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

EKAINA
JUNIO ***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 2018-06-30ean
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30-06-2018

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 2018-06-30ean
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 30-06-2018

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

1.4. SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018-06-30ean
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-06-2018

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

1.5. SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA 2018-06-30ean
ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-06-2018

Laburpen orokorra 133
Resumen general
Sekziokako xehetasuna 137
Detalle por secciones

2. ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*

2.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 2018-06-30ean 147
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 30-06-2018

2.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK 153
CRÉDITOS DE COMPROMISO

2.3. HABE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-06-30ean. Kapitulukako laburpena 159
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2018. Resumen por capítulo
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-06-30ean. Kapitulukako laburpena 165
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2018. Resumen por capítulos

2.4. IVAP

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-06-30ean. Kapitulukako laburpena 169
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2018. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-06-30ean. Kapitulukako laburpena 175
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2018. Resumen por capítulos

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-06-30ean. Kapitulukako laburpena 179
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2018. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-06-30ean. Kapitulukako laburpena 185
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2018. Resumen por capítulos

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-06-30ean. Kapitulukako laburpena 189
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2018. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-06-30ean. Kapitulukako laburpena 195
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2018. Resumen por capítulos

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-06-30ean. Kapitulukako laburpena 199
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2018. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-06-30ean. Kapitulukako laburpena 205
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2018. Resumen por capítulos

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-06-30ean. Kapitulukako laburpena 209
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2018. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-06-30ean. Kapitulukako laburpena 215
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2018. Resumen por capítulos

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-06-30ean. Kapitulukako laburpena 219
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2018. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-06-30ean. Kapitulukako laburpena 225
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2018. Resumen por capítulos

2.10. LANBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-06-30ean. Kapitulukako laburpena 229
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2018. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-06-30ean. Kapitulukako laburpena 235
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2018. Resumen por capítulos

ORRIALDEA
PÁGINA

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-06-30ean. Kapitulukako laburpena 239
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2018. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-06-30ean. Kapitulukako laburpena 245
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2018. Resumen por capítulos

2.12. GOGORA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-06-30ean. Kapitulukako laburpena 249
Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-06-2018. Resumen por capítulos
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-06-30ean. Kapitulukako laburpena 255
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-06-2018. Resumen por capítulos

SARRERA

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

- 1.1 atalak Administrazio Orokorraren gastu-aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Sekziokako eta kapitulukako laburpenez gain, 4., 6. eta 7. kapituluen sekzioen araberako laburpenak eta funtzioen araberako laburpena jasotzen ditu.
  18-06-30ean burutze gradua %45,3 izan da, 18-05-31n baino 10,6 puntu gehiago eta 1 puntu iaz data berearen zuen baino gutxiago.

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

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

INTRODUCCIÓN

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

- *El apartado 1.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos de la Administración General. Este apartado incluye una serie de resúmenes por secciones, capítulos, resumen por secciones de los capítulos 4, 6 y 7 y finalmente, un resumen por funciones.*
  El grado de ejecución al 30-06-18 se sitúa en un 45,3% 10,6 puntos por encima del grado de ejecución al 31-05-18 y 1 punto menos que el año pasado a la misma fecha.

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

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

- 1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-sarreren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioek berezkoak dituzten diru-sarreren laburpena. Burutze gradua 18-06-30ean %51,3 izan da.

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

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

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

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

- *El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros: un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al 30-06-18 se sitúa en un 51,3%.*

- *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 EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2018*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA / *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA / *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK / *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK / *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK / *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK / *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
00 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO*	30.250	15.125	50,0	50,0	50,0	15.125	50,0	50,0	50,0	15.125	50,0	50,0	50,0	15.125	50,0	50,0	50,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	88.153	79.338	90,0	88,5	61,1	76.684	87,0	84,0	59,1	38.565	43,7	19,2	17,0	19.664	22,3	19,0	17,0
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	133.156	114.172	85,7	84,7	58,9	111.549	83,8	82,8	49,3	47.646	35,8	27,9	25,3	37.516	28,2	17,9	24,7
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	968.846	726.074	74,9	73,6	56,4	599.787	61,9	61,1	49,7	171.292	17,7	14,3	20,3	170.447	17,6	11,2	17,9
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	1.018.302	1.004.050	98,6	98,1	98,6	959.490	94,2	93,2	94,3	433.770	42,6	37,7	45,9	428.549	42,1	37,6	45,6
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA*	209.298	159.917	76,4	72,8	72,2	151.569	72,4	69,6	68,1	62.415	29,8	25,0	34,5	58.508	28,0	21,3	28,8
06 OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	57.621	42.766	74,2	73,1	68,2	41.156	71,4	70,4	67,6	25.941	45,0	39,1	47,5	25.264	43,8	33,9	47,1
07 HEZKUNTZA *EDUCACION*	2.735.007	2.271.287	83,0	81,8	82,0	2.157.006	78,9	75,0	79,2	1.473.037	53,9	43,5	58,1	1.357.532	49,6	38,4	52,2
08 OSASUNA *SALUD*	3.680.356	3.642.823	99,0	99,1	98,8	3.621.631	98,4	97,8	98,2	1.812.096	49,2	41,3	50,1	1.596.757	43,4	33,6	43,7
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	41.106	32.192	78,3	75,5	75,1	22.893	55,7	55,4	56,5	12.613	30,7	21,3	27,5	12.613	30,7	21,1	23,6
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	258.047	244.730	94,8	93,3	93,0	233.560	90,5	89,4	89,4	125.055	48,5	45,4	49,3	121.557	47,1	41,4	46,7
11 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	640.602	563.481	88,0	87,2	89,2	552.938	86,3	85,2	85,9	269.122	42,0	31,4	43,9	267.718	41,8	31,2	43,8
12 LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	210.572	182.872	86,8	83,0	82,5	168.088	79,8	77,1	74,8	88.945	42,2	32,8	41,8	85.963	40,8	31,0	41,1

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

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

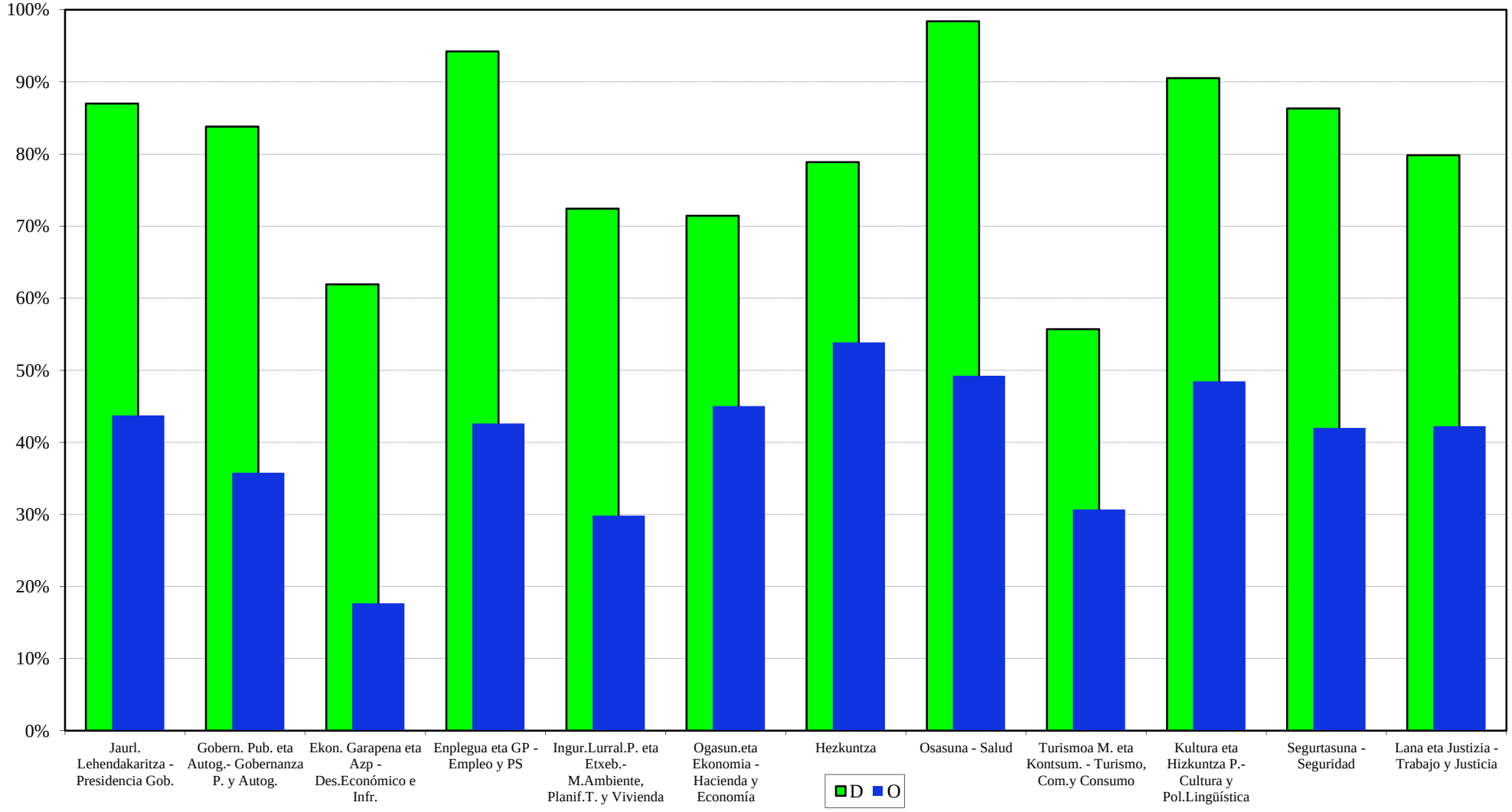
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Milaka euro

Miles de euros

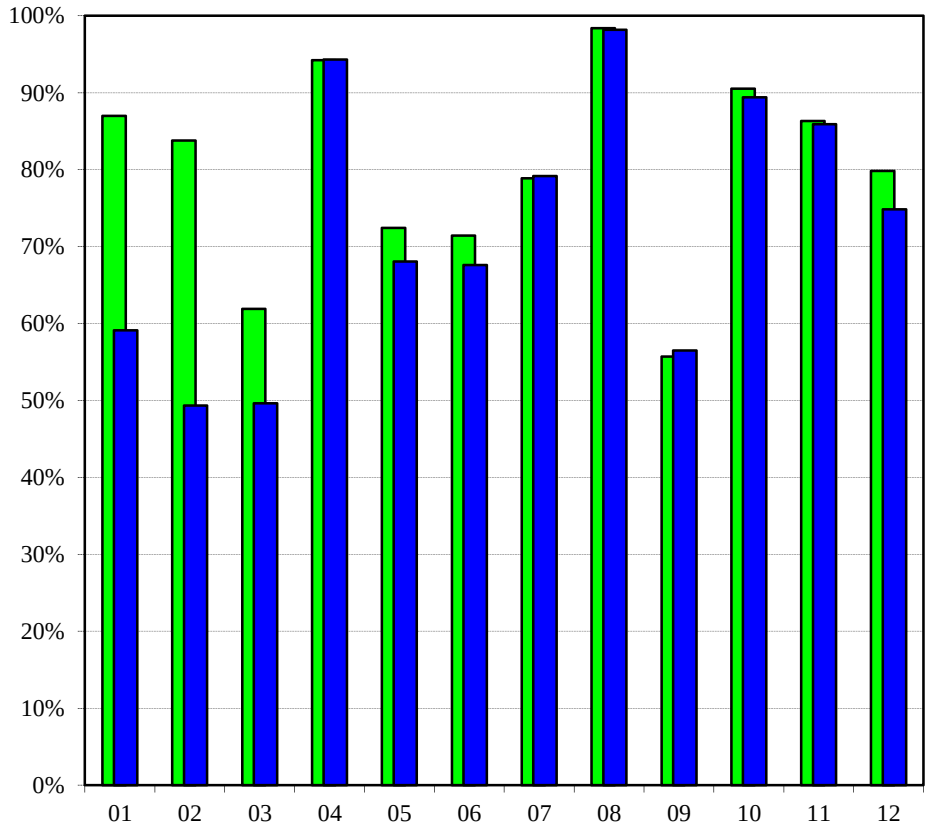
	SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
51	LAN HARREMANEN KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	2.454	1.227	50,0	50,0	50,0	1.227	50,0	50,0	50,0	1.227	50,0	50,0	50,0	1.227	50,0	50,0	50,0
52	EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	1.390	695	50,0	50,0	49,4	695	50,0	50,0	49,4	695	50,0	50,0	49,4	695	50,0	50,0	49,4
53	EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	942	471	50,0	50,0	48,5	471	50,0	50,0	48,5	471	50,0	50,0	48,5	471	50,0	50,0	48,5
54	HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	7.519	3.760	50,0	50,0	49,4	3.760	50,0	50,0	49,4	3.760	50,0	50,0	49,4	3.760	50,0	50,0	49,4
55	DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	1.605	802	50,0	50,0	50,0	802	50,0	50,0	50,0	802	50,0	50,0	50,0	802	50,0	50,0	50,0
90	ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	1.346.775	643.068	47,7	17,2	18,5	643.068	47,7	17,2	18,5	643.057	47,7	17,2	18,5	643.057	47,7	17,2	18,5
95	ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK *RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES*	87.617	0	0,0	0,0	66,7	0	0,0	0,0	66,7	0	0,0	0,0	66,7	0	0,0	0,0	66,7
99	HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	26.722	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**11.546.340**	**9.728.850**	**84,3**	**80,0**	**79,9**	**9.361.499**	**81,1**	**76,0**	**77,3**	**5.225.634**	**45,3**	**34,7**	**44,3**	**4.847.224**	**42,0**	**30,5**	**40,3**

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



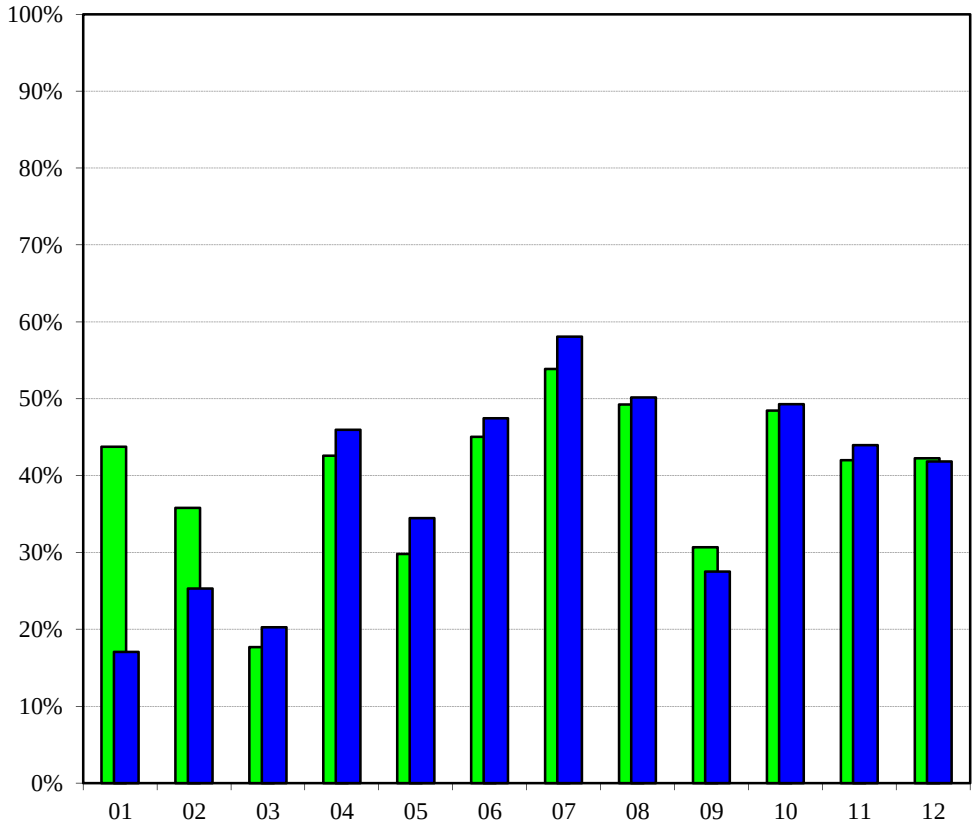
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



SEKZIOA - SECCIÓN

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



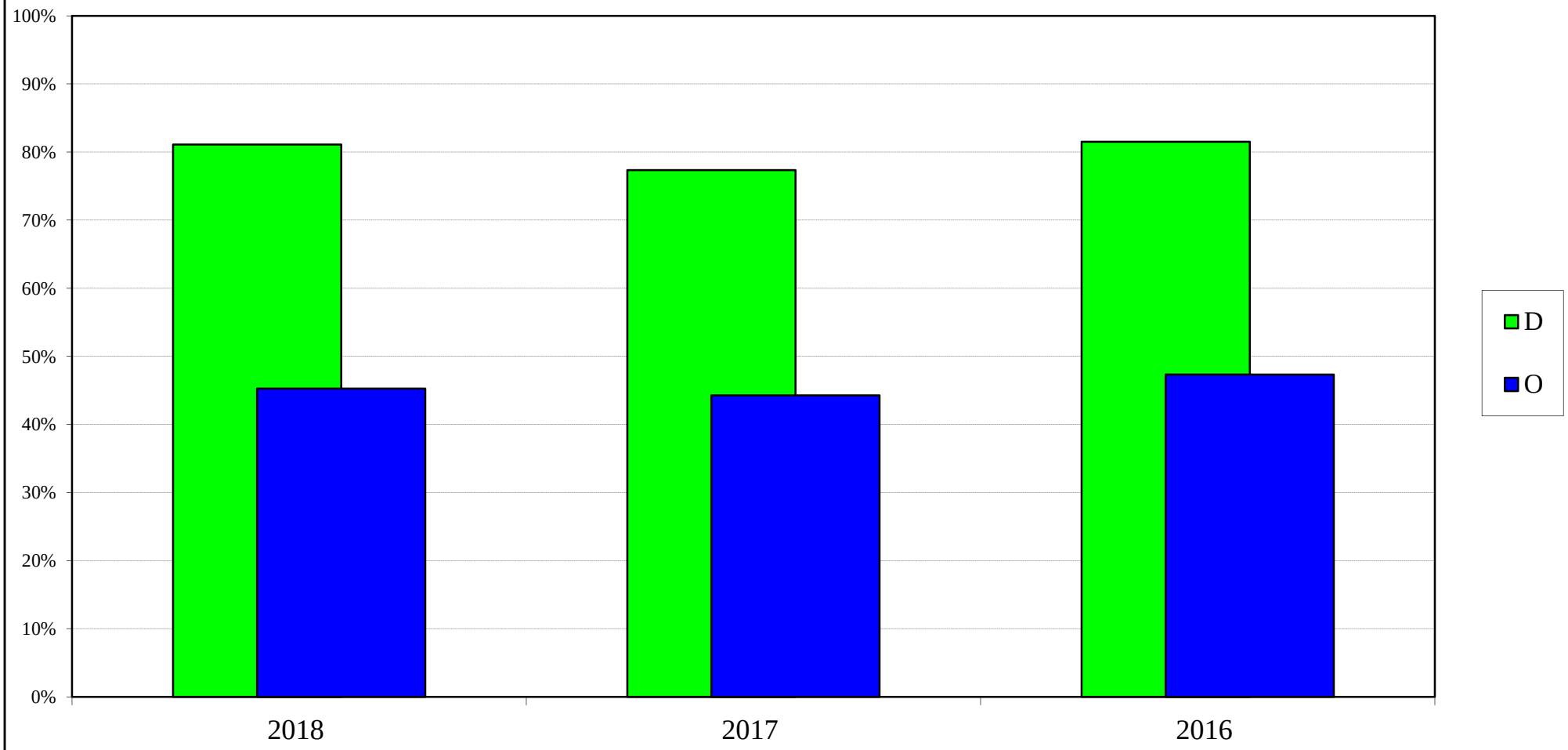
SEKZIOA - SECCIÓN

2018 2017

2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

BURUTZE GRADUAREN URTETIK URTERAKO KONPARAZ. **- COMP. INTERANUAL DEL GRADO DE EJECUCIÓN**

GASTU-AURREKONTUA GUZTIRA **- TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

