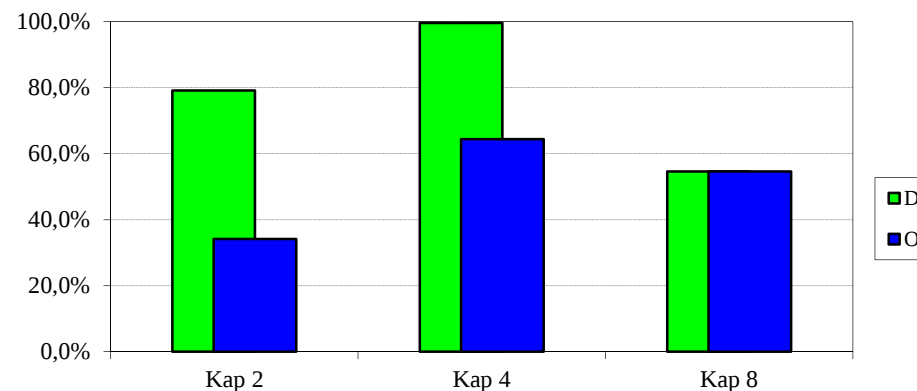


2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

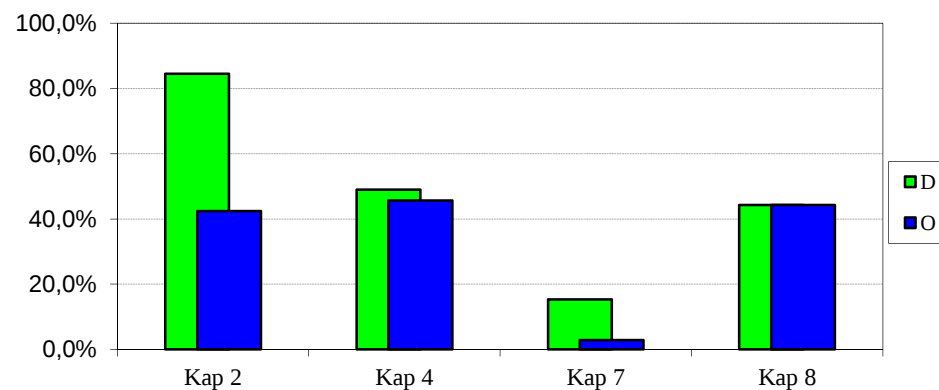
KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA
CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA



SEGURTASUNA
SEGURIDAD

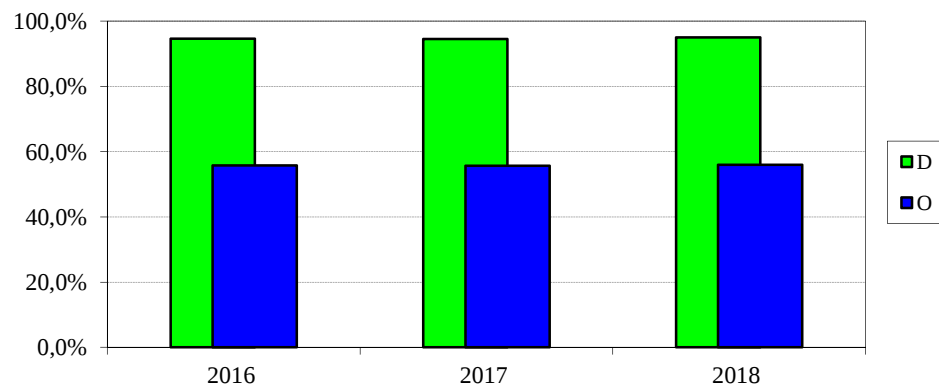


LANA ETA JUSTIZIA
TRABAJO Y JUSTICIA

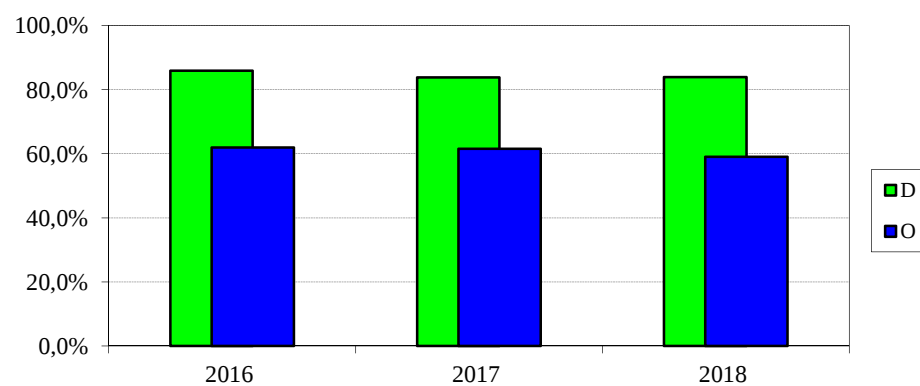


2018ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

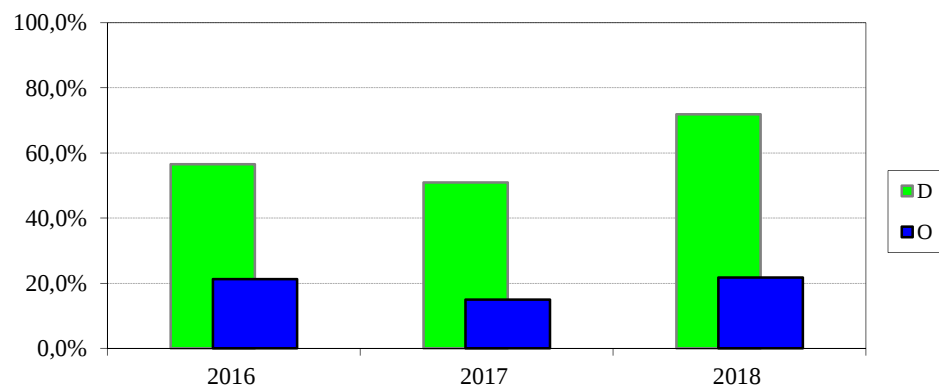
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



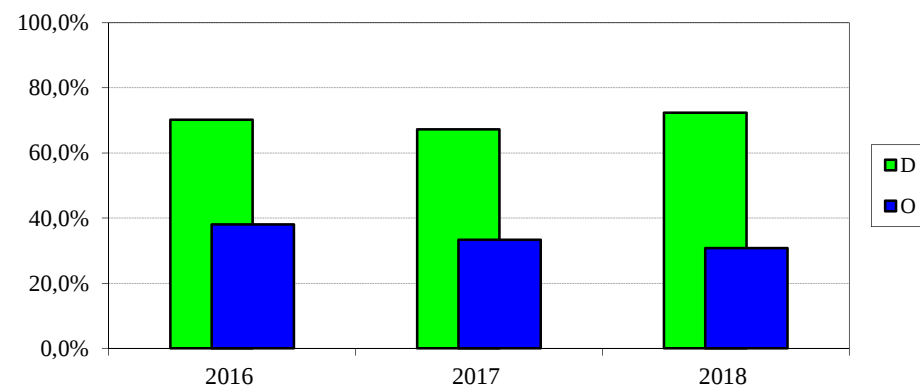
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



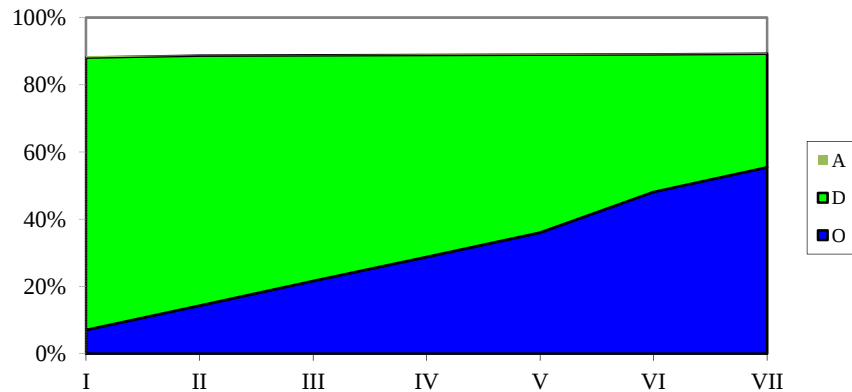
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL



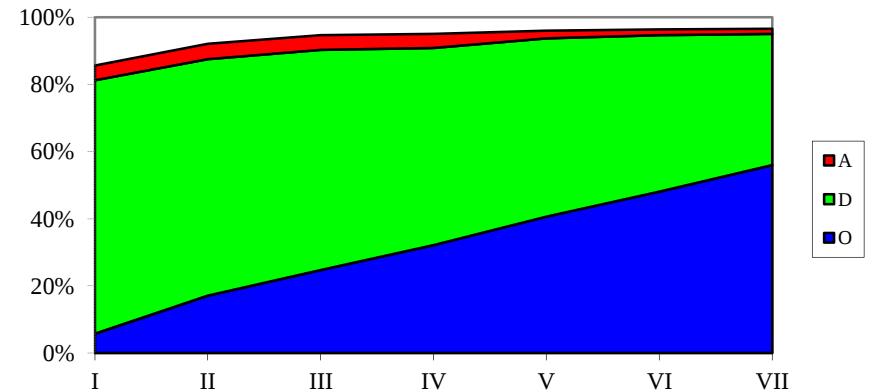
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

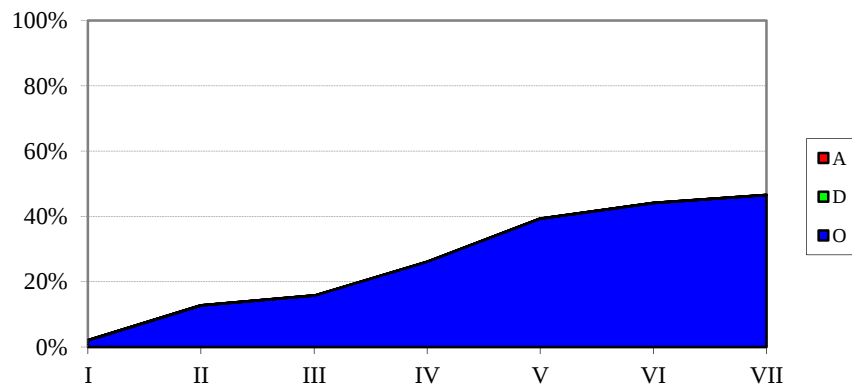
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



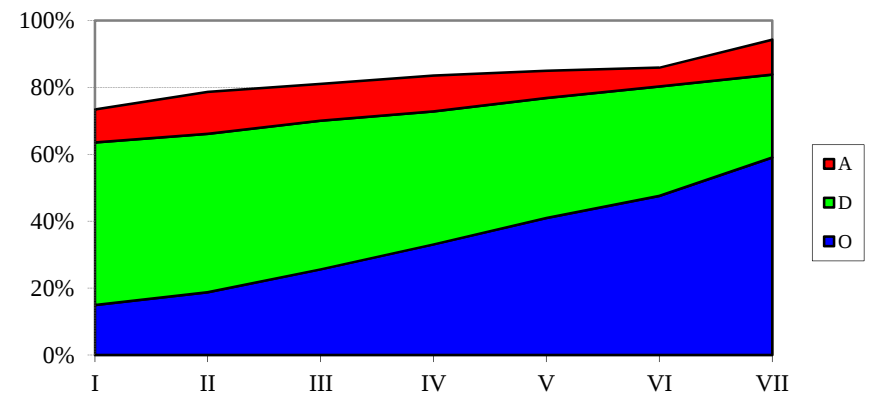
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS



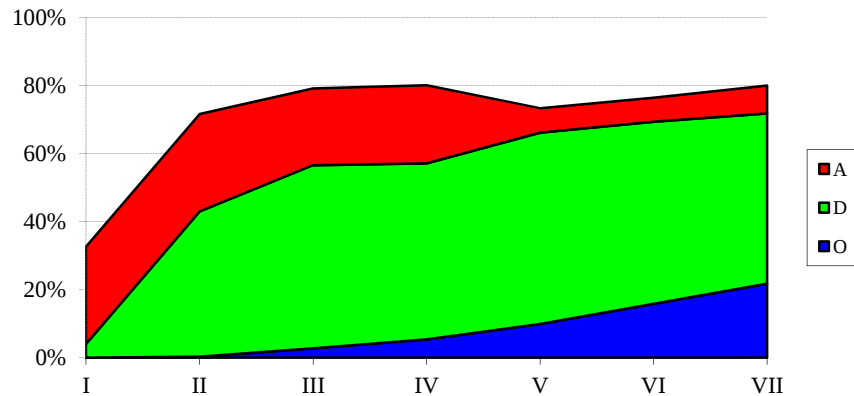
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



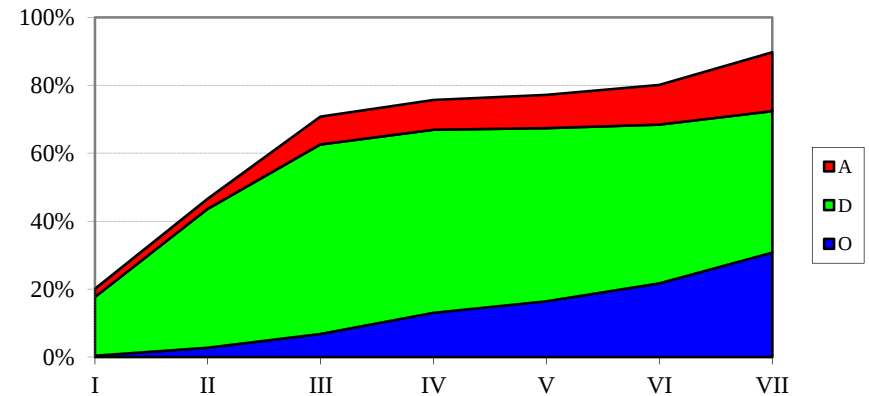
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

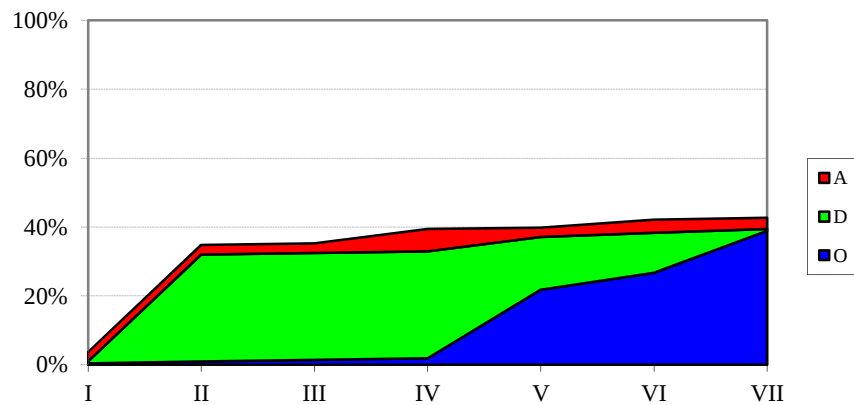
INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



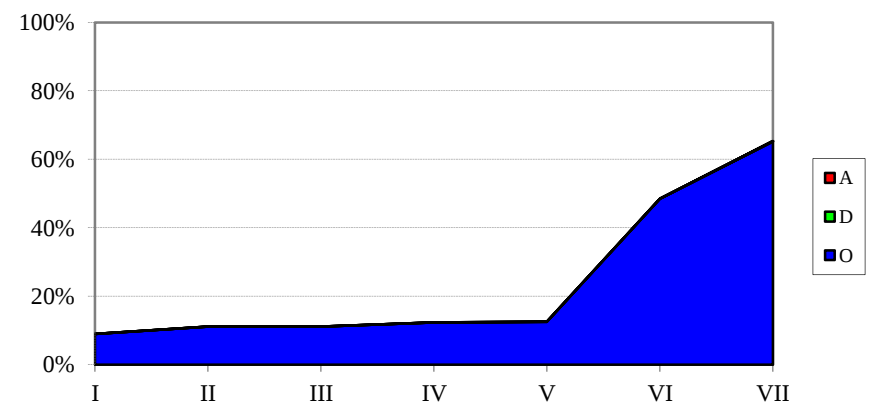
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL



FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS



FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA
DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	22.688	75,0	50,0	74,9	22.688	75,0	50,0	74,9	22.688	75,0	50,0	74,9	22.688	75,0	50,0	74,9
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	31.214	28.611	91,7	91,3	83,2	26.743	85,7	85,3	74,6	16.311	52,3	45,7	36,7	15.254	48,9	28,9	35,1
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	23.287	18.754	80,5	63,0	64,9	18.725	80,4	62,9	37,0	12.225	52,5	35,0	36,8	12.225	52,5	35,0	36,8
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	251.626	214.690	85,3	81,9	71,7	167.820	66,7	61,8	50,4	79.516	31,6	21,7	36,1	70.253	27,9	21,7	26,7
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	985.141	979.347	99,4	99,3	99,9	941.551	95,6	95,0	95,5	560.185	56,9	42,6	61,1	521.851	53,0	42,1	56,8
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	50.810	47.466	93,4	80,7	85,2	45.277	89,1	76,7	79,7	35.000	68,9	47,3	55,1	26.627	52,4	42,2	53,9
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	12.573	9.416	74,9	50,2	75,1	9.416	74,9	50,2	75,1	9.416	74,9	49,9	75,1	9.416	74,9	49,9	75,1
07 HEZKUNTZA EDUCACION	1.190.633	1.109.104	93,2	76,8	97,7	861.786	72,4	70,8	76,8	803.859	67,5	62,6	72,3	723.960	60,8	53,3	65,2
08 OSASUNA SALUD	537.053	531.652	99,0	98,8	98,8	524.212	97,6	96,9	97,6	271.983	50,6	42,1	51,4	271.933	50,6	42,1	51,4
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	24.768	22.406	90,5	79,0	86,2	16.522	66,7	61,1	67,1	10.958	44,2	38,3	43,9	10.926	44,1	38,3	40,5
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	217.021	214.464	98,8	97,8	97,9	206.174	95,0	94,5	94,4	154.006	71,0	54,0	65,2	131.474	60,6	52,5	58,6
11 SEGURTASUNA SEGURIDAD	20.802	20.731	99,7	99,5	99,4	20.711	99,6	99,4	99,4	13.391	64,4	42,6	64,5	13.391	64,4	42,6	64,5
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	33.695	25.125	74,6	68,6	68,6	16.514	49,0	47,6	48,9	15.366	45,6	44,1	46,7	15.366	45,6	44,1	46,3

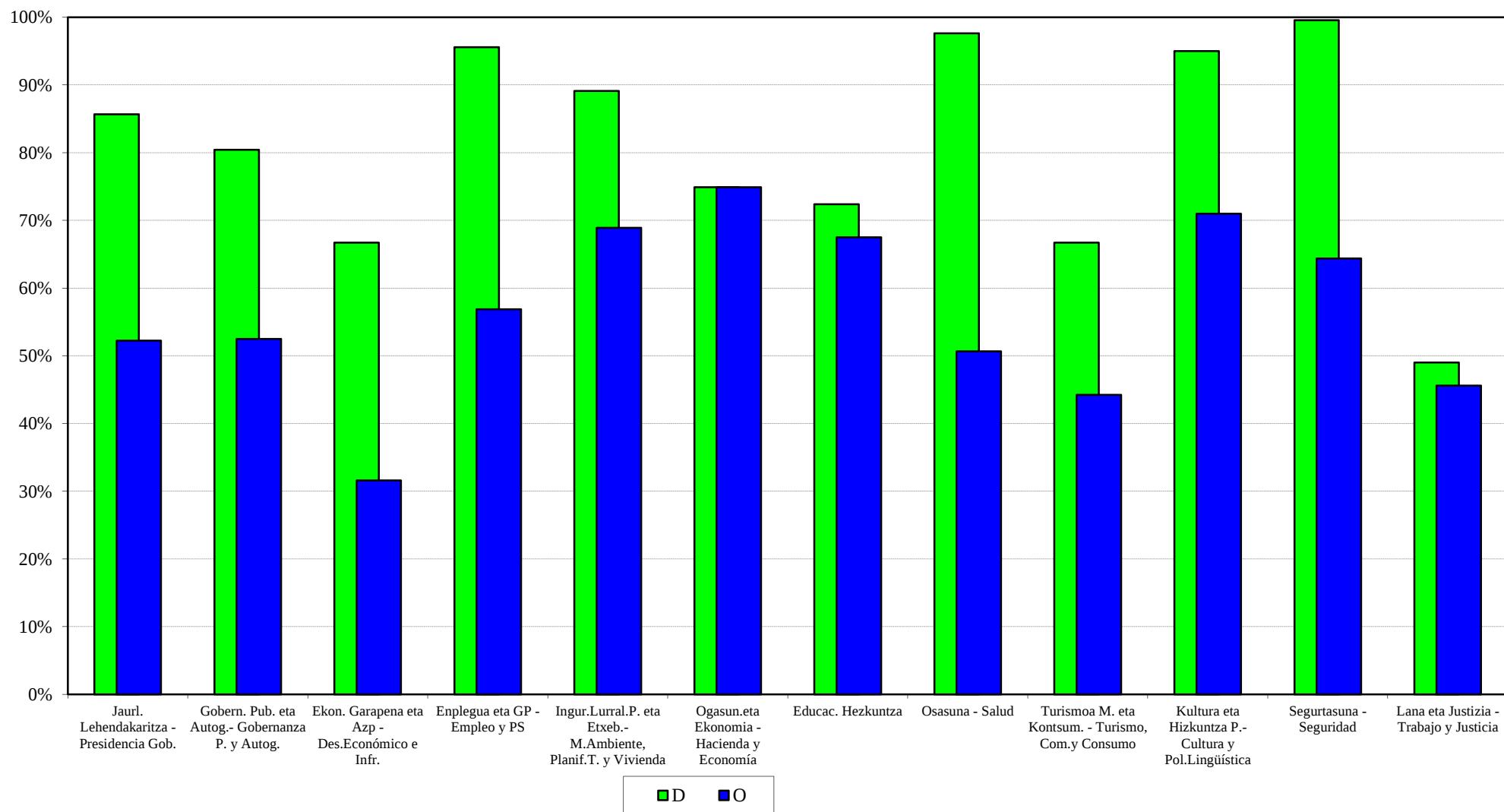
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2018
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.426	1.820	75,0	50,0	75,0	1.820	75,0	50,0	75,0	1.820	75,0	50,0	75,0	1.820	75,0	50,0	75,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.377	1.033	75,0	50,0	74,7	1.033	75,0	50,0	74,7	1.033	75,0	50,0	74,7	688	50,0	50,0	74,7
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	934	701	75,0	50,0	74,2	701	75,0	50,0	74,2	701	75,0	50,0	74,2	701	75,0	50,0	74,2
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.417	5.563	75,0	50,0	75,0	5.563	75,0	50,0	75,0	5.563	75,0	50,0	75,0	5.563	75,0	50,0	75,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.593	1.195	75,0	50,0	75,0	1.195	75,0	50,0	75,0	1.195	75,0	50,0	75,0	1.195	75,0	50,0	75,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	87.617	58.412	66,7	0,0	66,7	58.412	66,7	0,0	66,7	58.412	66,7	0,0	66,7	58.412	66,7	0,0	66,7
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	4.656	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	3.514.894	3.313.176	94,3	85,9	94,7	2.946.861	83,8	80,2	83,8	2.073.624	59,0	47,5	61,5	1.913.741	54,4	43,9	56,7

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 UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2018
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	528	288	54,5	54,4	21,5	97	18,3	17,3	9,3	89	16,9	17,3	3,4	89	16,9	17,3	2,0
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	4.297	3.200	74,5	62,5	25,9	1.750	40,7	27,1	25,2	429	10,0	3,2	10,5	424	9,9	3,2	6,6
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	184.379	141.375	76,7	73,0	48,9	138.356	75,0	72,1	48,6	29.709	16,1	12,2	13,2	29.589	16,0	12,2	13,2
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	385	178	46,3	7,3	56,8	178	46,3	7,3	56,8	21	5,4	3,0	9,8	21	5,4	3,0	9,8
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	19.515	16.637	85,2	83,0	61,0	15.214	78,0	74,3	47,8	5.282	27,1	21,9	11,9	5.111	26,2	21,9	11,9
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	3.424	2.483	72,5	72,5	69,3	2.293	67,0	67,0	69,3	1.141	33,3	7,1	0,2	2	0,1	0,1	0,2
07 HEZKUNTZA EDUCACION	61.119	57.206	93,6	91,7	95,8	47.319	77,4	77,6	75,3	24.572	40,2	27,0	29,4	24.563	40,2	27,0	29,4
08 OSASUNA SALUD	2.651	948	35,8	16,9	7,2	448	16,9	16,9	7,2	140	5,3	0,7	6,5	140	5,3	0,7	6,4
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	630	568	90,1	88,6	91,4	568	90,1	88,6	91,4	237	37,7	37,7	5,6	237	37,7	37,7	5,6
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	605	430	71,1	71,0	59,4	409	67,7	67,6	38,4	98	16,3	16,2	7,1	98	16,3	16,2	5,6
11 SEGURTASUNA SEGURIDAD	17.146	14.561	84,9	80,1	70,1	9.962	58,1	52,7	53,7	3.765	22,0	20,4	18,4	3.700	21,6	14,7	18,2
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	8.089	6.375	78,8	69,6	65,0	2.832	35,0	34,6	25,6	951	11,8	8,8	11,9	857	10,6	4,2	11,9
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	2.720	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

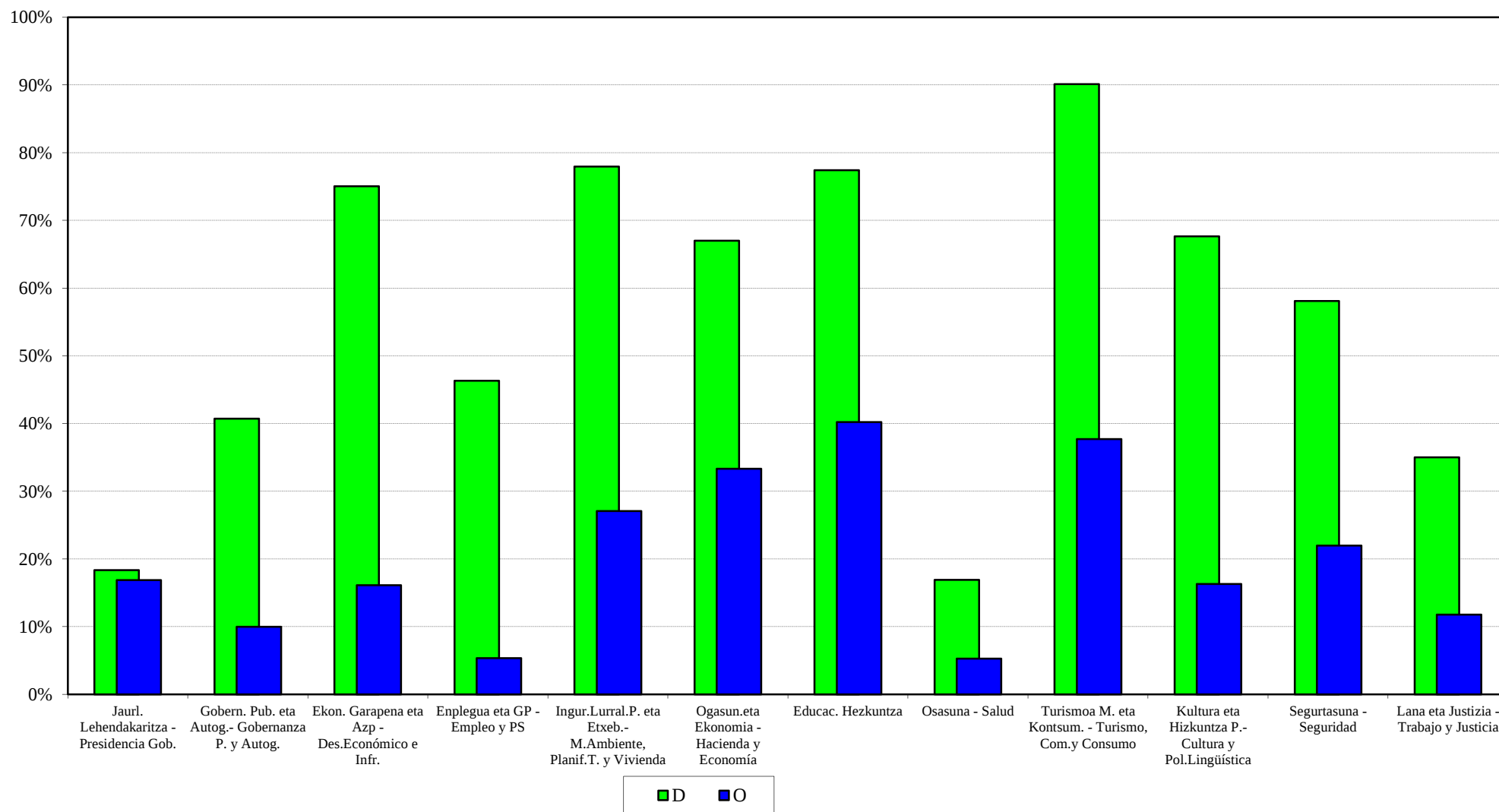
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2018
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
GUZTIRA TOTAL	305.489	244.249	80,0	76,4	55,5	219.426	71,8	69,3	51,0	66.434	21,7	15,8	15,0	64.832	21,2	15,3	15,0

2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU 6AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 6 POR SECCIONES



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulu 7aren sekziokako laburpena