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

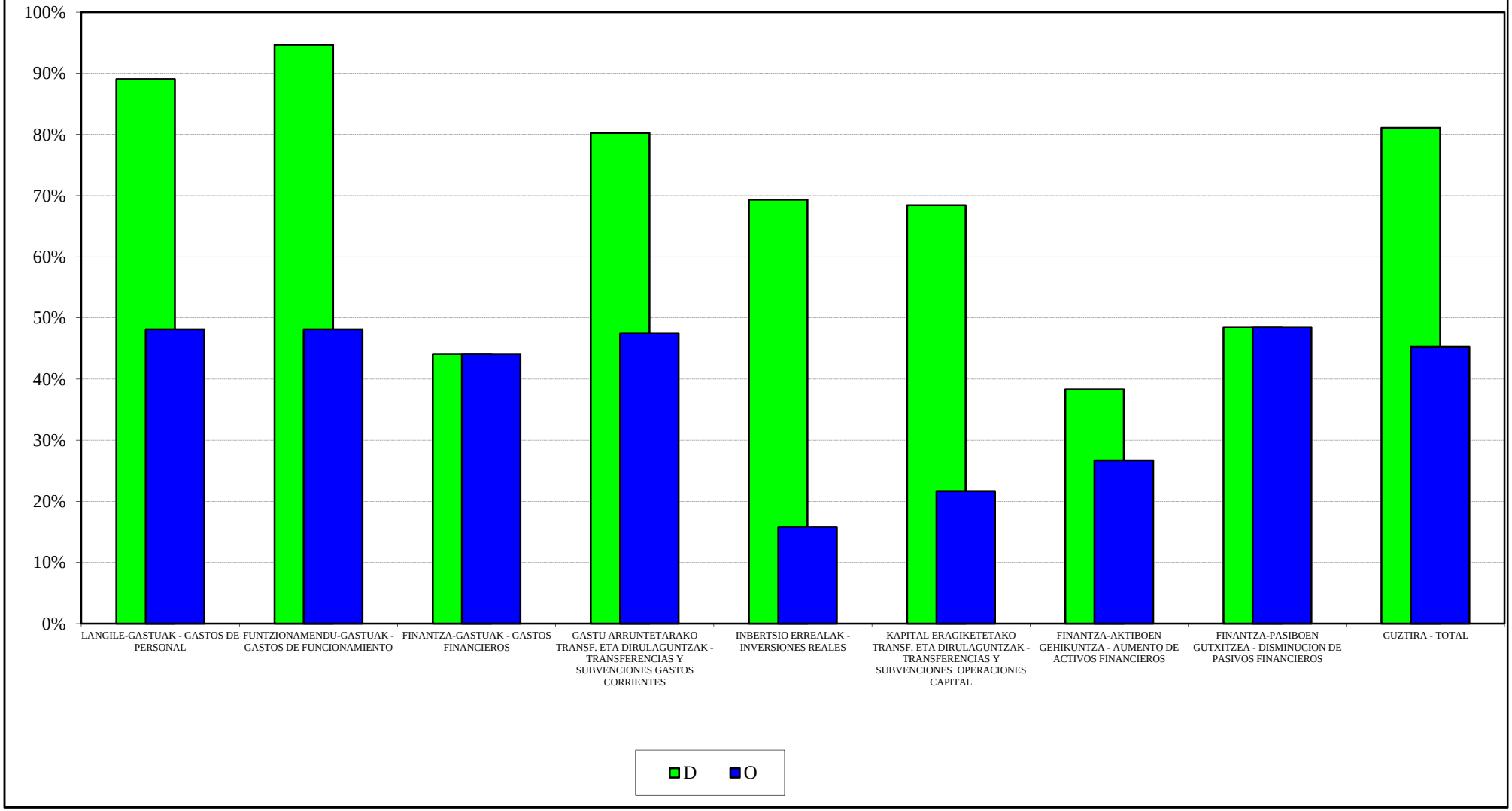
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

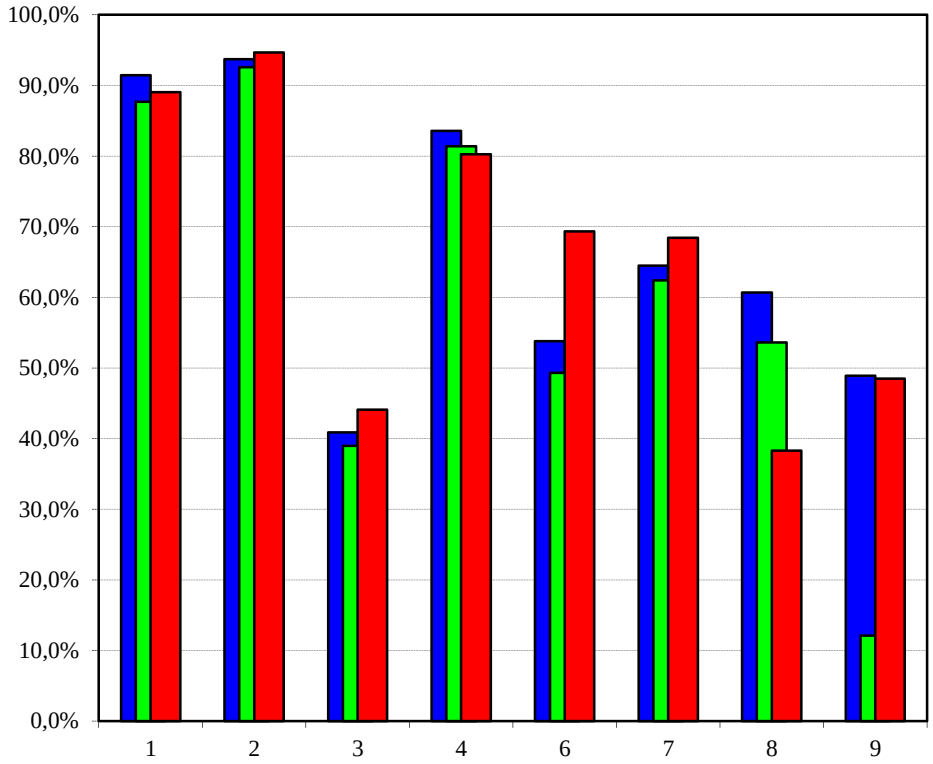
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	2.075.028	1.851.279	89,2	89,1	87,8	1.847.413	89,0	88,9	87,7	998.584	48,1	36,0	49,3	998.561	48,1	35,9	49,3
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	3.512.266	3.383.971	96,3	96,0	94,1	3.324.817	94,7	93,7	92,6	1.689.312	48,1	40,6	48,4	1.459.404	41,6	32,2	41,6
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	233.318	102.893	44,1	39,3	39,0	102.893	44,1	39,3	39,0	102.893	44,1	39,3	39,0	102.893	44,1	39,3	39,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	3.515.400	3.018.244	85,9	84,9	86,6	2.820.581	80,2	76,8	81,4	1.670.261	47,5	40,9	52,8	1.544.216	43,9	36,6	48,2
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	306.668	234.221	76,4	73,3	54,8	212.579	69,3	66,1	49,3	48.501	15,8	9,9	11,8	46.923	15,3	9,4	11,7
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	699.119	559.930	80,1	77,1	66,5	478.330	68,4	67,3	62,4	151.702	21,7	16,5	26,3	130.847	18,7	13,2	23,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	90.651	38.144	42,1	39,8	55,6	34.719	38,3	37,1	53,6	24.214	26,7	21,8	52,3	24.214	26,7	2,4	27,7
9	FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS*	1.113.889	540.167	48,5	12,6	12,1	540.167	48,5	12,6	12,1	540.167	48,5	12,6	12,1	540.167	48,5	12,6	12,1
	GUZTIRA ***TOTAL***	**11.546.340**	**9.728.850**	**84,3**	**80,0**	**79,9**	**9.361.499**	**81,1**	**76,0**	**77,3**	**5.225.634**	**45,3**	**34,7**	**44,3**	**4.847.224**	**42,0**	**30,5**	**40,3**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	9.336.012	8.356.387	89,5	88,9	88,4	8.095.704	86,7	84,9	85,8	4.461.050	47,8	39,7	50,0	4.105.073	44,0	34,8	45,7
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	1.005.787	794.152	79,0	76,0	61,4	690.909	68,7	67,0	56,7	200.203	19,9	14,5	20,0	177.770	17,7	12,1	18,1
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	1.204.541	578.311	48,0	14,6	16,5	574.886	47,7	14,4	16,3	564.381	46,9	13,3	16,2	564.381	46,9	11,8	13,7
	GUZTIRA ***TOTAL***	**11.546.340**	**9.728.850**	**84,3**	**80,0**	**79,9**	**9.361.499**	**81,1**	**76,0**	**77,3**	**5.225.634**	**45,3**	**34,7**	**44,3**	**4.847.224**	**42,0**	**30,5**	**40,3**

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

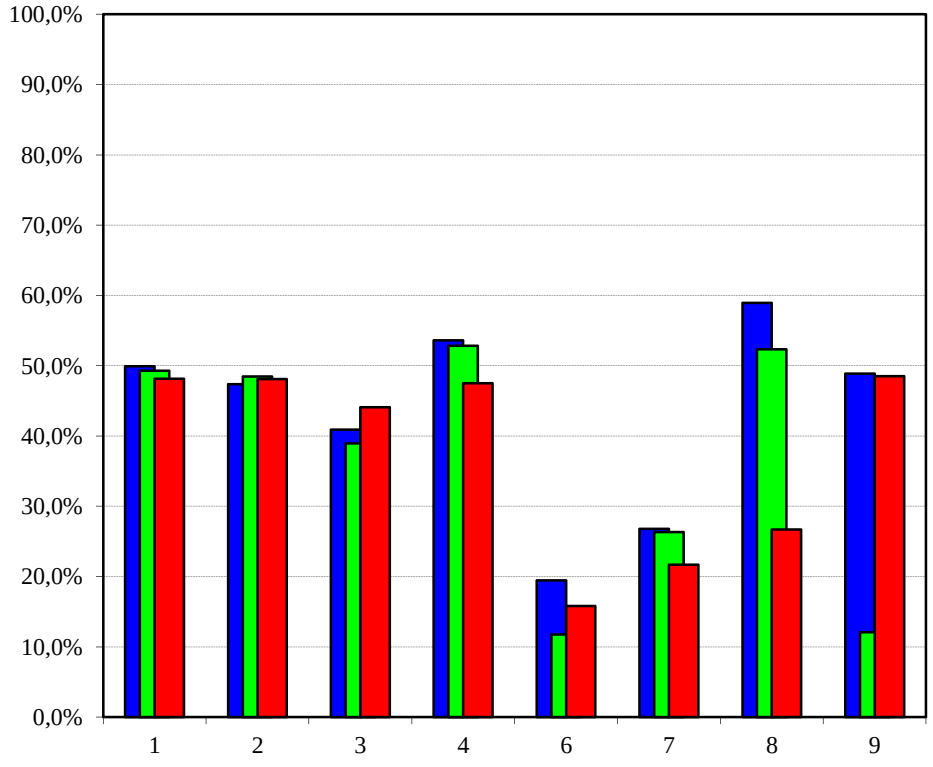


2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



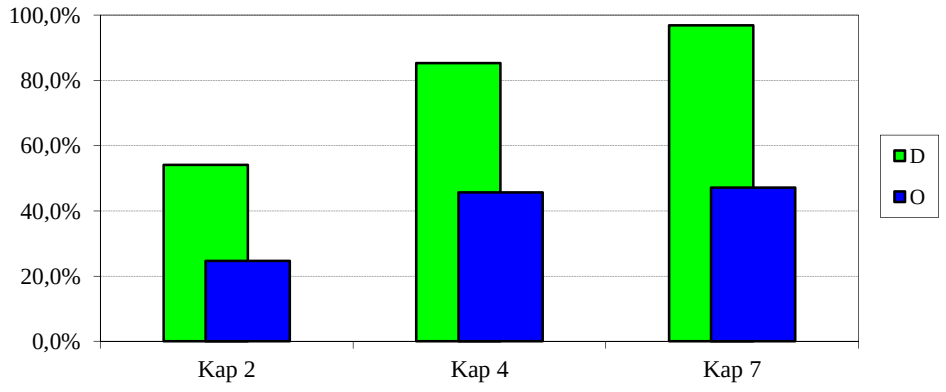
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



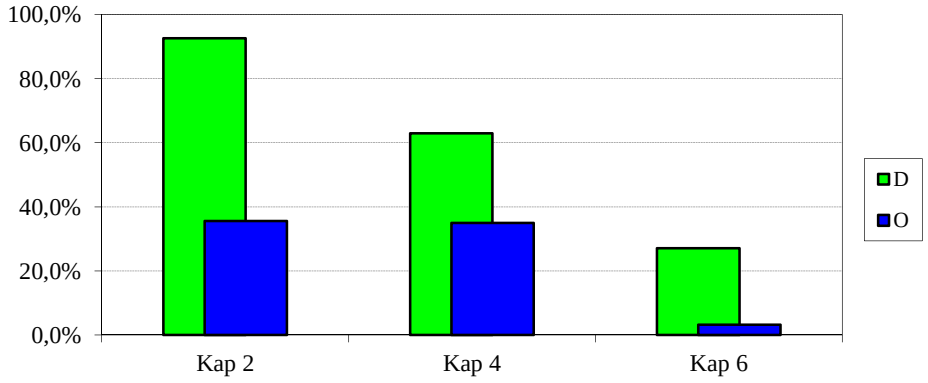
2016 2017 2018

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

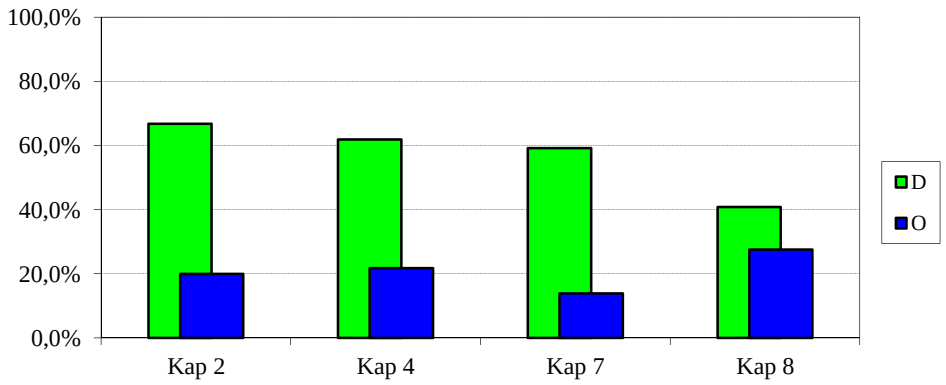
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



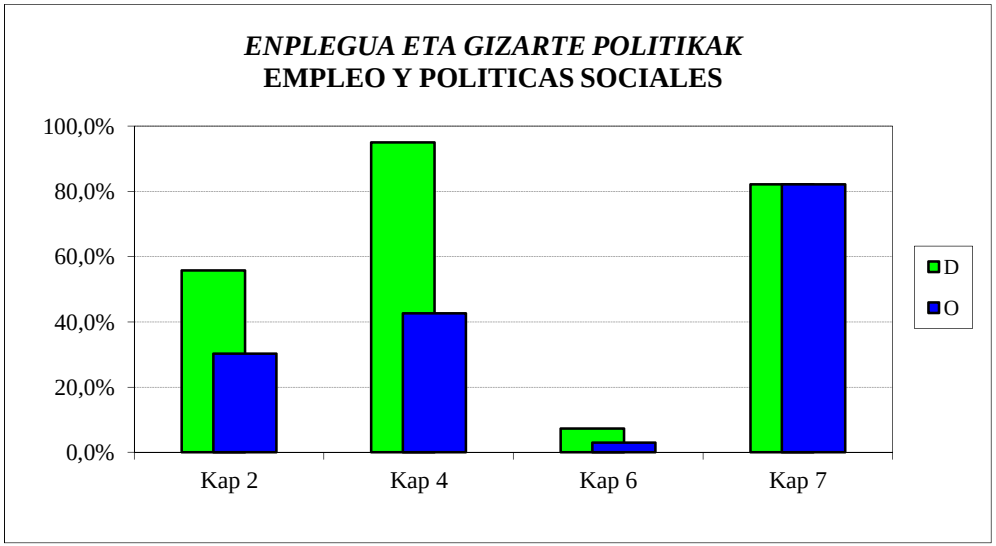
GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

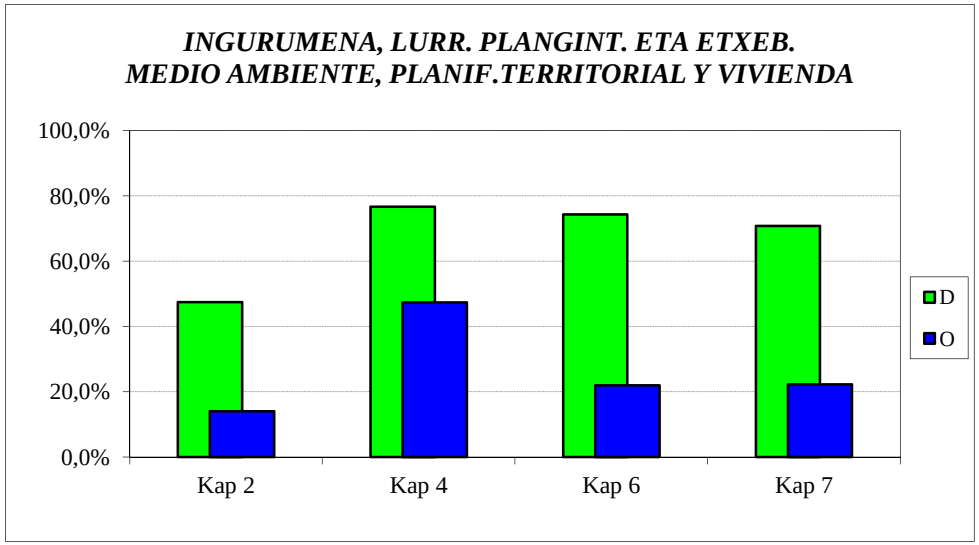


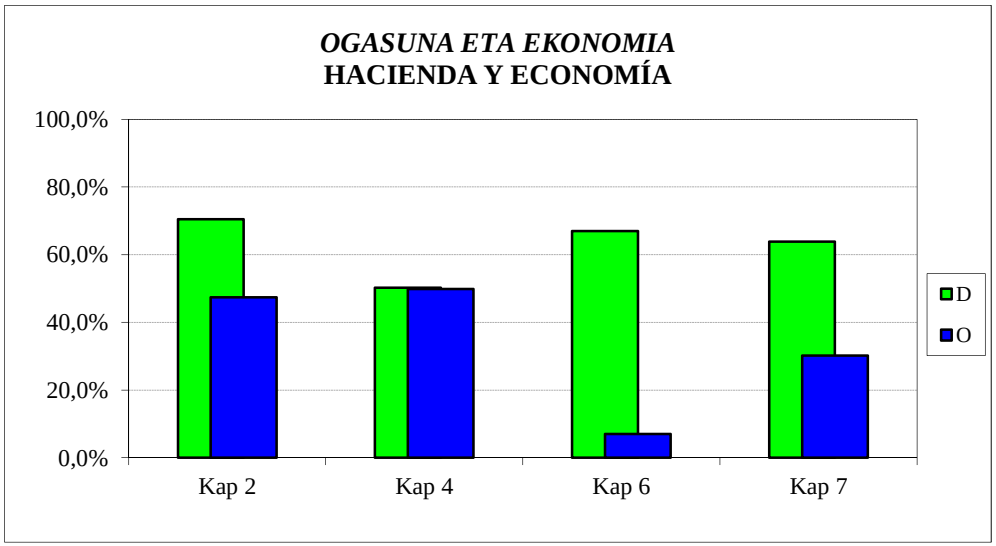
EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK
DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS



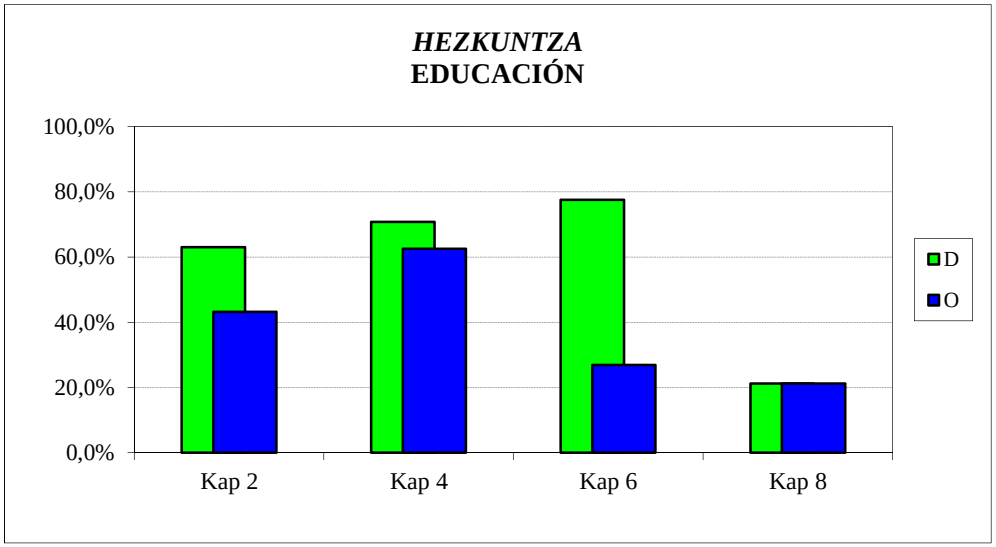
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

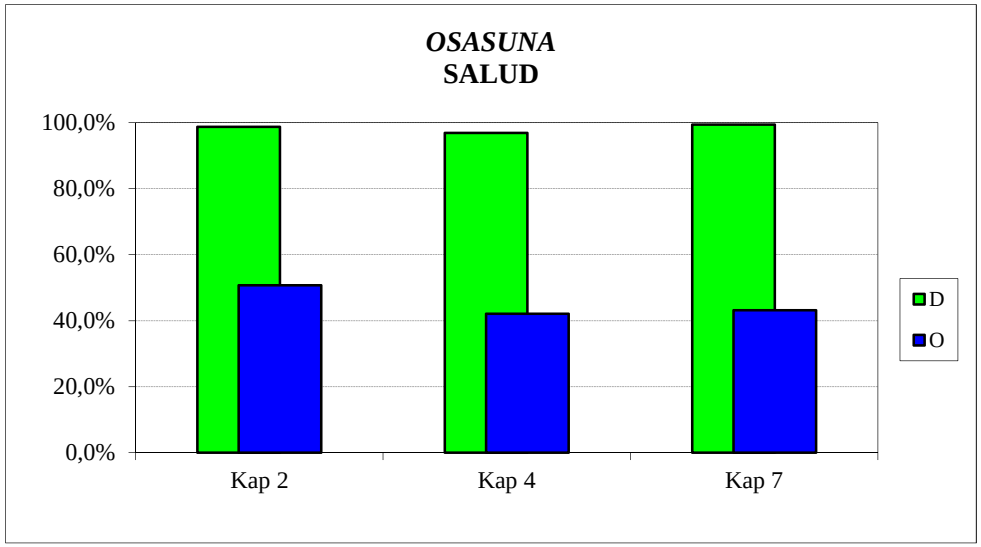


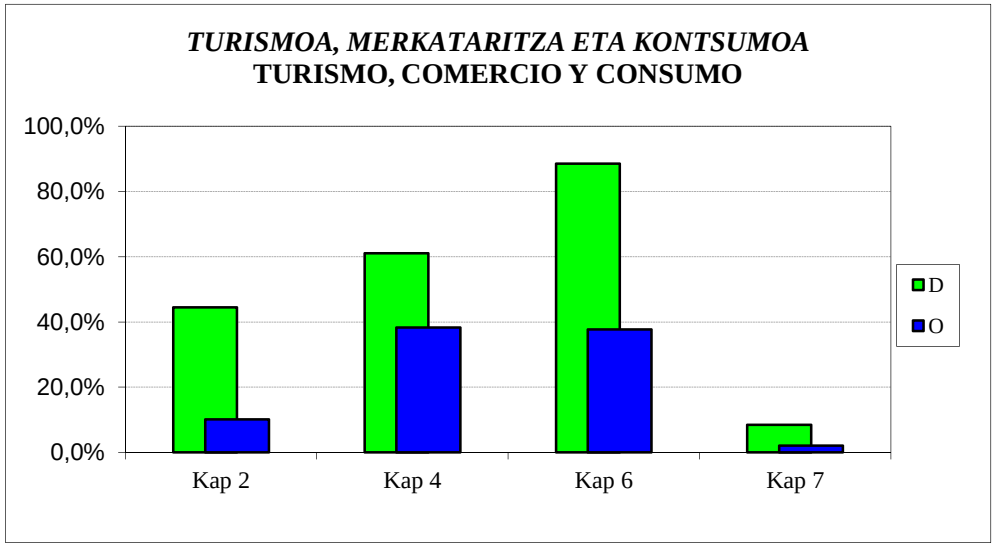




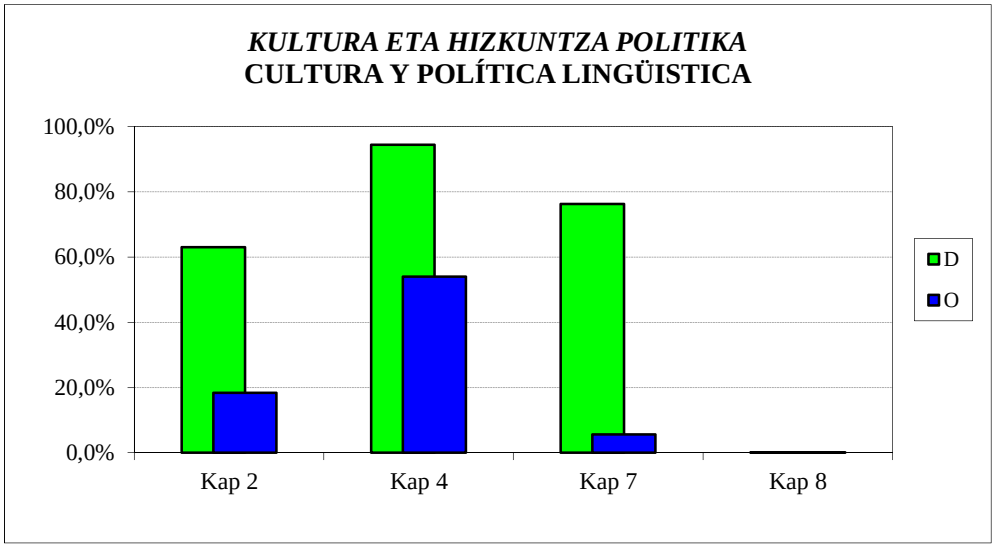
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

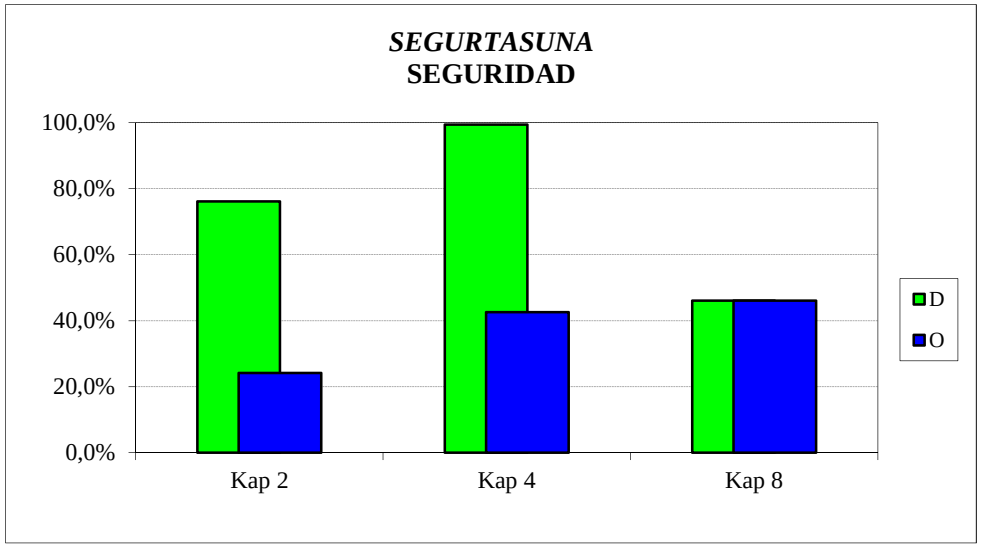


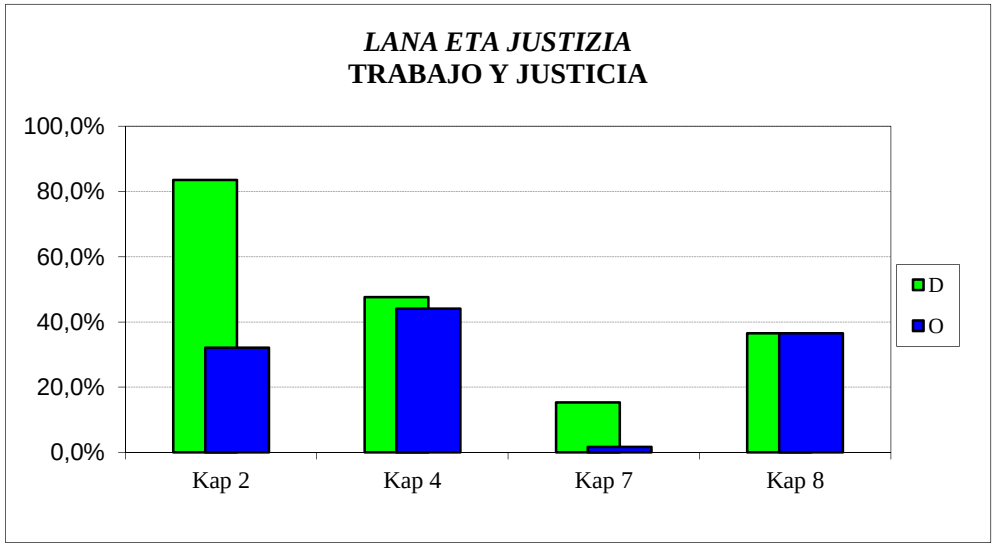




2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

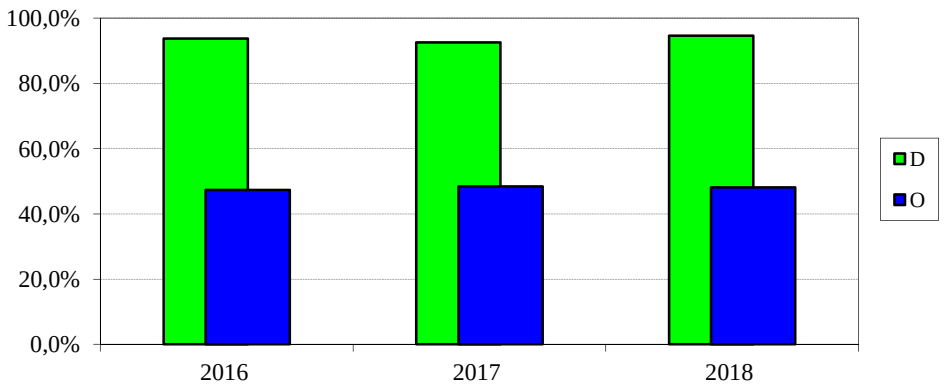




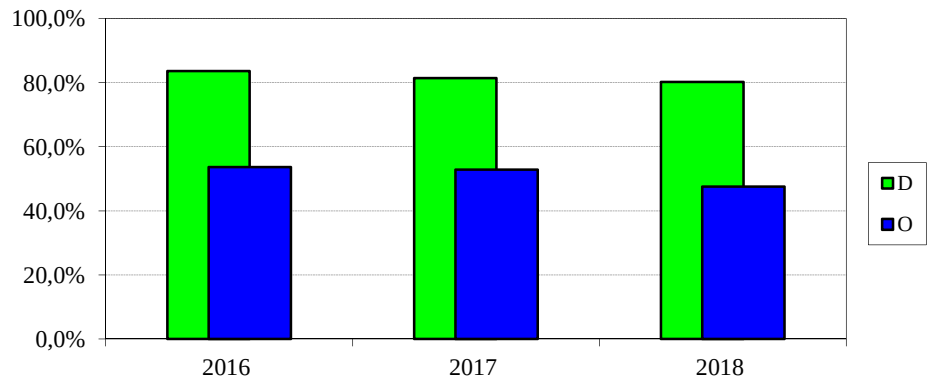


2018ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

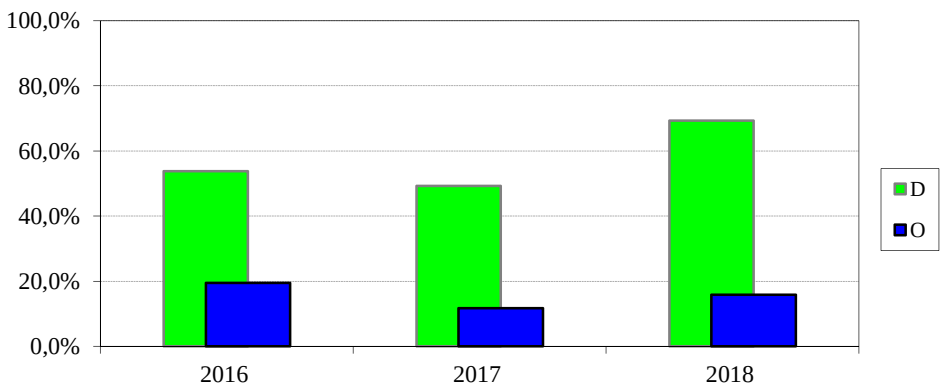
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



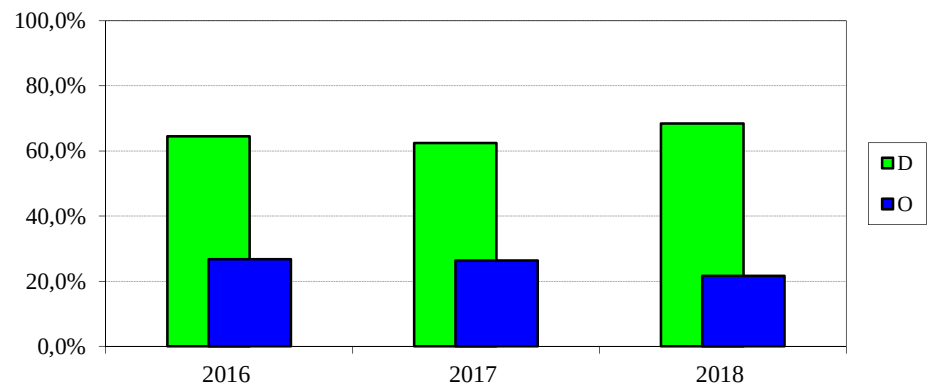
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES

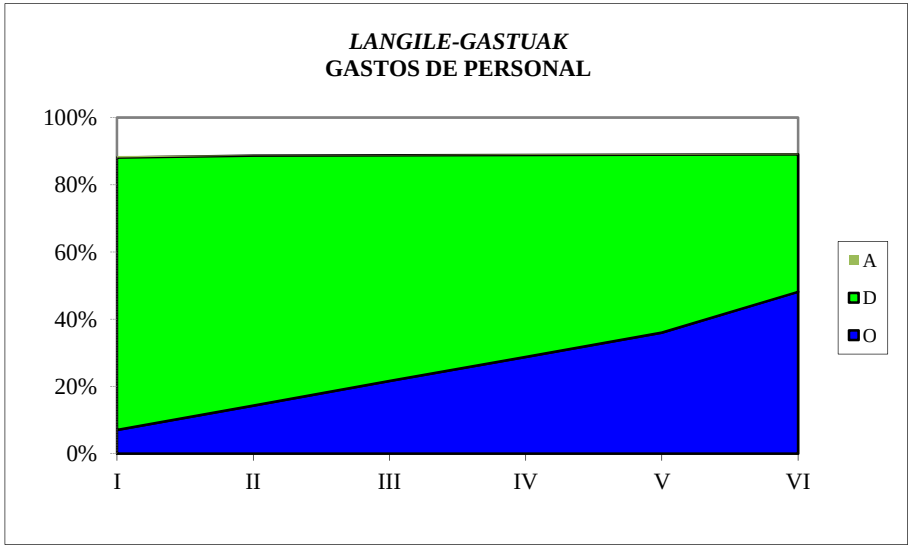


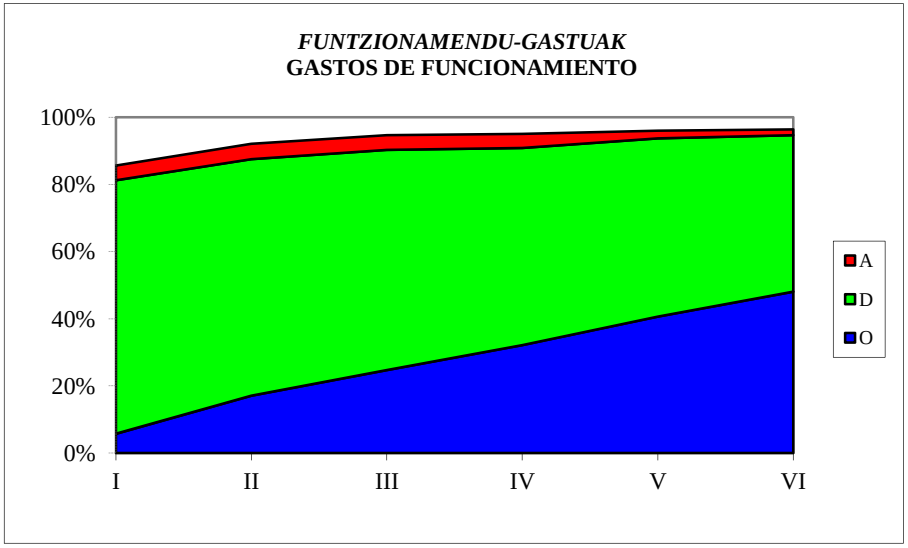
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL