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen del capítulo 7 por secciones

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

Milaka euro
Miles de euros

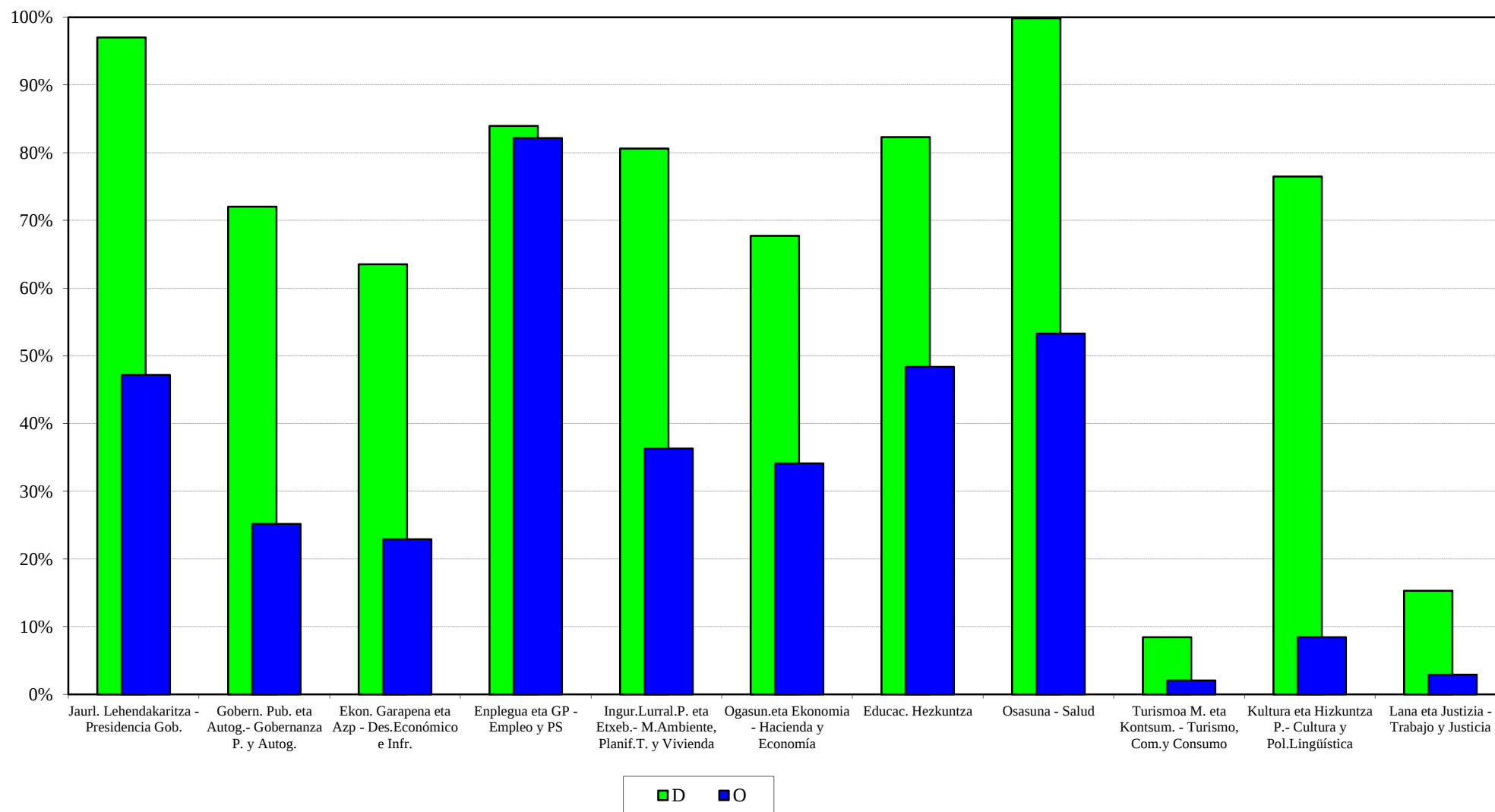
SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	37.453	36.358	97,1	97,0	81,7	36.340	97,0	96,9	81,6	17.674	47,2	47,1	45,4	17.674	47,2	11,2	24,1
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	12.578	9.159	72,8	72,6	74,9	9.059	72,0	72,6	34,6	3.163	25,1	25,0	18,4	3.163	25,1	25,0	18,4
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	403.668	355.408	88,0	75,9	74,0	256.353	63,5	59,1	58,3	92.479	22,9	13,8	26,6	68.085	16,9	13,7	22,3
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	5.570	4.820	86,5	84,8	93,0	4.675	83,9	82,1	86,5	4.575	82,1	82,1	6,3	4.575	82,1	82,1	6,3
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	98.639	89.943	91,2	74,0	81,7	79.513	80,6	70,8	73,5	35.788	36,3	22,3	42,9	25.298	25,6	21,4	37,0
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	1.943	1.316	67,7	63,8	100,0	1.316	67,7	63,8	100,0	663	34,1	30,2	65,5	663	34,1	30,2	65,5
07 HEZKUNTZA EDUCACION	55.539	48.680	87,7	86,3	88,0	45.696	82,3	82,6	88,0	26.867	48,4	37,0	58,9	26.867	48,4	28,2	58,9
08 OSASUNA SALUD	61.397	61.297	99,8	99,4	100,0	61.297	99,8	99,4	100,0	32.719	53,3	43,2	47,1	27.979	45,6	41,1	47,1
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	6.114	4.688	76,7	76,7	98,3	517	8,4	8,4	6,9	125	2,0	2,0	0,6	125	2,0	2,0	0,6
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	15.142	14.469	95,6	94,7	87,2	11.581	76,5	76,3	75,2	1.274	8,4	5,6	6,5	1.266	8,4	5,6	6,3
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	2.115	1.890	89,4	89,4	99,8	324	15,3	15,3	22,0	61	2,9	1,7	6,7	61	2,9	1,7	5,6
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	27	20	75,0	50,0	75,0	20	75,0	50,0	75,0	20	75,0	50,0	75,0	20	75,0	50,0	75,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	13	10	75,0	50,0	75,0	10	75,0	50,0	75,0	10	75,0	50,0	75,0	6	50,0	50,0	75,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	6	75,0	50,0	75,0	6	75,0	50,0	75,0	6	75,0	50,0	75,0	6	75,0	50,0	75,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	102	77	75,0	50,0	75,0	77	75,0	50,0	75,0	77	75,0	50,0	75,0	77	75,0	50,0	75,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	12	9	75,0	50,0	75,0	9	75,0	50,0	75,0	9	75,0	50,0	75,0	9	75,0	50,0	75,0
GUZTIRA TOTAL	700.319	628.150	89,7	80,1	79,6	506.791	72,4	68,4	67,3	215.511	30,8	21,7	33,4	175.875	25,1	18,7	28,7

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 UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	835.667	62,0
01 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	1.346.775	1.346.775	835.667	62,0
1 ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	441.626	426.732	200.487	47,0
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO	52.554	53.345	35.455	66,5
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL	158.957	143.662	46.656	32,5
13 KANPO HARREMANAK RELACIONES EXTERIORES	54.011	54.211	29.464	54,4
14 JUSTIZIA JUSTICIA	176.105	175.515	88.911	50,7
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	630.510	630.293	311.032	49,3
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	630.510	630.293	311.032	49,3
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	1.064.905	1.061.995	595.078	56,0
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL	685.141	686.099	406.112	59,2
32 GIZARTE SUSTAPENA PROMOCION SOCIAL	379.765	375.896	188.966	50,3

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

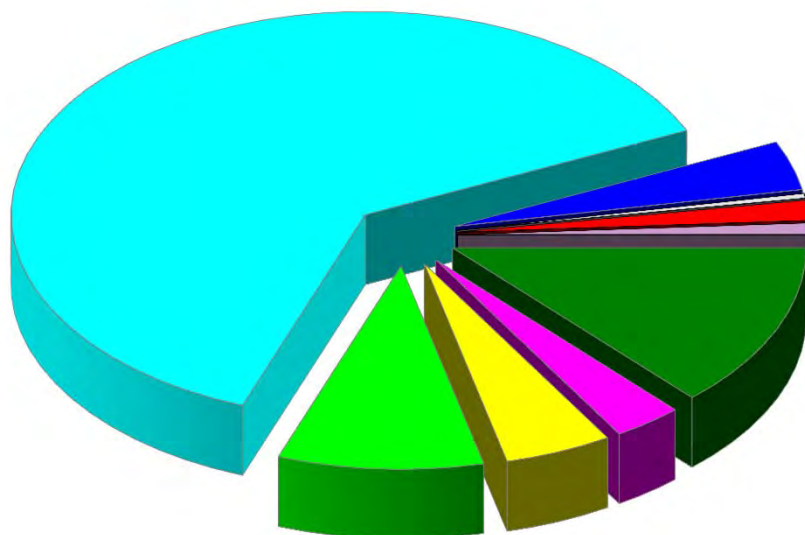
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	Milaka euro Miles de euros
				GAUZATZE % % EJECUCION
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	6.799.924	6.809.381	3.967.836	58,3
41 OSASUNA SANIDAD	3.677.317	3.677.246	2.113.052	57,5
42 HEZKUNTZA EDUCACION	2.629.345	2.633.761	1.611.865	61,2
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA VIVIENDA Y URBANISMO	135.019	135.790	40.426	29,8
44 GIZARTE ONGIZATEA BIENESTAR COMUNITARIO	39.187	38.534	14.224	36,9
45 KULTURA CULTURA	198.468	202.137	125.385	62,0
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES	13.433	15.033	8.411	56,0
47 EUSKARAREN SUSTAPENA PROMOCION DEL EUSKERA	107.154	106.878	54.473	51,0
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	763.487	766.128	247.589	32,3
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES	464.866	465.966	169.513	36,4
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA	283.677	285.218	67.978	23,8
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	14.944	14.944	10.098	67,6
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA <i>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</i>	40.886	47.753	24.213	50,7
61 EKONOMIA-ARAUKETA REGULACION ECONOMICA	30.450	37.317	19.773	53,0
63 FINANTZA-ARAUKETA REGULACION FINANCIERA	10.436	10.436	4.441	42,6

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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 <i>REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS</i>	310.679	369.665	101.809	27,5
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINZA ETA ARARRANTZA <i>AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA</i>	118.979	178.376	32.796	18,4
72 INDUSTRIA <i>INDUSTRIA</i>	132.396	131.766	50.781	38,5
73 ENERGIA <i>ENERGIA</i>	1.261	1.261	344	27,3
75 TURISMOA <i>TURISMO</i>	18.343	18.570	9.084	48,9
76 MERKATARITZA <i>COMERCIO</i>	39.700	39.692	8.804	22,2
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK <i>RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA</i>	87.617	87.617	58.412	66,7
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK <i>RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC</i>	87.617	87.617	58.412	66,7
GUZTIRA TOTAL	11.486.409	11.546.340	6.342.123	54,9

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



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

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

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

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

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2019	2020	2021	2022	2023 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	2.342.961	890.000	150.000	0	0	3.382.961
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	301.240	0	0	0	0	301.240
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	2.644.201	890.000	150.000	0	0	3.684.201
	BAIMENDUA AUTORIZADO	2.212.401	412.223	0	0	0	2.624.624
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	755.500	240.000	0	0	0	995.500
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	7.197.931	1.182.293	7.450	0	0	8.387.674
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	6.559.343	1.108.107	7.450	0	0	7.674.900
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	283.087.218	92.441.581	85.823.609	77.928.844	268.307.042	807.588.294
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	8.470.000	8.030.000	4.790.000	4.390.000	9.800.000	35.480.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	291.557.218	100.471.581	90.613.609	82.318.844	278.107.042	843.068.294
	BAIMENDUA AUTORIZADO	212.396.519	67.867.722	77.090.224	75.872.345	265.548.250	698.775.059
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	109.503.964	34.268.383	68.362.067	74.712.038	245.162.500	532.008.951

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

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2019	2020	2021	2022	2023 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	15.159.769	8.603.785	480.000	0	0	24.243.554
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	15.159.769	8.603.785	480.000	0	0	24.243.554
	BAIMENDUA AUTORIZADO	13.863.000	6.815.003	0	0	0	20.678.003
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	2.317.852	1.418	0	0	0	2.319.269
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	63.440.100	47.335.000	16.480.000	13.757.000	0	141.012.100
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	-9.727.000	9.727.000	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	63.440.100	47.335.000	16.480.000	4.030.000	9.727.000	141.012.100
	BAIMENDUA AUTORIZADO	35.464.430	27.124.189	2.865.000	1.030.000	9.727.000	76.210.619
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	4.103.717	1.268.783	0	0	0	5.372.500
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	8.174.846	3.656.000	2.966.000	970.000	547.000	16.313.846
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	20.250	0	0	20.250
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	8.174.846	3.656.000	2.986.250	970.000	547.000	16.334.096
	BAIMENDUA AUTORIZADO	7.307.029	2.942.195	2.751.562	563.333	547.000	14.111.120
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	6.134.990	2.681.536	2.553.413	563.333	547.000	12.480.272

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

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2019	2020	2021	2022	2023 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
07 HEZKUNTZA EDUCACION	HASIERAKO KREDITUA	236.907.443	60.693.116	47.161.737	5.937.778	17.271.552	367.971.626
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	236.907.443	60.693.116	47.161.737	5.937.778	17.271.552	367.971.626
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	111.374.703	16.724.159	12.900.106	3.700.000	6.000.000	150.698.968
08 OSASUNA SALUD	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	23.307.565	12.780.618	11.085.957	2.100.000	0	49.274.140
	COMPROMETIDO						
	HASIERAKO KREDITUA	81.056.390	68.500.390	52.885.694	30.385.694	0	232.828.168
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	KREDITU EGUNERATUA	81.056.390	68.500.390	52.885.694	30.385.694	0	232.828.168
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	20.839.467	1.238.700	60.000	19.726	0	22.157.893
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	12.972.237	62.931	57.931	19.046	0	13.112.145
	COMPROMETIDO						
	HASIERAKO KREDITUA	3.142.292	0	0	0	0	3.142.292
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	3.142.292	0	0	0	0	3.142.292
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	1.221.413	0	0	0	0	1.221.413
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	COMPROMETIDO						

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

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2019	2020	2021	2022	2023 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	13.273.695	4.853.000	3.255.000	475.000	0	21.856.695
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	13.273.695	4.853.000	3.255.000	475.000	0	21.856.695
	BAIMENDUA AUTORIZADO	7.175.161	1.158.457	444.400	0	0	8.778.018
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	1.371.187	0	0	0	0	1.371.187
11 SEGURTASUNA SEGURIDAD	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	57.068.540	30.043.006	11.844.000	11.469.000	3.168.500	113.593.046
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	28.948.785	10.504.250	2.213.000	0	0	41.666.035
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	86.017.325	40.547.256	14.057.000	11.469.000	3.168.500	155.259.081
	BAIMENDUA AUTORIZADO	46.763.822	17.405.859	7.556.572	7.225.572	1.071.651	80.023.476
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	38.497.342	15.173.759	7.225.572	7.225.572	1.071.651	69.193.896
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	91.830	177.459	2.225.000	0	0	2.494.289
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	21.752.463	14.137.170	3.263.000	86.500	0	39.239.133
	BAIMENDUA AUTORIZADO	15.303.143	11.330.196	3.263.000	86.500	0	29.982.839
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	3.363.956	1.445.915	225.000	0	0	5.034.871

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

SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						Euroak Euros
		2019	2020	2021	2022	2023 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL	
99 HAINBAT SAIL	HASIERAKO KREDITUA	20.360.000	15.500.000	13.500.000	11.000.000	22.500.000	82.860.000	
DIVERSOS DEPARTAMENTOS	CRÉDITO INICIAL							
	ALDAKETA	-993.070	-2.177.459	-245.250	0	0	-3.415.779	
	MODIFICACIÓN							
	KREDITU EGUNERATUA	19.366.930	13.322.541	13.254.750	11.000.000	22.500.000	79.444.221	
	CRÉDITO DEFINITIVO							
	BAIMENDUA	0	0	0	0	0	0	
	AUTORIZADO							
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0	
	COMPROMETIDO							
GUZTIRA TOTAL		821.359.159	347.999.839	235.764.040	152.109.816	311.794.094	1.869.026.948	
	HASIERAKO KREDITUA							
	CRÉDITO INICIAL							
	ALDAKETA	36.818.785	16.534.250	9.003.000	-5.337.000	19.527.000	76.546.035	
	MODIFICACIÓN							
	KREDITU EGUNERATU	858.177.944	364.534.089	244.767.040	146.772.816	331.321.094	1.945.572.983	
	CRÉDITO DEFINITIVO							
	BAIMENDUA	481.119.020	154.200.995	106.938.314	88.497.476	282.893.901	1.113.649.706	
	AUTORIZADO							
	KONPROMETITUTA	208.887.652	69.031.449	89.517.389	84.619.989	246.781.151	698.837.630	
	COMPROMETIDO							

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

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

Euroak

Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ANALIZATUA GUZTIRA	10.994.464.822	9.883.951.157	89,9	9.391.932.435	85,4	6.167.666.140	56,1
TOTAL ANALIZADO							
%	95,2	95,9		96,5		97,2	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	551.875.069	423.474.551	76,7	341.062.548	61,8	174.457.127	31,6
RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR							
%	4,8	4,1		3,5		2,8	
AURREKONTUA GUZTIRA	11.546.339.891	10.307.425.708	89,3	9.732.994.984	84,3	6.342.123.267	54,9
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 UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1. LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 1	2.075.408.502	1.855.011.961	89,4	1.851.371.520	89,2	1.150.730.108
	%	100,0	100,0		100,0		100,0
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.276.287.636	3.223.918.300	98,4	3.184.196.069	97,2	1.887.849.716
	%	93,3	95,0		95,4		96,1
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	236.077.611	168.601.346	71,4	152.925.406	64,8	77.034.458
	%	6,7	5,0		4,6		3,9
	2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2	3.512.365.246	3.392.519.646	96,6	3.337.121.475	95,0	1.964.884.174
	%	100,0	100,0		100,0		100,0
3. FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	233.108.700	108.627.831	46,6	108.627.831	46,6	108.627.831
	%	99,9	100,0		100,0		100,0
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	209.241	15.961	7,6	15.961	7,6	15.961
	%	0,1	0,0		0,0		0,0
	3. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 3	233.317.941	108.643.791	46,6	108.643.791	46,6	108.643.791
	%	100,0	100,0		100,0		100,0
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.342.318.367	3.167.087.054	94,8	2.839.122.881	84,9	2.003.397.895
	%	95,1	95,6		96,3		96,6
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	172.575.532	146.089.031	84,7	107.737.953	62,4	70.226.084
	%	4,9	4,4		3,7		3,4
	4. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 4	3.514.893.899	3.313.176.086	94,3	2.946.860.833	83,8	2.073.623.979
	%	100,0	100,0		100,0		100,0

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

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
6. INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	246.971.665		200.579.073	81,2	186.181.843	75,4
	%	80,8	82,1	84,8		53.119.827	21,5
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	58.517.511		43.669.920	74,6	33.244.350	56,8
	%	19,2	17,9	15,2		13.314.278	22,8
	6. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 6	305.489.177		244.248.993	80,0	219.426.193	71,8
	%	100,0	100,0	100,0		66.434.105	21,7
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	622.382.241		567.282.005	91,1	463.387.358	74,5
	%	88,9	90,3	91,4		204.895.830	32,9
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	77.936.352		60.868.243	78,1	43.403.829	55,7
	%	11,1	9,7	8,6		10.615.152	13,6
	7. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 7	700.318.593		628.150.248	89,7	506.791.188	72,4
	%	100,0	100,0	100,0		215.510.982	30,8
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	84.438.692		34.417.267	40,8	32.017.267	37,9
	%	93,1	89,1	89,6		32.017.267	37,9
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	6.218.792		4.230.049	68,0	3.735.049	60,1
	%	6,9	10,9	10,4		3.251.195	52,3
	8. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 8	90.657.484		38.647.316	42,6	35.752.316	39,4
	%	100,0	100,0	100,0		35.268.462	38,9

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

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	1.113.549.020	727.027.667	65,3	727.027.667	727.027.667	65,3
	%	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	
	9. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 9	1.113.889.049	727.027.667	65,3	727.027.667	727.027.667	65,3
	%	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 UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA
SECCION 00: PARLAMENTO

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1111 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO		418 AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	30.250.000	22.687.500	75,0	22.687.500	75,0	22.687.500	75,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			30.250.000	22.687.500	75,0	22.687.500	75,0	22.687.500	75,0
%			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	22.687.500	75,0	22.687.500	75,0	22.687.500	75,0
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
			ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	
1312 GARAPEN LANKIDETZA COOPERACION AL DESARROLLO		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	9.708.478	8.771.883	90,4	8.771.883	90,4	5.008.156	51,6
	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	8.232.253	84,2
	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	17.636.099	48,6
3221 EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI. TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.239.800	5.239.800	100,0	5.239.800	100,0	2.619.900	50,0
	4621 BIKTIMAK ETA GIZA ESKUBIDEAK VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS	454	ERREFUXIATUEN PROGRAMEENTZAKO DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES PROGRAMAS PERSONAS REGUGIADAS	1.500.000	1.100.000	73,3	1.100.000	73,3	530.000
4622 MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTT. INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUARI TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	2.039.750	2.039.750	100,0	2.039.750	100,0	1.529.813	75,0
	5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION	454	- BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA. INNOBASQUE. AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	1.397.825
		- TALENTUEN SUSTAPENA. NAZIOARTEKO IKERTZAILEEN EKARTZEA (IKERBASQUE) PROMOCION DEL TALENTO. ATRACCION INVESTIGADORES INTERNACIONALES (IKERBASQUE)	1.750.000	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	69.282.579	67.945.984	98,1	67.945.984	98,1	36.954.045	53,3
		%	78,6	84,5		87,7		88,5	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	18.870.419	12.491.769	66,2	9.518.261	50,4	4.804.617	25,5
		%	21,4	15,5		12,3		11,5	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	88.152.998	80.437.753	91,2	77.464.245	87,9	41.758.663	47,4
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	30.402.534	29.006.982	95,4	28.708.076	94,4	16.088.297	52,9
1211		GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUT. EGITURA ETA LAGUNTZ ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOG.							
	238	APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDUA ETA USTIAPENA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.404.878	5.172.591	95,7	5.172.591	95,7	2.014.869	37,3
1212		ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES							
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA ENERGIA ELECTRICA	1.372.014	1.570.090	114,4	1.570.090	114,4	422.403	30,8
	238	- EGOITZETAKO GARBIKETA LIMPIEZA DE EDIFICIOS	2.974.466	3.133.602	105,4	3.133.602	105,4	1.294.043	43,5
		- EGOITZETAKO SEGURTASUNA (KONP) SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.699.277	1.699.276	100,0	1.699.276	100,0	835.021	49,1
		- POSTA-KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES POSTALES	0	2.379.985	-	2.379.985	-	951.208	-
		- POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES POSTALES	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	622	ARIBIDEKO ERAIKUNTZAK CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.490.000	1.445.286	97,0	528.941	35,5	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	4.796.784	75,0	4.796.784	75,0	4.796.784	75,0
1214		INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES							
	238	- ERABILTZAILEEN POSTUKO ARRETA. ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.910.000	1.910.000	100,0	1.910.000	100,0	1.114.167	58,3
		- LAGUNTZA- ETA USTIAPEN-ZERBITZUAK. SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.081.564	12.081.564	100,0	12.081.564	100,0	7.047.579	58,3
		- SISTEMA-INGENIARITZA. INGENIERIA DE SISTEMAS.	4.130.000	4.130.000	100,0	4.130.000	100,0	1.376.667	33,3
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	2.291.424	2.291.424	100,0	2.291.424	100,0	647.800	28,3

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	714	EJIEKO DATU-PROZEDURARAKO ZENTROA CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
	752	BANDA ZABALERAKO DIRU-LAGUNTZAK (KONP) AYUDAS EXTENSION Banda ANCHA (COMP)	4.454.000	2.334.920	52,4	2.334.920	52,4	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	1.938.847	34,6
		- HERRITARREKIKO ELKARREKINTZA INTERACCION CON LA CIUDADANIA	1.375.000	1.728.558	125,7	1.728.558	125,7	498.685	36,3
1217		ERAKUNDEEN HARREMANAK RELACIONES INSTITUCIONALES							
	422	VITORIA-GASTEIZ. KANONA EAE-KO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA - GASTU ARRUNTAK VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO CORRIENTE	6.500.000	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	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	7.428.133	75,0	7.428.133	75,0	7.428.133	75,0
5415		BERRIKUNTZA DIGITALAREN AGENDA AGENDA DE INNOVACION DIGITAL							
	238	KZGUNEAK. KZGUNEAK.	4.300.000	4.300.000	100,0	4.300.000	100,0	2.265.815	52,7
		ANALIZATUA - ANALIZADO	110.785.046	102.860.482	92,8	101.455.231	91,6	51.720.315	46,7
		%	83,1	86,5		87,1		90,3	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	22.471.689	16.036.076	71,4	14.961.415	66,6	5.527.923	24,6
		%	16,9	13,5		12,9		9,7	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	133.256.734	118.896.558	89,2	116.416.646	87,4	57.248.239	43,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
5131		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	27.257.367	25.223.350	92,5	24.783.696	90,9	13.781.937	50,6
		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	15.700.000	54,1	15.700.000	54,1	15.700.000	54,1
	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	18.000.000	34,6
	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	1.102.061	31,1
		- EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	6.230.000	6.230.000	100,0	6.230.000	100,0	2.085.100	33,5
	713	EUSKAL TRENBIDE SAREA. EUSKAL TRENBIDE SAREA.	61.310.000	35.200.000	57,4	35.200.000	57,4	35.200.000	57,4
	714	EUSKO TRENBIDEAK SOZIETATEAREN KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	34.280.000	34.280.000	100,0	34.280.000	100,0	800.000	2,3
	718	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO. CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	39.000.000	39.000.000	100,0	39.000.000	100,0	26.000.000	66,7
	722	ADIMENDUN AUTOBUS ELEKTRIKORAKO HITZARMENA GASTEIZKO UDALAREKIN. CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE VITORIA. BUS ELECTRICO INTELIGENTE.	10.390.500	10.390.500	100,0	10.390.500	100,0	0	0,0
5135		EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK							
		NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION							
	641	- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO TARTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	13.806.704	16.009.288	116,0	16.009.288	116,0	5.337.400	38,7
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO TARTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	18.338.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	6.210.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	5.864.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIOKO GELTOKIA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (ESTACION DE EZKIO).	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	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	5.502.887	74,9
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ZIZURKIL-ANDOAIN). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	33.962.943	33.963.579	100,0	33.963.579	100,0	12.098.069	35,6
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (URNIETA-HERNANIKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	13.342.205	15.492.384	116,1	15.492.384	116,1	81.317	0,6
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNANI-ASTIGARRAGAKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)	21.415.158	24.004.618	112,1	24.004.618	112,1	1.833.426	8,6
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).	13.135.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- DONOSTIAKO GELTOKIA. ESTACION DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	0	0,0
		- ASTIGARRAGAKO GERALEKUA. APEADERO DE ASTIGARRAGA.	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	0	0,0
		- JARDUKETA OSAGARRIAK. ACTUACIONES ADICIONALES.	1.720.000	1.720.000	100,0	1.720.000	100,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO LARRIALDIETARAKO GALERIAK. GALERIAS EMERGENCIA GIPUZKOA.	7.090.000	7.090.000	100,0	7.090.000	100,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
5136 BILBOKO HEGOALDEKO TREN SAIHESBIDEA-KUDEAKETA K. VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-C. DE GESTION	641	ETSKO I FASEKO ERAIKUNTZA-PROIEKTUA (SERANTES-OLABEAGA TUNELA) ETA 2. FASEKO INFORMAZIO-AZTERLANA (BARAKALDO-BASAURI). ENCOMIENDA A ETS PROYECTO CONSTRUCTIVO FASE I (TUNEL SERANTES-OLABEAGA) Y ESTUDIO INFORMATIVO FASE 2 (BARAKALDO-BASAURI).	5.142.000	5.140.000	100,0	5.140.000	100,0	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	2.460.000	100,0	2.460.000	100,0	589.581	24,0
	612	GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.599.998	1.146.000	71,6	76.700	4,8	76.700	4,8
	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 SOZIJETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.548.566	7.548.566	100,0	7.548.566	100,0	5.006.667	66,3
	454	- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	1.000.000	50,0
		- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	600.000	25,0
5413 TEKNOLOGIA TECNOLOGIA	414	SPRI - TEKNOLOGIA ETA EKIMEN ESTRATEGIKOAK SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS	3.302.368	3.302.368	100,0	3.302.368	100,0	800.000	24,2
	452	BERRIKERTU PROGRAMA 2017-2018 PROGRAMA BERRIKERTU 2017-2018	1.793.026	1.536.346	85,7	1.536.346	85,7	66.000	3,7
	739	ESPALAZIIO BIDEZKO NEUTROI ITURRIA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION	1.534.694	1.534.694	100,0	1.534.694	100,0	383.674	25,0
	752	- ETORGAI 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.847.173	4.823.471	99,5	4.823.471	99,5	2.093.984	43,2
		- 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	5.076.921	46,2
		- HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (ESTRATEGICOS)	15.934.000	15.566.013	97,7	15.566.013	97,7	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)	11.351.147	10.099.468	89,0	10.099.468	89,0	1.786.380	15,7
		- HAZITEK 2018 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (ESTRATEGICOS)	6.500.000	6.000.000	92,3	0	0,0	0	0,0
		- HAZITEK 2018 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)	24.553.611	23.153.614	94,3	0	0,0	0	0,0
		- INDUSTRIAKO DOKTOREGOAK PROGRAMA. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	1.650.000	1.650.000	100,0	0	0,0	0	0,0
754		- ELKARTEK 2016 LANKIDETZA-IKERKETAK. INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	1.776.817	1.784.120	100,4	1.784.120	100,4	1.123.329	63,2
		- 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	694.062	4,6
		- EMAITEK+ 2018. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. EMAITEK+ 2018. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	39.200.000	39.200.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- ELKARTEK 2017 LANKIDETZA-IKERKETAK. INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2017.	12.009.125	6.186.753	51,5	6.186.753	51,5	2.034.300	16,9
		- ELKARTEK 2018 LANKIDETZA-IKERKETAK. INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2018.	7.000.001	8.500.000	121,4	0	0,0	0	0,0
		- ELKARTEK 2016 ELKARTEK 2016	0	2.045.920	-	2.045.920	-	941.526	-
		- ELKARTEK 2017 ELKARTEK 2017	0	5.793.052	-	5.793.052	-	2.106.594	-
		- 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	1.758.304	100,0	1.758.304	100,0	300.000	17,1