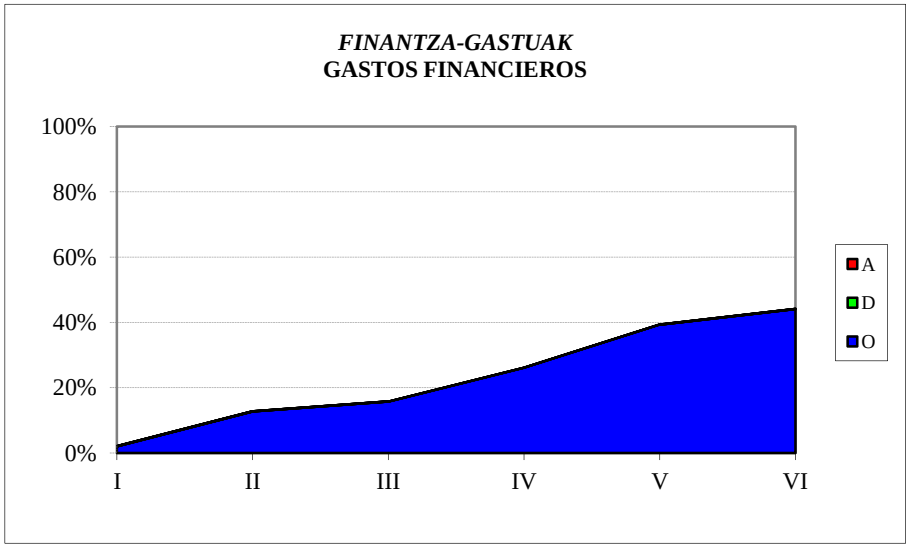


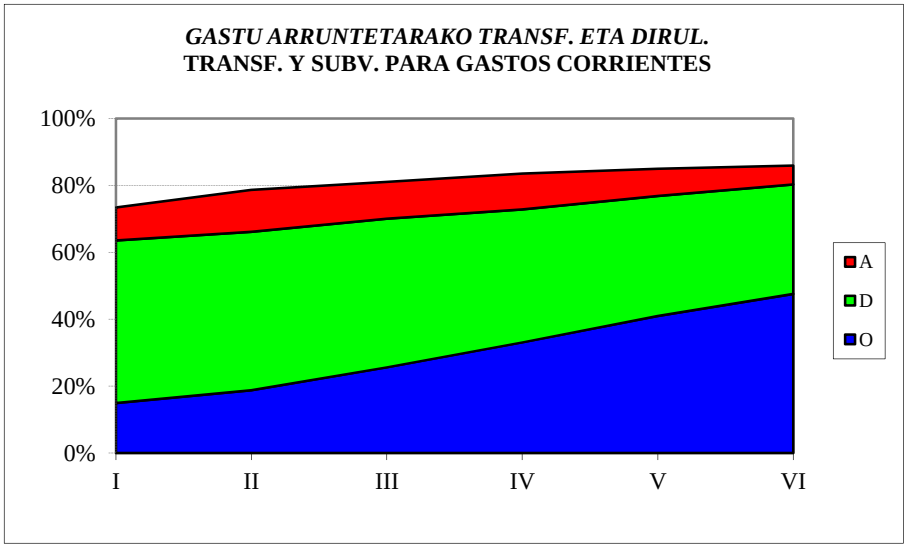
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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





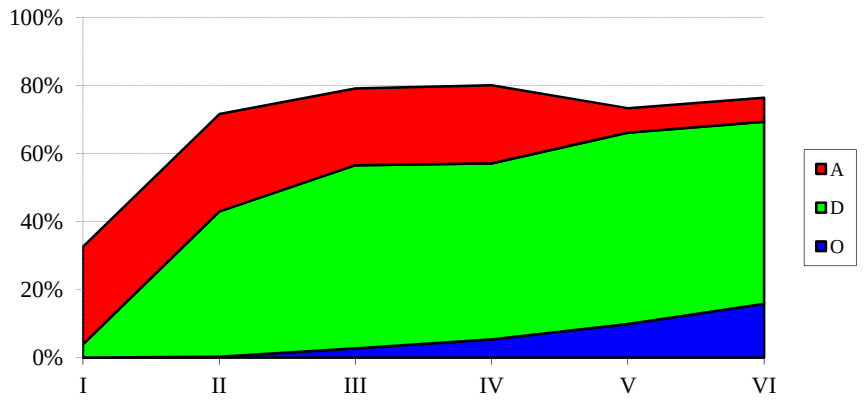




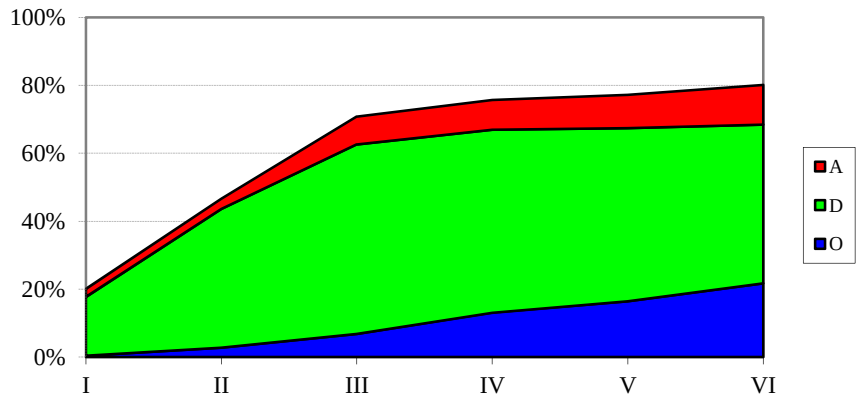
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

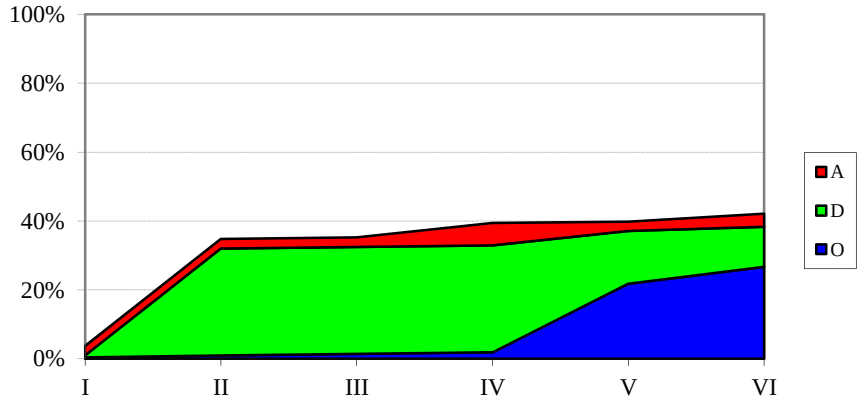
INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



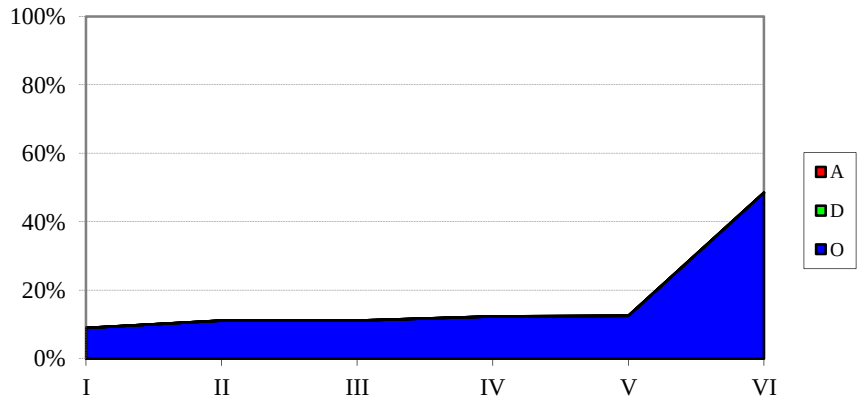
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL



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 EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2018*

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

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA / *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA / *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK / *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK / *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK / *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK / *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
00 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO*	30.250	15.125	50,0	50,0	49,8	15.125	50,0	50,0	49,8	15.125	50,0	50,0	49,8	15.125	50,0	50,0	49,8
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	31.214	28.500	91,3	86,7	72,9	26.633	85,3	77,3	68,1	14.264	45,7	24,1	11,8	9.035	28,9	24,1	11,7
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	23.287	14.679	63,0	63,0	64,8	14.650	62,9	62,9	37,0	8.150	35,0	35,0	36,8	8.150	35,0	35,0	36,8
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	252.092	206.574	81,9	81,2	59,5	155.908	61,8	59,9	38,2	54.824	21,7	18,0	23,1	54.710	21,7	16,8	22,8
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	985.120	978.072	99,3	98,7	99,1	936.307	95,0	93,9	94,9	419.498	42,6	37,7	46,4	414.497	42,1	37,7	46,0
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA*	50.628	40.837	80,7	76,6	83,4	38.807	76,7	72,8	78,1	23.963	47,3	39,2	48,7	21.386	42,2	36,1	48,7
06 OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	12.573	6.315	50,2	49,9	50,6	6.315	50,2	49,9	50,6	6.274	49,9	49,9	50,6	6.273	49,9	49,9	50,6
07 HEZKUNTZA *EDUCACION*	1.190.759	914.895	76,8	75,8	79,5	842.633	70,8	63,1	75,1	744.852	62,6	53,8	70,6	635.026	53,3	42,4	58,0
08 OSASUNA *SALUD*	537.053	530.532	98,8	98,5	98,3	520.342	96,9	96,6	97,2	225.974	42,1	33,5	42,5	225.963	42,1	33,3	42,5
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	24.768	19.571	79,0	75,7	80,7	15.135	61,1	60,8	69,7	9.483	38,3	25,7	39,3	9.483	38,3	25,5	32,1
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	217.138	212.449	97,8	96,7	97,3	205.148	94,5	93,4	94,2	117.270	54,0	51,1	55,2	113.986	52,5	46,3	52,2
11 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	20.802	20.691	99,5	95,1	92,2	20.671	99,4	95,0	71,2	8.851	42,6	42,6	25,0	8.851	42,6	39,6	25,0
12 LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	33.695	23.131	68,6	57,1	63,4	16.034	47,6	38,3	48,9	14.860	44,1	34,8	46,3	14.858	44,1	34,6	46,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

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

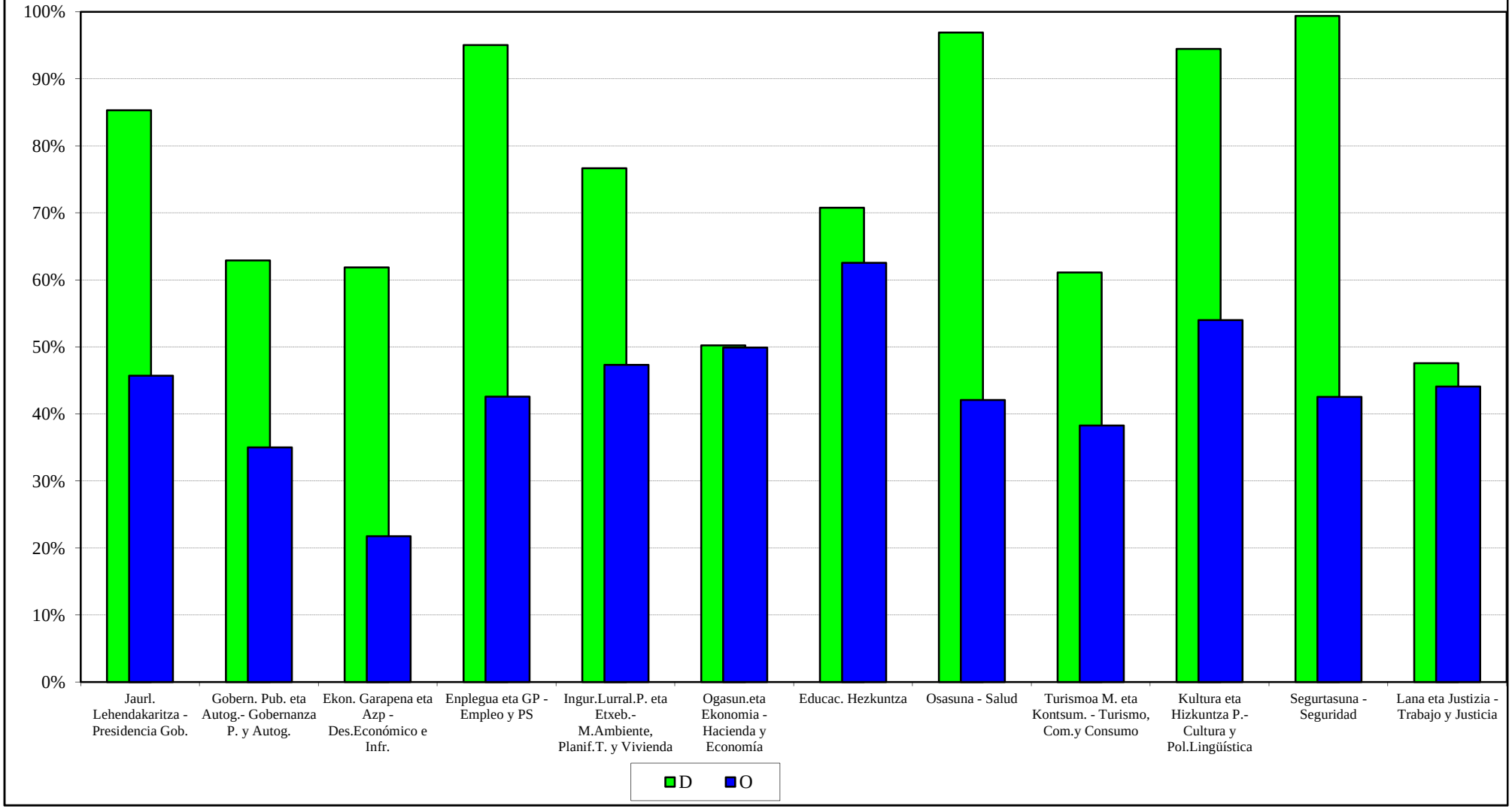
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES*

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	2.426	1.213	50,0	50,0	50,0	1.213	50,0	50,0	50,0	1.213	50,0	50,0	50,0	1.213	50,0	50,0	50,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	1.377	688	50,0	50,0	49,4	688	50,0	50,0	49,4	688	50,0	50,0	49,4	688	50,0	50,0	49,4
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	934	467	50,0	50,0	48,5	467	50,0	50,0	48,5	467	50,0	50,0	48,5	467	50,0	50,0	48,5
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	7.417	3.709	50,0	50,0	49,4	3.709	50,0	50,0	49,4	3.709	50,0	50,0	49,4	3.709	50,0	50,0	49,4
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	1.593	796	50,0	50,0	50,0	796	50,0	50,0	50,0	796	50,0	50,0	50,0	796	50,0	50,0	50,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK *RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES*	87.617	0	0,0	0,0	66,7	0	0,0	0,0	66,7	0	0,0	0,0	66,7	0	0,0	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***	**3.515.400**	**3.018.244**	**85,9**	**84,9**	**86,6**	**2.820.581**	**80,2**	**76,8**	**81,4**	**1.670.261**	**47,5**	**40,9**	**52,8**	**1.544.216**	**43,9**	**36,6**	**48,2**

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 EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2018*

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

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	515	280	54,4	38,4	4,1	89	17,3	1,4	4,1	89	17,3	1,4	2,0	89	17,3	0,8	2,0
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	4.482	2.801	62,5	42,5	26,1	1.216	27,1	24,4	25,3	145	3,2	2,0	6,1	145	3,2	2,0	6,1
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	184.379	134.659	73,0	72,9	48,9	133.029	72,1	72,1	47,0	22.419	12,2	9,0	9,6	22.419	12,2	8,6	9,6
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	385	28	7,3	7,3	27,4	28	7,3	7,3	27,4	11	3,0	3,0	9,8	11	3,0	3,0	9,8
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA*	19.515	16.199	83,0	78,1	74,2	14.507	74,3	66,5	54,3	4.281	21,9	19,0	12,9	4.281	21,9	15,5	12,7
06 OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	3.424	2.483	72,5	72,5	75,9	2.293	67,0	66,9	75,5	242	7,1	0,0	0,1	2	0,1	0,0	0,1
07 HEZKUNTZA *EDUCACION*	62.119	56.988	91,7	82,8	88,3	48.181	77,6	67,4	71,4	16.751	27,0	12,9	26,5	16.751	27,0	12,8	26,0
08 OSASUNA *SALUD*	2.558	432	16,9	16,3	7,2	432	16,9	16,3	7,2	19	0,7	0,5	6,5	19	0,7	0,5	6,5
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	630	558	88,6	88,6	91,4	558	88,6	88,6	91,4	237	37,7	25,1	0,8	237	37,7	20,9	0,8
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	605	430	71,0	73,5	27,2	409	67,6	69,9	6,2	98	16,2	16,8	5,6	98	16,2	16,2	5,6
11 SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	17.146	13.733	80,1	73,5	64,7	9.037	52,7	45,2	48,6	3.493	20,4	8,7	15,4	2.529	14,7	8,7	15,2
12 LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	8.089	5.631	69,6	62,8	64,3	2.800	34,6	29,8	24,9	715	8,8	4,2	9,5	341	4,2	3,9	9,5
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	2.820	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 EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2018*

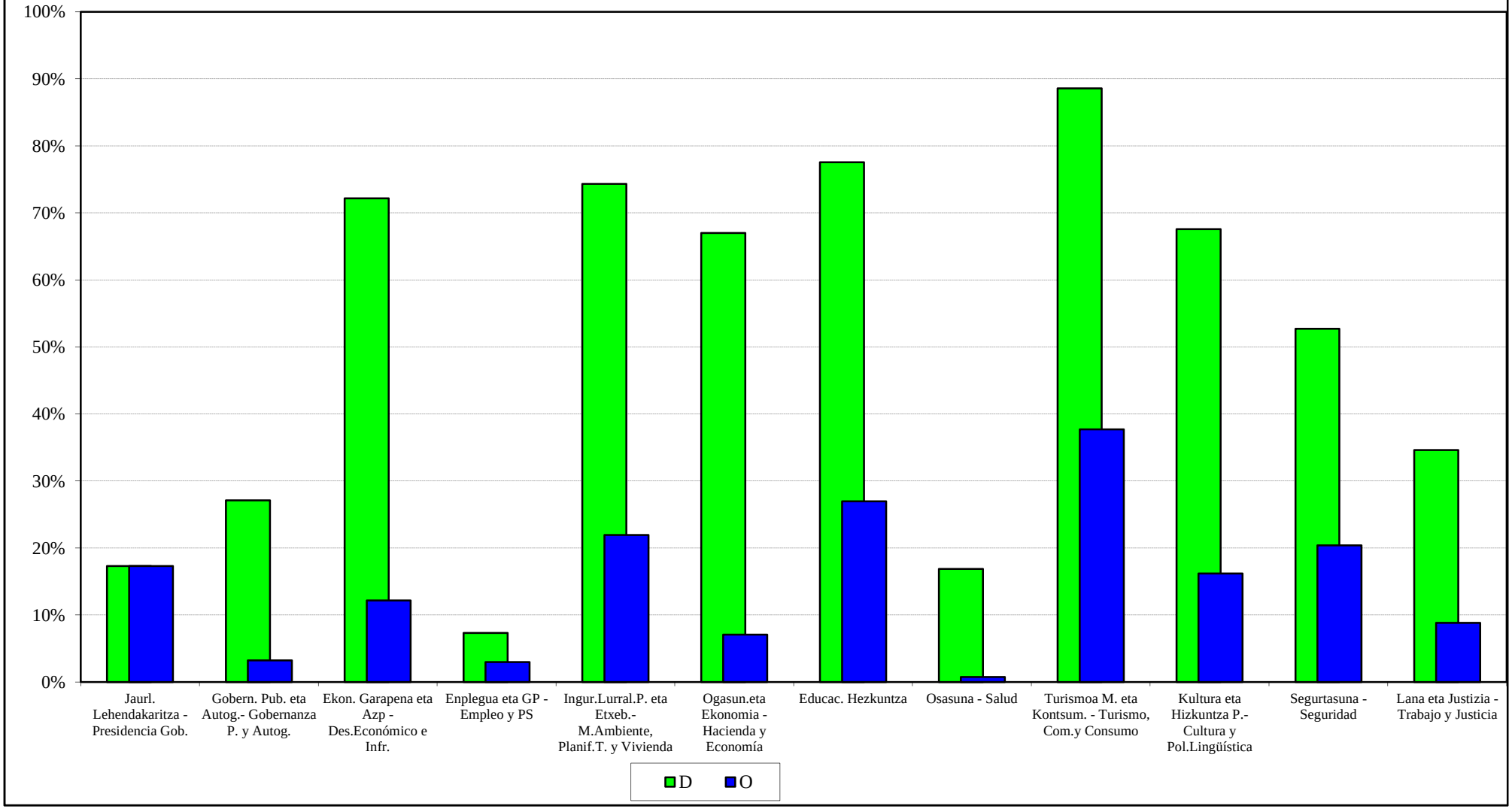
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES*

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
GUZTIRA ***TOTAL***	**306.668**	**234.221**	**76,4**	**73,3**	**54,8**	**212.579**	**69,3**	**66,1**	**49,3**	**48.501**	**15,8**	**9,9**	**11,8**	**46.923**	**15,3**	**9,4**	**11,7**

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



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

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

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

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA / *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA / *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK / *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK / *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK / *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK / *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA *LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO*	37.487	36.358	97,0	96,9	52,4	36.340	96,9	96,9	52,3	17.659	47,1	11,1	15,4	4.192	11,2	11,1	15,4
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	12.478	9.059	72,6	72,3	67,2	9.059	72,6	72,3	26,9	3.124	25,0	24,3	18,4	3.124	25,0	0,0	18,4
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	403.071	306.053	75,9	73,5	58,6	238.355	59,1	58,9	55,1	55.785	13,8	11,5	20,2	55.375	13,7	9,8	19,3
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	5.570	4.720	84,8	84,8	13,6	4.575	82,1	82,1	7,2	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	73.034	74,0	70,0	68,8	69.794	70,8	68,8	67,5	21.987	22,3	19,9	34,1	21.106	21,4	14,8	22,0
06 OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	1.943	1.240	63,8	63,8	100,0	1.240	63,8	63,8	100,0	587	30,2	30,2	65,5	587	30,2	30,2	65,5
07 HEZKUNTZA *EDUCACION*	55.089	47.515	86,3	78,1	95,6	45.526	82,6	74,7	95,4	20.379	37,0	28,9	62,9	15.543	28,2	24,2	49,4
08 OSASUNA *SALUD*	61.397	61.037	99,4	99,4	100,0	61.037	99,4	99,4	100,0	26.516	43,2	32,4	47,1	25.254	41,1	24,3	44,2
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	6.114	4.688	76,7	76,7	76,6	517	8,4	8,4	6,1	125	2,0	2,0	0,3	125	2,0	2,0	0,3
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	15.055	14.254	94,7	90,2	85,3	11.482	76,3	75,8	75,5	847	5,6	5,5	5,7	847	5,6	5,5	5,7
12 LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	2.115	1.890	89,4	15,0	95,0	324	15,3	15,0	20,7	36	1,7	0,0	5,0	36	1,7	0,0	3,8
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA *CONSEJO DE RELACIONES LABORALES*	27	14	50,0	50,0	50,0	14	50,0	50,0	50,0	14	50,0	50,0	50,0	14	50,0	50,0	50,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA *CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO*	13	6	50,0	50,0	50,0	6	50,0	50,0	50,0	6	50,0	50,0	50,0	6	50,0	50,0	50,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

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

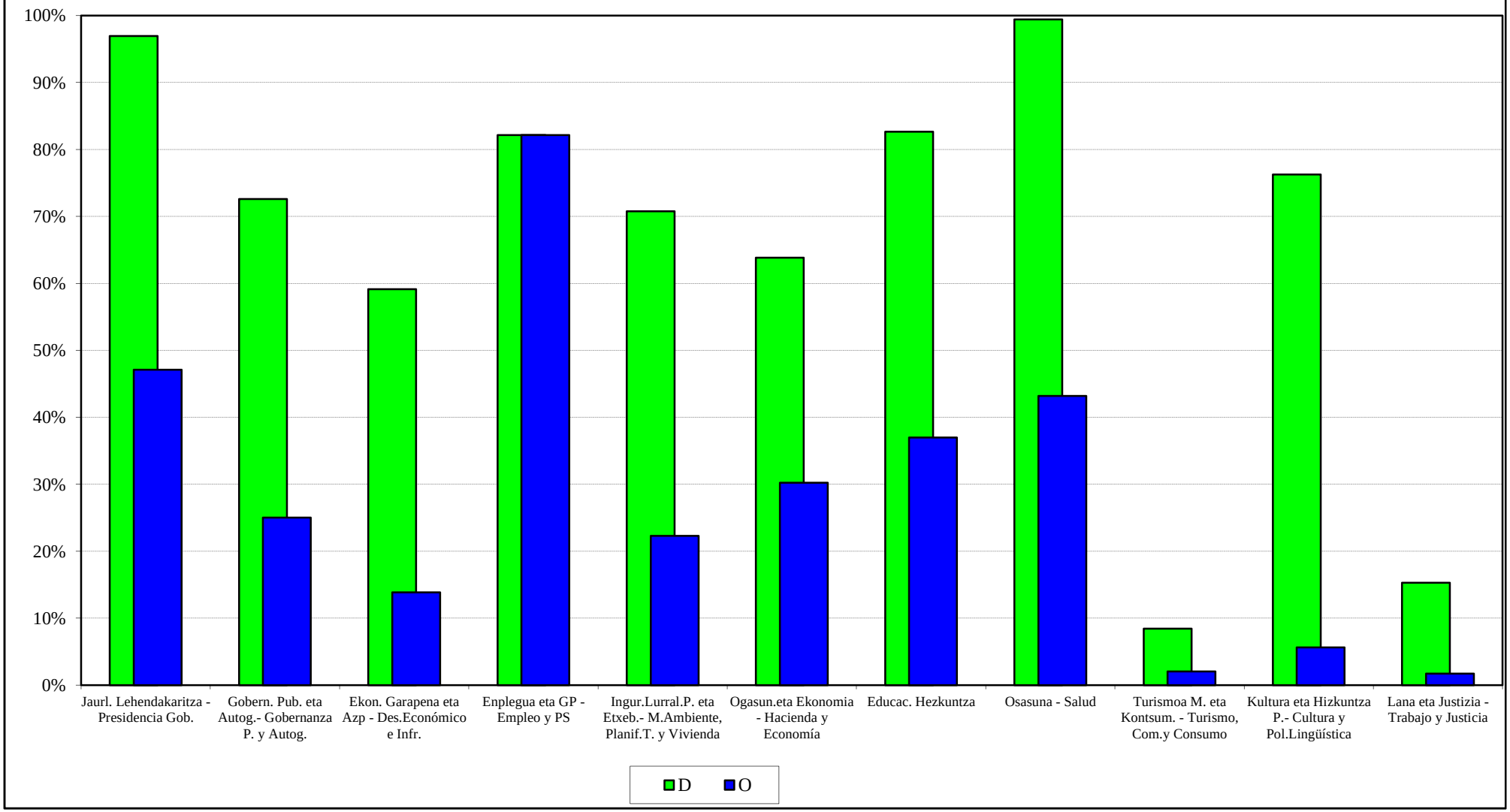
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES*

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA *SECCION*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA *CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI*	8	4	50,0	50,0	50,0	4	50,0	50,0	50,0	4	50,0	50,0	50,0	4	50,0	50,0	50,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*	102	51	50,0	50,0	49,4	51	50,0	50,0	49,4	51	50,0	50,0	49,4	51	50,0	50,0	49,4
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA *AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS*	12	6	50,0	50,0	50,0	6	50,0	50,0	50,0	6	50,0	50,0	50,0	6	50,0	50,0	50,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**699.119**	**559.930**	**80,1**	**77,1**	**66,5**	**478.330**	**68,4**	**67,3**	**62,4**	**151.702**	**21,7**	**16,5**	**26,3**	**130.847**	**18,7**	**13,2**	**23,0**

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 EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO 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	643.057	47,7
01 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*	1.346.775	1.346.775	643.057	47,7
1 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS DE CARACTER GENERAL*	441.626	427.032	169.241	39,6
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA *ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO*	52.554	53.345	24.667	46,2
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA *ADMINISTRACION GENERAL*	158.957	143.662	40.286	28,0
13 KANPO HARREMANAK *RELACIONES EXTERIORES*	54.011	54.211	28.423	52,4
14 JUSTIZIA *JUSTICIA*	176.105	175.815	75.866	43,2
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA *PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA*	630.510	630.293	262.743	41,7
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL*	630.510	630.293	262.743	41,7
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA *SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL*	1.064.905	1.061.695	451.167	42,5
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL*	685.141	685.799	314.447	45,9
32 GIZARTE SUSTAPENA *PROMOCION SOCIAL*	379.765	375.896	136.720	36,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

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

FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro

Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO AURREK. *PRESUPUESTO INICIAL*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL*	6.799.924	6.809.381	3.434.033	50,4
41 OSASUNA *SANIDAD*	3.677.317	3.677.246	1.812.096	49,3
42 HEZKUNTZA *EDUCACION*	2.629.345	2.633.761	1.435.881	54,5
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA *VIVIENDA Y URBANISMO*	135.019	135.790	29.991	22,1
44 GIZARTE ONGIZATEA *BIENESTAR COMUNITARIO*	39.187	38.535	11.913	30,9
45 KULTURA *CULTURA*	198.468	202.137	88.397	43,7
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK *OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES*	13.433	15.033	7.460	49,6
47 EUSKARAREN SUSTAPENA *PROMOCION DEL EUSKERA*	107.154	106.878	48.295	45,2
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO*	763.487	766.128	162.320	21,2
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA *INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES*	464.866	465.966	100.496	21,6
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA *INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA*	283.677	285.218	55.078	19,3
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA *INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA*	14.944	14.944	6.745	45,1
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA *REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL*	40.886	47.753	20.856	43,7
61 EKONOMIA-ARAUKETA *REGULACION ECONOMICA*	30.450	37.318	16.723	44,8
63 FINANTZA-ARAUKETA *REGULACION FINANCIERA*	10.436	10.436	4.133	39,6

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*

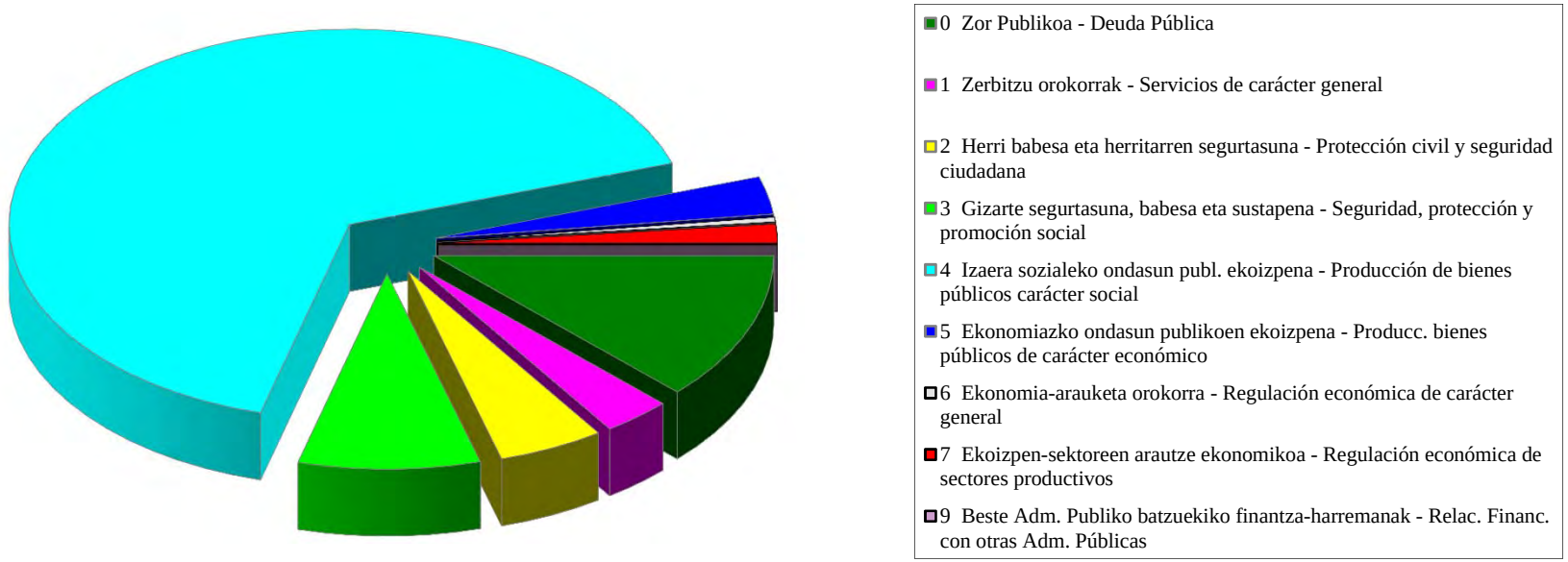
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2018*

FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO AURREK. *PRESUPUESTO INICIAL*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA *REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS*	310.679	369.665	82.217	22,2
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA *AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA*	118.979	178.376	29.613	16,6
72 INDUSTRIA *INDUSTRIA*	132.396	131.766	35.597	27,0
73 ENERGIA *ENERGIA*	1.261	1.261	299	23,7
75 TURISMOA *TURISMO*	18.343	18.570	8.566	46,1
76 MERKATARITZA *COMERCIO*	39.700	39.692	8.142	20,5
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA*	87.617	87.617	0	0,0
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC*	87.617	87.617	0	0,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**11.486.409**	**11.546.340**	**5.225.634**	**45.3**

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



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
KONPROMISOZKO KREDITUAK
Ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO EKAINAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE JUNIO 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*	6.787.931	1.182.293	7.450	0	0	7.977.674
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	6.479.343	1.088.107	7.450	0	0	7.574.900
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*	177.268.974	54.591.740	72.080.192	75.872.345	265.548.250	645.361.502
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	93.294.973	34.178.652	68.352.035	74.712.038	245.162.500	515.700.197

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO EKAINAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE JUNIO 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*	13.434.884	8.075.203	0	0	0	21.510.087
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	2.116.658	1.418	0	0	0	2.118.076
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*	14.987.264	12.086.689	1.500.000	0	0	28.573.953
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	3.934.317	1.268.783	0	0	0	5.203.100
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*	5.980.585	2.555.814	2.536.000	563.333	547.000	12.182.732

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO EKAINAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE JUNIO DE 2018*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2019	2020	2021	2022	2023 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
07 HEZKUNTZA *EDUCACION*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	236.907.443	60.693.116	47.161.737	5.937.778	17.271.552	367.971.626
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	236.907.443	60.693.116	47.161.737	5.937.778	17.271.552	367.971.626
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	108.650.446	14.838.419	11.364.860	2.100.000	0	136.953.725
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	21.815.885	12.235.017	11.050.391	2.100.000	0	47.201.293
08 OSASUNA *SALUD*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	81.056.390	68.500.390	52.885.694	30.385.694	0	232.828.168
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	81.056.390	68.500.390	52.885.694	30.385.694	0	232.828.168
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	20.145.676	595.000	60.000	19.726	0	20.820.403
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	10.588.082	62.931	57.931	19.046	0	10.727.990
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	3.142.292	0	0	0	0	3.142.292
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	3.142.292	0	0	0	0	3.142.292
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	859.513	0	0	0	0	859.513
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO EKAINAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE JUNIO 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*	6.504.841	1.134.057	420.000	0	0	8.058.898
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	1.310.916	0	0	0	0	1.310.916
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*	44.347.371	16.437.289	7.556.572	7.225.572	1.071.651	76.638.454
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	37.653.481	14.052.189	7.225.572	7.225.572	1.071.651	67.228.464
12 LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	21.660.633	13.959.711	1.038.000	86.500	0	36.744.844
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	87.275	2.225.000	0	0	2.312.275
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	21.660.633	14.046.986	3.263.000	86.500	0	39.057.119
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	10.893.076	6.749.040	3.263.000	86.500	0	20.991.616
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	3.353.956	1.435.915	215.000	0	0	5.004.871

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO EKAINAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE JUNIO DE 2018*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2019	2020	2021	2022	2023 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
99 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	20.360.000	15.500.000	13.500.000	11.000.000	22.500.000	82.860.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	-901.240	-2.087.275	-245.250	0	0	-3.233.765
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	19.458.760	13.412.725	13.254.750	11.000.000	22.500.000	79.626.235
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	0	0	0	0	0	0
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0
GUZTIRA ***TOTAL***	**HASIERAKO KREDITUA** ***CRÉDITO INICIAL***	**821.359.159**	**347.999.839**	**235.764.040**	**152.109.816**	**311.794.094**	**1.869.026.948**
	ALDAKETA ***MODIFICACIÓN***	**36.818.785**	**16.534.250**	**9.003.000**	**-5.337.000**	**19.527.000**	**76.546.035**
	KREDITU EGUNERATU ***CRÉDITO DEFINITIVO***	**858.177.944**	**364.534.089**	**244.767.040**	**146.772.816**	**331.321.094**	**1.945.572.983**
	BAIMENDUA ***AUTORIZADO***	**413.399.406**	**119.044.148**	**99.003.636**	**85.867.476**	**267.166.901**	**984.481.567**
	KONPROMETITUTA ***COMPROMETIDO***	**187.283.695**	**67.118.825**	**89.444.379**	**84.619.989**	**246.781.151**	**675.248.038**

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 EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2018
LABURPEN OROKORRA - *RESUMEN GENERAL*

Euroak
Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*		GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*		AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.*	
		ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
ANALIZATUA GUZTIRA	10.995.353.130	9.331.462.275	84,9	9.040.780.994	82,2	5.093.128.972	46,3
TOTAL ANALIZADO							
%	95,2	95,9		96,6		97,5	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	550.986.761	397.387.639	72,1	320.718.222	58,2	132.504.646	24,0
RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR							
%	4,8	4,1		3,4		2,5	
AURREKONTUA GUZTIRA	**11.546.339.891**	**9.728.849.914**	**84,3**	**9.361.499.215**	**81,1**	**5.225.633.618**	**45,3**
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 EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Euroak
Euros

KAPITULUAK *CAPITULOS*		AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1. LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	**1. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 1***	**2.075.028.256**	**1.851.279.322**	**89,2**	**1.847.412.842**	**89,0**	**998.584.117**	**48,1**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.276.995.645	3.220.337.014	98,3	3.179.773.833	97,0	1.629.769.014	49,7
	%	93,3	95,2		95,6		96,5	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	235.269.995	163.634.318	69,6	145.043.521	61,6	59.542.491	25,3
	%	6,7	4,8		4,4		3,5	
	2. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 2*	**3.512.265.640**	**3.383.971.332**	**96,3**	**3.324.817.354**	**94,7**	**1.689.311.505**	**48,1**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
3. FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	233.108.700	102.878.790	44,1	102.878.790	44,1	102.878.790	44,1
	%	99,9	100,0		100,0		100,0	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	209.241	14.150	6,8	14.150	6,8	14.150	6,8
	%	0,1	0,0		0,0		0,0	
	3. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 3*	**233.317.941**	**102.892.940**	**44,1**	**102.892.940**	**44,1**	**102.892.940**	**44,1**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.342.549.840	2.884.834.179	86,3	2.721.509.484	81,4	1.614.858.502	48,3
	%	95,1	95,6		96,5		96,7	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	172.850.337	133.409.685	77,2	99.071.786	57,3	55.402.778	32,1
	%	4,9	4,4		3,5		3,3	
	4. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 4*	**3.515.400.178**	**3.018.243.864**	**85,9**	**2.820.581.270**	**80,2**	**1.670.261.280**	**47,5**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

KAPITULUAK *CAPITULOS*		AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
6. INBERTSIO ERREALAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	247.300.737	193.696.985	78,3	180.750.431	73,1	37.706.527	15,2
INVERSIONES REALES	%	80,6	82,7		85,0		77,7	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	59.367.269	40.524.362	68,3	31.828.373	53,6	10.794.529	18,2
	%	19,4	17,3		15,0		22,3	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 6*	**306.668.005**	**234.221.348**	**76,4**	**212.578.804**	**69,3**	**48.501.057**	**15,8**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	622.382.240	504.307.311	81,0	436.726.941	70,2	145.809.942	23,4
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	%	89,0	90,1		91,3		96,1	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	76.737.098	55.622.975	72,5	41.603.244	54,2	5.891.785	7,7
	%	11,0	9,9		8,7		3,9	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 7*	**699.119.338**	**559.930.287**	**80,1**	**478.330.184**	**68,4**	**151.701.727**	**21,7**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	84.438.692	33.962.006	40,2	31.562.006	37,4	23.355.413	27,7
AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	%	93,1	89,0		90,9		96,5	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	6.212.792	4.182.149	67,3	3.157.149	50,8	858.913	13,8
	%	6,9	11,0		9,1		3,5	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 8*	**90.651.484**	**38.144.155**	**42,1**	**34.719.155**	**38,3**	**24.214.326**	**26,7**
	%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