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- SPRI - TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA. SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	2.070.000	2.070.000	100,0	2.070.000	100,0	750.000	36,2
		- SPRI - IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA. SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	4.816.430	4.816.430	100,0	4.816.430	100,0	600.000	12,5
		- SPRI - AGENDA DIGITALA. SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.851.153	1.851.153	100,0	1.851.153	100,0	500.000	27,0
752		- HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)	1.697.900	1.647.986	97,1	1.647.986	97,1	489.068	28,8
		- HAZITEK 2018 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIKORRAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)	4.146.386	4.146.386	100,0	0	0,0	0	0,0
7111		NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL							
	415	HAZI FUNDAZIOA. FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	100,0	4.414.265	100,0	2.942.843	66,7
	421	FORU ALDUNDIKO LNGP 2015-2020 NEURRIAK. MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	8.999.121	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	452	- OINARRIZKO ORDAINKETA. PAGO BASICO.	22.200.000	22.904.456	103,2	1.363.640	6,1	1.363.640	6,1
		- KLIMA ETA INFURUMENARAKO EGOKIAK DIREN JARDUNBIDEAK APLIKATZEKO ORDAINKETA (GREENING). PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	12.300.000	12.499.652	101,6	714.775	5,8	714.775	5,8
		- BORONDATEZKO LOTUTAKO ORDAINKETA. PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	9.685.000	10.512.681	108,5	6.766.220	69,9	6.766.220	69,9
		- NEKAZAL USTIAPEN TXIKIENTZAKO ARAUBIDE ERRAZTUA. REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	2.500.000	2.306.090	92,2	24.494	1,0	24.494	1,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	5.200.318	1.469.765	28,3	1.469.735	28,3	0	0,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	7.817.320	126,1	7.817.320	126,1	0	0,0
		- LABORANTZA ESTENTSIBOAREN DIBERTSIFIKAZIORAKO NEKAZARITZA ETA INGURUMENEO LAGUNTZA PROGRAMA. PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	1.775.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
721		FORU ALDUNDIKO LNGP 2015-2020 NEURRIAK. MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	7.841.514	376.997	4,8	376.997	4,8	376.997	4,8

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	722	- EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA (ARLO PUBLIKOA). PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.507.000	2.299.998	91,7	2.299.989	91,7	0	0,0
		- EREIN (ARLO PUBLIKOA). EREIN (SECTOR PUBLICO).	3.000.000	2.902.533	96,8	2.902.533	96,8	1.638.133	54,6
		- LEADER LAGUNTZA-PROGRAMA. (ARLO PUBLIKOA). PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	1.572.993	311.993	19,8	0	0,0	0	0,0
		- LEADER LAGUNTZA PROGRAMA. (PUBLIKOAK). PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	4.573.546	1.247.972	27,3	0	0,0	0	0,0
		- LEADER LAGUNTZA PROGRAMA. (PUBLIKOAK). PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	3.369.613	673,9	3.369.613	673,9	88.749	17,7
	752	- EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA (ARLO PRIBATUA). EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	1.477.500	1.612.568	109,1	1.612.568	109,1	554.762	37,5
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBFE. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.400.000	1.500.000	107,1	0	0,0	0	0,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBFE. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO.	6.634.183	40.578	0,6	40.578	0,6	6.987	0,1
		- LEADER LAGUNTZA PROGRAMA. (PRIBATUAK). PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS).	1.280.317	2.085.648	162,9	2.085.648	162,9	67.498	5,3
		- 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	8.718.818	581,3	8.718.818	581,3	2.194.333	146,3
		- 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	5.204.840	*	5.204.840	*	849.853	170,0
	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	387.500	16,8
	622	ONDARROAKO LONJA. LONJA DE ONDARROA.	4.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	752	- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEMP. MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	2.514.327	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA.- ARRANTZA SEKTORE. MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO.	2.594.494	2.582.716	99,5	2.582.716	99,5	693.559	26,7
		- EDLP. ITSASALDE GARAPENA. DESARROLLO DE ZONAS PESQUERAS. EDLP	1.762.800	1.835.000	104,1	1.818.628	103,2	198.462	11,3
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	4.040.849	66,7
	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	2.876.201	99,2	2.876.201	99,2	2.028	0,1
		- CAP.II. FEADER AGRO.- LEHIATU BERRIA 2018. (NO COFINANCIADO) CAP.II. FEADER AGRO.- LEHIATU BERRIA 2018. (NO COFINANCIADO)	0	1.850.000	-	0	-	0	-
7211		EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZ. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR							
	238	EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA. TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.215.000	2.029.451	167,0	2.029.451	167,0	832.757	68,5
7212		INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES							
	414	SPRI - EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK. SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.598.940	2.598.940	100,0	2.598.940	100,0	1.250.000	48,1
	714	- SPRI - RENOVE MAKINA ERREMINTA 2017. SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2017.	9.000.000	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0	4.850.000	53,9
		- 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	4.000.000	100,0	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
		- KUTXABANK - EAE AP-KES SAILKATUTAKO S.PUB.ETAN, EPE LUZERA KUTXABANK - A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	3.386.411	3.386.411	100,0	3.386.411	100,0	3.386.411	100,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	818	BILBAO EXHIBITION CENTRE <i>BILBAO EXHIBITION CENTRE</i>	17.520.000	17.520.000	100,0	17.520.000	100,0	17.520.000	100,0
	821	ARRISKU-KAPITALEKO FUNTSA <i>FONDO CAPITAL RIESGO</i>	2.264.289	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	823	- ENPRESENTZAKO KREDITU PROGRAMA <i>PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS</i>	23.013.709	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GAUZATU BERRIA 2015. <i>GAUZATU BERRIA 2015.</i>	1.940.719	1.940.719	100,0	1.940.719	100,0	1.940.719	100,0
		- GAUZATU BERRIA 2016. <i>GAUZATU BERRIA 2016.</i>	3.519.564	3.519.564	100,0	3.519.564	100,0	3.519.564	100,0
		- GAUZATU BERRIA 2017. <i>GAUZATU BERRIA 2017.</i>	3.334.000	2.746.310	82,4	2.746.310	82,4	2.746.310	82,4
		- BIDERATU BERRIA 2018. <i>BIDERATU BERRIA 2018.</i>	2.400.000	2.400.000	100,0	0	0,0	0	0,0
7213		INDUSTRIA SEGURTASUNA <i>SEGURIDAD INDUSTRIAL</i>							
	454	EUSKADIKO AUTONOMIA-ERKIDEGOAREN KLUSTERRAK PROGRAMA. 2017. <i>PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2017.</i>	1.484.000	1.484.000	100,0	0	0,0	0	0,0
7214		BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA <i>INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD</i>							
	714	BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA. <i>PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.</i>	2.722.658	2.722.658	100,0	2.722.658	100,0	500.000	18,4
7613		NAZIOARTEKOTZEA <i>INTERNACIONALIZACION</i>							
	414	SPRI - NAZIOARTEKO KANPO SAREA <i>SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL</i>	5.364.303	5.364.303	100,0	5.364.303	100,0	2.000.000	37,3
	452	LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO GLOBAL LEHIAN 2017. <i>APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2017.</i>	3.717.380	2.791.455	75,1	2.791.455	75,1	1.985.160	53,4
	453	NAZIOARTEKOTZE BEKAK 2017. <i>BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2017.</i>	1.893.048	1.960.859	103,6	1.960.859	103,6	1.091.740	57,7
	454	- GLOBAL TRAINING BEKAK, 2017. <i>BECAS GLOBAL TRAINING 2017.</i>	1.758.560	1.456.960	82,8	1.456.960	82,8	180.300	10,3
		- GLOBAL TRAINING BEKAK, 2018. <i>BECAS GLOBAL TRAINING 2018.</i>	1.751.000	1.442.000	82,4	1.442.000	82,4	266.000	15,2

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	872.437.549	714.935.371	81,9	577.988.675	66,2	229.521.625	26,3
		%	90,0	90,5		90,9		90,5	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	96.408.107	74.928.710	77,7	57.950.409	60,1	24.135.024	25,0
		%	10,0	9,5		9,1		9,5	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	968.845.656	789.864.081	81,5	635.939.084	65,6	253.656.649	26,2
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE %	
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	8.510.702	8.297.566	97,5	8.184.866	96,2	4.620.452	54,3
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	13.051.411	75,0
3121		GIZARTERATZEA INCLUSION SOCIAL							
	412	LANBIDE LANBIDE	489.191.548	489.191.548	100,0	489.191.548	100,0	295.435.770	60,4
	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	20.207.817	87,9	20.207.817	87,9	15.155.892	65,9
		- GIZARTE LARRIALDIRAKO LAGUNTZAK. HORNITZEA, ESTALDURA EMATEKO EUSKADIKO TOKI ERAKUNDEEI BURUZKO APIRILAREN 7KO 2/2016 LEGEAN EZARRITAKOARI. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2/2016, DE 7 DE ABRIL DE INSTITUCIONES LOCALES DE EUSKADI.	4.520.522	3.949.404	87,4	3.949.404	87,4	3.949.404	87,4
		- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR	0	2.087.870	-	2.087.870	-	1.565.904	-
3123		GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES							
	238	- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KUDEAKETA-GOMENDIOA. ENCOMIENDA DE GESTION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	6.700.511	4.109.634	61,3	4.109.634	61,3	3.273.287	48,9
		- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.052.378	3.317.578	161,6	0	0,0	0	0,0
	421	GIZARTE ZERBITZUEN FONDOA GIZARTE ZERBITZUEN DEKRETUAREN ONDORIOZ FONDO DE SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO DE CARTERA	0	14.008.000	-	14.008.000	-	14.008.000	-
	422	KARTERAKO DEKRETUAN JATORRIA DUEN GIZARTE ZERBITZUETAKO FONDOA. FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	
					%	%	%	%	%	%
3124	FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA	454	ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA). 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
		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	17.219.000	50,1	17.219.000	50,1
			- 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	13.364.644	39,9	13.355.914	39,9
			- 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	395.693	35,5	395.693	35,5
3211	ENPLEGUA EMPLEO									
		412	- LANBIDE LANBIDE	241.718.416	241.718.416	100,0	241.718.416	100,0	108.641.660	44,9
			- GAZTE ENPLEGUA. GAZTEAK ITZULTZEKO PROGRAMA EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA DE RETORNO JUVENIL	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
3231	PRESTAKUNTZA FORMACION									
		412	LANBIDE LANBIDE	108.464.135	108.464.135	100,0	108.464.135	100,0	66.931.898	61,7
		415	HOBETUZ. FORMACION PROFESIONAL CONTINUA - LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. EGITURA-GASTUETARAKO. HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE ESTRUCTURA.	2.292.011	2.292.011	100,0	2.292.011	100,0	1.719.008	75,0
		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	4.472.796	86,4	4.472.796	86,4	4.472.796	86,4

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	996.141.805	987.030.417	99,1	948.567.715	95,2	565.296.090	56,7
		%	97,8	98,0		98,2		98,2	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	22.159.755	20.250.498	91,4	17.154.319	77,4	10.359.992	46,8
		%	2,2	2,0		1,8		1,8	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	1.018.301.560	1.007.280.914	98,9	965.722.034	94,8	575.656.081	56,5
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	21.031.068	19.601.116	93,2	19.158.626	91,1	10.820.327	51,4
4312	ETXEBIZITZA VIVIENDA								
		238 - ALOKABIDE, SA, ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA-GASTUAK. ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN EUSKAL BEHATOKIAREN MANTENTZE-LANEN ZERBITZUA. MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.050.000	2.242.672	109,4	2.242.672	109,4	508.057	24,8
		414 ALOKABIDE SA ALOKABIDE S.A.	26.000.000	26.000.000	100,0	26.000.000	100,0	17.333.328	66,7
		453 ETXEBIZITZA ESKURATZEKO ESKUBIDE SUBJEKTIBOAREKIN LOTUTAKO PRESTAZIO EKONOMIKOAK PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	2.000.000	1.999.000	100,0	960.388	48,0	617.662	30,9
		621 - SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.100.000	414.250	19,7	404.450	19,3	358.615	17,1
		- BILBOKO ZORROTZAURREKO URBANIZAZIO-OBRAK. OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	2.160.000	2.160.000	100,0	2.160.000	100,0	0	0,0
		- URBANIZAZIO OBRAK LURZORU PUBLIKOKO BIZITEGI-EREMUETAN. OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	2.560.000	2.592.177	101,3	2.533.477	99,0	319.079	12,5
		622 SANTURTZI KO SAN JUAN ROMPEOLAS KALEAN 58 ZUZKIDURA-BIZITOKIREN ERAIKUNTZA ETA ZUZENDARITZA FAKULTATIBOA. CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	1.040.407	1.557.019	149,7	1.557.019	149,7	1.537.606	147,8
		714 - VISESA, ERAIKUNTZEN FINANTZAKETA. 2015EKO PROGRAMA-KONTRATUA. GIPUZKOAKO SUSTAPENAK. FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES GIPUZKOA.	45.781	1.645.781	*	1.645.781	*	0	0,0
		- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2010EKO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO SUSTAPENAK. FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.561.873	2.061.872	132,0	2.061.872	132,0	84.292	5,4
		- VISESA, ERAIKUNTZEN FINANTZAKETA. 2013KO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO SUSTAPENAK. FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.898.605	3.948.605	208,0	3.948.605	208,0	1.203.248	63,4

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- 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.	1.800.000	1.774.616	98,6	1.774.616	98,6	23.318	1,3
		- 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-HITZARMENEN SOROSPENAK 90/2011. SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	2.646.980	1.500.000	56,7	1.500.000	56,7	576.634	21,8
	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	653.639	38,4
		- 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	187.757	12,3
		- DIRU-LAGUNTZAK ETXEBIZITZA ETA ERAIKINEN BIRGAITZE EFIZIENTEAREN ALORREAN 2017. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	900.000	1.716.067	190,7	1.716.067	190,7	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4420		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK 2017. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	2.200.000	2.550.490	115,9	2.550.490	115,9	602.582	27,4
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK 2017. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	2.890.000	3.882.183	134,3	3.882.183	134,3	1.205.593	41,7
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZA. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	10.000.000	10.000.000	100,0	3.270.452	32,7	3.264.985	32,6
4420	INGURUMENA ETA LURRALDE POL. ETX.EGITURA ETA LAG. ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE, P.TER. VIV.								
	238	2017KO KUDEAKETA-GOMENDIO OROKORRA EJIERI. ENCOMIENDA GESTION GENERAL 2017 A EJIE,S,A,	1.080.309	1.574.961	145,8	1.574.961	145,8	602.109	55,7
4421	INGURUMENAREN BABESA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE								
	238	IHOBE,S,A.REN ENKARGU. ENCARGO IHOBE,S,A.	1.805.010	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	414	IHOBE, S.A.RI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	5.597.441	3.000.000	53,6	3.000.000	53,6	3.000.000	53,6
5121	URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA								
	413	URAREN EUSKAL AGENTZIA AGENCIA VASCA DEL AGUA	11.584.537	11.584.537	100,0	11.584.537	100,0	11.584.537	100,0
	713	URAREN EUSKAL AGENTZIA AGENCIA VASCA DEL AGUA	25.815.465	25.815.465	100,0	25.815.465	100,0	25.815.465	100,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			156.867.105	143.390.438	91,4	135.111.288	86,1	80.298.832	51,2
%			74,9	77,9		80,1		89,3	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			52.430.577	40.788.775	77,8	33.517.153	63,9	9.618.364	18,3
%			25,1	22,1		19,9		10,7	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			209.297.682	184.179.213	88,0	168.628.441	80,6	89.917.196	43,0
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK		GASTU DISPOSIZIOAK		AITORTUTAKO OBLIG.	
					AUTORIZAC. DE GASTOS		DISPOSIC. DE GASTOS		OBLIG. RECONOCIDAS	
					ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
5511	ESTADISTIKA ESTADISTICA		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	19.596.633	18.331.425	93,5	17.393.702	88,8	10.483.428	53,5
		412	OHIKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.407.474	8.555.606	75,0	8.555.606	75,0	8.555.606	75,0
6110	OGASUNA ETA EKONOMIA. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA	238	LAGUNTZA TEKNIKOA (BANAKAKOA). ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.100.000	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0	1.016.274	48,4
		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	898.860	51,4
6112	ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL	281	OHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES	5.000.000	3.193.942	63,9	3.193.942	63,9	3.193.942	63,9
6311	FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA	238	DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.573.858	109,1	2.573.858	109,1	1.030.054	43,6
		282	BIRFINKAPEN ITUNAK. CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	3.581.250	1.779.356	49,7	1.779.356	49,7	1.779.356	49,7
			ANALIZATUA - ANALIZADO	45.795.357	38.284.188	83,6	37.346.464	81,6	26.957.520	58,9
			%	79,5	83,1		83,7		84,0	
			ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	11.825.668	7.767.015	65,7	7.276.513	61,5	5.146.943	43,5
			%	20,5	16,9		16,3		16,0	
			SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	57.621.025	46.051.203	79,9	44.622.977	77,4	32.104.463	55,7
			%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	
					%	%	%	%		%
4211	HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.282.678.108	1.133.346.959	88,4	1.132.796.790	88,3	727.821.901	56,7
		238	INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.626.000	3.626.000	100,0	3.626.000	100,0	1.660.958	45,8
		824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	455.869	22,8	455.869	22,8	455.869	22,8
4221	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	237	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.128.828	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		238	- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.601.250	1.769.000	110,5	1.769.000	110,5	694.069	43,3
			- 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
		282	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	517.090	4.402.545	851,4	2.861.654	553,4	2.861.654	553,4
		416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	43.163.818	43.163.818	100,0	43.163.818	100,0	30.899.197	71,6
		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	1.050.000	30,0
		455	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	279.519.428	269.966.870	96,6	171.612.236	61,4	171.612.236	61,4
			- HEZKUNTZA ITUNAK. HEZKUNTZA BEREZIKO GELA IREKINETAN LEHEN HEZKUNTZA CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	13.635.532	13.412.006	98,4	8.440.761	61,9	8.440.761	61,9
			- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 17/18 IKASTURTEA ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18	7.552.000	7.560.565	100,1	7.560.565	100,1	3.775.883	50,0
			- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 18/19 IKASTURTEA. ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 18/19.	4.200.000	4.200.700	100,0	0	0,0	0	0,0
	- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 17/18 DEIALDIA AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 17/18	26.627.322	25.627.322	96,2	25.627.322	96,2	25.315.031	95,1		

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

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	622	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (AK). OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA).	6.431.226	5.913.380	91,9	5.913.380	91,9	2.709.031	42,1
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	7.238.089	4.822.860	66,6	3.866.077	53,4	277.106	3,8
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.642.909	7.429.160	203,9	6.301.296	173,0	774.489	21,3
	624	HAUR ETA LEHEN IKASTETXEENTZAKO ALTZARIAK ETA BULEGO EKIPOA MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.548.084	585.444	37,8	14.635	0,9	14.635	0,9
	625	PREMIA-EKIPAMENDUA. EQUIPAMIENTO PREMIA.	4.275.000	5.917.380	138,4	2.971.033	69,5	2.971.033	69,5
	722	UDAL TITULARTASUNEN IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK. OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	5.996.119	99,9	5.996.119	99,9	1.026.293	17,1
	754	KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. HEZKOOP 2015. SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2015.	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	400.000	25,0
4222	BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL								
	237	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.269.422	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IFUNTZIONAMENDU-GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.658.726	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.709.309	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.457.431	3.678.733	106,4	3.678.733	106,4	2.899.738	83,9
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.553.594	2.418.432	94,7	0	0,0	0	0,0

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

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.301.905	3.378.501	102,3	3.378.501	102,3	2.681.809	81,2
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.354.870	2.269.567	96,4	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	2.553.758	81,8
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LANBIDE HEZIKETAKO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.236.968	2.183.486	97,6	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 BATXILERGO-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.858.493	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.699.376	0	0,0	0	0,0	0	0,0
282		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.519	2.616.519	*	1.700.737	*	1.700.737	*
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	350.158	8.851.295	*	5.761.812	*	5.761.812	*
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	313.869	8.256.230	*	5.366.549	*	5.366.549	*
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	4.107.455	61,1

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

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	453	ENPRESETAKO EGONALDI LUZAPENA PROLONGACION ESTANCIAS EN EMPRESAS	1.350.000	1.463.873	108,4	0	0,0	0	0,0
	455	- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	172.906.140	167.792.982	97,0	105.942.097	61,3	105.942.097	61,3
		- 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	18.768.847	101,6	11.847.507	64,1	11.847.507	64,1
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	60.821.822	59.182.490	97,3	38.737.222	63,7	38.737.222	63,7
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	66.229.126	78.131.419	118,0	51.688.165	78,0	51.688.165	78,0
		- OINARRIZKO LH ITUNAK CONCIERTOS FP BASICA	11.873.613	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	622	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	10.467.743	10.020.969	95,7	10.020.969	95,7	5.003.171	47,8
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	8.261.069	285.195	3,5	133.642	1,6	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.000.000	3.517.941	117,3	2.233.120	74,4	296.917	9,9
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - L.H. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA -F.P.	0	3.505.012	-	3.505.012	-	3.061.513	-
	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	4.616.007	97,9	4.616.007	97,9	4.616.007	97,9
	625	PREMIA EKIPAMENDUA EQUIPAMIENTO PREMIA	1.237.500	1.530.578	123,7	977.170	79,0	977.170	79,0
4223	UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA								
	418	- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENEA. 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	16.612.824	74,5	16.612.824	74,5	10.205.342	45,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	
		- 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	4.636.187	31,2
	454	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.991.740	2.955.618	74,0	2.955.618	74,0	269.000	6,7
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.948.399	2.860.479	72,4	2.860.479	72,4	2.699.479	68,4
	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	3.889.207	53,8
	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	2.076.937	77,9
4224	ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL								
	415	MUSIKENE (EUSKAL HERRIKO GOI-MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA), USTIAPEN AURREKONTUA. MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.903.500	8.903.500	100,0	8.903.500	100,0	8.903.500	100,0
	422	- UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA 2018. SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2018.	1.844.485	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL.	7.062.961	7.517.245	106,4	7.517.245	106,4	7.517.245	106,4
	454	UDAL FINANTZIAZIOREKIN MUSIKA-IKASKETEN ELKARTEEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZAK. SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL.	1.632.781	1.745.544	106,9	1.745.544	106,9	1.745.544	106,9
4231	HEZKUNTZA SUSTAPENA PROMOCION EDUCATIVA								

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

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	238	- IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	17.210.000	24.303.402	141,2	15.185.775	88,2	15.185.775	88,2
		- IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA. SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	9.200.000	790.520	8,6	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA. TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	18.745.148	144,2	18.741.980	144,2	9.527.808	73,3
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.000.000	574.891	7,2	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA. ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	2.500.000	3.204.383	128,2	3.204.383	128,2	1.649.436	66,0
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.600.000	972.734	60,8	0	0,0	0	0,0
	418	UPV/EHU, KIDE UGARIETAKO FAMILIEN ETA BESTE BATZUEN PREZIO PUBLIKOAK ETA ESKUBIDE AKADEMIKOAK UPV/EHU, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
	453	- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 17/18 IKASTURTEA BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 17/18	41.000.000	11.788.773	28,8	10.029.636	24,5	10.029.636	24,5
		- 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	2.503.900	100,2	0	0,0	0	0,0
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK, DESGAITUAK GARRAIATZEKO ETA BIKAINASUN 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	16.537.324	63,6	16.532.596	63,6
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK, DESGAITUAK GARRAIATZEKO ETA BIKAINASUN BEKAK. 18/19 IKASTURTEA. BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 18/19.	100.000	8.500.000	*	0	0,0	0	0,0
		- IKASLE UNIBERTSITARIOENTZAKO NAZIOARTEKO MUGIKORTASUNEKO BEKAK BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1.600.000	1.600.000	100,0	1.543.680	96,5	1.543.680	96,5
	753	GAILU DIGITALAK- SARE_HEZKUNTZA. 2018-19 DISPOSITIVOS DIGITALES-SARE_HEZKUNTZA. 2018-19	1.505.800	1.505.800	100,0	0	0,0	0	0,0

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

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
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	1.753.000	100,0	0	0,0	0	0,0
5412 IKERKETA INVESTIGACION	418	- DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 16/17 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17	1.601.199	1.538.839	96,1	1.538.839	96,1	1.066.969	66,6
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 16/17 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17	4.829.553	4.801.337	99,4	4.801.337	99,4	3.206.499	66,4
		- IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	12.429.696	12.429.696	100,0	12.429.696	100,0	4.935.104	39,7
	453	IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 17/18 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 17/18	2.389.456	2.376.379	99,5	2.376.379	99,5	1.600.979	67,0
	454	BIKAINASUNA- IKERKETA IHARDUERA EXCELENCIA - ACTIVIDAD DE INVESTIGACION	2.850.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	718	- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 13/18. GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	2.887.757	2.887.757	100,0	2.887.757	100,0	2.887.757	100,0
		- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 16/21. GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21.	4.105.469	4.105.469	100,0	4.105.469	100,0	4.070.095	99,1
		- IKERKETA JARDUERA BERC 2018-2021. ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021.	8.400.000	4.444.262	52,9	4.444.262	52,9	4.444.262	52,9
		- IKERKETA JARDUERA BERC 2018-2021. ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021.	0	3.955.738	-	3.955.738	-	3.955.738	-
	739	EUROPAKO NEUTROIEN ESPALAZIO ITURRIAREN HITZARMENA. FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.	1.534.695	1.534.694	100,0	1.534.694	100,0	383.674	25,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION	718	UPV/EHU - KONTRATU PROGRAMA UPV/EHU - CONTRATO PROGRAMA	2.725.000	2.725.000	100,0	2.725.000	100,0	0	0,0

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

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.631.413.127	2.398.503.790	91,1	2.122.790.450	80,7	1.615.372.090	61,4
		%	96,2	97,1		97,4		97,8	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	103.594.024	71.894.705	69,4	56.242.166	54,3	36.033.962	34,8
		%	3,8	2,9		2,6		2,2	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	2.735.007.151	2.470.398.495	90,3	2.179.032.616	79,7	1.651.406.053	60,4
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE	
						%		%		%
			LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	48.105.253	46.446.587	96,6	46.127.000	95,9	25.207.839	52,4
4111	OSASUNA. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD	632	SAILEKO GARAPEN INFORMATIKOAK. DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.500.009	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	4.065.507	50,0
			- ARABAKO ESI. ALO OSI ARABA. DTA	375.368.654	372.499.852	99,2	372.499.852	99,2	227.342.983	60,6
			- ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA. ESI OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	11.762.578	11.832.472	100,6	11.832.472	100,6	6.526.033	55,5
			- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL ARABA.	26.380.375	26.592.228	100,8	26.592.228	100,8	14.738.093	55,9
			- TOLOSALDEAKO E.S.I. O.S.I. TOLOSALDEA.	13.455.036	13.630.553	101,3	13.630.553	101,3	8.358.217	62,1
			- DONOSTIALDEAKO E.S.I. O.S.I. DONOSTIALDEA	513.502.448	512.105.431	99,7	512.105.431	99,7	315.140.423	61,4
			- GOIERRI-UROLA GARAICO E.S.I. O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	71.739.969	70.963.012	98,9	70.963.012	98,9	43.751.026	61,0
			- BIDASOAKO E.S.I.. O.S.I. BIDASOA.	51.944.219	51.798.225	99,7	51.798.225	99,7	31.876.355	61,4
			- DEBABARRENA E.S.I. GLO. O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	55.642.265	55.508.897	99,8	55.508.897	99,8	34.058.433	61,2
			- ALTO DEBAKO E.S.I. GLO. O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	44.100.908	43.701.859	99,1	43.701.859	99,1	26.928.072	61,1
			- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.416.325	11.415.996	100,0	11.415.996	100,0	6.335.904	55,5
			- DEBABARRENA E.S.I. BLO. O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	3.928.395	3.928.395	100,0	3.928.395	100,0	2.494.504	63,5
			- EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I. O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	494.182.600	489.766.837	99,1	489.766.837	99,1	300.240.309	60,8

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. O.S.I. BILBAO BASURTO.	407.912.599	404.484.513	99,2	404.484.513	99,2	247.157.587	60,6
		- BARRUALDE GALDAKAO E.S.I. BLO. O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	250.388.127	256.407.366	102,4	256.407.366	102,4	153.130.475	61,2
		- BARAKALDO SESTAOKO E.S.I. O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	79.595.689	78.361.865	98,4	78.361.865	98,4	48.105.993	60,4
		- URIBEKO E.S.I. O.S.I. URIBE.	73.534.548	74.648.329	101,5	74.648.329	101,5	43.713.710	59,4
		- SANTA MARINA OSPITALEA. HOSPITAL SANTA MARINA.	24.239.509	24.151.666	99,6	24.151.666	99,6	16.415.141	67,7
		- GORLIZKO OSPITALEA. HOSPITAL DE GORLIZ.	21.815.561	21.632.520	99,2	21.632.520	99,2	14.368.109	65,9
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.541.987	68.579.777	100,1	68.579.777	100,1	37.776.598	55,1
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	105.475.565	103.137.282	97,8	103.137.282	97,8	50.343.750	47,7
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	20.848.873	19.736.760	94,7	19.736.760	94,7	11.298.523	54,2
		- TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.957.072	17.486.898	97,4	17.486.898	97,4	8.575.956	47,8
242		- ARNAS TERAPIA.ALO. TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	1.967.216	1.967.216	100,0	1.967.216	100,0	978.120	49,7
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.641.149	2.730.326	103,4	2.675.662	101,3	1.227.814	46,5
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. ALO. TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.749.310	3.092.454	112,5	3.092.454	112,5	1.488.206	54,1
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. ALO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	5.718.000	5.721.670	100,1	5.721.670	100,1	2.860.835	50,0
		- HITZARMENAK ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.868.915	3.872.295	100,1	3.872.295	100,1	381.089	9,9
		- ARNAS TERAPIA.GLO. TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.464.392	9.450.097	272,8	9.450.097	272,8	4.926.764	142,2
		- ETXEKO LARRIALDI-LAGUNTZA.GLO. ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.	2.303.378	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- PADI.GLO. PADI.DTG.	1.511.360	1.604.460	106,2	730.720	48,3	729.189	48,2
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	68.741.403	67.307.883	97,9	67.307.883	97,9	35.092.743	51,1
		- ZENTRO PSIKIATRIKOEK ESKAINITAKO ZERBITZUAK SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	26.603.303	26.469.568	99,5	26.469.568	99,5	13.848.410	52,1
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.GLO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	7.985.363	7.985.363	100,0	7.985.363	100,0	3.992.682	50,0
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.GLO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	1.754.606	1.755.086	100,0	1.755.086	100,0	877.940	50,0
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA.GLO TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	10.065.925	4.983.131	49,5	4.983.131	49,5	4.983.131	49,5
		- HITZARMENAK GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREKIN CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	8.913.090	8.908.740	100,0	8.908.740	100,0	1.610.502	18,1
		- BESTE HITZARMEN SOZIOSANITARIO BATZUK.GLO. OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.	1.416.470	1.630.845	115,1	1.630.845	115,1	887.994	62,7
		- ARNAS TERAPIA.BLO. TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.650.428	6.650.428	100,0	6.650.428	100,0	3.306.042	49,7
		- HEMODIALISI ETA DIALISI PERITONEALA.BLO. HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	5.677.149	4.728.160	83,3	4.728.160	83,3	2.528.518	44,5
		- PADI.BLO. PADI.DTB.	2.891.370	2.919.453	101,0	1.502.025	51,9	1.502.025	51,9
		- BESTE ANBULATORIO BATZUK.BLO. OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.259.704	3.369.301	103,4	3.152.001	96,7	2.050.791	62,9
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.671.004	16.879.369	95,5	15.683.514	88,8	9.187.873	52,0
		- ZENTRO PSIKIATRIKOEK ESKAINITAKO ZERBITZUAK SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	9.573.333	9.532.325	99,6	9.532.325	99,6	4.621.350	48,3
		- POGRAMATUTAKO GARRAIOA.BLO. TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	17.251.831	17.330.653	100,5	17.330.653	100,5	8.746.768	50,7
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BLO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	4.884.000	4.651.183	95,2	4.651.183	95,2	2.344.183	48,0
		- HITZARMENAK BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREKIN CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.317.884	4.436.122	102,7	4.436.122	102,7	682.989	15,8

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BESTE HITZARMEN SOZIOSANITARIO BATZUK.BLO. OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	2.683.867	2.683.188	100,0	2.683.188	100,0	1.333.324	49,7
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.291.247	1.936.870	150,0	1.291.247	100,0	968.435	75,0
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	6.676.636	10.205.137	152,8	6.803.869	101,9	5.059.615	75,8
		- 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	1.126.656	54,1	1.126.656	54,1	1.126.656	54,1
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.167.139	1.444.252	45,6	1.444.252	45,6	1.444.252	45,6
713		- ARABAKO ESI. OSI ARABA.	23.161.050	60.258	0,3	60.258	0,3	60.258	0,3
		- DEBABARRENA E.S.I. O.S.I. DEBABARRENA	10.950.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- DONOSTIALDEAKO E.S.I. O.S.I. DONOSTIALDEA.	5.700.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- URIBEKO E.S.I. O.S.I. URIBE.	3.250.000	513.393	15,8	513.393	15,8	513.393	15,8
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I. O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	4.598.890	223.974	4,9	223.974	4,9	223.974	4,9
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. O.S.I. BILBAO BASURTO.	1.819.000	359.975	19,8	359.975	19,8	359.975	19,8
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	8.685.060	57.939.533	667,1	57.939.533	667,1	29.564.265	340,4
4113	OSASUN PUBLIKOA SALUD PUBLICA	237 - GIPUZKOAKO TXERTOAK. VACUNAS GIPUZKOA.	2.180.000	2.785.570	127,8	2.785.570	127,8	691.753	31,7
		- BIZKAIKO TXERTOAK. VACUNAS BIZKAIA.	3.850.000	4.526.835	117,6	4.526.835	117,6	841.801	21,9
		- PNEUMOKOKO TXERTOAK ESKURATU. ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	1.566.136	2.285.712	145,9	2.285.712	145,9	2.055.180	131,2
		- TXERTOAK. VACUNAS.	2.296.292	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	453	TRATAMENDUEI ATXIKITZEKO LAGUNTZAK AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	6.820.000	6.625.000	97,1	5.187.850	76,1	5.158.589	75,6
4114 OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZA INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA									
	415	BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.168.995	2.168.995	100,0	2.168.995	100,0	1.626.746	75,0
4115 FARMAZIA FARMACIA									
	238	GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK. SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	5.114.508	4.997.517	97,7	4.997.517	97,7	1.893.331	37,0
	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	34.272.868	53,6
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	149.823.543	149.823.543	100,0	149.823.543	100,0	77.350.553	51,6
		- 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	149.005.940	50,5
4116 ADIKZIOAK ADICCIONES									
	422	TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO ETA PREBENTZIOKO UDAL- PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK. AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.735.900	1.735.850	100,0	0	0,0	0	0,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION									
	418	IKERKETA-PROIEK. GARAPEN. ETA BERRIKUNTZA BIOZIENTZIAN ETA OSASUN. PROYEC. DE INVEST., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCENCIA Y LA SALUD	1.750.000	1.734.000	99,1	734.000	41,9	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	3.637.715.575	3.617.279.705	99,4	3.604.722.336	99,1	2.100.356.403	57,7
		%	98,8	99,2		99,3		99,4	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	42.640.789	30.151.620	70,7	25.339.561	59,4	12.961.280	30,4
		%	1,2	0,8		0,7		0,6	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	3.680.356.364	3.647.431.325	99,1	3.630.061.897	98,6	2.113.317.682	57,4
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE %	
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	5.162.603	4.994.080	96,7	4.938.780	95,7	2.655.003	51,4
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	4.182.668	75,0
7511 TURISMO ETA OSTALARITZA TURISMO Y HOSTELERIA									
	414	BASQUETOURL. BASQUETOURL.	7.671.169	7.671.169	100,0	7.671.169	100,0	5.800.000	75,6
7612 BARNE MERKATARITZA COMERCIO INTERIOR									
	454	HIRIGUNE. ZONAKO ESTRATEGIAK GARATZEN LAGUNTZEKO ELKARTEAK. HIRIGUNE ASOCIACIONES APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	2.488.063	2.575.100	103,5	201.273	8,1	163.983	6,6
	752	MERKATARITZAKO SALTOKIAK MODERNIZATZEA. MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	2.100.000	2.100.396	100,0	62.396	3,0	62.396	3,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	22.998.725	22.917.634	99,6	18.450.507	80,2	12.864.049	55,9
		%	55,9	65,3		74,8		87,6	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	18.107.221	12.160.416	67,2	6.199.911	34,2	1.812.947	10,0
		%	44,1	34,7		25,2		12,4	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	41.105.946	35.078.050	85,3	24.650.418	60,0	14.676.995	35,7
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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 %	
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	10.814.354	10.622.598	98,2	10.621.923	98,2	5.762.592	53,3
4512	KIROLAK DEPORTES								
		454 KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2018: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2018: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.445.000	1.270.000	51,9	0	0,0	0	0,0
		722 DONOSTIAKO UDALA (16/19)- ANOETA ESTADIOA BIRMOLDATZEA AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN (16/19)- REMODELACIÓN ESTADIO ANOETA	3.300.000	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0	0	0,0
4513	KULTURAREN SUSTAPENA PROMOCION DE LA CULTURA								
		413 ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA. INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.591.391	2.591.391	100,0	2.591.391	100,0	1.943.543	75,0
		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	5.546.013	75,0
		451 KULTURA GARAIIKIDEAREN NAZIOARTEKO GUNEA, S.A. (KGNG, S.A.), USTIAPEN AURREKONTUA. CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.630.000	1.630.000	100,0	1.630.000	100,0	1.130.000	69,3
4514	ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO								
		454 - BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA (FMGB), FUNDAZIOAREN ERAGIKETA-GASTUEN AURREKONTUA. FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION.	4.415.000	4.415.000	100,0	4.415.000	100,0	3.090.500	70,0
		- BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA. FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.707.000	1.707.000	100,0	1.707.000	100,0	1.280.250	75,0
4515	GIZARTE HEDABIDEAK MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL								
		413 EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA. RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	121.983.582	121.983.582	100,0	121.983.582	100,0	89.752.530	73,6
		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 UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4711 HIZKUNTZA POLITIKA POLITICA LINGÜISTICA									
		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	26.982.581	75,0
		452 - EUSKARA HEDABIDEETAN (16/19) (HEDABIDEAK DEIALDIA): EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	4.875.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EUSKARA HEDABIDEETAN (16/19) (HEDABIDEAK) EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)	0	3.886.290	-	3.886.290	-	3.842.504	-
		ANALIZATUA - ANALIZADO	206.082.785	199.827.320	97,0	198.556.644	96,3	139.330.513	67,6
		%	79,9	80,8		84,3		84,9	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	51.964.025	47.582.800	91,6	37.034.697	71,3	24.700.973	47,5
		%	20,1	19,2		15,7		15,1	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	258.046.810	247.410.120	95,9	235.591.341	91,3	164.031.487	63,6
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	
					%	%	%	%		%
2221	TRAFIKOA TRAFICO		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	488.749.832	438.154.320	89,6	437.924.766	89,6	261.008.388	53,4
		238	FRANKEOA GUTUN ZIURTATUAK BIDALTZEAGATIK, TRAFIKO ZUZENDARITZAK JARRITAKO ISUNEN ONDORIOZ FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.860.000	1.868.117	100,4	1.868.117	100,4	756.239	40,7
2223	ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO									
		215	- LIZENTZIAK BERRITZEA. RENOVACION LICENCIAS.	7.108.000	4.821.200	67,8	4.540.742	63,9	2.663.652	37,5
			- LIZENTZIAK BERRITZEA. RENOVACION LICENCIAS.	0	1.552.281	-	1.552.281	-	1.552.281	-
		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	927.257	31,0
			- 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	2.248.339	74,9
			- IBILGAILUEN ERREGAIA CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	0	0,0
			- ENERGIA ELEKTRIKOA ENERGIA ELECTRICA	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	870.002	43,5
			- JANTZIAK, UNIFORMEAK ETA LENTZERIA VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.808.200	854.818	30,4	671.631	23,9	411.631	14,7
			- BALEN AURKAKO TXALEKOAK CHALECOS ANTIBALAS	4.271.368	4.229.651	99,0	4.229.651	99,0	0	0,0
		238	- GARBIKETA LIMPIEZA	5.400.000	5.400.000	100,0	5.400.000	100,0	2.747.215	50,9
			- SEGURTASUNA SEGURIDAD	2.219.000	486.776	21,9	275.897	12,4	125.897	5,7

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

11 SEKZIOA: SEGURTASUNA
 SECCION 11: SEGURIDAD

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- PERTSONAK BABESTEKO ZERBITZUA. SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	3.785.000	3.785.000	100,0	3.785.000	100,0	1.721.632	45,5
		- ALDINGABEEN ZENTROEN, JUSTIZIAREN JAURTEGIEN ETA ERANDIOKO EGOITZAREN SEGURTASUNA ETA ZAINZTA. VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS MENORES, PALACIOS JUSTICIA Y SEDE SEGURIDAD ERANDIO.	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	767.273	48,0
		- LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.690.000	1.407.350	52,3	1.407.350	52,3	1.407.350	52,3
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK. MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.274.000	3.274.000	100,0	3.274.000	100,0	1.533.501	46,8
		- SOFTWAREAREN LIZENTZIAK. LICENCIA DE SOFTWARE.	1.600.000	217.038	13,6	217.038	13,6	217.038	13,6
412		POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	14.559.000	14.559.000	100,0	14.559.000	100,0	7.279.500	50,0
629		SEGURTASUN EKIPOAK ETA ELEMENTUAK EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	573.780	1.661.190	289,5	1.661.190	289,5	813.416	141,8
632		APLIKAZIO INFORMATIKOAK APLICACIÓN MORPHOBIS	2.250.000	2.250.000	100,0	0	0,0	0	0,0
824		ERTZAINZAKO LANGILEEN KREDITUAK. CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZTA.	4.400.000	2.448.393	55,6	2.448.393	55,6	2.448.393	55,6
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	1.462.113	94,3	1.462.113	94,3	557.587	36,0
4611	HAUTESKUNDEAK PROCESOS ELECTORALES								
	454	EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU- LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO. SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000	100,0	4.536.000	100,0	4.536.000	100,0
5512	METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA								
	238	ZAINZTA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOAREN LUZAPENA PRORROGA VIGILANCIA Y PREDICCION HIDRO-METEOROLOGICA.	1.763.729	1.763.729	100,0	1.763.729	100,0	881.864	50,0

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

11 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 11: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	572.482.024	512.042.896	89,4	508.888.818	88,9	295.474.456	51,6
		%	89,4	90,2		91,3		92,9	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	68.120.205	55.456.688	81,4	48.667.226	71,4	22.510.618	33,0
		%	10,6	9,8		8,7		7,1	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	640.602.229	567.499.585	88,6	557.556.044	87,0	317.985.074	49,6
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	121.111.320	112.215.096	92,7	111.961.413	92,4	67.471.789	55,7
1411		JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACION DE JUSTICIA							
		237 ENERGIA ELEKTRIKOA ENERGIA ELECTRICA	1.330.000	2.414.442	181,5	1.912.522	143,8	641.333	48,2
		238 - JUSTIZIA JAUREGIEI ZAINZA. VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA.	3.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SEGURTASUNA SEGURIDAD	0	1.990.677	-	1.990.677	-	1.029.428	-
		- POSTA-KOMUNIKAZIOAK.BIZKAIA. COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.	1.552.200	945.538	60,9	945.538	60,9	344.889	22,2
		- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	1.834.184	2.819.957	153,7	2.819.957	153,7	1.372.178	74,8
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	1.988.674	100,2	1.988.674	100,2	227.756	11,5
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK. NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	2.943.900	3.151.064	107,0	2.943.900	100,0	1.351.099	45,9
		- JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	100,0	1.450.000	100,0	364.699	25,2
		- EJIEREN LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	3.700.000	912.849	24,7	912.849	24,7	304.319	8,2
		632 - INBERTSIO BERRIAK INFORMATIKA-APLIKAZIOETAN. NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	3.000.000	1.374.221	45,8	374.221	12,5	374.221	12,5
		- IKUSTALDI ARETOETAKO GRABAKETA-SISTEMAK BERRIZTEA RENOVACION SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	990.420	1.501.500	151,6	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	783.521	50,5
		- TXEMA FINEZ ZENTROA. CENTRO TXEMA FINEZ	1.990.000	1.966.430	98,8	1.966.430	98,8	909.945	45,7

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

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

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE %	
3112	LANA TRABAJO		- URIBARRI ZENTROA CENTRO URIBARRI	1.663.400	1.844.150	110,9	1.844.150	110,9	914.075	55,0
		455	ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2017KO LAUGARREN HIRUHILEKOA ETA 2018KO LEHENENGO HIRURAK. COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018.	11.468.992	10.000.000	87,2	6.060.992	52,8	6.060.992	52,8
		412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.076.638	6.038.319	50,0	6.038.319	50,0	6.038.319	50,0
		752	GIZARTE EKONOMIAREN ARLOKO EKIMENA EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL	1.461.836	1.421.336	97,2	0	0,0	0	0,0
3212	GIZARTE EKONOMIA ECONOMIA SOCIAL		ANALIZATUA - ANALIZADO	173.606.971	153.601.293	88,5	144.776.682	83,4	88.188.561	50,8
			%	82,4	82,7	85,1	85,5			
			ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	36.965.288	32.087.871	86,8	25.323.310	68,5	14.978.036	40,5
			%	17,6	17,3	14,9	14,5			
			SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	210.572.259	185.689.164	88,2	170.099.992	80,8	103.166.597	49,0
			%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
3131 GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENA DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL									
	418	LHK: AURREKON. EAEREN OROKORRETAN EZ DITUZTEN ZPEEL. CRL: A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES. CAE.	2.426.276	1.819.707	75,0	1.819.707	75,0	1.819.707	75,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.426.276	1.819.707	75,0	1.819.707	75,0	1.819.707	75,0
		%	98,9	98,9		98,9		98,9	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	27.290	20.468	75,0	20.468	75,0	20.468	75,0
		%	1,1	1,1		1,1		1,1	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	2.453.566	1.840.175	75,0	1.840.175	75,0	1.840.175	75,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	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	5.562.825	75,0	5.562.825	75,0	5.562.825	75,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	7.417.100	5.562.825	75,0	5.562.825	75,0	5.562.825	75,0
		%	98,6	98,6		98,6		98,6	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	102.212	76.659	75,0	76.659	75,0	76.659	75,0
		%	1,4	1,4		1,4		1,4	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	7.519.312	5.639.484	75,0	5.639.484	75,0	5.639.484	75,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1113 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS									
	418	AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.592.705	1.194.529	75,0	1.194.529	75,0	1.194.529	75,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	1.592.705	1.194.529	75,0	1.194.529	75,0	1.194.529	75,0
		%	99,3	99,3		99,3		99,3	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	11.918	8.939	75,0	8.939	75,0	8.939	75,0
		%	0,7	0,7		0,7		0,7	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	1.604.623	1.203.467	75,0	1.203.467	75,0	1.203.467	75,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA
SECCION 90: DEUDA PUBLICA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
					ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
0111	ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA									
		311	BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	130.706.229	75.124.614	57,5	75.124.614	57,5	75.124.614	57,5
		331	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	83.902.024	31.560.715	37,6	31.560.715	37,6	31.560.715	37,6
		341	JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	18.500.447	1.942.501	10,5	1.942.501	10,5	1.942.501	10,5
		911	EPE LABURREKO BARNE ZOR PUBLIKOA: OBLIG.ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	870.000.000	584.361.000	67,2	584.361.000	67,2	584.361.000	67,2
		931	KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	243.549.020	142.666.667	58,6	142.666.667	58,6	142.666.667	58,6
			ANALIZATUA - ANALIZADO	1.346.657.720	835.655.497	62,1	835.655.497	62,1	835.655.497	62,1
			%	100,0	100,0		100,0		100,0	
			ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	117.000	22.321	19,1	22.321	19,1	11.160	9,5
			%	0,0	0,0		0,0		0,0	
			SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	1.346.774.720	835.677.818	62,1	835.677.818	62,1	835.666.658	62,0
			%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
9119 BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC									
	421	EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA. FONDO GENERAL DE AJUSTE.	87.617.375	58.411.583	66,7	58.411.583	66,7	58.411.583	66,7
ANALIZATUA - ANALIZADO			87.617.375	58.411.583	66,7	58.411.583	66,7	58.411.583	66,7
%			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			87.617.375	58.411.583	66,7	58.411.583	66,7	58.411.583	66,7
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

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

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL

SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

Euroak

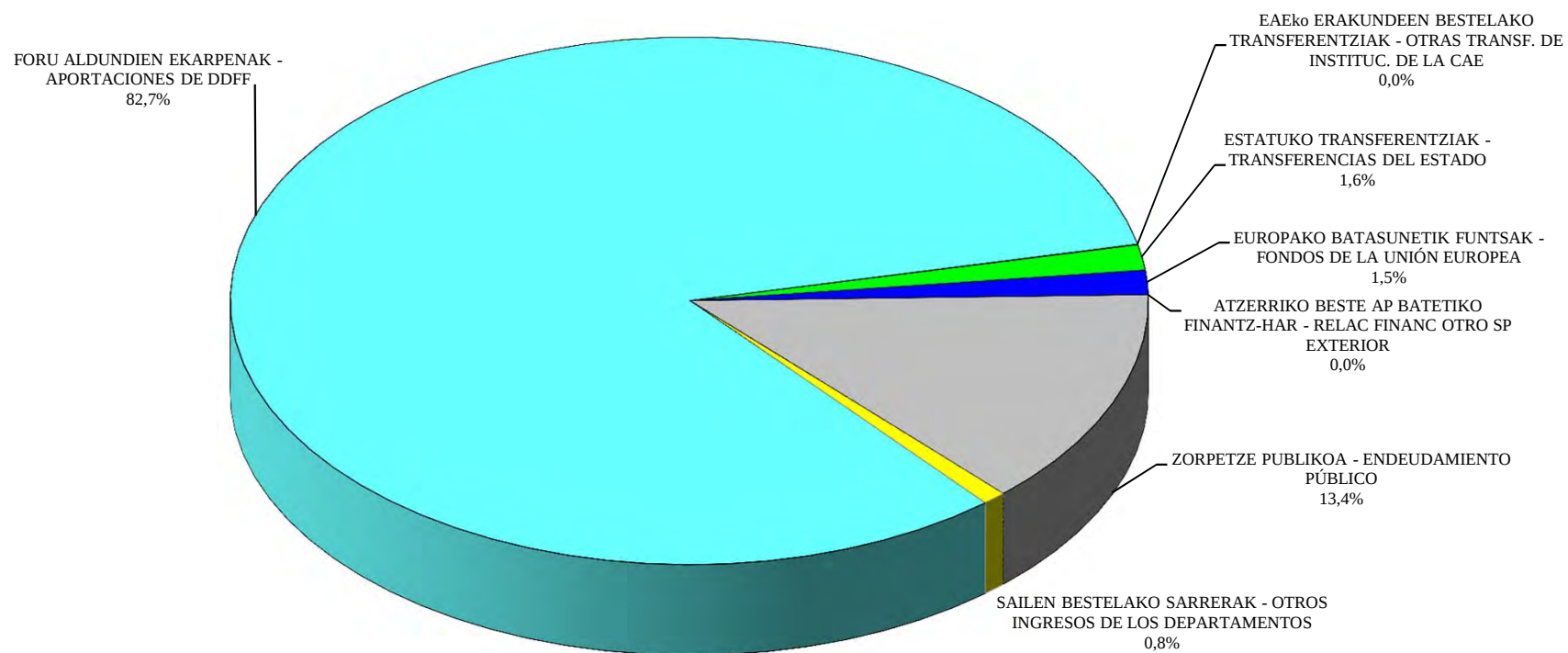
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
			ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	
1221 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	2.280.250	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	BESTELAKO ZERBITZUAK. OTROS SERVICIOS.	2.214.748	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.	2.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1222 KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL	454	KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL	2.150.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	22.894.998	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	86,0	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	3.726.588	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	14,0	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	26.621.586	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 UZTAILAREN 31N
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2018
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

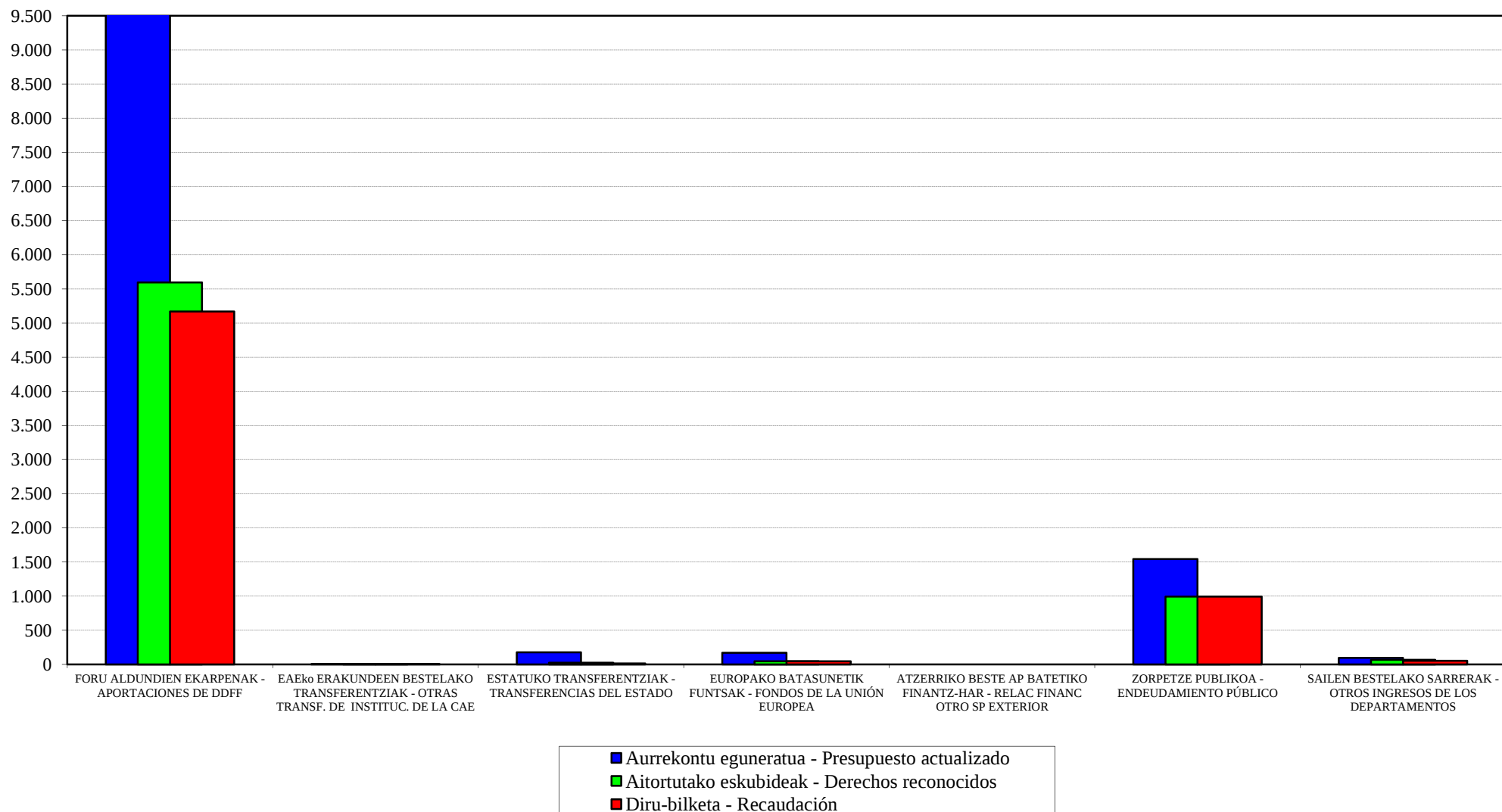
Milaka euro

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	5.594.358	58,7	50,3	58,3	5.170.026	54,3	41,9	53,1
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE	4.172	4.145	99,3	12,4	99,2	4.145	99,3	12,4	99,2
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	179.398	24.901	13,9	10,7	11,0	17.334	9,7	9,6	9,9
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK FONDOS DE LA UNION EUROPEA	171.491	46.978	27,4	27,3	39,6	46.978	27,4	27,3	39,6
ZORPETZE PUBLIKOA ENDEUDAMIENTO PUBLICO	1.543.191	994.438	64,4	64,4	54,4	994.438	64,4	64,4	54,4
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES	97.741	67.978	69,5	58,6	63,1	54.812	56,1	47,8	41,9
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES	11.519.340	6.732.799	58,4	51,3	56,1	6.287.733	54,6	44,3	51,6
DIRUZAINZAKO GERAKINAK REMANENTES DE TESORERIA	27.000								
GUZTIRA TOTAL	11.546.340	6.732.799				6.287.733			