KAPITULUAK *CAPITULOS*		AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIGACIONES RECONOCID.* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA	ANALIZATUA - *ANALIZADO*	1.113.549.020	540.166.667	48,5	540.166.667	48,5	540.166.667	48,5
DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	%	100,0	100,0		100,0		100,0	
	ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	340.029	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	%	0,0	0,0		0,0		0,0	
	9. KAPITULUA GUZTIRA - *TOTAL CAPITULO 9*	**1.113.889.049**	**540.166.667**	**48,5**	**540.166.667**	**48,5**	**540.166.667**	**48,5**
	%	**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 EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

Euroak
Euros

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA
SECCION 00: PARLAMENTO

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1111 LEGEBILTZARRA *PARLAMENTO*									
	418	AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI *A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE*	30.250.000	15.125.000	50,0	15.125.000	50,0	15.125.000	50,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	30.250.000	15.125.000	50,0	15.125.000	50,0	15.125.000	50,0
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	0	0	-	0	-	0	-
		%	0,0	0,0		0,0		0,0	
		SEKZIOA GUZTIRA ***TOTAL SECCION***	**30.250.000**	**15.125.000**	**50,0**	**15.125.000**	**50,0**	**15.125.000**	**50,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	9.708.478	8.668.440	89,3	8.668.440	89,3	4.286.156	44,1
1312 GARAPEN LANKIDETZA *COOPERACION AL DESARROLLO*									
	413	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN GASTU ARRUNTETARAKO. *TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.*	9.772.070	9.772.070	100,0	9.772.070	100,0	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	380.000	25,3
4622 MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT. *INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH*									
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUARI *TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH*	2.039.750	2.039.750	100,0	2.039.750	100,0	1.019.875	50,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA *FONDO DE INNOVACION*									
	454	- BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA. INNOBASQUE. *AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.*	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	900.580	30,0
		- TALENTUEN SUSTAPENA. NAZIOARTEKO IKERTZAILEEN EKARTZEA (IKERBASQUE) *PROMOCION DEL TALENTO. ATRACCION INVESTIGADORES INTERNACIONALES (IKERBASQUE)*	1.750.000	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

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

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	69.282.579	67.842.541	97,9	67.842.541	97,9	35.074.863	50,6
		%	78,6	85,5		88,5		90,9	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	18.870.419	11.495.663	60,9	8.841.097	46,9	3.490.168	18,5
		%	21,4	14,5		11,5		9,1	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**88.152.998**	**79.338.204**	**90,0**	**76.683.638**	**87,0**	**38.565.031**	**43,7**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	30.217.295	28.946.715	95,8	28.645.741	94,8	13.952.189	46,2
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	1.521.521	28,2
1212 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS GENERALES*									
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA *ENERGIA ELECTRICA*	1.372.014	1.621.090	118,2	1.621.090	118,2	356.894	26,0
	238	- EGOITZETAKO GARBIKETA *LIMPIEZA DE EDIFICIOS*	2.974.466	3.126.671	105,1	3.126.671	105,1	1.111.391	37,4
		- EGOITZETAKO SEGURTASUNA (KONP) *SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)*	1.699.277	1.699.276	100,0	1.699.276	100,0	697.359	41,0
		- 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	1.226.343	82,3	0	0,0	0	0,0
1213 F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA *FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL*									
	412	OHIKO GASTUETARAKO HAEERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. *TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.*	6.395.712	3.197.856	50,0	3.197.856	50,0	3.197.856	50,0
1214 INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK *INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES*									
	238	- ERABILTZAILEEN POSTUKO ARRETA. *ATENCION PUESTO DE USUARIO.*	1.910.000	1.910.000	100,0	1.910.000	100,0	955.000	50,0
		- LAGUNTZA- ETA USTIAPEN-ZERBITZUAK. *SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION*	12.081.564	12.081.564	100,0	12.081.564	100,0	6.040.782	50,0
		- SISTEMA-INGENIARITZA. *INGENIERIA DE SISTEMAS.*	4.130.000	4.130.000	100,0	4.130.000	100,0	1.720.833	41,7
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. *COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.*	2.291.424	2.291.424	100,0	2.291.424	100,0	581.297	25,4

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	714	EJIEKO DATU-PROZEDURARAKO ZENTROA *CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE*	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
	752	BANDA ZABALERAKO DIRU-LAGUNTZAK (KONP) *AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA (COMP)*	4.454.000	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	4.952.089	50,0	4.952.089	50,0	4.952.089	50,0
5415	BERRIKUNTZA DIGITALAREN AGENDA *AGENDA DE INNOVACION DIGITAL*								
	238	KZGUNEA. *KZGUNEA.*	4.300.000	4.300.000	100,0	4.300.000	100,0	1.510.505	35,1
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	110.599.807	98.550.368	89,1	96.833.051	87,6	42.986.455	38,9
		%	83,1	86,3		86,8		90,2	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	22.556.470	15.621.901	69,3	14.716.338	65,2	4.659.551	20,7
		%	16,9	13,7		13,2		9,8	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**133.156.277**	**114.172.269**	**85,7**	**111.549.390**	**83,8**	**47.646.007**	**35,8**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	27.257.367	25.136.758	92,2	24.783.696	90,9	12.000.254	44,0
5131		TRENBIDEKO GARRAIOAREN AZPIEGITURA ETA KUDEAKETA							
		INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO							
	413	EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPENERAKO DIRU-LAGUNTZA.	29.000.000	8.500.000	29,3	8.500.000	29,3	8.500.000	29,3
		SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.							
	414	EUSKO TRENBIDEAK SOZIETATEARI USTIAKETA DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA.	52.042.000	52.042.000	100,0	52.042.000	100,0	9.000.000	17,3
		SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.							
	641	- ETSKO HERRERAKO GELTOKIAREN ETA PASAIAN DAGOEN TRINTXERPE BARRUTIAREN ARTEKO OINEZ ETA BIZIKLETA BITARTEKO LOTURA LANAK (OBRAK EGIKARITZEA).	3.540.000	3.590.000	101,4	3.590.000	101,4	809.830	22,9
		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).							
		- EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA.	6.230.000	6.230.000	100,0	6.230.000	100,0	1.698.000	27,3
		ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).							
	713	EUSKAL TRENBIDE SAREA.	61.310.000	20.200.000	32,9	20.200.000	32,9	20.200.000	32,9
		EUSKAL TRENBIDE SAREA.							
	714	EUSKO TRENBIDEAK SOZIETATEAREN KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZA.	34.280.000	34.280.000	100,0	34.280.000	100,0	800.000	2,3
		SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.							
	718	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO.	39.000.000	39.000.000	100,0	39.000.000	100,0	13.000.000	33,3
		CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.							
	722	ADIMENDUN AUTOBUS ELEKTRIKORAKO HITZARMENA GASTEIZKO UDALAREKIN.	10.390.500	10.390.500	100,0	10.390.500	100,0	0	0,0
		CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE VITORIA. BUS ELECTRICO INTELIGENTE.							
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).	13.806.704	16.009.288	116,0	16.009.288	116,0	3.354.366	24,3
		OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).							
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO TARTEA).	18.338.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).							

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).*	6.210.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).*	5.864.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEKO LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIOKO GELTOKIA). *OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (ESTACION DE EZKIO).*	2.000.000	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	3.960.631	53,9
		- 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	9.693.503	28,5
		- 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	69.962	0,5
		- 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	1.743.304	8,1
		- 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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
5136 BILBOKO HEGOALDEKO TREN SAIHESBIDEA-KUDEAKETA K. *VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-C. DE GESTION*									
	641	ETSKO I FASEKO ERAIKUNTZA-PROIEKTUA (SERANTES-OLABEAGA TUNELA) ETA 2. FASEKO INFORMAZIO-AZTERLANA (BARAKALDO-BASAURI). *ENCOMIENDA A ETS PROYECTO CONSTRUCTIVO FASE I (TUNEL SERANTES-OLABEAGA) Y ESTUDIO INFORMATIVO FASE 2 (BARAKALDO-BASAURI).*	5.142.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5151 PORTUAK *PUERTOS*									
	222	EAEKO PORTUKO UR-SAKONEREI EUSTEA *MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.*	925.000	1.747.241	188,9	1.097.241	118,6	48.600	5,3
	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.*	1.599.999	150.000	9,4	0	0,0	0	0,0
	714	EUSKADIKO KIROL PORTUA. *EUSKADIKO KIROL PORTUA.*	2.365.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5411 NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP *INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO*									
	414	NEIKER SOZIETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. *SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.*	7.548.566	7.510.000	99,5	7.510.000	99,5	3.755.000	49,7
	454	- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. *FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.*	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	500.000	25,0
		- 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	400.000	12,1
	452	BERRIKERTU PROGRAMA 2017-2018 *PROGRAMA BERRIKERTU 2017-2018*	1.816.000	1.816.000	100,0	66.000	3,6	66.000	3,6
	739	ESPALAZIIO BIDEZKO NEUTROI ITURRIA *FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION*	1.534.694	1.534.694	100,0	1.534.694	100,0	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	1.934.298	39,9
		- 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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (ESTRATEGICOS)*	15.934.000	15.605.079	97,9	15.605.079	97,9	0	0,0
		- HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)*	11.351.147	10.142.554	89,4	10.142.554	89,4	839.070	7,4
		- HAZITEK 2018 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (ESTRATEGICOS)*	6.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- HAZITEK 2018 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)*	24.553.611	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- INDUSTRIAKO DOKTOREGOAK PROGRAMA. *PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.*	1.650.000	1.650.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	754	- ELKARTEK 2016 LANKIDETZA-IKERKETAK. *INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.*	1.776.817	1.784.120	100,4	1.784.120	100,4	989.395	55,7
		- EMAITEK+ 2016. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. *EMAITEK+ 2016.CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.*	2.028.682	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK+ 2017. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. *EMAITEK+ 2017. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.*	15.080.693	9.455.684	62,7	9.455.684	62,7	0	0,0
		- EMAITEK+ 2018. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. *EMAITEK+ 2018. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.*	39.200.000	39.200.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- ELKARTEK 2017 LANKIDETZA-IKERKETAK. *INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2017.*	12.009.125	6.186.753	51,5	6.186.753	51,5	86.673	0,7
		- ELKARTEK 2018 LANKIDETZA-IKERKETAK. *INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2018.*	7.000.000	8.500.000	121,4	0	0,0	0	0,0
		- ELKARTEK 2016 *ELKARTEK 2016*	0	2.045.920	-	2.045.920	-	798.191	-
		- ELKARTEK 2017 *ELKARTEK 2017*	0	5.793.052	-	5.793.052	-	333.151	-
		- EMAITEK+ 2017 *EMAITEK+ 2017*	0	6.706.281	-	6.706.281	-	0	-
5415 BERRIKUNTZA DIGITALAREN AGENDA *AGENDA DE INNOVACION DIGITAL*									

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	414	- SPRI - USTIAPEN TRANSFERENTZIA. *SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.*	1.758.304	1.758.304	100,0	1.758.304	100,0	300.000	17,1
		- 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	300.000	6,2
		- SPRI - AGENDA DIGITALA. *SPRI - AGENDA DIGITAL.*	1.851.153	1.851.153	100,0	1.851.153	100,0	300.000	16,2
	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	152.197	9,0
		- HAZITEK 2018 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIKORRAK) *PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)*	4.146.386	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7111	NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR. *AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL*								
	415	HAZI FUNDAZIOA. *FUNDACION HAZI*	4.414.265	4.414.265	100,0	4.414.265	100,0	2.207.133	50,0
	421	FORU ALDUNDIKO LNGP 2015-2020 NEURRIAK. *MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.*	8.999.121	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	452	- OINARRIZKO ORDAINKETA. *PAGO BASICO.*	22.200.000	22.904.456	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	0	0,0	0	0,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO*	6.201.173	7.817.320	126,1	7.817.320	126,1	0	0,0
		- LABORANTZA ESTENTSIBOAREN DIBERTSIFIKAZIORAKO NEKAZARITZA ETA INGURUMENEKO LAGUNTZA PROGRAMA. *PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.*	1.775.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	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
	722	- EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA (ARLO PUBLIKOA). *PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).*	2.507.000	2.299.998	91,7	0	0,0	0	0,0
		- EREIN (ARLO PUBLIKOA). *EREIN (SECTOR PUBLICO).*	3.000.000	2.902.865	96,8	2.902.865	96,8	1.567.756	52,3
		- LEADER LAGUNTZA-PROGRAMA. (ARLO PUBLIKOA). *PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).*	1.572.993	311.993	19,8	0	0,0	0	0,0
		- LEADER LAGUNTZA PROGRAMA. (PUBLIKOAK). *PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).*	4.573.546	1.247.972	27,3	0	0,0	0	0,0
		- LEADER LAGUNTZA PROGRAMA. (PUBLIKOAK). *PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).*	500.000	3.369.613	673,9	3.369.613	673,9	0	0,0
	752	- EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA (ARLO PRIBATUA). *EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).*	1.477.500	1.612.568	109,1	1.612.568	109,1	518.705	35,1
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.*	1.400.000	1.500.000	107,1	0	0,0	0	0,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. *OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO.*	6.634.183	40.578	0,6	40.578	0,6	6.987	0,1
		- LEADER LAGUNTZA PROGRAMA. (PRIBATUAK). *PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS).*	1.280.317	2.086.474	163,0	2.086.474	163,0	0	0,0
		- LEHIATU LAGUNTZA PROGRAMA. *PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.*	1.969.204	473.617	24,1	0	0,0	0	0,0
		- LEHIATU LAGUNTZA PROGRAMA. *PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.*	1.500.000	8.721.847	581,5	8.721.847	581,5	2.161.957	144,1
		- 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	5.294.890	*	5.294.890	*	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.*	3.800.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	752	- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEMP. *MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.*	2.514.327	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA.- ARRANTZA SEKTORE. *MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO.*	2.594.494	2.582.716	99,5	2.582.716	99,5	663.559	25,6
		- EDLP. ITSASALDE GARAPENA. *DESARROLLO DE ZONAS PESQUERAS. EDLP*	1.762.800	1.835.000	104,1	1.820.959	103,3	0	0,0
7113	ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA *PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA*								
	415	HAZI FUNDAZIOA. *FUNDACION HAZI.*	6.061.273	6.061.273	100,0	6.061.273	100,0	3.030.636	50,0
	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	648.866	53,4
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	250.000	9,6
	714	- SPRI - RENOVE MAKINA ERREMINTA 2017. *SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2017.*	9.000.000	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0	3.850.000	42,8
		- 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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- KUTXABANK - EAE AP-KES SAILKATUTAKO S.PUB.ETAN, EPE LUZERA *KUTXABANK - A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE*	3.386.411	3.386.411	100,0	3.386.411	100,0	3.386.411	100,0
	818	BILBAO EXHIBITION CENTRE *BILBAO EXHIBITION CENTRE*	17.520.000	17.520.000	100,0	17.520.000	100,0	17.520.000	100,0
	821	ARRISKU-KAPITALEKO FUNTSA *FONDO CAPITAL RIESGO*	2.264.289	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	823	- ENPRESENTZAKO KREDITU PROGRAMA *PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS*	23.013.709	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GAUZATU BERRIA 2015. *GAUZATU BERRIA 2015.*	1.940.719	1.940.719	100,0	1.940.719	100,0	0	0,0
		- GAUZATU BERRIA 2016. *GAUZATU BERRIA 2016.*	3.519.564	3.519.564	100,0	3.519.564	100,0	0	0,0
		- GAUZATU BERRIA 2017. *GAUZATU BERRIA 2017.*	3.334.000	2.746.310	82,4	2.746.310	82,4	0	0,0
		- BIDERATU BERRIA 2018. *BIDERATU BERRIA 2018.*	2.400.000	2.400.000	100,0	0	0,0	0	0,0
7213	INDUSTRIA SEGURTASUNA *SEGURIDAD INDUSTRIAL*								
	454	EUSKADIKO AUTONOMIA-ERKIDEGOAREN KLUSTERRAK PROGRAMA. 2017. *PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2017.*	1.484.000	1.484.000	100,0	0	0,0	0	0,0
7214	BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA *INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD*								
	714	BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA. *PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.*	2.722.658	2.722.658	100,0	2.722.658	100,0	500.000	18,4
7613	NAZIOARTEKOTZEA *INTERNACIONALIZACION*								
	414	SPRI - NAZIOARTEKO KANPO SAREA *SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL*	5.364.303	5.364.303	100,0	5.364.303	100,0	2.000.000	37,3
	452	LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO GLOBAL LEHIAN 2017. *APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2017.*	3.717.380	2.791.455	75,1	2.791.455	75,1	1.942.174	52,2
	453	NAZIOARTEKOTZE BEKAK 2017. *BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2017.*	1.893.048	1.960.859	103,6	1.960.859	103,6	933.328	49,3
	454	- GLOBAL TRAINING BEKAK, 2017. *BECAS GLOBAL TRAINING 2017.*	1.758.560	1.456.960	82,8	1.456.960	82,8	180.300	10,3

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- GLOBAL TRAINING BEKAK, 2018. *BECAS GLOBAL TRAINING 2018.*	1.751.000	1.442.000	82,4	1.442.000	82,4	266.000	15,2
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	873.185.523	655.377.497	75,1	546.569.301	62,6	155.151.917	17,8
		%	90,1	90,3		91,1		90,6	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	95.660.133	70.696.744	73,9	53.217.452	55,6	16.139.985	16,9
		%	9,9	9,7		8,9		9,4	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**968.845.656**	**726.074.241**	**74,9**	**599.786.754**	**61,9**	**171.291.901**	**17,7**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	8.470.002	8.228.149	97,1	8.129.149	96,0	4.013.084	47,4
3111	ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*								
	412	LANBIDE *LANBIDE*	17.401.881	17.401.881	100,0	17.401.881	100,0	8.700.941	50,0
3121	GIZARTERATZEA *INCLUSION SOCIAL*								
	412	LANBIDE *LANBIDE*	489.191.548	489.191.548	100,0	489.191.548	100,0	221.810.714	45,3
	422	- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, 18/2008 LEGEARENAK. *AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.*	23.000.000	20.207.817	87,9	20.207.817	87,9	10.103.928	43,9
		- GIZARTE LARRIALDIRAKO LAGUNTZAK. HORNITZEA, ESTALDURA EMATEKO EUSKADIKO TOKI ERAKUNDEEI BURUZKO APIRILAREN 7KO 2/2016 LEGEAN EZARRITAKOARI. *AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2/2016, DE 7 DE ABRIL DE INSTITUCIONES LOCALES DE EUSKADI.*	4.520.522	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	-	1.043.936	-
3123	GIZARTE ZERBITZUAK *SERVICIOS SOCIALES*								
	238	- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KUDEAKETA-GOMENDIOA. *ENCOMIENDA DE GESTION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.*	6.700.511	4.109.634	61,3	4.109.634	61,3	3.273.287	48,9
		- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. *CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.*	2.052.378	2.052.378	100,0	0	0,0	0	0,0
	421	GIZARTE ZERBITZUEN FONDOA GIZARTE ZERBITZUEN DEKRETUAREN ONDORIOZ *FONDO DE SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO DE CARTERA*	0	14.008.000	-	14.008.000	-	14.008.000	-
	422	KARTERAKO DEKRETUAN JATORRIA DUEN GIZARTE ZERBITZUETAKO FONDOA. *FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.*	14.008.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	454	ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA). *PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).*	2.620.436	2.620.436	100,0	0	0,0	0	0,0
3124 FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA *POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA*									
	453	- 30/2015 DEKRETUA. SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. *DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.*	34.395.714	28.805.550	83,7	15.154.900	44,1	15.154.900	44,1
		- 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	11.016.937	32,9	11.008.207	32,9
		- 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	308.104	27,6	308.104	27,6
3211 ENPLEGUA *EMPLEO*									
	412	- LANBIDE *LANBIDE*	241.718.416	241.718.416	100,0	241.718.416	100,0	77.167.643	31,9
		- 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	47.270.149	43,6
	415	HOBETUZ. FORMACION PROFESIONAL CONTINUA - LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. EGITURA-GASTUETARAKO. *HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE ESTRUCTURA.*	2.292.011	2.292.011	100,0	2.292.011	100,0	1.146.006	50,0
	715	HOBETUZ. FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. KAPITAL-GASTUETARAKO. *HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE CAPITAL.*	5.179.777	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 EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	996.101.105	985.695.799	99,0	944.012.602	94,8	424.931.100	42,7
		%	97,8	98,2		98,4		98,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	22.200.455	18.354.556	82,7	15.477.086	69,7	8.838.626	39,8
		%	2,2	1,8		1,6		2,0	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**1.018.301.560**	**1.004.050.355**	**98,6**	**959.489.688**	**94,2**	**433.769.726**	**42,6**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	20.871.768	19.431.655	93,1	19.151.475	91,8	9.432.251	45,2
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	12.999.996	50,0
	453	ETXEBIZITZA ESKURATZEKO ESKUBIDE SUBJEKTIBOAREKIN LOTUTAKO PRESTAZIO EKONOMIKOAK *PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.*	2.000.000	2.000.000	100,0	820.208	41,0	407.258	20,4
	621	- SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. *OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.*	2.100.000	358.615	17,1	358.615	17,1	241.897	11,5
		- 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	2.106.301	82,3	1.859.061	72,6	151.128	5,9
	622	SANTURTZIKO SAN JUAN ROMPEOLAS KALEAN 58 ZUZKIDURA-BIZITOKIREN ERAIKUNTZA ETA ZUZENDARITZA FAKULTATIBOA. *CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.*	1.040.407	1.545.406	148,5	1.545.406	148,5	1.327.286	127,6
	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	1.034.310	54,5