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

Miloi euro
 Millones de euros



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

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

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

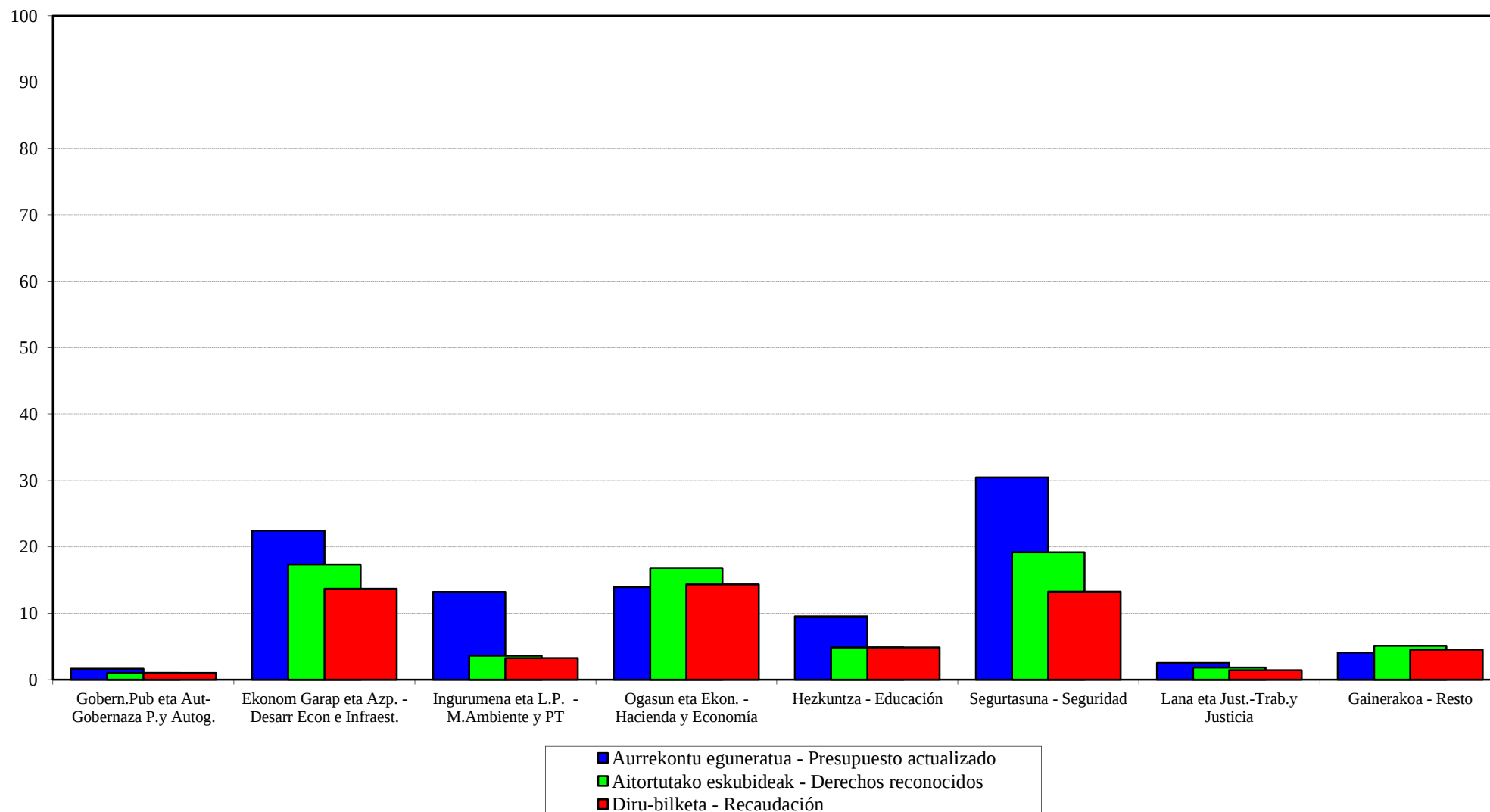
Milaka euro

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	17	60,2	57,8	130,4	17	60,2	57,8	130,4
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	1.645	1.024	62,2	59,4	14,9	1.016	61,7	58,8	14,9
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	22.415	17.317	77,3	68,0	62,1	13.690	61,1	56,5	42,7
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	2.115	1.091	51,6	51,0	51,1	917	43,3	42,8	42,2
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	13.201	3.620	27,4	18,8	49,3	3.257	24,7	17,0	35,1
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	13.917	16.799	120,7	115,1	147,9	14.329	103,0	99,1	44,6
07 HEZKUNTZA EDUCACION	9.514	4.866	51,1	31,8	48,4	4.866	51,1	31,8	48,4
08 OSASUNA SALUD	913	1.138	124,6	63,3	63,2	1.090	119,5	58,2	60,2
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	322	439	136,2	107,5	13,1	296	91,8	79,8	5,6
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	712	681	95,7	22,8	27,8	671	94,2	21,3	26,2
11 SEGURTASUNA SEGURIDAD	30.459	19.182	63,0	52,5	64,9	13.232	43,4	36,5	45,0
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	2.500	1.803	72,1	55,3	54,7	1.431	57,2	42,6	48,0
GUZTIRA TOTAL	97.741	67.978	69,5	58,6	63,1	54.812	56,1	47,8	41,9

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

Miloi euro
 Millones de euros



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2018
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Euroak

Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
		BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ANALIZATUA GUZTIRA	11.491.639.969	6.700.052.617	58,3	7.462.852	0,1
TOTAL ANALIZADO					
%	99,8	99,7		79,2	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	27.699.922	23.327.854	84,2	1.955.230	7,1
RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR					
%	0,2	0,3		20,8	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA	11.519.339.891	6.723.380.472	58,4	9.418.082	0,1
TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES					
%	99,8	100,0		100,0	
DIRUZAINZAKO GERAKINAK	27.000.000				
REMANENTES DE TESORERIA					
AURREKONTUA GUZTIRA	11.546.339.891	6.723.380.472	58,2	9.418.082	0,1
TOTAL PRESUPUESTO					
%	100,0	100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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	712.289	22,8	0	0,0
51510	PORTUAK PUERTOS	312	T-5. KIROL-ONTZIAK. T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.287.000	1.194.198	52,2	7.978	0,3
54110	NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO	823	BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI, EPE LUZERA A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	2.085.265	*	0	0,0
72120	INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES	821	E/LU-KO BESTE FINA. INB. BATZUK ONDARE-TRESNETAN - LANPAR OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO - LANPAR 2013	0	1.544.923		0	
		823	GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK. REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.300.000	4.254.102	80,3	0	0,0
72130	INDUSTRIA SEGURTASUNA SEGURIDAD INDUSTRIAL	393	IAT URTEROKO KUOTA CANON ANUAL ITVS	3.500.000	853.586	24,4	0	0,0

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

31230 GIZARTE ZERBITZUAK
SERVICIOS SOCIALES

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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	%
	321	TELELAGUNTZA ZERBITZUA. OSATEK-EKIKO KUDEAKETA-GOMENDIOA. SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	2.000.000	844.451	42,2	0	0,0

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

43120	ETXEBIZITZA VIVIENDA						
		321 - ETXEBIZITZA, GARAJE, ERANTSI ETA LOKALEN SALMENTA VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	1.606.619	1.018.762	63,4	17.579	1,1
		- HIGIEZINEN ALOKAIRUA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7.334.864	111.228	1,5	0	0,0
		- AZALERA-ESKUBIDEAK IRAUNGITZEA ITUNDUTAKO SUSTAP. EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CON CER	2.800.000	74.612	2,7	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	1.012.037	24,1	0	0,0
61140	ONDARE ETA KONTRATAZIOA PATRIMONIO Y CONTRATACION						
		612 ERAIKUNTZAK CONSTRUCCIONES	7.006.955	10.375.000	148,1	0	0,0
63110	FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA						
		391 PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK RECARGO DE APREMIO	545.000	0	0,0	2.011.082	369,0

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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	%
42230 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA							
	818	UPV/EHURI EMANDAKO MAILEGUAK AMORTIZATZEA. POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	1.524.645	1.184.615	77,7	0	0,0
42240 ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL							
	321	IRAKASKUNTZA-PRESTAKUNTZA ZERBITZUAK SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.532.000	382.965	15,1	0	0,0
11 SEKZIOA: SEGURTASUNA SECCION 11: SEGURIDAD							
22210 TRAFIKOA TRAFICO							
	391	- ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK. MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	14.300.000	5.303.683	37,1	3.316.209	23,2
		- RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK ETA ONESPENAK. MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	3.636.170	40,4	2.110.005	23,4
22230 ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO							
	824	- LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	0	2.277.658		0	
		- LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	0	0,0	0	0,0
90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA SECCION 90: DEUDA PUBLICA							
01110 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA							
	911	E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.543.191.099	694.438.000	45,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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	%
	931	MAILEGUAK PRESTAMOS	0	300.000.000		0	

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

91110 FORU ALDUNDIEN EKARPENAK
 APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES

421	ARABAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA						
-	EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	1.453.828.954	857.690.135	59,0	0	0,0	
-	EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	6.811.986	3.683.521	54,1	0	0,0	
-	EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA. APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	34.920.855	18.883.147	54,1	0	0,0	
-	EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	70.076.256	39.455.641	56,3	0	0,0	
421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA						
-	EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	2.935.071.958	1.731.553.260	59,0	0	0,0	
-	EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	13.752.423	7.436.501	54,1	0	0,0	
-	EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA. APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	70.500.193	38.122.364	54,1	0	0,0	
-	EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	141.473.902	79.655.274	56,3	0	0,0	
421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA						
-	EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	4.454.340.901	2.627.849.887	59,0	0	0,0	
-	EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	20.871.031	11.285.827	54,1	0	0,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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	%
		- EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA. APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	106.992.912	57.855.483	54,1	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	214.704.442	120.886.900	56,3	0	0,0
91190		BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC					
	823	FORU ALDUNDIEI, EPE LABURRERA A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES					
		- GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA: 2013AN EKONOMIA SUSTATZEKO EKINTZAK ETA INBERTSIO-PROIEKTUAK GARATZEKO ERAKUNDEEN ARTEKO AKORDIOARI DAGOKION FORU ALDUNDIEI EMANDAKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIO PARTZIALA. DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA: AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	3.600.000	3.600.000	100,0	0	0,0
92110		ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL					
	431	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO					
		- ERTZAINZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA- LANKIDETZA. COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINTZA.	17.547.880	4.099.474	23,4	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	20.557.683	13,2	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					

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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	%
	441	EUOPAR BATASUNETIK - EGIF DE LA UNION EUROPEA - FSE					
		- EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK. FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	29.311.020	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA. PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.000	0	0,0	0	0,0
		- GAZTEEN ENPLEGUA PE 2014-2020. PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	757.409	37,9	0	0,0
	441	EUOPAR BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					
		- LANDA GARAPENA. DESARROLLO RURAL.	14.637.144	2.814.495	19,2	0	0,0
	441	EUOPAR BATASUNETIK - NBEF DE LA UNION EUROPEA - FEAGA					
		- EUOPAKO BATASUNETIK - NBEF. DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	69.430.674	0	0,0	0	0,0
		- NBEF: OINARRIZKO ORDAINKETA FEAGA: PAGO BÁSICO	0	20.652.020		0	
		- NBEF: GREENING FEAGA: GREENING	0	10.669.441		0	
		- NBEF: LAGUNTZA ELKARTUAK FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS	0	6.898.842		0	
	741	EUOPAR BATASUNETIK - EGEF DE LA UNION EUROPEA - FEDER					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA. PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.230.851	685.261	4,2	0	0,0
	741	EUOPAR BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					
		- LANDA GARAPENA. DESARROLLO RURAL.	26.944.617	3.656.509	13,6	0	0,0
	741	EBETIK-ITSAS ETA ARRANTZAREN EUOPAKO FUNTSA IAEF DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP					

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO UZTAILAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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	%
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO IAEF PROGRAMA ERAGILEA PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	0	0,0	0	0,0
GUZTIRA			11.491.639.969	6.700.052.617	58,3	7.462.852	0,1
TOTAL							

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

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

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

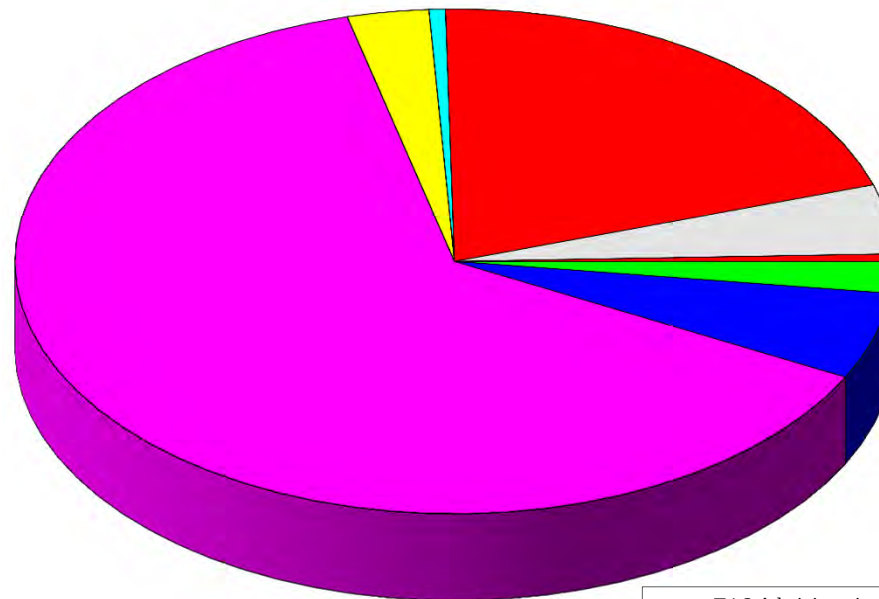
					Milaka euro Miles de euros
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION	
1 ZERBITZU OROKORRAK <i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>	8.694	8.694	2.679	30,8	
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	8.694	8.694	2.679	30,8	
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	15.435	15.435	7.372	47,8	
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	15.435	15.435	7.372	47,8	
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	905.471	906.931	379.894	41,9	
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	549.471	550.163	295.738	53,8	
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	356.000	356.768	84.156	23,6	
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	61.417	61.417	31.843	51,8	
44 GIZARTE ONGIZATEA <i>BIENESTAR COMUNITARIO</i>	6.658	6.658	3.981	59,8	
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK <i>OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES</i>	2.056	2.056	798	38,8	
47 EUSKARAREN SUSTAPENA <i>PROMOCION DEL EUSKERA</i>	52.703	52.703	27.065	51,4	
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	12.994	12.994	5.877	45,2	
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA <i>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</i>	12.994	12.994	5.877	45,2	

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	629	51,5
61 EKONOMIA-ARAUKETA REGULACION ECONOMICA	1.220	1.220	629	51,5
GUZTIRA TOTAL	1.005.231	1.006.691	428.295	42,5

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



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

**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
KONPROMISOZKO KREDITUAK**

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

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO UZTAILAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE JULIO 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	114.154.351	44.337.608	2.320.600	31.200	92.440	160.936.199
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	114.154.351	44.337.608	2.320.600	31.200	92.440	160.936.199
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	77.831.611	29.178.230	2.260.600	31.200	92.440	109.394.081
42 MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT. INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	7.438.525	3.253.627	1.320.547	7.800	16.120	12.036.619
	COMPROMETIDO						
	HASIERAKO KREDITUA	37.917	5.000	5.000	0	0	47.917
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	KREDITU EGUNERATUA	37.917	5.000	5.000	0	0	47.917
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	37.917	5.000	5.000	0	0	47.917
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	5.000	5.000	5.000	0	0	15.000
	COMPROMETIDO						
	HASIERAKO KREDITUA	764.604	236.500	153.000	0	0	1.154.104
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	764.604	236.500	153.000	0	0	1.154.104
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	30.000	0	0	0	0	30.000
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	COMPROMETIDO						

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

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2019	2020	2021	2022	2023 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUN- HABE	HASIERAKO KREDITUA	26.600.000	0	0	0	0	26.600.000
INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	153.322	0	0	0	153.322
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	26.600.000	153.322	0	0	0	26.753.322
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	15.151.709	153.322	0	0	0	15.305.031
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	48.386	0	0	0	0	48.386
	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	2.878.728	1.249.728	0	0	0	4.128.456
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	2.499.300	917.500	0	0	0	3.416.800
	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	53.756	0	0	0	0	53.756
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	COMPROMETIDO						

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

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2019	2020	2021	2022	2023 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
47	EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	676.961	190.000	0	0	866.961
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	676.961	190.000	0	0	866.961
		BAIMENDUA AUTORIZADO	220.646	0	0	0	220.646
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	60.085	0	0	0	60.085
48	OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK. OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	2.190.000	1.650.000	500.000	0	4.340.000
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	2.190.000	1.650.000	500.000	0	4.340.000
		BAIMENDUA AUTORIZADO	368.180	3.197	0	0	371.377
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	103.520	3.197	0	0	106.717
49	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	972.393	130.000	0	0	1.102.393
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	972.393	130.000	0	0	1.102.393
		BAIMENDUA AUTORIZADO	781.764	0	0	0	781.764
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	781.764	0	0	0	781.764

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO UZTAILAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE JULIO 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	153.322	0	0	0	153.322
	KREDITU EGUNERATU CRÉDITO DEFINITIVO	151.821.526	51.170.430	5.572.600	31.200	92.440	208.688.196
	BAIMENDUA AUTORIZADO	97.354.311	30.589.477	2.265.600	31.200	92.440	130.333.028
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	10.936.580	4.179.324	1.325.547	7.800	16.120	16.465.371

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HABE - HABE

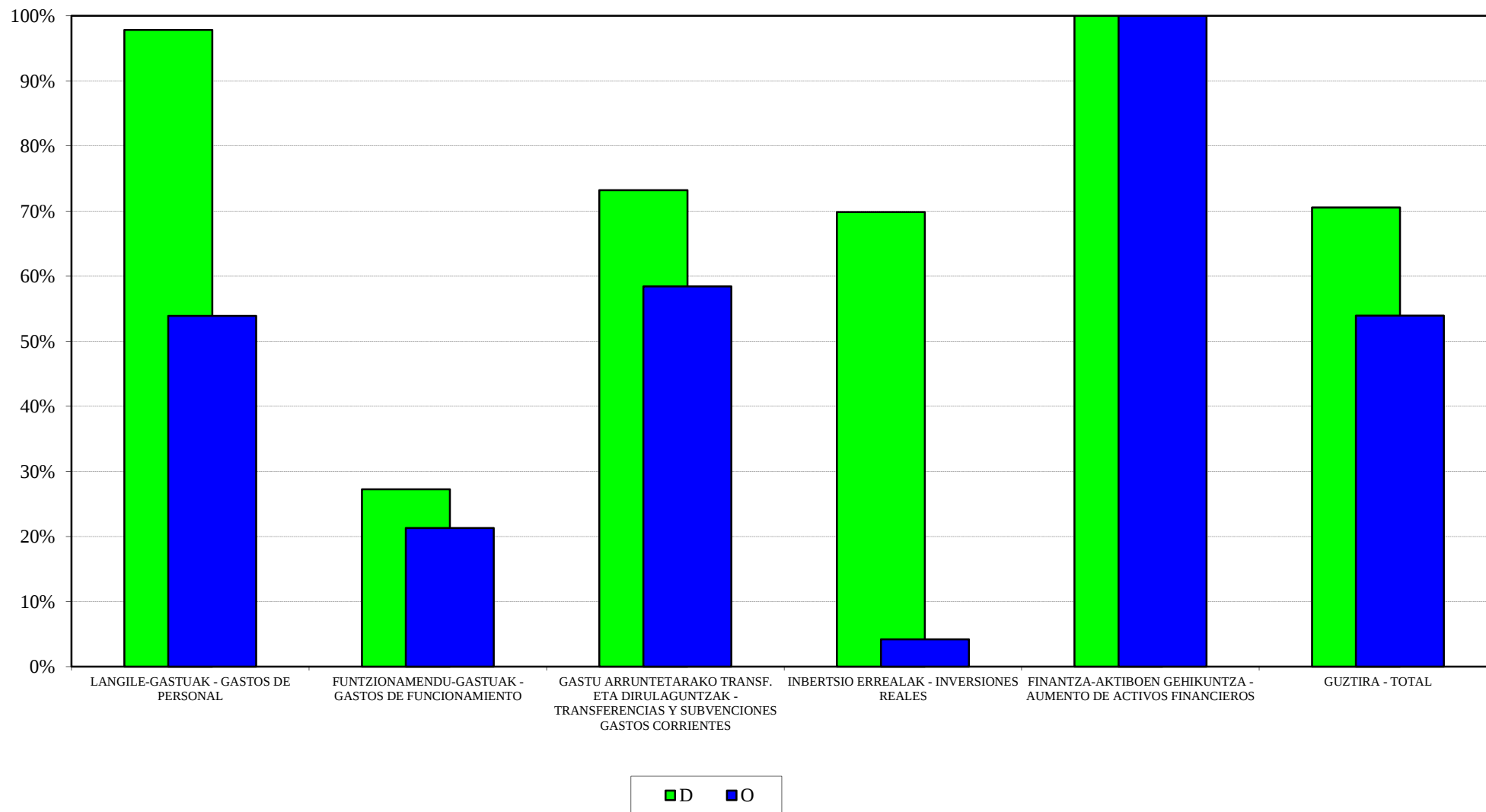
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.733	3.686	98,8	98,8	94,0	3.652	97,8	97,8	93,1	2.012	53,9	46,9	54,5	2.012	53,9	46,9	54,5
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.415	1.496	33,9	32,6	32,2	1.204	27,3	26,0	32,2	940	21,3	13,3	22,4	935	21,2	13,0	22,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	33.755	32.652	96,7	73,2	100,0	24.710	73,2	73,2	74,9	19.727	58,4	57,6	53,0	19.727	58,4	57,6	53,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	160	157	98,0	98,0	46,5	112	69,9	69,9	46,5	7	4,2	4,2	6,0	7	4,2	4,2	6,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	6	6	100,0	100,0	50,0	6	100,0	100,0	50,0	6	100,0	100,0	50,0	6	100,0	100,0	50,0
GUZTIRA TOTAL	42.069	37.997	90,3	71,3	91,5	29.683	70,6	70,4	71,6	22.691	53,9	51,8	49,5	22.686	53,9	51,8	49,5
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	41.903	37.834	90,3	71,2	91,6	29.566	70,6	70,4	71,7	22.679	54,1	52,0	49,6	22.674	54,1	51,9	49,6
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	160	157	98,0	98,0	46,5	112	69,9	69,9	46,5	7	4,2	4,2	6,0	7	4,2	4,2	6,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	6	6	100,0	100,0	50,0	6	100,0	100,0	50,0	6	100,0	100,0	50,0	6	100,0	100,0	50,0
GUZTIRA TOTAL	42.069	37.997	90,3	71,3	91,5	29.683	70,6	70,4	71,6	22.691	53,9	51,8	49,5	22.686	53,9	51,8	49,5

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

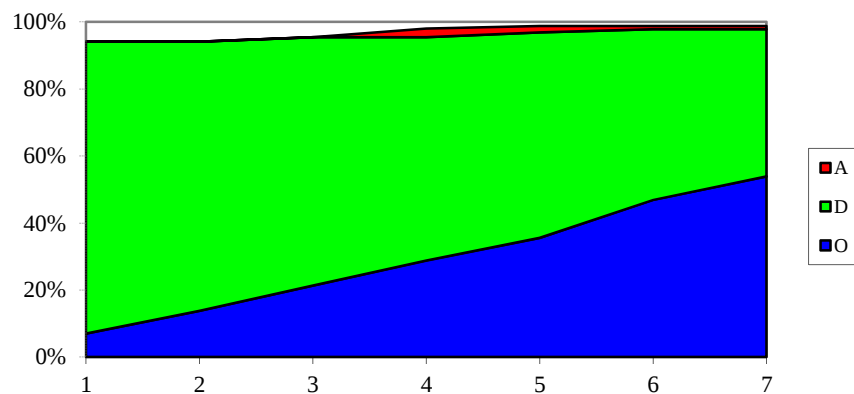


HABE

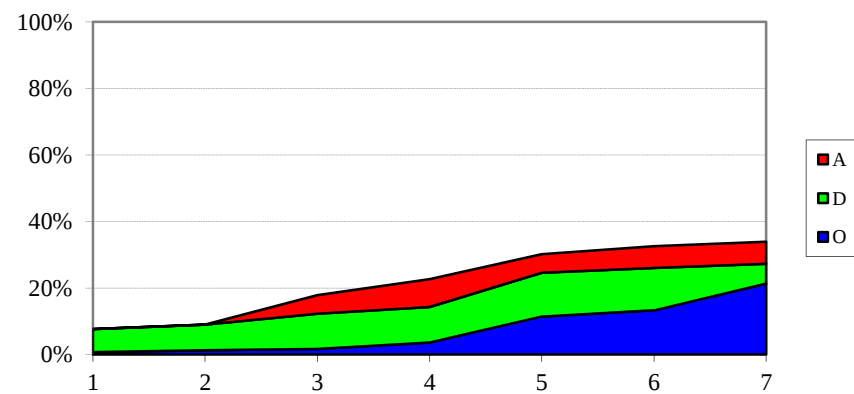
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

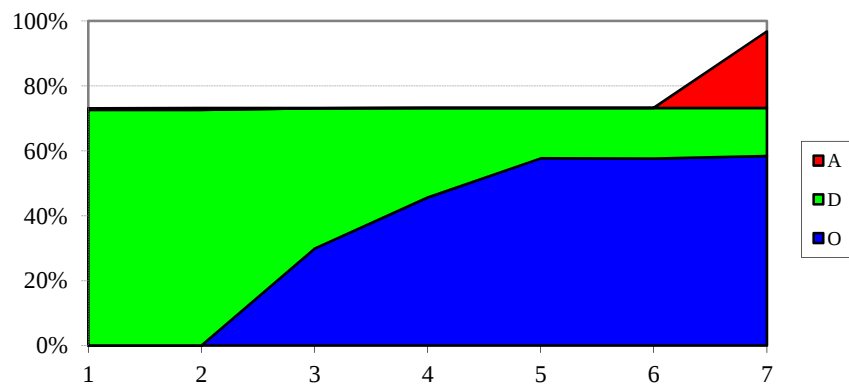
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



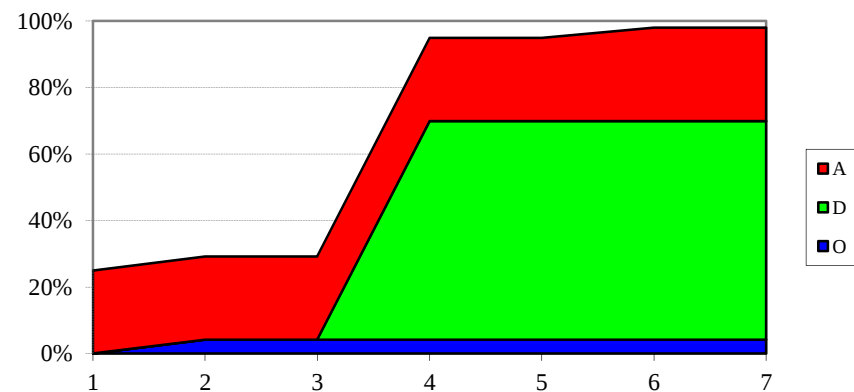
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HABE - HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO UZTAILAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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	1.920	32,6	29,3	12,8	1.886	32,0	28,6	12,5
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	35.977	26.983	75,0	75,0	74,8	26.983	75,0	75,0	74,8
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	2	1,2	1,0	1,6	2	1,2	1,0	1,6
GUZTIRA TOTAL	42.069	28.905	68,7	68,2	65,8	28.871	68,6	68,2	65,8

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HAEE - IVAP

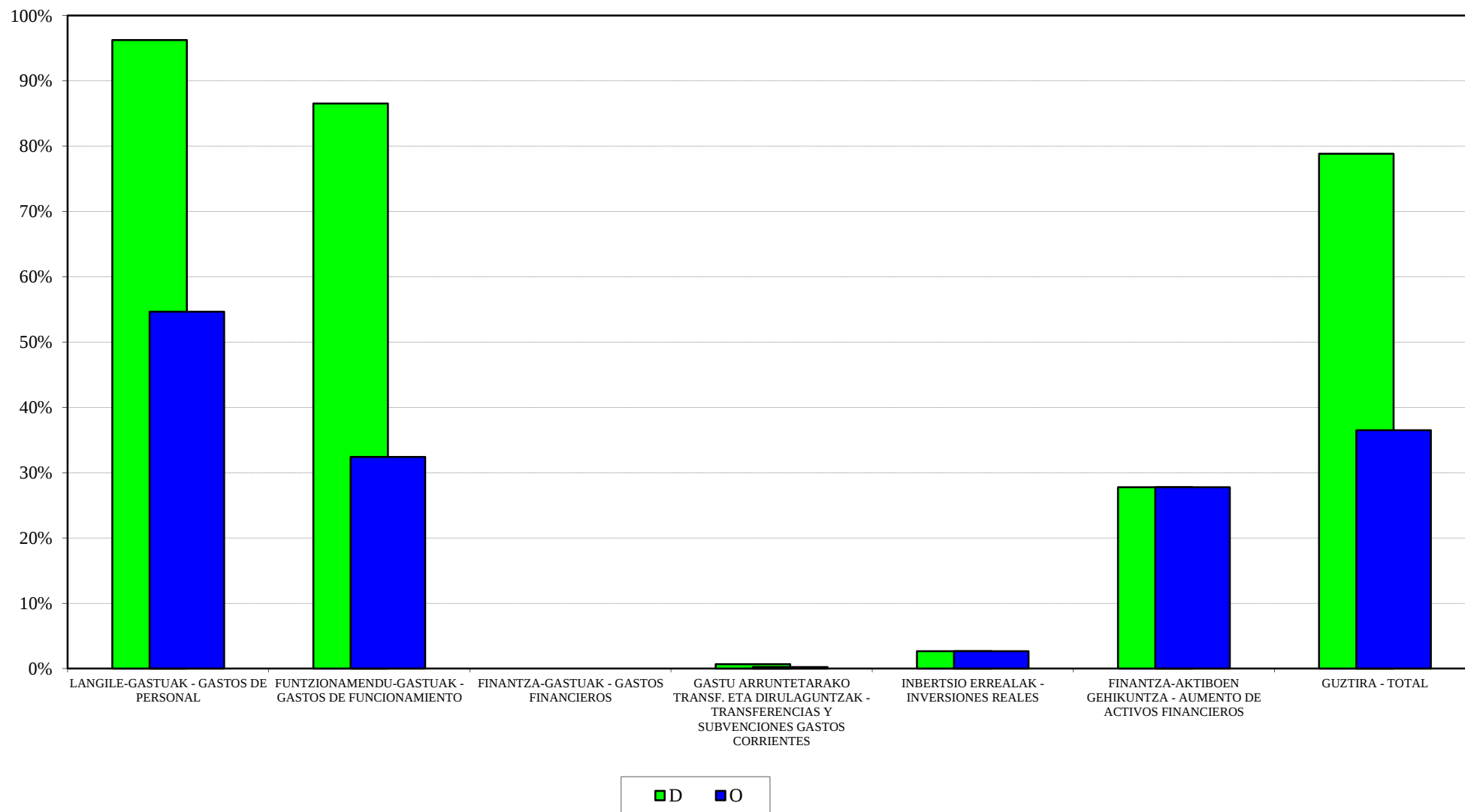
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2018 KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

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	6.946	96,2	96,2	96,5	6.946	96,2	96,2	95,5	3.943	54,6	47,4	54,9	3.940	54,6	47,4	54,9
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.553	8.266	86,5	84,5	52,5	8.265	86,5	84,5	51,0	3.097	32,4	27,8	17,1	2.884	30,2	27,2	17,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.484	990	39,9	39,3	99,6	17	0,7	0,7	1,3	6	0,2	0,0	0,0	6	0,2	0,0	0,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	56	2	2,7	0,0	83,9	2	2,7	0,0	80,6	2	2,7	0,0	4,3	0	0,0	0,0	4,3
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	18	5	27,8	27,8	0,0	5	27,8	27,8	0,0	5	27,8	27,8	0,0	5	27,8	27,8	0,0
GUZTIRA TOTAL	19.328	16.208	83,9	82,7	74,7	15.235	78,8	77,8	61,4	7.053	36,5	31,5	28,7	6.835	35,4	31,2	28,7
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	19.254	16.201	84,1	83,0	74,7	15.228	79,1	78,1	61,2	7.046	36,6	31,6	28,9	6.830	35,5	31,3	28,9
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	56	2	2,7	0,0	83,9	2	2,7	0,0	80,6	2	2,7	0,0	4,3	0	0,0	0,0	4,3
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	18	5	27,8	27,8	0,0	5	27,8	27,8	0,0	5	27,8	27,8	0,0	5	27,8	27,8	0,0
GUZTIRA TOTAL	19.328	16.208	83,9	82,7	74,7	15.235	78,8	77,8	61,4	7.053	36,5	31,5	28,7	6.835	35,4	31,2	28,7

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

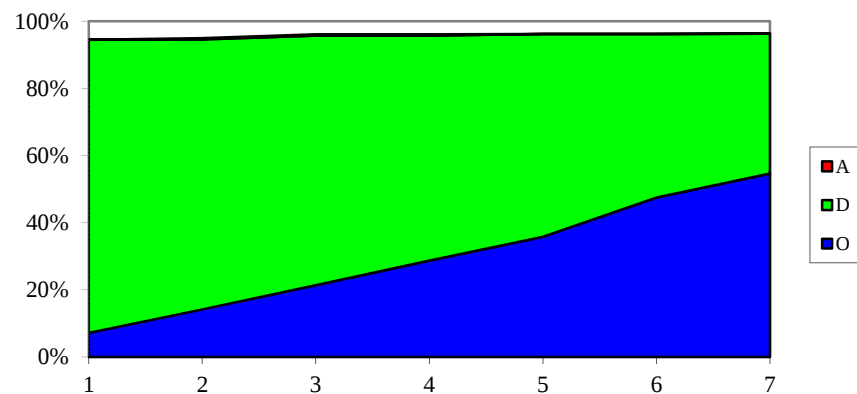


IVAP

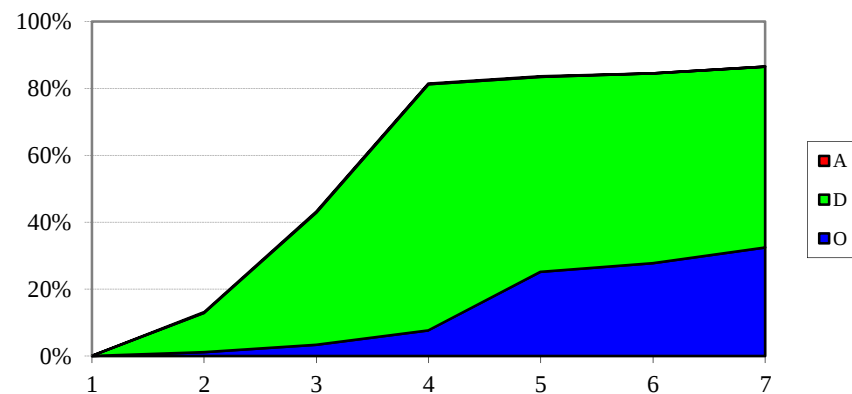
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

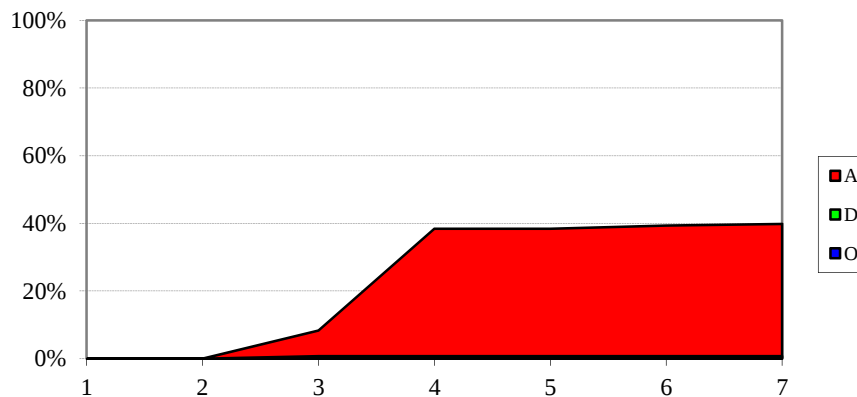
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



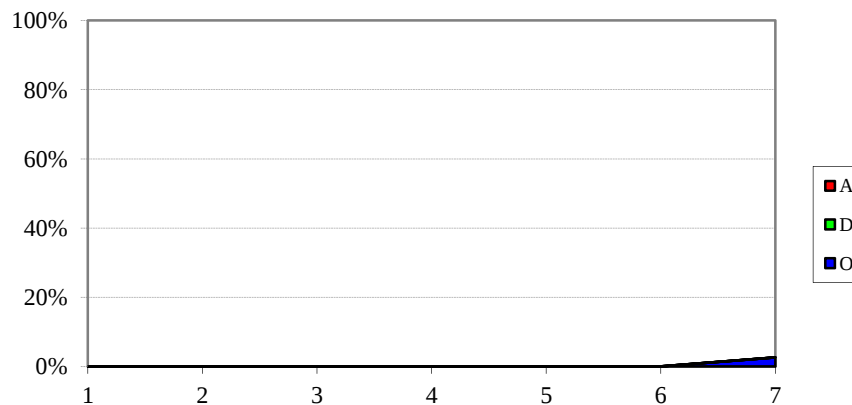
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 UZTAILAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	1.310	1.100	83,9	56,4	87,6	804	61,3	47,6	75,9
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	16.300	12.225	75,0	50,0	50,0	12.225	75,0	50,0	50,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.718	7	0,4	0,4	0,0	7	0,4	0,4	0,0
GUZTIRA TOTAL	19.328	13.332	69,0	46,0	49,3	13.036	67,4	45,4	48,3

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

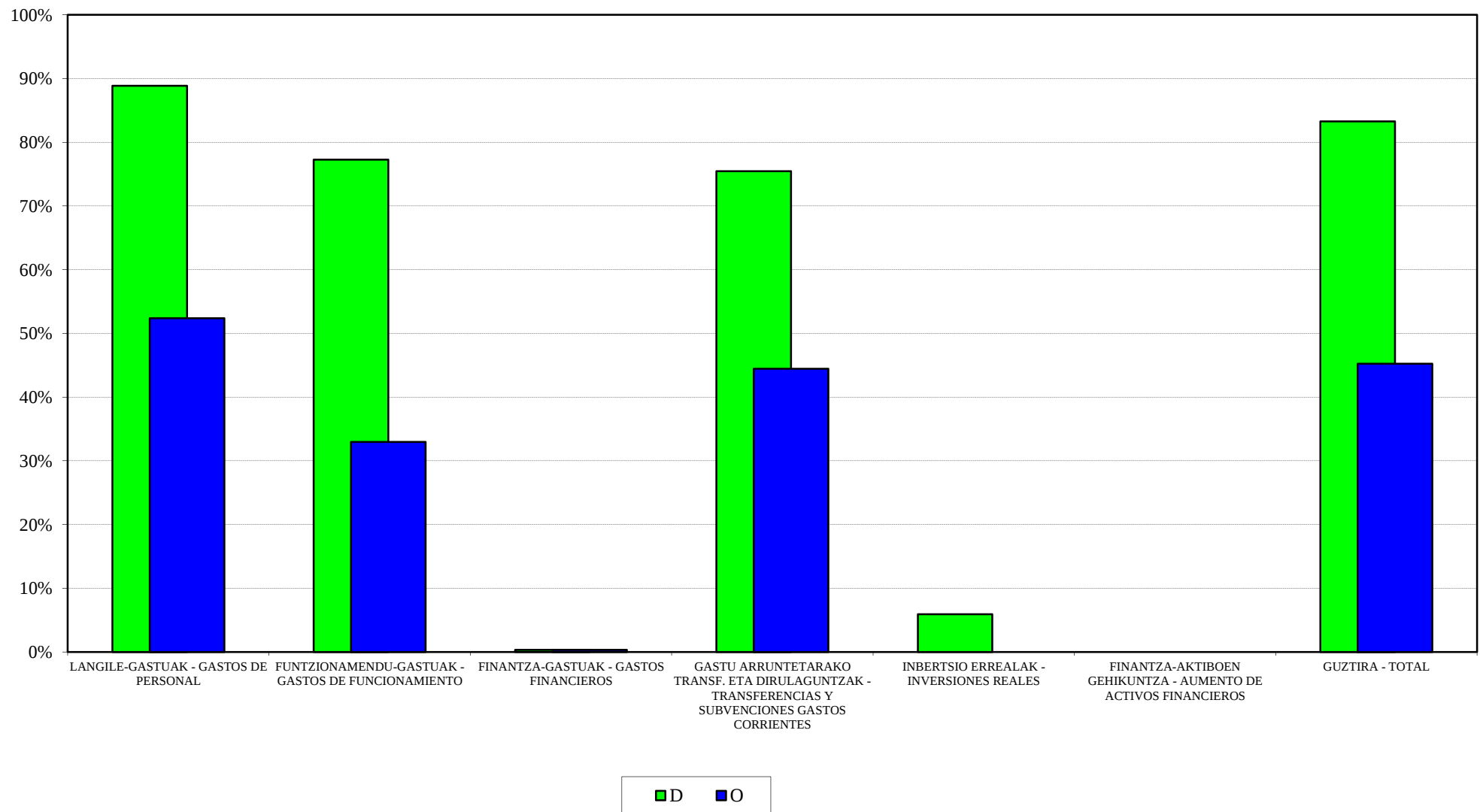
EUSTAT - EUSTAT

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	8.356	95,7	89,8	91,7	7.754	88,9	88,7	86,3	4.572	52,4	45,2	55,1	4.572	52,4	45,2	55,1
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.900	3.395	87,0	84,2	81,5	3.013	77,3	75,1	79,3	1.285	33,0	27,6	37,2	1.148	29,4	27,6	27,7
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	2	0	0,3	0,3	35,4	0	0,3	0,3	35,4	0	0,3	0,3	35,4	0	0,3	0,3	35,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	44	33	75,5	75,5	60,6	33	75,5	75,5	60,6	20	44,4	29,5	17,0	16	35,4	29,5	16,3
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	300	283	94,2	88,3	76,6	18	5,9	0,0	31,6	0	0,0	0,0	5,0	0	0,0	0,0	5,0
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	12.067	92,9	87,8	88,0	10.818	83,3	82,4	82,6	5.877	45,2	38,7	48,2	5.736	44,1	38,7	45,3
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	12.673	11.784	93,0	88,0	88,4	10.801	85,2	84,4	84,0	5.877	46,4	39,7	49,3	5.736	45,3	39,7	46,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	300	283	94,2	88,3	76,6	18	5,9	0,0	31,6	0	0,0	0,0	5,0	0	0,0	0,0	5,0
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	12.067	92,9	87,8	88,0	10.818	83,3	82,4	82,6	5.877	45,2	38,7	48,2	5.736	44,1	38,7	45,3

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

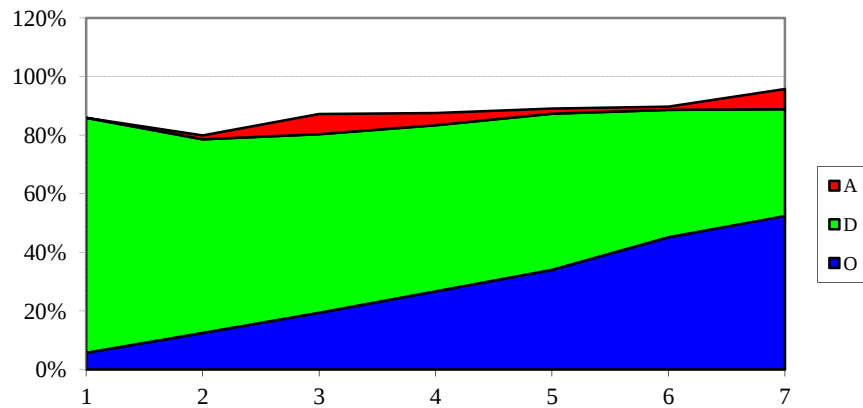


EUSTAT

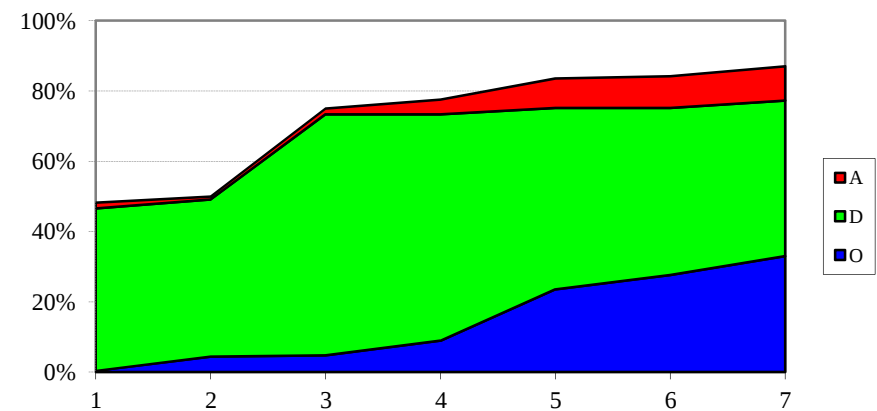
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

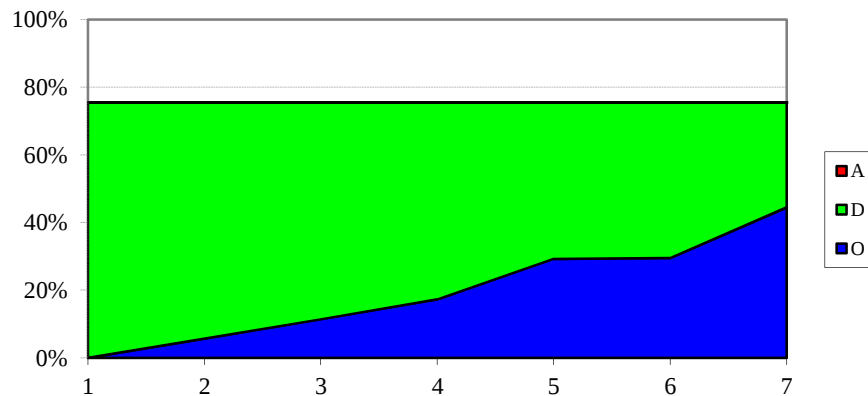
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO UZTAILAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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	7	3,2	3,0	2,1	7	3,2	3,0	2,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	12.436	8.556	68,8	45,9	67,9	8.556	68,8	45,9	67,9
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	2	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	301	226	75,0	50,0	-	226	75,0	50,0	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	20	0	0,0	0,0	0,5	0	0,0	0,0	0,5
GUZTIRA TOTAL	12.994	8.789	67,6	45,1	65,3	8.789	67,6	45,1	65,3

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

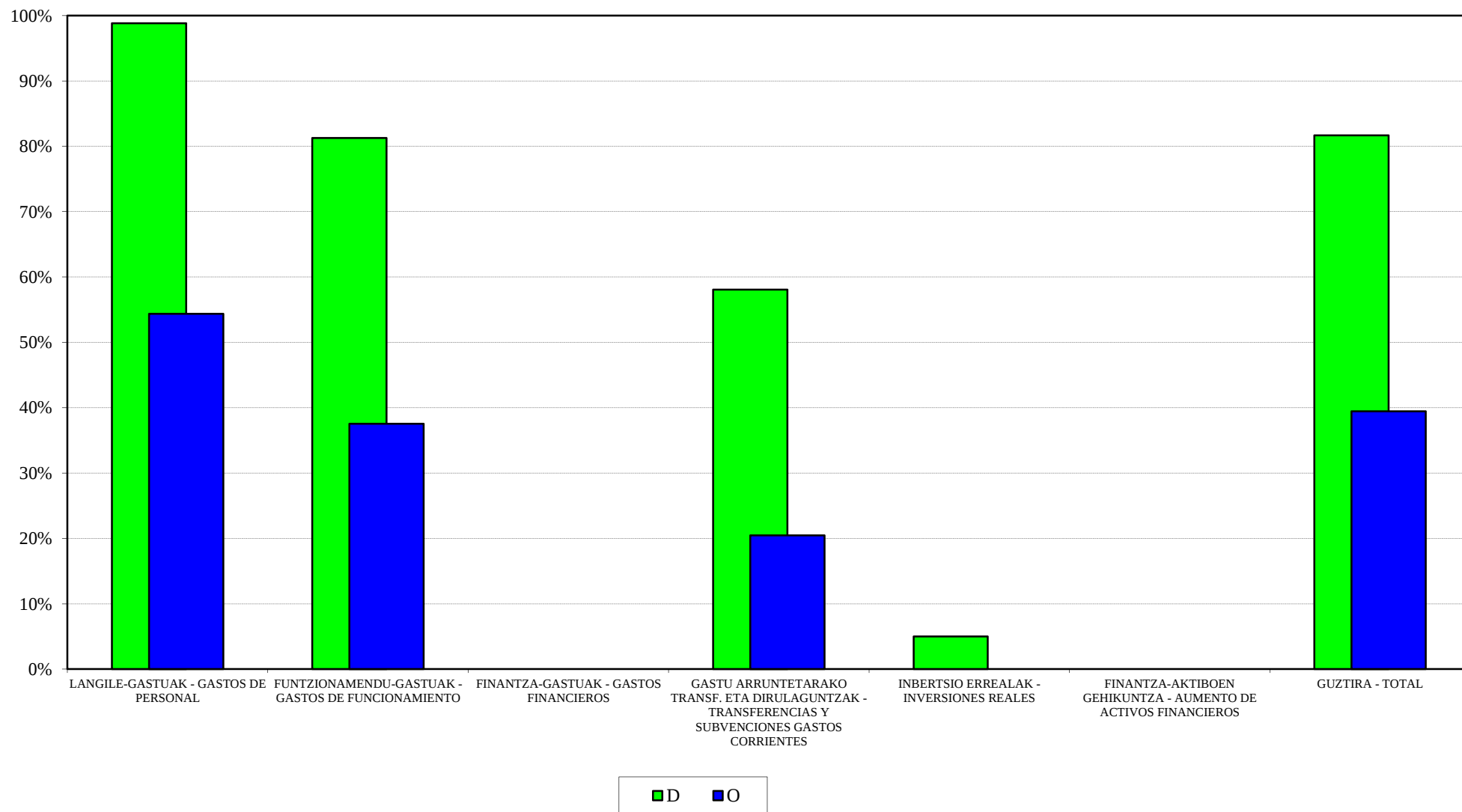
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	2.255	98,8	97,5	99,1	2.255	98,8	97,5	99,1	1.240	54,4	47,8	56,5	1.240	54,4	47,8	56,5
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.972	1.602	81,3	84,1	68,5	1.602	81,3	77,0	67,8	740	37,5	29,5	31,6	605	30,7	29,5	27,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.538	1.470	95,5	94,6	97,8	894	58,1	56,6	93,5	315	20,5	14,8	6,9	308	20,0	14,8	5,4
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	13	1	5,0	5,0	7,4	1	5,0	5,0	7,4	0	0,0	0,0	7,4	0	0,0	0,0	7,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	12	0	0,0	0,0	50,0	0	0,0	0,0	50,0	0	0,0	0,0	50,0	0	0,0	0,0	50,0
GUZTIRA TOTAL	5.817	5.328	91,6	91,8	87,9	4.751	81,7	79,3	86,5	2.295	39,5	32,7	34,7	2.153	37,0	32,7	32,8
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	5.792	5.327	92,0	92,2	88,1	4.751	82,0	79,7	86,8	2.295	39,6	32,8	34,7	2.153	37,2	32,8	32,8
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	13	1	5,0	5,0	7,4	1	5,0	5,0	7,4	0	0,0	0,0	7,4	0	0,0	0,0	7,4
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	12	0	0,0	0,0	50,0	0	0,0	0,0	50,0	0	0,0	0,0	50,0	0	0,0	0,0	50,0
GUZTIRA TOTAL	5.817	5.328	91,6	91,8	87,9	4.751	81,7	79,3	86,5	2.295	39,5	32,7	34,7	2.153	37,0	32,7	32,8

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

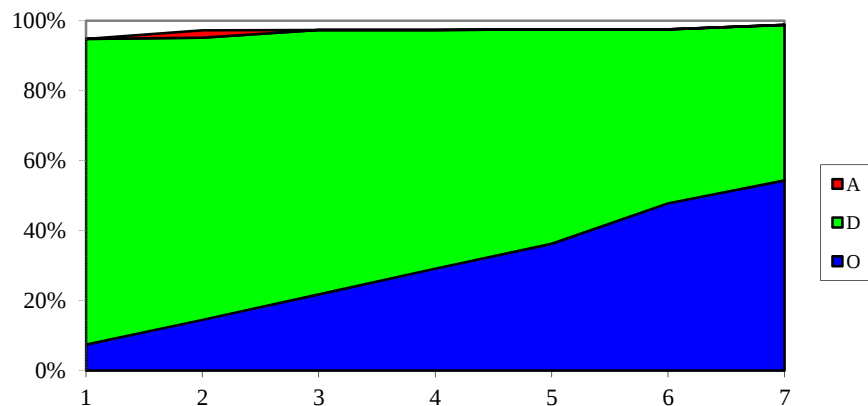


EMAKUNDE

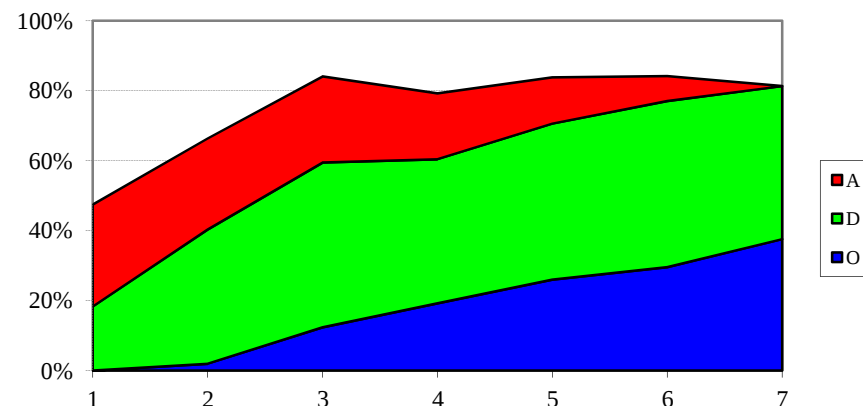
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

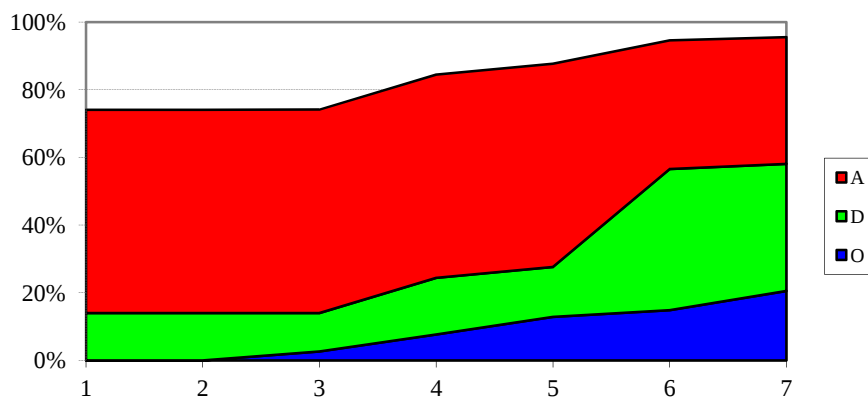
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



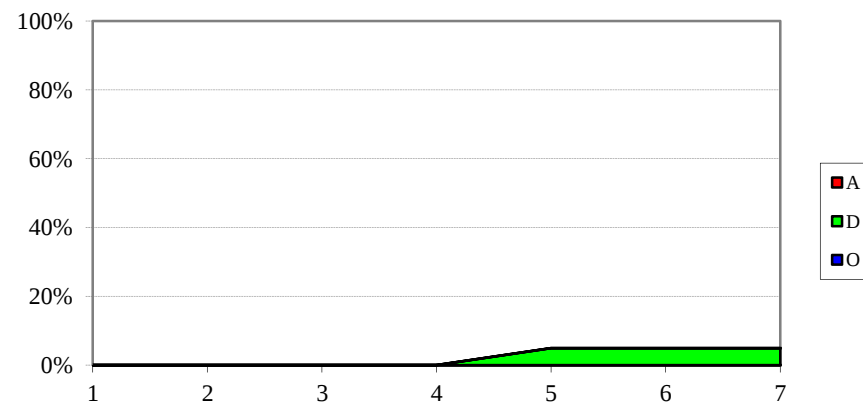
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO UZTAILAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	0	12	-	-	-	12	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	5.306	2.620	49,4	49,4	24,1	2.620	49,4	49,4	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	7	1,3	1,2	0,3	7	1,3	1,2	0,3
GUZTIRA TOTAL	5.817	2.638	45,3	45,3	21,6	2.638	45,3	45,3	21,6