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2014KO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO SUSTAPENAK. *FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA.*	1.052.583	1.952.582	185,5	1.952.582	185,5	0	0,0
		- VISESA, ERAIKUNTZEN FINANTZAKETA. 2015EKO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO SUSTAPENAK. *FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES BIZKAIA.*	179.999	2.079.999	*	2.079.999	*	0	0,0
		- VISESAREN DIRU-LAGUNTZA. VITORIA-GASTEIZKO KOROATZE AUZOAREN HIRI-BIRGAITZEA. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. HORIZON 2020K FINANTZATUA. *SUBVENCION VISESA REGENERACION URBANA BARRIO DE CORONACION EN VITORIA-GASTEIZ.PLAN RENOVE REHABILITACION. FINANCIADO HORIZON 2020. FINANCIADO HORIZON 2020.*	3.178.000	3.178.000	100,0	3.178.000	100,0	0	0,0
		- ALOKABIDE SAK ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSTEA. KONPROMISO KREDITUA: 2019: 10,0 M; 2020: 10,0 M. *ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2019: 10,0 M; 2020: 10,0 M.*	12.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	- HIRI-INGURUNEAN ETA ERAIKINETAN IRISGARRITASUNERAKO 2017KO DIRU-LAGUNTZAK. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA *SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION.*	1.800.000	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-HITZARMENEKO SOROSPENAK 90/2011. *SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.*	2.646.980	3.646.979	137,8	3.646.979	137,8	357.589	13,5
	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	516.976	30,4
		- 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	58.645	3,8
		- DIRU-LAGUNTZAK ETXEBIZITZA ETA ERAIKINEN BIRGAITZE EFIZIENTEAREN ALORREAN 2017. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. *SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.*	900.000	1.716.067	190,7	1.716.067	190,7	0	0,0

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK 2017. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. *SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.*	2.200.000	2.550.490	115,9	2.550.490	115,9	482.971	22,0
		- 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	980.444	33,9
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZA. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. *SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.*	10.000.000	3.000.000	30,0	1.582.385	15,8	1.582.385	15,8
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.*	5.415.941	3.000.000	55,4	3.000.000	55,4	3.000.000	55,4
5121	URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA *PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA*								
	413	URAREN EUSKAL AGENTZIA *AGENCIA VASCA DEL AGUA*	11.584.537	5.584.537	48,2	5.584.537	48,2	5.584.537	48,2
	713	URAREN EUSKAL AGENTZIA *AGENCIA VASCA DEL AGUA*	25.815.465	15.815.465	61,3	15.815.465	61,3	15.815.465	61,3
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	156.526.305	121.815.831	77,8	118.691.005	75,8	55.190.915	35,3
		%	74,8	76,2		78,3		88,4	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	52.771.701	38.101.159	72,2	32.878.384	62,3	7.224.497	13,7
		%	25,2	23,8		21,7		11,6	
		SEKZIOA GUZTIRA ***TOTAL SECCION***	**209.298.006**	**159.916.990**	**76,4**	**151.569.389**	**72,4**	**62.415.412**	**29,8**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	19.596.766	18.319.330	93,5	17.216.244	87,9	9.353.342	47,7
5511 ESTATISTIKA *ESTADISTICA*									
	412	OHIKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. *TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.*	11.407.474	5.703.737	50,0	5.703.737	50,0	5.703.737	50,0
6110 OGASUNA ETA EKONOMIA. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA*									
	238	LAGUNTZA TEKNIKOA (BANAKAKOA). *ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).*	2.100.000	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0	870.134	41,4
	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	0	0,0
6112 ZERGA-POLITIKA *POLITICA FISCAL*									
	281	OHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK *PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES*	5.000.000	3.191.549	63,8	3.191.549	63,8	3.191.549	63,8
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	861.860	36,5
	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*	45.795.490	35.417.831	77,3	34.314.744	74,9	21.759.978	47,5
		%	79,5	82,8		83,4		83,9	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	11.825.668	7.348.360	62,1	6.841.104	57,8	4.181.123	35,4
		%	20,5	17,2		16,6		16,1	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**57.621.158**	**42.766.191**	**74,2**	**41.155.848**	**71,4**	**25.941.102**	**45,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	1.282.676.968	1.131.232.557	88,2	1.130.722.062	88,2	629.221.509	49,1
4211 HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION*									
	238	INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. *ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.*	3.626.000	3.626.000	100,0	3.626.000	100,0	1.288.586	35,5
	824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK *PRESTAMOS AL PERSONAL*	2.000.000	378.856	18,9	378.856	18,9	378.856	18,9
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	543.113	33,9
		- 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	23.744.354	55,0
	422	HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 17/18 DEIALDIA *CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 17/18*	3.500.000	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	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	179.989.784	64,4	163.013.356	58,3	163.013.356	58,3
		- HEZKUNTZA ITUNAK. HEZKUNTZA BEREZIKO GELA IREKIETAN LEHEN HEZKUNTZA *CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA*	13.635.532	13.577.213	99,6	8.002.683	58,7	8.002.683	58,7
		- 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	7.688.197	28,9

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	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	1.767.742	27,5
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.*	8.238.089	5.561.106	67,5	4.595.448	55,8	0	0,0
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA*	3.642.909	8.143.160	223,5	7.015.295	192,6	366.549	10,1
	624	HAUR ETA LEHEN IKASTETXEENTZAKO ALTZARIAK ETA BULEGO EKIPOA *MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA*	1.588.084	585.444	36,9	14.635	0,9	14.635	0,9
	625	PREMIA-EKIPAMENDUA. *EQUIPAMIENTO PREMIA.*	4.275.000	5.371.033	125,6	2.971.033	69,5	868.594	20,3
	722	UDAL TITULARTASUNEKO IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK. *OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.*	6.000.000	5.998.057	100,0	5.998.057	100,0	987.620	16,5
	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	2.342.664	67,8
		- 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

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA *CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO*	3.301.905	3.378.501	102,3	3.378.501	102,3	2.166.360	65,6
		- 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	2.079.274	66,6
		- 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

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
	453	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	110.865.801	64,1	100.417.181	58,1	100.417.181	58,1
		- HEZKUNTZA ITUNAK. HEZKUNTZA BEREZIKO GELA IREKIETAN BIGARREN HEZKUNTZA, BERARIAZKO HEZKUNTZA-ERREFORTZUKO PROIEKTUAK ETA CURRICULUM-ANIZTASUNEKOA *CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR*	18.475.690	18.832.424	101,9	11.193.945	60,6	11.193.945	60,6
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN *CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO*	60.821.822	38.737.222	63,7	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	51.688.165	78,0	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	10.724.174	102,4	10.724.174	102,4	3.569.205	34,1
		- 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	3.473.695	115,8	2.118.108	70,6	93.225	3,1
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - L.H. *OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA -F.P.*	0	3.505.012	-	3.505.012	-	2.253.931	-
	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
4223 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA *ENSEÑANZA UNIVERSITARIA*									
	418	- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.*	258.907.873	258.907.873	100,0	258.907.873	100,0	258.907.873	100,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.*	22.294.213	16.612.824	74,5	16.612.824	74,5	0	0,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), BANAKAKO ORDAINSARI OSAGARRIAK. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.*	14.850.000	14.850.000	100,0	14.850.000	100,0	4.636.187	31,2

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*	%
	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	0	0,0
		- 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	0	0,0
	718	- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.*	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. *UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.*	7.232.098	6.405.960	88,6	6.405.960	88,6	0	0,0
	754	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). *UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).*	3.542.323	2.759.626	77,9	2.759.626	77,9	0	0,0
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK. *MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA.*	2.667.054	2.076.937	77,9	2.076.937	77,9	0	0,0
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*									
	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

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*	%
		- 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	18.745.148	144,2	8.062.091	62,0
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. *TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.*	8.000.000	570.642	7,1	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	1.416.877	56,7
		- 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	10.016.728	24,4	10.016.728	24,4
		- 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 BIKAINTASUN BEKAK. 17/18 IKASTURTEA. *BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 17/18*	26.000.000	16.613.291	63,9	13.530.273	52,0	13.530.273	52,0
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK, DESGAITUAK GARRAIATZEKO ETA BIKAINTASUN BEKAK. 18/19 IKASTURTEA. *BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 18/19.*	100.000	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
4715 HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA *EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO*									

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*	%
	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*	1.751.199	1.549.935	88,5	1.549.935	88,5	1.066.969	60,9
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 16/17 *BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17*	4.979.553	4.801.337	96,4	4.801.337	96,4	3.206.499	64,4
		- 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*	2.479.456	2.388.059	96,3	2.388.059	96,3	1.605.839	64,8
	454	BIKAINTASUNA- IKERKETA IHARDUERA *EXCELENCIA - ACTIVIDAD DE INVESTIGACION*	2.850.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	718	- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 13/18. *GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.*	2.887.757	2.887.757	100,0	2.887.757	100,0	2.887.757	100,0
		- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 16/21. *GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21.*	4.105.469	4.105.469	100,0	4.105.469	100,0	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 EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO 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*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	2.631.604.487	2.202.803.115	83,7	2.103.485.591	79,9	1.443.588.771	54,9
		%	96,2	97,0		97,5		98,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	103.402.664	68.484.119	66,2	53.520.265	51,8	29.448.108	28,5
		%	3,8	3,0		2,5		2,0	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**2.735.007.151**	**2.271.287.234**	**83,0**	**2.157.005.856**	**78,9**	**1.473.036.878**	**53,9**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	48.105.253	46.417.078	96,5	46.028.940	95,7	21.923.887	45,6
4111 OSASUNA. EGITURA ETA LAGUNTZA *ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD*									
	632	SAILEKO GARAPEN INFORMATIKOAK. *DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.*	1.617.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4112 OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA *FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA*									
	241	- BARRUALDE GALDAKAOKO E.S.I. ALO. *O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.*	8.131.013	8.131.013	100,0	7.872.109	96,8	3.387.922	41,7
		- ARABAKO ESI. ALO *OSI ARABA. DTA*	375.368.654	372.499.852	99,2	372.499.852	99,2	192.968.247	51,4
		- ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA. ESI *OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA*	11.762.578	11.832.472	100,6	11.832.472	100,6	5.535.829	47,1
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL ARABA.*	26.380.375	26.592.228	100,8	26.592.228	100,8	12.530.979	47,5
		- TOLOSALDEAKO E.S.I. *O.S.I. TOLOSALDEA.*	13.455.036	13.630.553	101,3	13.630.553	101,3	7.279.132	54,1
		- DONOSTIALDEAKO E.S.I. *O.S.I. DONOSTIALDEA*	513.502.448	512.105.431	99,7	512.105.431	99,7	274.598.743	53,5
		- GOIERRI-UROLA GARAIKO E.S.I. *O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.*	71.739.969	70.963.012	98,9	70.963.012	98,9	38.133.121	53,2
		- BIDASOAKO E.S.I.. *O.S.I. BIDASOA.*	51.944.219	51.798.225	99,7	51.798.225	99,7	27.775.661	53,5
		- DEBABARRENA E.S.I. GLO. *O.S.I. DEBABARRENA. DTG.*	55.642.265	55.508.897	99,8	55.508.897	99,8	29.680.347	53,3
		- 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	23.469.081	53,2
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.*	11.416.325	11.415.996	100,0	11.415.996	100,0	5.432.138	47,6
		- DEBABARRENA E.S.I. BLO. *O.S.I. DEBABARRENA. DTB.*	3.928.395	3.928.395	100,0	3.928.395	100,0	2.167.137	55,2
		- 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	261.467.101	52,9

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. *O.S.I. BILBAO BASURTO.*	407.912.599	404.484.513	99,2	404.484.513	99,2	215.135.896	52,7
		- BARRUALDE GALDAKAOKO E.S.I. BLO. *O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.*	250.388.127	256.407.366	102,4	256.407.366	102,4	133.509.142	53,3
		- BARAKALDO SESTAOKO E.S.I. *O.S.I. BARAKALDO SESTAO.*	79.595.689	78.361.865	98,4	78.361.865	98,4	41.902.346	52,6
		- URIBEKO E.S.I. *O.S.I. URIBE.*	73.534.548	74.648.329	101,5	74.648.329	101,5	37.804.050	51,4
		- SANTA MARINA OSPITALEA. *HOSPITAL SANTA MARINA.*	24.239.509	24.151.666	99,6	24.151.666	99,6	14.607.720	60,3
		- GORLIZKO OSPITALEA. *HOSPITAL DE GORLIZ.*	21.815.561	21.632.520	99,2	21.632.520	99,2	12.727.987	58,3
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. *RED SALUD MENTAL BIZKAIA.*	68.541.987	68.579.777	100,1	68.579.777	100,1	32.419.464	47,3
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. *DIRECCION GENERAL.*	105.475.565	103.137.282	97,8	103.137.282	97,8	42.839.070	40,6
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. *UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.*	20.848.873	19.736.760	94,7	19.736.760	94,7	7.582.838	36,4
		- 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	7.137.037	39,7
	242	- ARNAS TERAPIA.ALO. *TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.*	1.967.216	1.967.216	100,0	1.967.216	100,0	815.100	41,4
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.*	2.641.149	2.730.214	103,4	2.669.556	101,1	1.070.679	40,5
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. ALO. *TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.*	2.749.310	2.500.494	90,9	2.500.494	90,9	1.238.857	45,1
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. ALO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.*	5.718.000	5.715.720	100,0	5.715.720	100,0	2.381.550	41,7
		- HITZARMENAK ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN *CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA*	3.868.915	3.872.295	100,1	3.872.295	100,1	305.222	7,9
		- ARNAS TERAPIA.GLO. *TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.*	3.464.392	9.302.543	268,5	9.302.543	268,5	4.075.916	117,7
		- ETXEKO LARRIALDI-LAGUNTZA.GLO. *ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.*	2.303.378	0	0,0	0	0,0	0	0,0

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- PADI.GLO. *PADI.DTG.*	1.511.360	1.604.460	106,2	452.246	29,9	452.246	29,9
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA *DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA*	68.741.403	67.307.883	97,9	67.307.883	97,9	29.340.921	42,7
		- ZENTRO PSIKIATRIKOEK ESKAINITAKO ZERBITZUAK *SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS*	26.603.303	26.468.640	99,5	26.468.640	99,5	11.616.206	43,7
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.GLO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.*	7.985.363	7.985.363	100,0	7.985.363	100,0	3.327.235	41,7
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.GLO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.*	1.754.606	1.755.086	100,0	1.755.086	100,0	729.878	41,6
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA.GLO *TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.*	10.065.925	4.152.609	41,3	4.152.609	41,3	4.152.609	41,3
		- HITZARMENAK GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREKIN *CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA*	8.913.090	8.907.882	99,9	8.907.882	99,9	1.609.644	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	716.421	50,6
		- ARNAS TERAPIA.BLO. *TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.*	6.650.428	6.650.428	100,0	6.650.428	100,0	2.755.035	41,4
		- HEMODIALISI ETA DIALISI PERITONEALA.BLO. *HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.*	5.677.149	4.571.401	80,5	4.571.401	80,5	2.227.825	39,2
		- PADI.BLO. *PADI.DTB.*	2.891.370	2.919.408	101,0	664.286	23,0	664.286	23,0
		- BESTE ANBULATORIO BATZUK.BLO. *OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.*	3.259.704	2.814.958	86,4	2.814.958	86,4	1.649.462	50,6
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. *DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.*	17.671.004	16.878.035	95,5	15.437.504	87,4	7.569.007	42,8
		- ZENTRO PSIKIATRIKOEK ESKAINITAKO ZERBITZUAK *SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS*	9.573.333	9.532.325	99,6	9.532.325	99,6	3.860.535	40,3
		- POGRAMATUTAKO GARRAIOA.BLO. *TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.*	17.251.831	17.281.364	100,2	17.281.364	100,2	7.269.119	42,1
		- URGENTZAIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BLO. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.*	4.884.000	4.651.183	95,2	4.651.183	95,2	1.959.683	40,1
		- 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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- BESTE HITZARMEN SOZIOSANITARIO BATZUK.BLO. *OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.*	2.683.867	2.683.188	100,0	2.683.188	100,0	1.105.740	41,2
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.*	1.291.247	1.936.870	150,0	1.291.247	100,0	645.623	50,0
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. *RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.*	6.676.636	10.205.137	152,8	6.803.869	101,9	3.357.521	50,3
		- 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	24.824.098	285,8
4113 OSASUN PUBLIKOA *SALUD PUBLICA*									
	237	- GIPUZKOAKO TXERTOAK. *VACUNAS GIPUZKOA.*	2.180.000	2.774.216	127,3	2.774.216	127,3	569.612	26,1
		- BIZKAIKO TXERTOAK. *VACUNAS BIZKAIA.*	3.850.000	4.526.835	117,6	4.526.835	117,6	841.801	21,9
		- PNEUMOKOKO TXERTOA 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