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

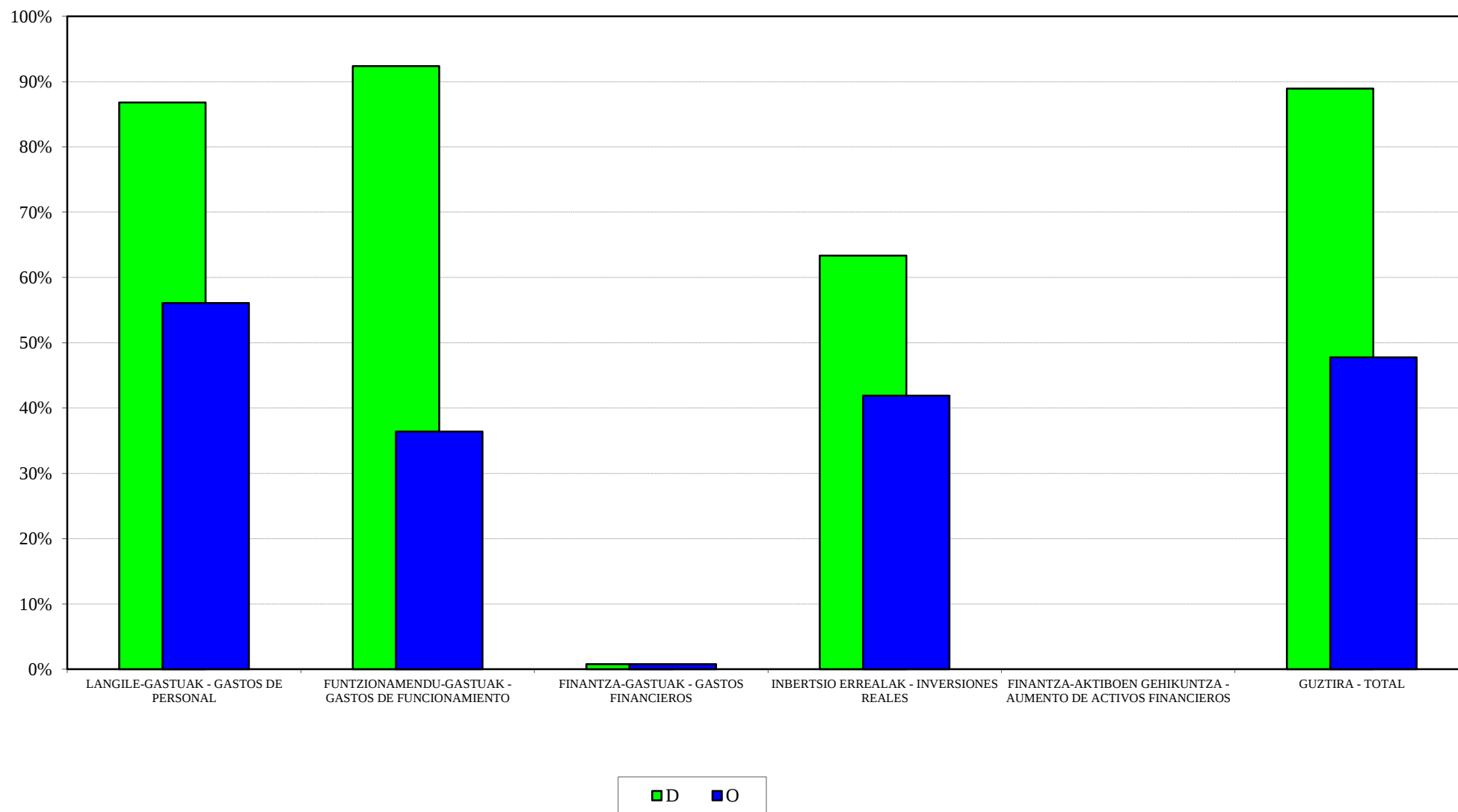
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	7.763	87,1	88,8	68,0	7.732	86,8	88,0	66,8	4.995	56,1	51,6	40,4	4.995	56,1	51,6	40,4
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.416	6.165	96,1	92,3	95,5	5.927	92,4	83,0	89,5	2.335	36,4	23,3	45,9	2.170	33,8	23,3	43,3
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	1	0	0,8	0,8	2,3	0	0,8	0,8	2,3	0	0,8	0,8	2,3	0	0,8	0,8	2,3
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	100	63	63,3	63,3	89,7	63	63,3	63,3	89,7	42	41,9	41,9	23,8	42	41,9	41,9	23,8
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	10	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	15.435	13.992	90,6	90,0	80,0	13.722	88,9	85,7	76,9	7.372	47,8	39,7	41,8	7.207	46,7	39,7	40,8
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	15.325	13.928	90,9	90,2	79,6	13.659	89,1	85,9	76,4	7.330	47,8	39,7	42,7	7.166	46,8	39,7	41,6
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	100	63	63,3	63,3	89,7	63	63,3	63,3	89,7	42	41,9	41,9	23,8	42	41,9	41,9	23,8
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	10	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	15.435	13.992	90,6	90,0	80,0	13.722	88,9	85,7	76,9	7.372	47,8	39,7	41,8	7.207	46,7	39,7	40,8

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

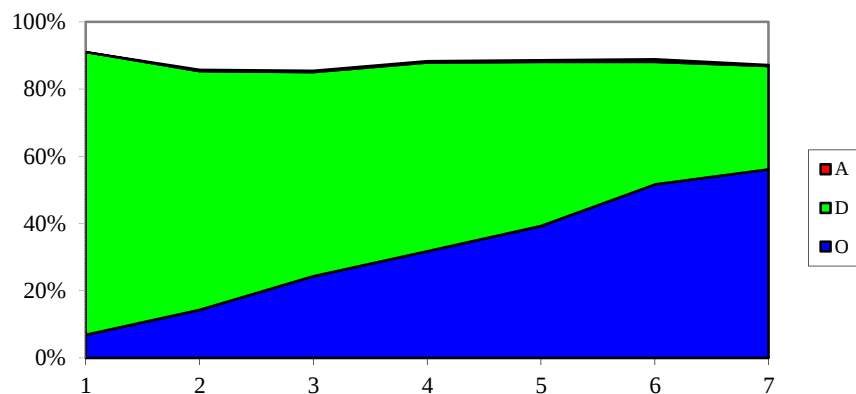


POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

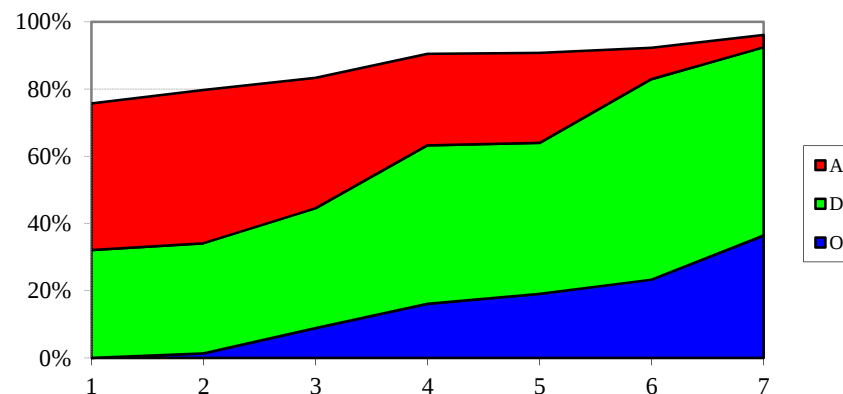
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

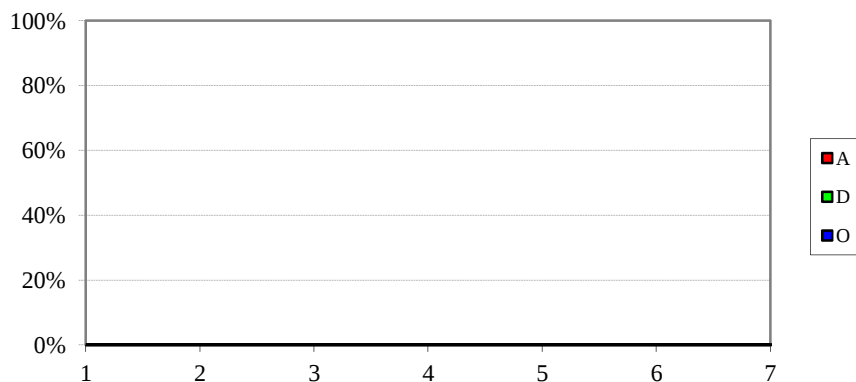
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



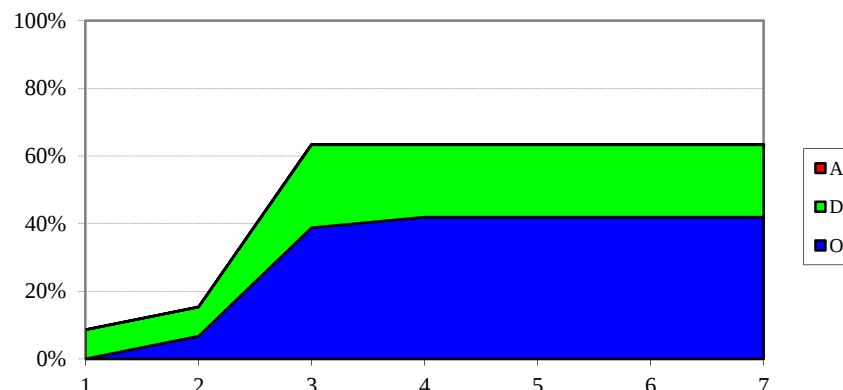
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



NBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO UZTAILAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	131	45	34,4	32,6	43,3	45	34,4	32,6	43,3
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	14.789	7.280	49,2	24,6	49,2	7.280	49,2	24,6	49,2
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	3	0,5	0,5	0,4	3	0,5	0,5	0,4
GUZTIRA TOTAL	15.435	7.327	47,5	23,9	46,4	7.327	47,5	23,9	46,4

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - OSALAN

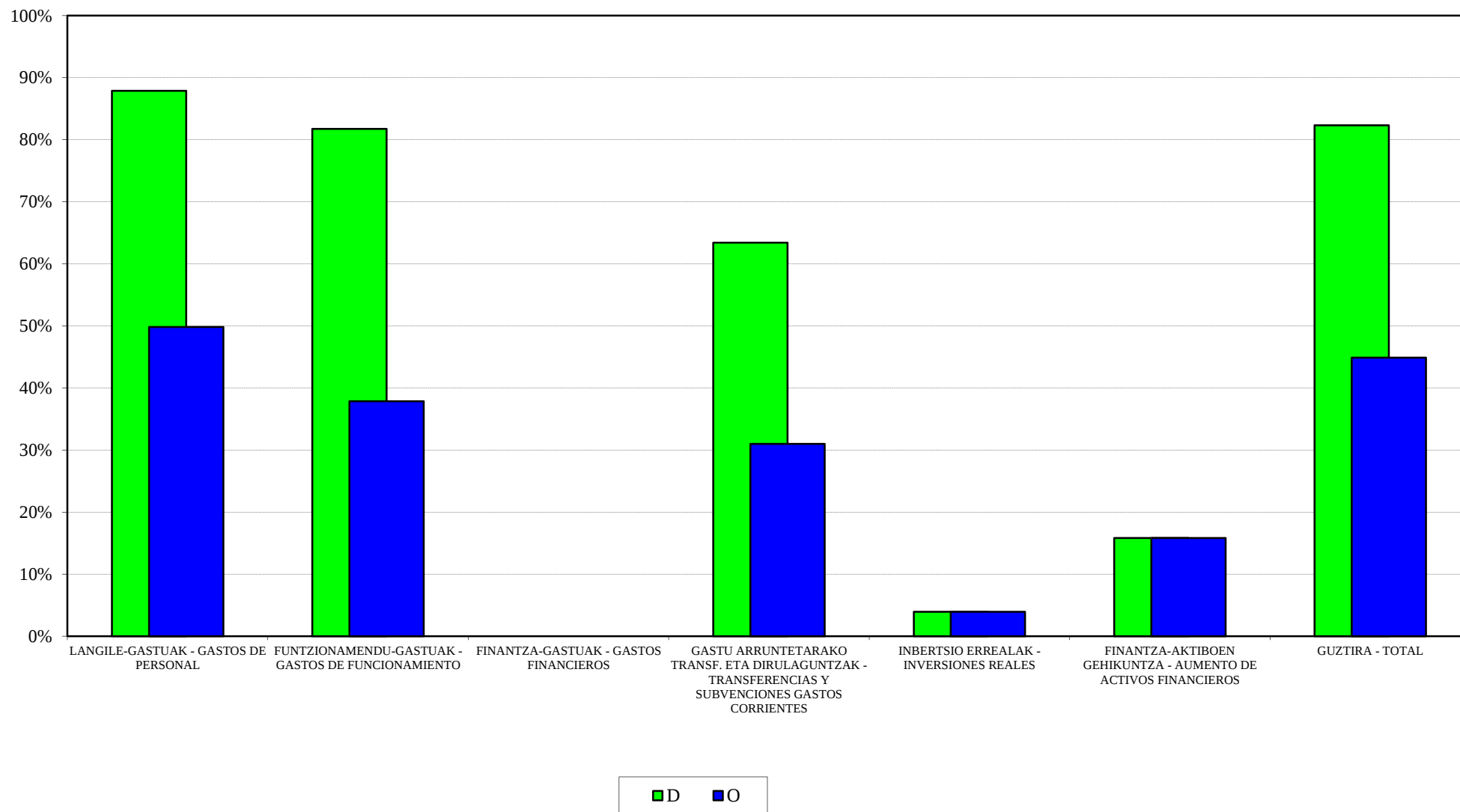
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

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	9.302	92,3	91,8	90,3	8.854	87,8	87,8	87,7	5.023	49,8	43,4	51,0	5.023	49,8	43,4	51,0
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.253	1.962	87,1	86,0	63,4	1.841	81,7	77,1	56,2	853	37,9	29,2	23,0	848	37,6	29,2	23,0
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	0,0	0,0	8,6	0	0,0	0,0	8,6	0	0,0	0,0	8,6	0	0,0	0,0	8,6
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.503	1.503	100,0	46,6	85,0	953	63,4	29,9	70,8	466	31,0	1,6	9,6	466	31,0	1,6	9,6
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	307	12	4,0	4,0	5,9	12	4,0	4,0	5,9	12	4,0	4,0	5,9	12	4,0	4,0	5,9
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	5	15,8	15,8	40,0	5	15,8	15,8	40,0	5	15,8	15,8	40,0	5	15,8	15,8	40,0
GUZTIRA TOTAL	14.172	12.784	90,2	84,0	83,7	11.665	82,3	78,0	79,1	6.358	44,9	35,8	40,9	6.353	44,8	35,8	40,9
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	13.835	12.768	92,3	85,9	85,6	11.648	84,2	79,8	80,9	6.341	45,8	36,5	41,7	6.336	45,8	36,5	41,7
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	307	12	4,0	4,0	5,9	12	4,0	4,0	5,9	12	4,0	4,0	5,9	12	4,0	4,0	5,9
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	5	15,8	15,8	40,0	5	15,8	15,8	40,0	5	15,8	15,8	40,0	5	15,8	15,8	40,0
GUZTIRA TOTAL	14.172	12.784	90,2	84,0	83,7	11.665	82,3	78,0	79,1	6.358	44,9	35,8	40,9	6.353	44,8	35,8	40,9

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

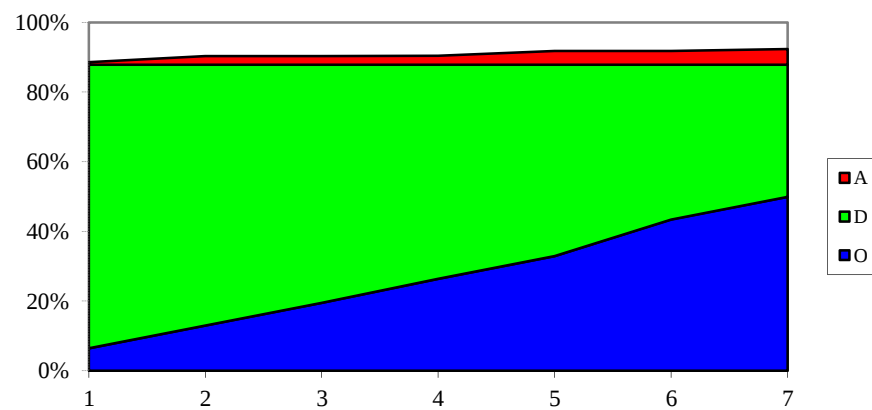


OSALAN

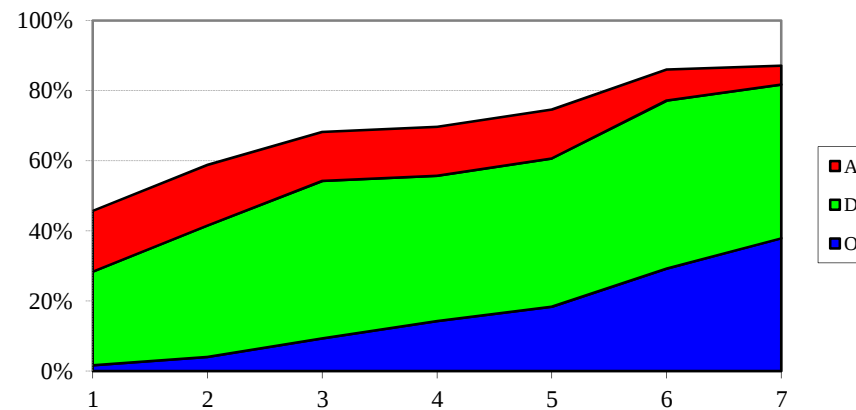
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

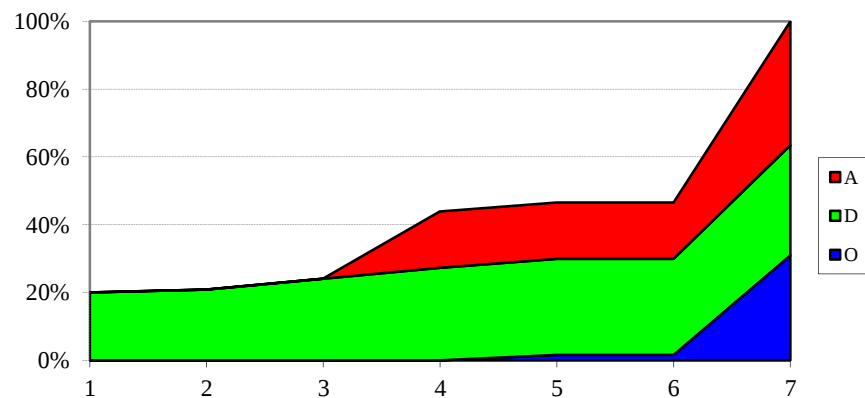
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



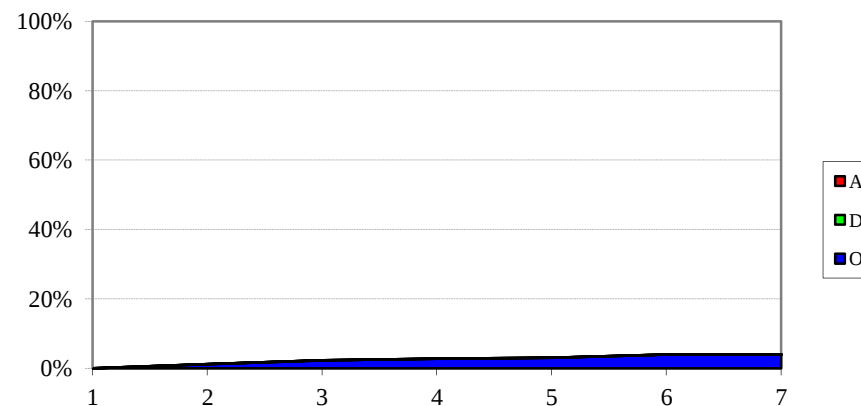
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 UZTAILAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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	12	32,2	26,3	31,3	12	32,2	26,3	31,3
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	12.077	6.038	50,0	50,0	49,9	6.038	50,0	50,0	49,9
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	10	0,5	0,4	0,4	10	0,5	0,4	0,4
GUZTIRA TOTAL	14.172	6.060	42,8	42,7	43,1	6.060	42,8	42,7	43,1

KONTSUMOBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

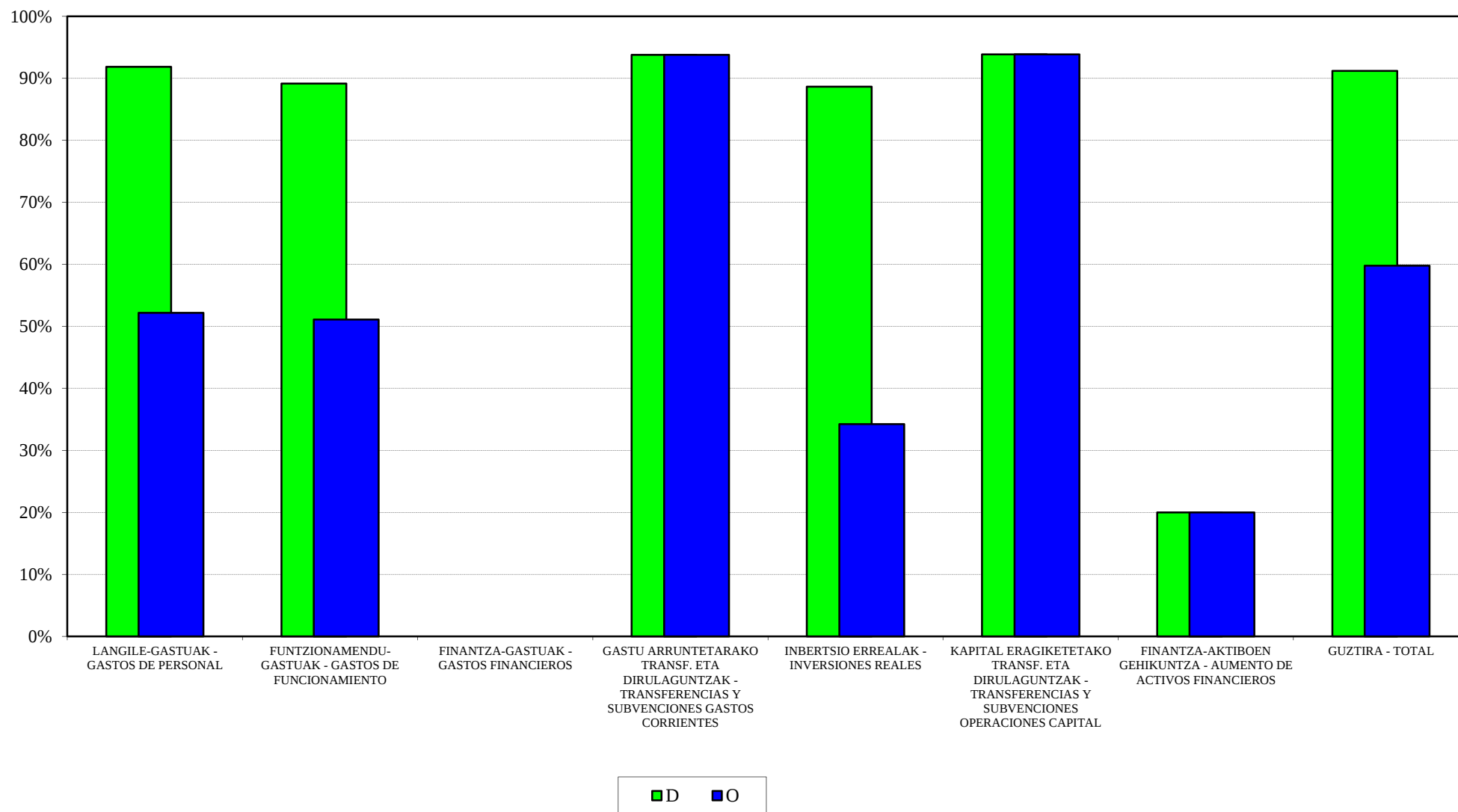
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO 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	3.331	95,5	95,4	96,3	3.203	91,8	90,6	94,5	1.819	52,2	45,5	52,3	1.819	52,2	45,5	52,3
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.516	1.424	93,9	92,2	89,9	1.352	89,2	87,5	85,1	774	51,1	39,6	32,9	668	44,1	39,6	32,9
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	1.284	93,8	96,6	93,1	1.284	93,8	96,6	93,1	1.284	93,8	42,3	93,1	1.284	93,8	42,3	22,2
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	239	212	88,7	88,7	83,0	212	88,7	88,7	83,0	82	34,2	17,7	16,6	82	34,2	17,7	16,6
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	16	15	93,9	100,0	24,9	15	93,9	100,0	24,9	15	93,9	1,1	24,9	15	93,9	1,1	1,8
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	6	20,0	20,0	0,0	6	20,0	20,0	0,0	6	20,0	20,0	0,0	6	20,0	20,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	6.658	6.271	94,2	94,4	93,0	6.071	91,2	90,8	91,0	3.981	59,8	42,3	54,7	3.874	58,2	42,3	39,9
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	6.373	6.039	94,8	94,9	94,0	5.839	91,6	91,2	91,9	3.878	60,8	43,4	56,4	3.772	59,2	43,4	41,0
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	255	227	89,0	89,4	79,6	227	89,0	89,4	79,6	97	37,9	16,7	17,1	97	37,9	16,7	15,7
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	6	20,0	20,0	0,0	6	20,0	20,0	0,0	6	20,0	20,0	0,0	6	20,0	20,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	6.658	6.271	94,2	94,4	93,0	6.071	91,2	90,8	91,0	3.981	59,8	42,3	54,7	3.874	58,2	42,3	39,9

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

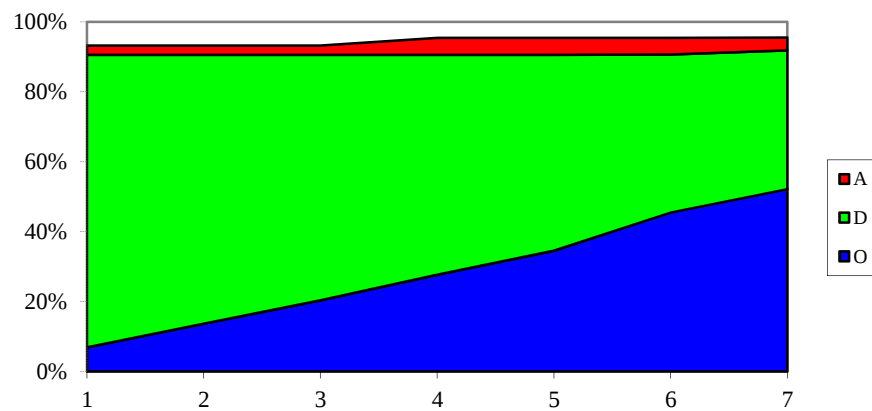


KONTSUMOBIDE

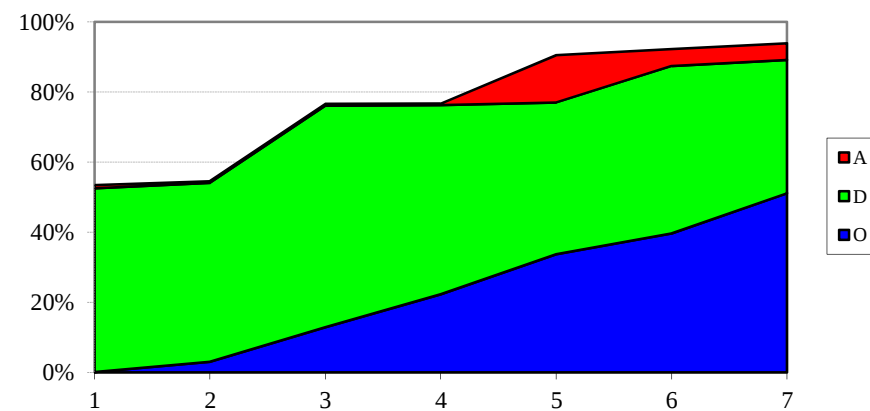
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

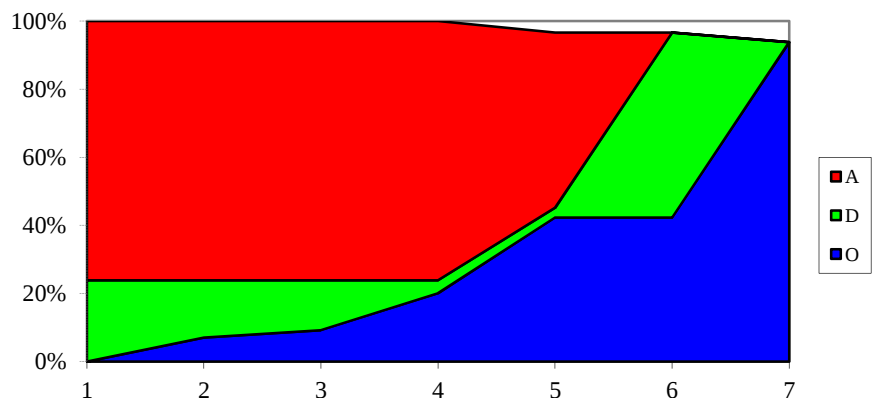
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



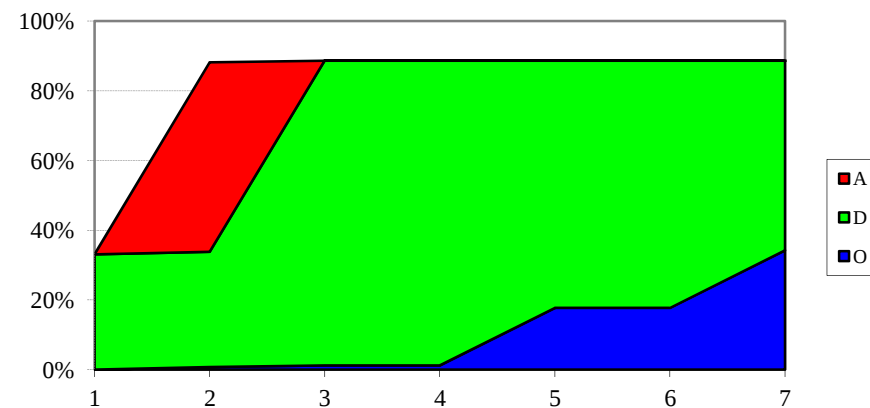
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



KONTSUMOBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO UZTAILAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	251	271	108,0	96,5	177,6	147	58,4	51,1	117,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	5.577	4.183	75,0	50,0	75,0	4.183	75,0	50,0	75,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	830	1	0,1	0,0	0,1	1	0,1	0,0	0,1
GUZTIRA	6.658	4.454	66,9	45,5	68,7	4.330	65,0	43,8	66,9
TOTAL									

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

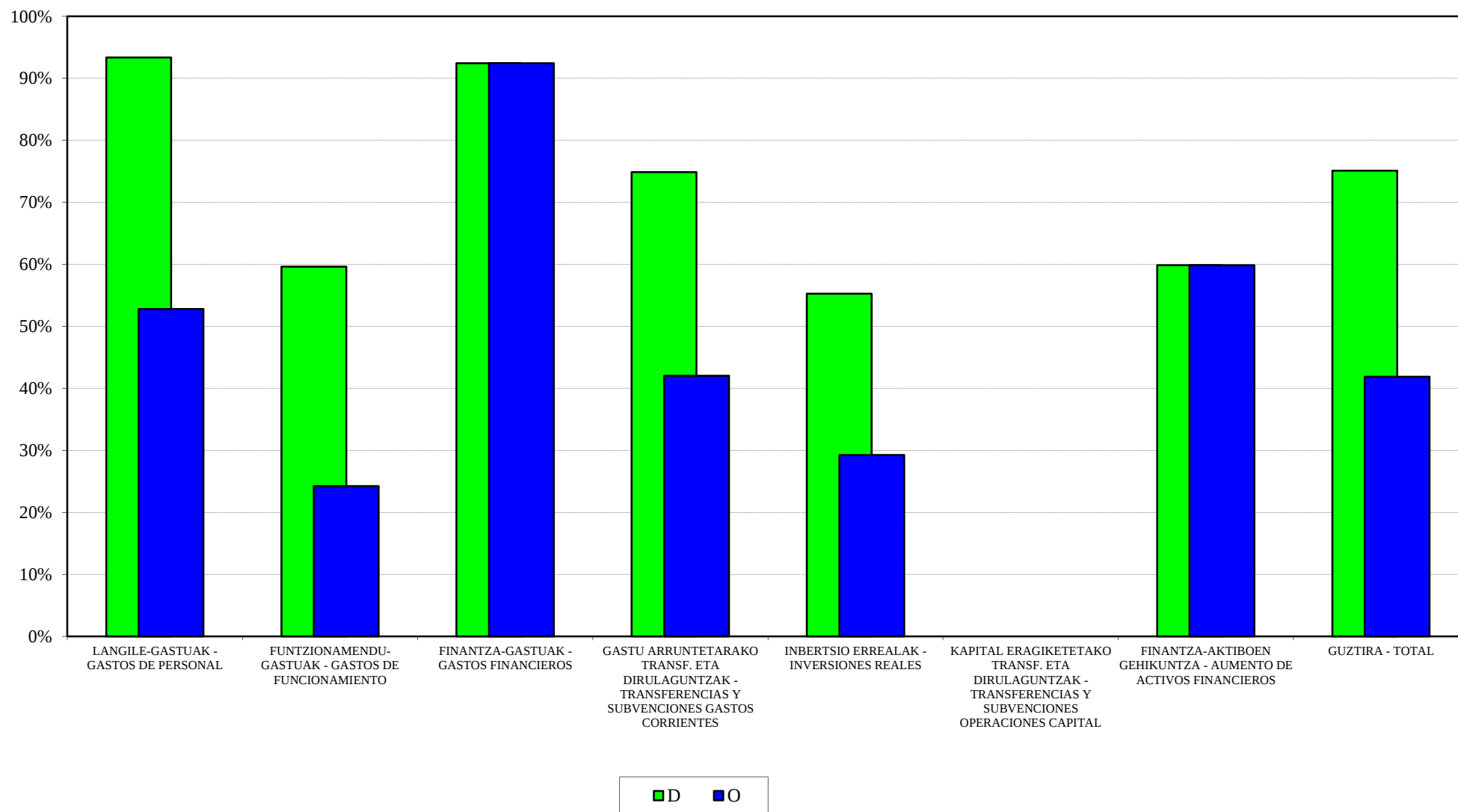
LANBIDE - LANBIDE

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

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	49.360	46.426	94,1	93,7	95,1	46.076	93,3	93,2	93,9	26.055	52,8	46,0	53,0	26.055	52,8	46,0	53,0
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29.221	18.271	62,5	60,6	70,7	17.422	59,6	57,6	64,0	7.081	24,2	21,2	29,1	6.824	23,4	20,9	27,8
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	11	10	92,4	92,4	91,4	10	92,4	92,4	91,4	10	92,4	92,4	91,4	10	92,4	92,4	91,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	798.831	786.379	98,4	98,4	83,2	597.986	74,9	74,2	74,4	335.591	42,0	35,7	47,5	333.829	41,8	35,5	46,4
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	8.472	5.770	68,1	55,3	59,1	4.681	55,3	50,7	46,3	2.477	29,2	26,0	20,7	2.475	29,2	23,6	18,9
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.000	0	0,0	0,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	46	27	59,9	47,8	29,4	27	59,9	47,8	29,4	27	59,9	47,8	29,4	27	59,9	47,8	29,4
GUZTIRA TOTAL	886.942	856.884	96,6	96,3	83,3	666.202	75,1	74,4	74,9	371.241	41,9	35,7	47,0	369.220	41,6	35,5	46,0
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	877.424	851.087	97,0	96,9	83,5	661.494	75,4	74,7	75,2	368.737	42,0	35,8	47,3	366.718	41,8	35,6	46,2
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	9.472	5.770	60,9	49,4	64,9	4.681	49,4	45,3	39,7	2.477	26,1	23,2	17,8	2.475	26,1	21,1	16,2
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	46	27	59,9	47,8	29,4	27	59,9	47,8	29,4	27	59,9	47,8	29,4	27	59,9	47,8	29,4
GUZTIRA TOTAL	886.942	856.884	96,6	96,3	83,3	666.202	75,1	74,4	74,9	371.241	41,9	35,7	47,0	369.220	41,6	35,5	46,0

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

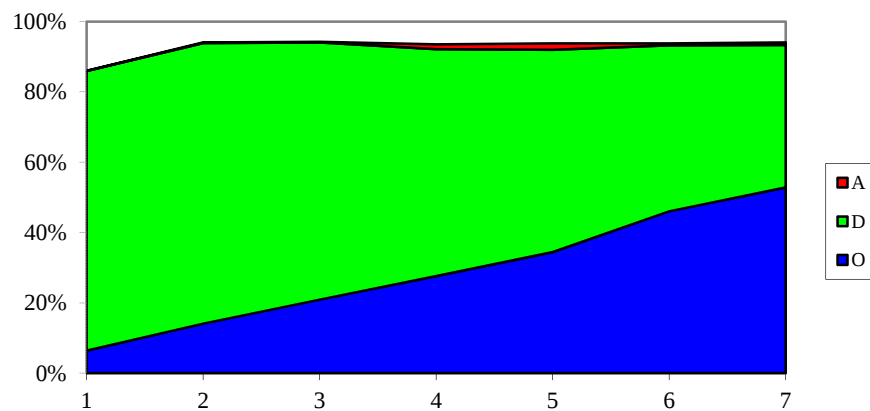


LANBIDE

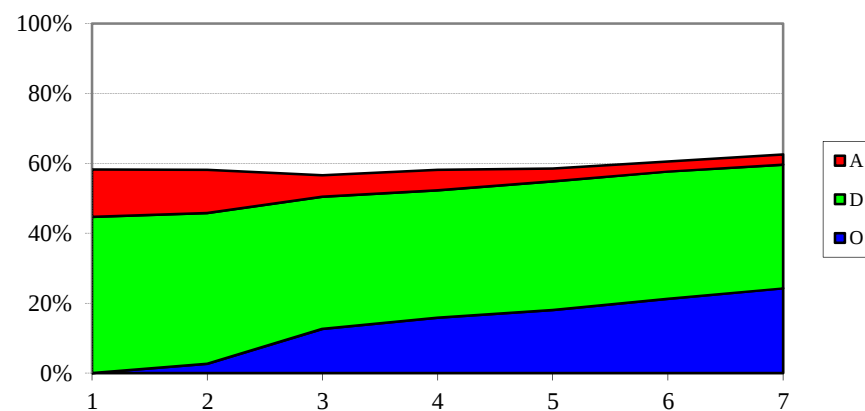
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

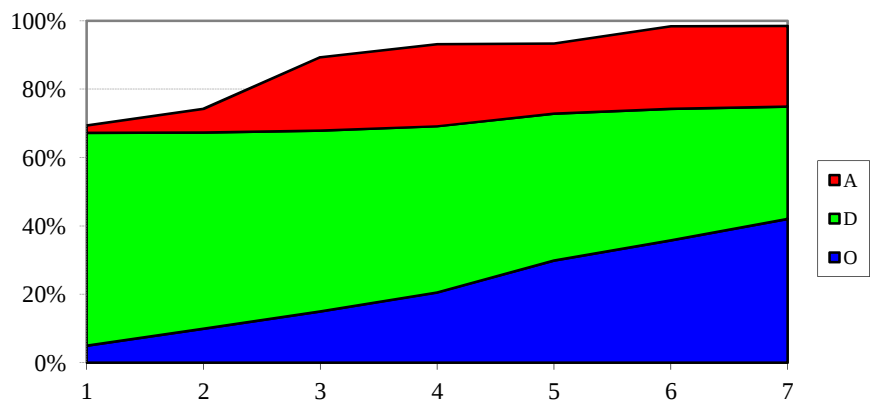
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



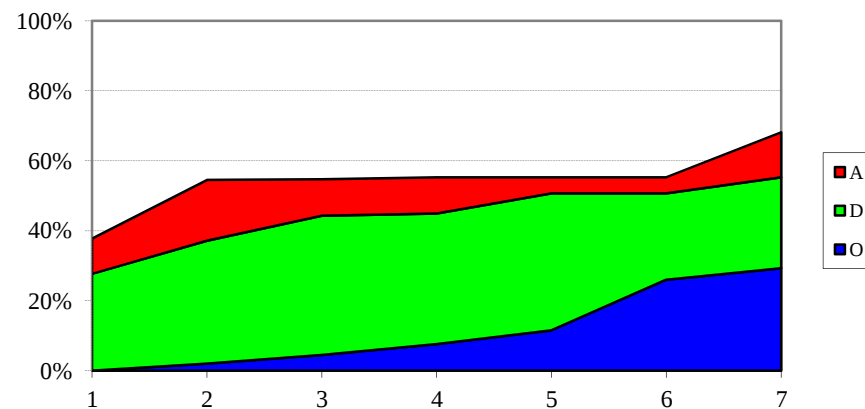
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 UZTAILAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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	20.163	108,3	98,3	-	14.596	78,4	68,4	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	858.276	449.318	52,4	41,5	56,9	449.318	52,4	41,5	56,9
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	10.046	23	0,2	0,2	0,2	23	0,2	0,2	0,2
GUZTIRA	886.942	469.504	52,9	42,3	57,8	463.937	52,3	41,6	57,8
TOTAL									

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

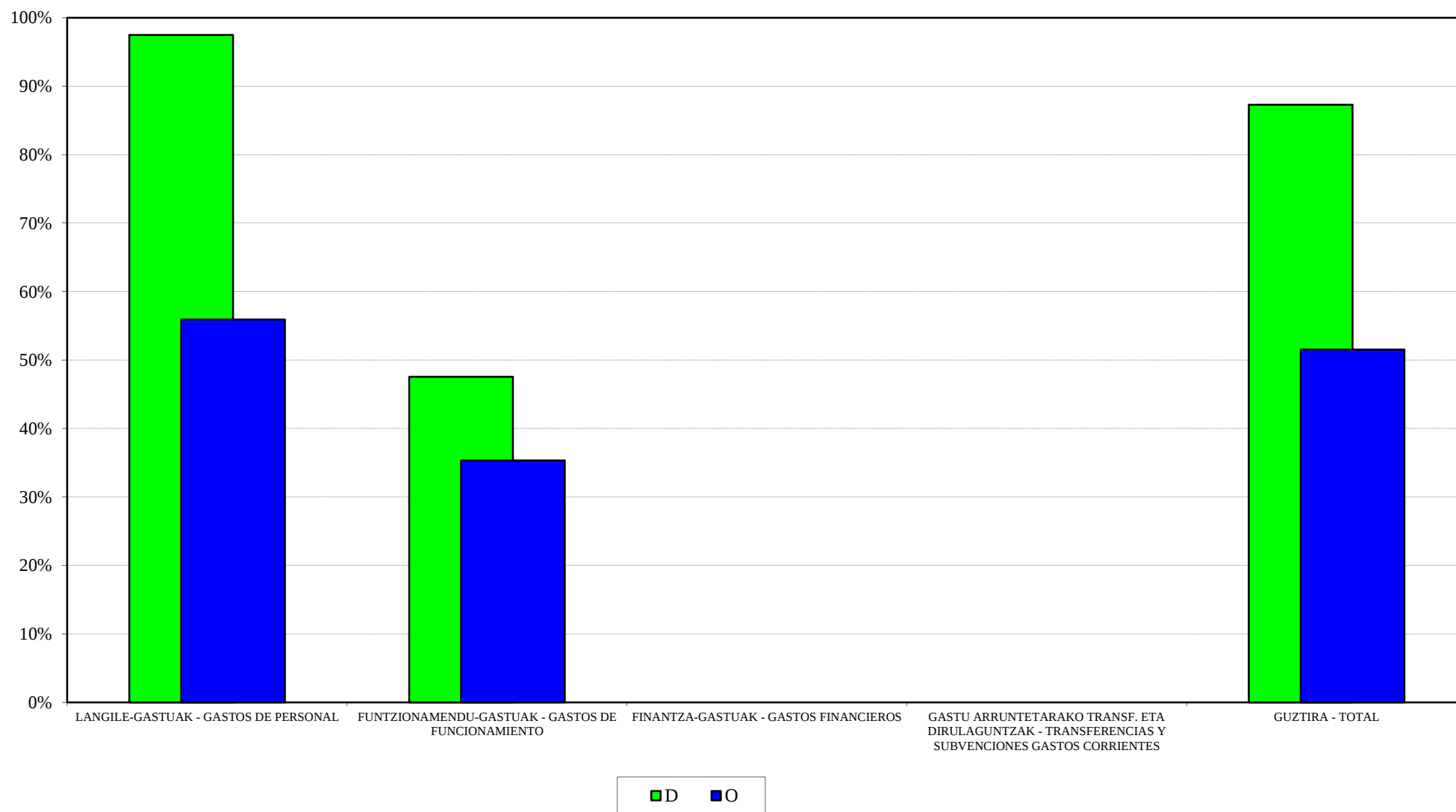
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	987	971	98,3	98,3	97,1	962	97,5	98,3	94,1	552	55,9	49,1	53,1	552	55,9	49,1	53,1
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	216	108	49,8	37,3	34,0	103	47,5	35,0	34,0	76	35,3	20,2	16,0	72	33,4	20,2	13,5
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	17	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	1.079	88,4	85,5	83,7	1.065	87,3	85,1	81,3	629	51,5	43,0	45,3	625	51,2	43,0	44,8
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	1.220	1.079	88,4	85,5	83,7	1.065	87,3	85,1	81,3	629	51,5	43,0	45,3	625	51,2	43,0	44,8
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
GUZTIRA TOTAL	1.220	1.079	88,4	85,5	83,7	1.065	87,3	85,1	81,3	629	51,5	43,0	45,3	625	51,2	43,0	44,8

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

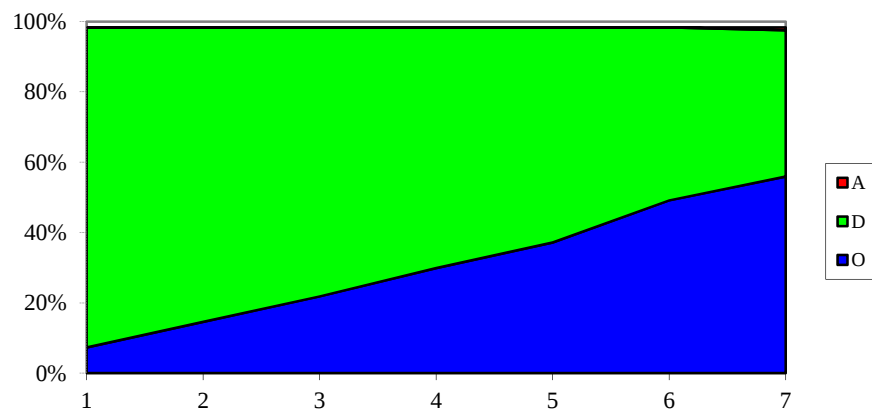


LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

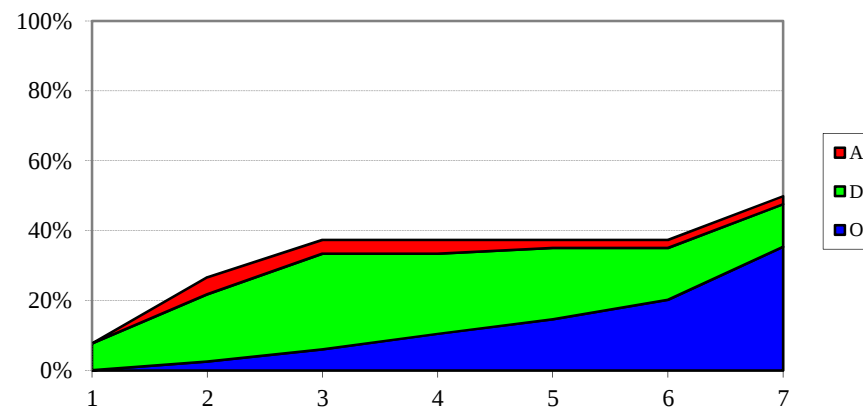
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

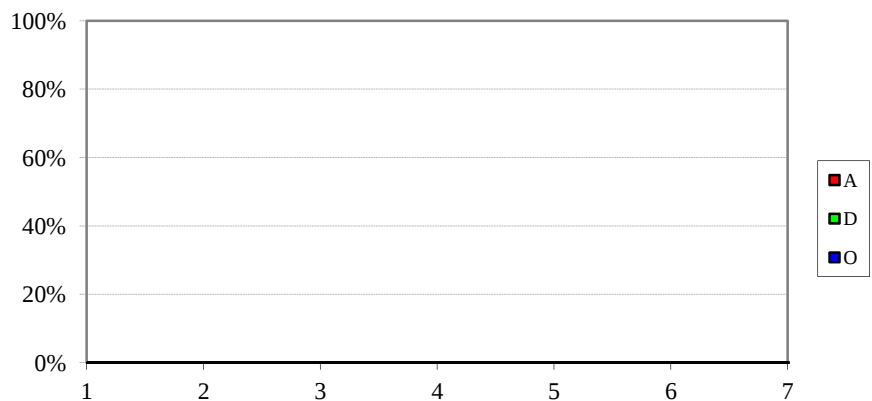
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



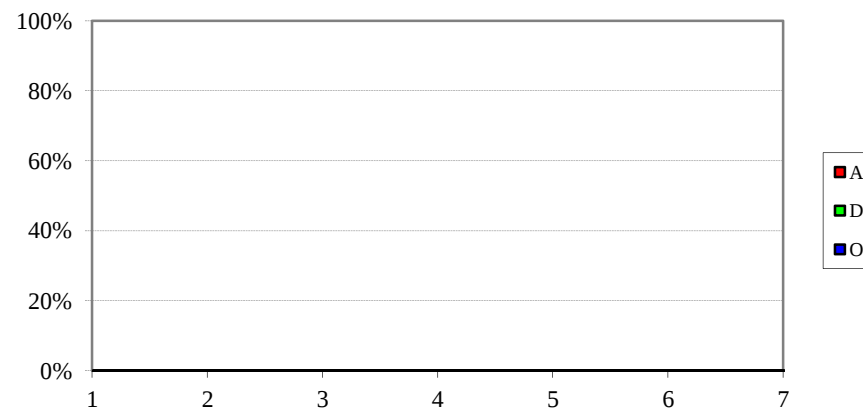
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



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

***GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos***

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO UZTAILAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO 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	61	-	-	-	61	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	994	746	75,0	50,0	78,4	746	75,0	50,0	78,4
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	806	66,1	45,4	65,5	806	66,1	45,4	65,5

GOGORA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

GOGORA - GOGORA

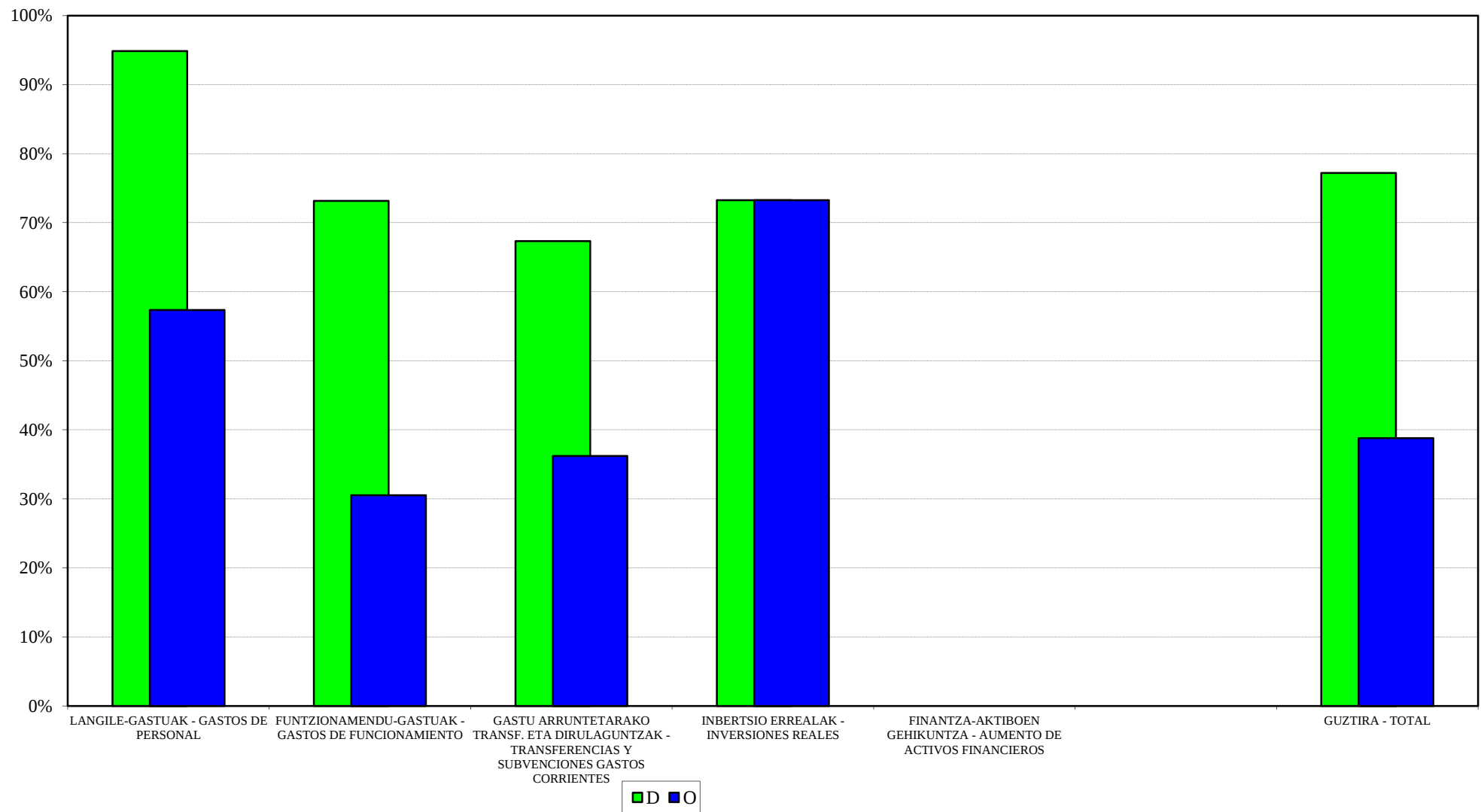
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO UZTAILAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE JULIO DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

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	94,9	94,9	80,2	500	94,9	94,9	78,2	302	57,4	50,0	43,2	302	57,4	50,0	43,2
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.050	845	80,5	77,8	92,2	768	73,2	70,4	84,4	320	30,5	27,8	43,4	297	28,3	25,2	43,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	463	461	99,4	99,4	96,5	312	67,3	67,3	63,3	168	36,2	36,2	26,4	168	36,2	36,2	26,4
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	10	7	73,3	73,3	100,0	7	73,3	73,3	100,0	7	73,3	58,4	100,0	6	58,4	58,4	100,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	6	0	0,0	0,0	8,3	0	0,0	0,0	8,3	0	0,0	0,0	8,3	0	0,0	0,0	8,3
GUZTIRA TOTAL	2.056	1.813	88,2	86,8	90,6	1.587	77,2	75,8	77,9	798	38,8	35,4	36,8	773	37,6	34,1	36,8
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	2.040	1.806	88,5	87,1	90,3	1.580	77,4	76,0	76,8	790	38,7	35,4	38,6	767	37,6	34,1	38,6
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	10	7	73,3	73,3	100,0	7	73,3	73,3	100,0	7	73,3	58,4	100,0	6	58,4	58,4	100,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	6	0	0,0	0,0	8,3	0	0,0	0,0	8,3	0	0,0	0,0	8,3	0	0,0	0,0	8,3
GUZTIRA TOTAL	2.056	1.813	88,2	86,8	90,6	1.587	77,2	75,8	77,9	798	38,8	35,4	36,8	773	37,6	34,1	36,8

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

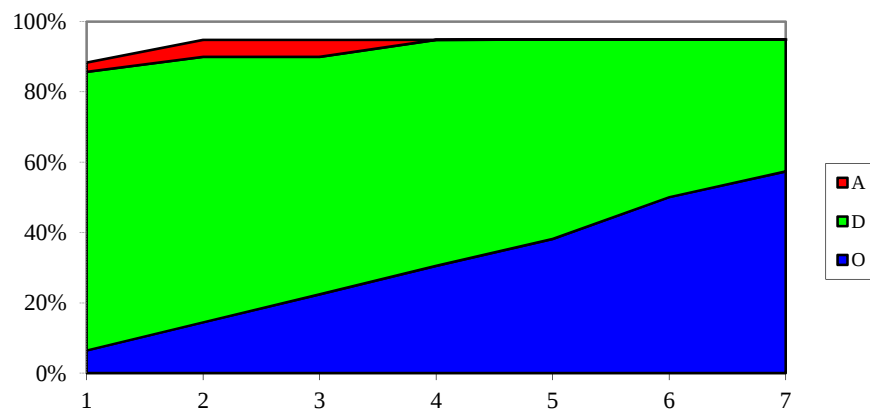


GOGORA- GOGORA

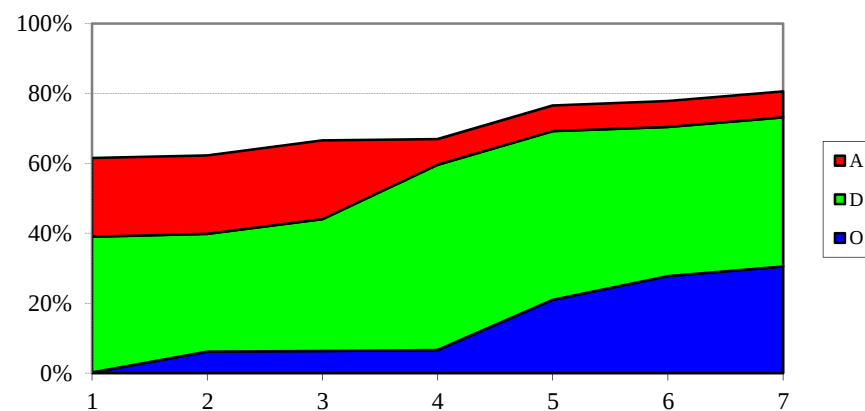
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

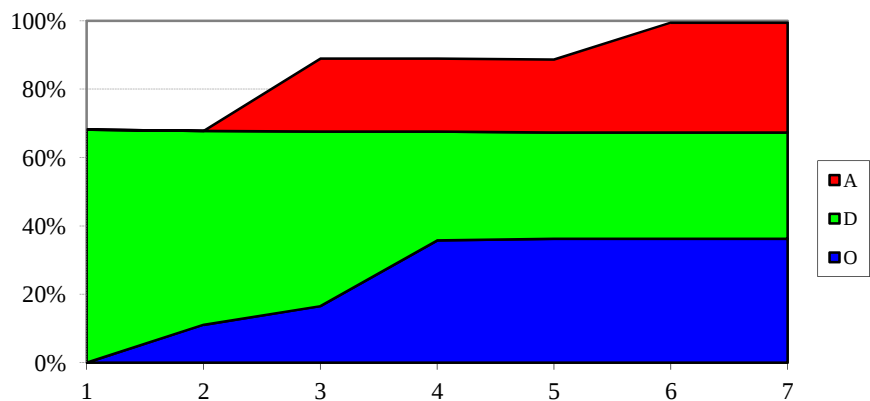
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



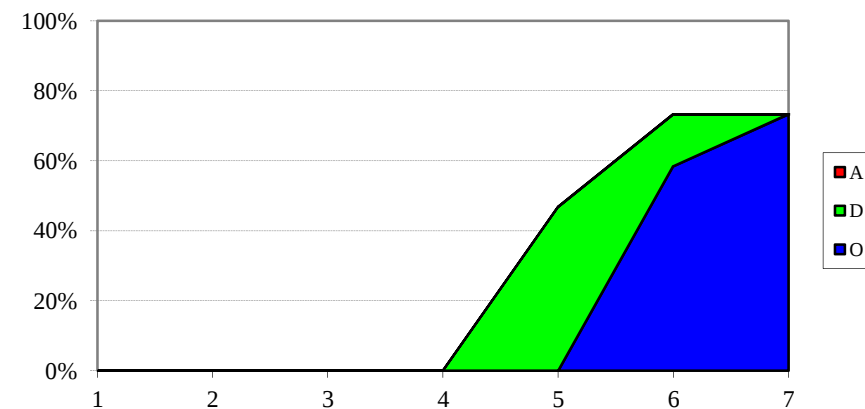
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 UZTAILAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	0	9	-	-	-	9	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	2.040	1.530	75,0	50,0	42,6	1.530	75,0	50,0	42,6
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	16	6	35,4	35,4	0,2	6	35,4	35,4	0,2
GUZTIRA TOTAL	2.056	1.545	75,1	50,3	37,3	1.545	75,1	50,3	37,3