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*	%
	453	TRATAMENDUEI ATXIKITZEKO LAGUNTZAK *AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS*	6.820.000	6.625.000	97,1	3.093.030	45,4	3.064.172	44,9
4114 OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZA *INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA*									
	415	BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. *FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.*	2.168.995	2.168.995	100,0	2.168.995	100,0	1.084.498	50,0
4115 FARMAZIA *FARMACIA*									
	238	GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK. *SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIOSANITARIOS CAPV.*	4.997.517	4.997.517	100,0	4.997.517	100,0	1.547.178	31,0
	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	28.585.130	44,7
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. *PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.*	149.823.543	149.823.543	100,0	149.823.543	100,0	64.735.874	43,2
		- 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	124.617.714	42,2
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 BIOCIENCA Y LA SALUD*	1.750.000	1.734.000	99,1	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	3.637.715.575	3.614.899.192	99,4	3.598.294.913	98,9	1.803.247.951	49,6
		%	98,8	99,2		99,4		99,5	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	42.640.789	27.923.381	65,5	23.336.520	54,7	8.848.360	20,8
		%	1,2	0,8		0,6		0,5	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**3.680.356.364**	**3.642.822.574**	**99,0**	**3.621.631.433**	**98,4**	**1.812.096.311**	**49,2**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	5.162.603	5.010.180	97,0	4.696.680	91,0	2.325.093	45,0
4431 KONTSUMOA *CONSUMO*									
	412	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA *KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*	5.576.890	5.576.890	100,0	5.576.890	100,0	2.788.445	50,0
7511 TURISMO ETA OSTALARITZA *TURISMO Y HOSTELERIA*									
	414	BASQUETOUR. *BASQUETOUR.*	7.671.169	7.671.169	100,0	7.671.169	100,0	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	2.581.308	103,7	207.482	8,3	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	22.939.943	99,7	18.214.616	79,2	11.139.917	48,4
		%	55,9	71,3		79,6		88,3	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	18.107.221	9.251.862	51,1	4.678.589	25,8	1.473.036	8,1
		%	44,1	28,7		20,4		11,7	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**41.105.946**	**32.191.804**	**78,3**	**22.893.205**	**55,7**	**12.612.953**	**30,7**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	10.814.354	10.618.899	98,2	10.561.054	97,7	5.097.535	47,1
4512 KIROLAK *DEPORTES*									
	454	KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2018: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. *PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2018: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.*	2.445.000	1.270.000	51,9	0	0,0	0	0,0
	722	DONOSTIAKO UDALA (16/19)- ANOETA ESTADIOA BIRMOLDATZEA *AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN (16/19)- REMODELACIÓN ESTADIO ANOETA*	3.300.000	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0	0	0,0
4513 KULTURAREN SUSTAPENA *PROMOCION DE LA CULTURA*									
	413	ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA. *INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	2.591.391	2.591.391	100,0	2.591.391	100,0	1.295.696	50,0
	414	EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA. *ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	7.394.684	7.394.684	100,0	7.394.684	100,0	3.697.342	50,0
	451	KULTURA GARAIKIDEAREN NAZIOARTEKO GUNEA, S.A. (KGNG, S.A.), USTIAPEN AURREKONTUA. *CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.*	1.630.000	1.630.000	100,0	1.630.000	100,0	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	59.500.000	48,8
	714	EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA (EUSKAL ZINEMA PROGRAMA). *TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).*	5.050.000	5.050.000	100,0	5.050.000	100,0	0	0,0
	811	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), ERAKUNDEAREN FONDO SOZIALA HANDITZEA. *RADIO TELEVISION VASCA (EITB), AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE.*	3.900.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
4711 HIZKUNTZA POLITIKA *POLITICA LINGÜISTICA*									
	412	HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. *HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.*	35.976.774	35.976.774	100,0	35.976.774	100,0	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	-	3.612.216	-
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	206.082.785	199.823.621	97,0	198.495.776	96,3	105.686.119	51,3
		%	79,9	81,7		85,0		84,5	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	51.964.025	44.906.051	86,4	35.064.196	67,5	19.369.017	37,3
		%	20,1	18,3		15,0		15,5	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**258.046.810**	**244.729.671**	**94,8**	**233.559.972**	**90,5**	**125.055.135**	**48,5**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

11 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 11: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	488.749.832	438.097.120	89,6	437.868.800	89,6	228.283.196	46,7
2221 TRAFIKOA *TRAFICO*									
	238	FRANKEOA GUTUN ZIURTATUAK BIDALTZEAGATIK, TRAFIKO ZUZENDARITZAK JARRITAKO ISUNEN ONDORIOZ *FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.*	1.860.000	2.069.287	111,3	2.069.287	111,3	611.285	32,9
2223 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO*									
	215	LIZENTZIAK BERRITZEA. *RENOVACION LICENCIAS.*	7.108.000	4.820.329	67,8	4.539.871	63,9	2.319.963	32,6
	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	1.883.772	62,8
		- 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	770.331	38,5
		- JANTZIAK, UNIFORMEAK ETA LENTZERIA *VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA*	2.808.200	616.784	22,0	533.597	19,0	273.597	9,7
		- 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	2.197.772	40,7
		- SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	2.219.000	394.648	17,8	273.769	12,3	123.769	5,6
		- PERTSONAK BABESTEKO ZERBITZUA. *SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.*	3.785.000	3.785.000	100,0	3.785.000	100,0	1.309.019	34,6

11 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 11: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- ALDINGABEEN ZENTROEN, JUSTIZIAREN JAURTEGIEN ETA ERANDIOKO EGOITZAREN SEGURTASUNA ETA ZAINTZA. *VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS MENORES, PALACIOS JUSTICIA Y SEDE SEGURIDAD ERANDIO.*	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	638.073	39,9
		- LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK *LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA*	2.690.000	736.589	27,4	736.589	27,4	736.589	27,4
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK. *MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS*	3.274.000	3.274.000	100,0	3.274.000	100,0	1.260.373	38,5
		- SOFTWAREAREN LIZENTZIAK. *LICENCIA DE SOFTWARE.*	1.600.000	217.038	13,6	217.038	13,6	0	0,0
	412	POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA *ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS*	14.559.000	14.559.000	100,0	14.559.000	100,0	3.639.750	25,0
	629	SEGURTASUN EKIPOAK ETA ELEMENTUAK *EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD*	573.780	1.652.890	288,1	1.652.890	288,1	732.513	127,7
	632	APLIKAZIO INFORMATIKOAK *APLICACIÓN MORPHOBIS*	2.250.000	2.250.000	100,0	0	0,0	0	0,0
	824	ERTZAINTZAKO LANGILEEN KREDITUAK. *CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINTZA.*	4.400.000	2.070.145	47,0	2.070.145	47,0	2.070.145	47,0
2231 LARRIALDIEI AURRE EGITEA *ATENCION DE EMERGENCIAS*									
	238	LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA *ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA*	1.550.615	1.535.941	99,1	1.535.941	99,1	114.544	7,4
4611 HAUTESKUNDEAK *PROCESOS ELECTORALES*									
	454	EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO. *SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.*	4.536.000	4.536.000	100,0	4.536.000	100,0	4.536.000	100,0
5512 METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA *METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA*									
	238	ZAINTZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOAREN LUZAPENA *PRORROGA VIGILANCIA Y PREDICCION HIDRO-METEOROLOGICA.*	1.763.729	1.763.729	100,0	1.763.729	100,0	587.910	33,3

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

11 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 11: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	572.482.024	509.320.072	89,0	506.357.228	88,4	253.015.859	44,2
		%	89,4	90,4		91,6		94,0	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	68.120.205	54.160.747	79,5	46.580.911	68,4	16.105.985	23,6
		%	10,6	9,6		8,4		6,0	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**640.602.229**	**563.480.819**	**88,0**	**552.938.139**	**86,3**	**269.121.843**	**42,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	121.117.320	111.172.442	91,8	110.940.561	91,6	58.695.622	48,5
1411 JUSTIZI ADMINISTRAZIOA *ADMINISTRACION DE JUSTICIA*									
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA *ENERGIA ELECTRICA*	1.330.000	2.410.862	181,3	1.908.942	143,5	462.845	34,8
	238	- JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINTZA. *VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA.*	3.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	0	1.990.677	-	1.990.677	-	857.164	-
		- POSTA-KOMUNIKAZIOAK.BIZKAIA. *COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.*	1.552.200	1.685.610	108,6	974.416	62,8	270.046	17,4
		- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA *LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS*	1.834.184	2.819.957	153,7	2.819.957	153,7	927.371	50,6
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. *RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.*	1.984.089	1.988.674	100,2	1.988.674	100,2	172.537	8,7
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK. *NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.*	2.943.900	2.943.900	100,0	2.943.900	100,0	1.071.512	36,4
		- JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A *RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA*	1.450.000	1.450.000	100,0	1.450.000	100,0	364.699	25,2
		- EJIEREN LAGUNTZA TEKNIKOA. *ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.*	4.000.000	912.849	22,8	912.849	22,8	304.319	7,6
	632	- INBERTSIO BERRIAK INFORMATIKA-APLIKAZIOETAN. *NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.*	3.000.000	2.875.721	95,9	374.221	12,5	374.221	12,5
		- IKUSTALDI ARETOETAKO GRABAKETA-SISTEMAK BERRIZTEA *RENOVACION SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS*	1.600.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1412 JUSTIZIA *JUSTICIA*									
	238	- ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA. *CENTRO ANDOIU/GORBEIA.*	1.549.992	1.567.041	101,1	1.567.041	101,1	522.347	33,7
		- TXEMA FINEZ ZENTROA. *CENTRO TXEMA FINEZ*	1.590.000	1.966.430	123,7	1.966.430	123,7	740.588	46,6

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

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		- URIBARRI ZENTROA *CENTRO URIBARRI*	1.663.400	1.844.150	110,9	1.844.150	110,9	604.050	36,3
	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
3112 LANA *TRABAJO*									
	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
3212 GIZARTE EKONOMIA *ECONOMIA SOCIAL*									
	752	GIZARTE EKONOMIAREN ARLOKO EKIMENA *EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL*	1.461.836	1.421.336	97,2	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	174.122.551	153.087.967	87,9	143.781.128	82,6	77.466.631	44,5
		%	82,7	83,7		85,5		87,1	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	36.449.708	29.783.919	81,7	24.307.100	66,7	11.478.172	31,5
		%	17,3	16,3		14,5		12,9	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**210.572.259**	**182.871.886**	**86,8**	**168.088.229**	**79,8**	**88.944.802**	**42,2**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

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

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
3131 GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENA *DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL*									
	418	LHK: AURREKON. EAEREN OROKORRETAN EZ DITUZTEN ZPEEI. *CRL: A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES. CAE.*	2.426.276	1.213.138	50,0	1.213.138	50,0	1.213.138	50,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	2.426.276	1.213.138	50,0	1.213.138	50,0	1.213.138	50,0
		%	98,9	98,9		98,9		98,9	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	27.290	13.645	50,0	13.645	50,0	13.645	50,0
		%	1,1	1,1		1,1		1,1	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**2.453.566**	**1.226.783**	**50,0**	**1.226.783**	**50,0**	**1.226.783**	**50,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

54 SEKZIOA: HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA
SECCION 54: TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
1112 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA *TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS*									
	418	AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI *A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE*	7.417.100	3.708.550	50,0	3.708.550	50,0	3.708.550	50,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	7.417.100	3.708.550	50,0	3.708.550	50,0	3.708.550	50,0
		%	98,6	98,6		98,6		98,6	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	102.212	51.106	50,0	51.106	50,0	51.106	50,0
		%	1,4	1,4		1,4		1,4	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**7.519.312**	**3.759.656**	**50,0**	**3.759.656**	**50,0**	**3.759.656**	**50,0**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

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

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

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

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA
SECCION 90: DEUDA PUBLICA

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
0111 ZOR PUBLIKOA *DEUDA PUBLICA*									
	311	BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK *INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR*	130.706.229	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	25.954.705	30,9	25.954.705	30,9	25.954.705	30,9
	341	JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. *GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.*	18.500.447	1.799.471	9,7	1.799.471	9,7	1.799.471	9,7
	911	EPE LABURREKO BARNE ZOR PUBLIKOA: OBLIG.ETA BONOAK *DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS*	870.000.000	400.000.000	46,0	400.000.000	46,0	400.000.000	46,0
	931	KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA *PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO*	243.549.020	140.166.667	57,6	140.166.667	57,6	140.166.667	57,6
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	1.346.657.720	643.045.457	47,8	643.045.457	47,8	643.045.457	47,8
		%	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**	**643.067.778**	**47,7**	**643.067.778**	**47,7**	**643.056.617**	**47,7**
		%	**100,0**	**100,0**		**100,0**		**100,0**	

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

Euroak
Euros

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

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
9119	BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI *OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC*								
	421	EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA. *FONDO GENERAL DE AJUSTE.*	87.617.375	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - *ANALIZADO*	87.617.375	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	100,0	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	0	0	-	0	-	0	-
		%	0,0	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA *TOTAL SECCION*	**87.617.375**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**
		%	**100,0**	**-**		**-**		**-**	

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

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL
SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

Euroak
Euros

PROGRAMA *PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZAC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSIC. DE GASTOS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	AITORTUTAKO OBLIG. *OBLIG. RECONOCIDAS* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - *TOTAL GASTOS DE PERSONAL*	2.280.250	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1221 HAINBAT SAIL *DIVERSOS DEPARTAMENTOS*									
	238	BESTELAKO ZERBITZUAK. *OTROS SERVICIOS.*	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
		%	85,7	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - *RESTO SIN ANALIZAR*	3.826.588	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	14,3	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA ***TOTAL SECCION***	**26.721.586**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**
		%	**100,0**	**-**		**-**		**-**	

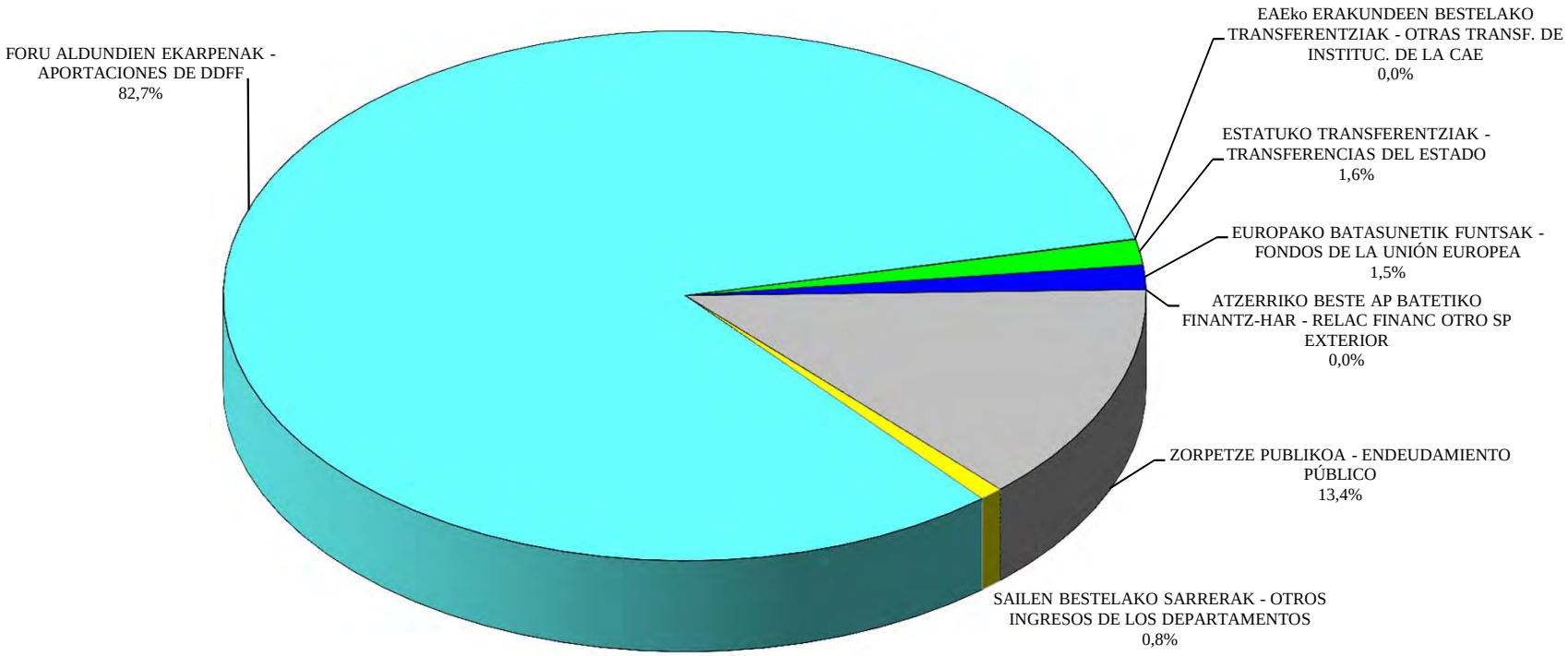
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Laburpen orokorra

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

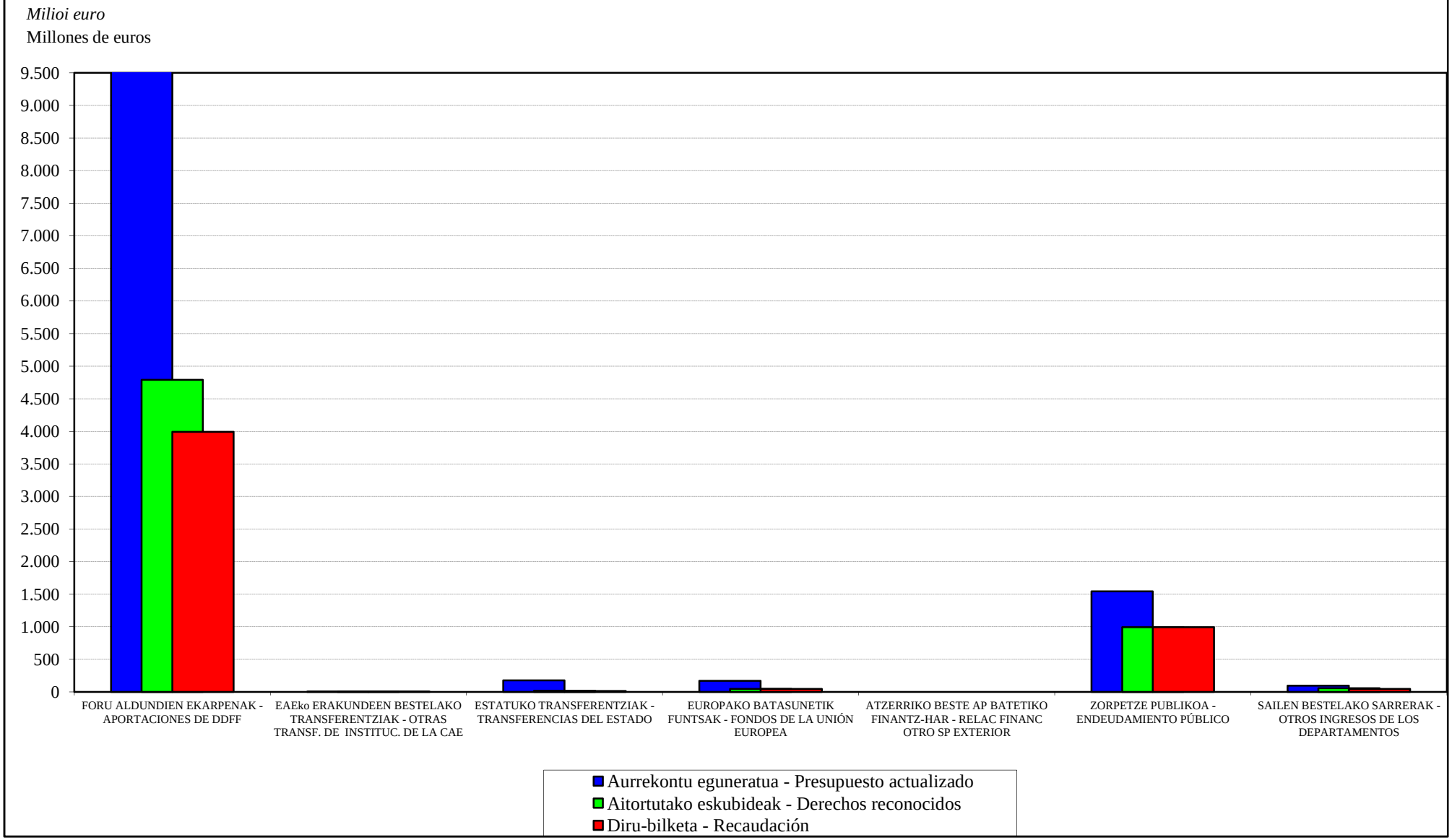
Milaka euro
Miles de euros

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	4.787.721	50,3	41,7	50,0	3.992.721	41,9	32,5	43,5
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. *OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE*	4.172	518	12,4	12,4	94,4	518	12,4	12,4	94,4
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK *TRANSFERENCIAS DEL ESTADO*	179.398	19.245	10,7	9,6	11,0	17.223	9,6	0,1	9,9
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK *FONDOS DE LA UNION EUROPEA*	171.491	46.902	27,3	24,2	37,4	46.902	27,3	24,2	37,4
ZORPETZE PUBLIKOA *ENDEUDAMIENTO PUBLICO*	1.543.191	994.438	64,4	32,3	54,4	994.438	64,4	32,3	54,4
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK *OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES*	97.741	57.297	58,6	50,1	49,8	46.739	47,8	41,7	33,1
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES*	11.519.340	5.906.123	51,3	39,7	49,1	5.098.542	44,3	31,9	43,6
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA*	27.000								
GUZTIRA ***TOTAL***	**11.546.340**	**5.906.123**				**5.098.542**			

2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2018*
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - *OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES*

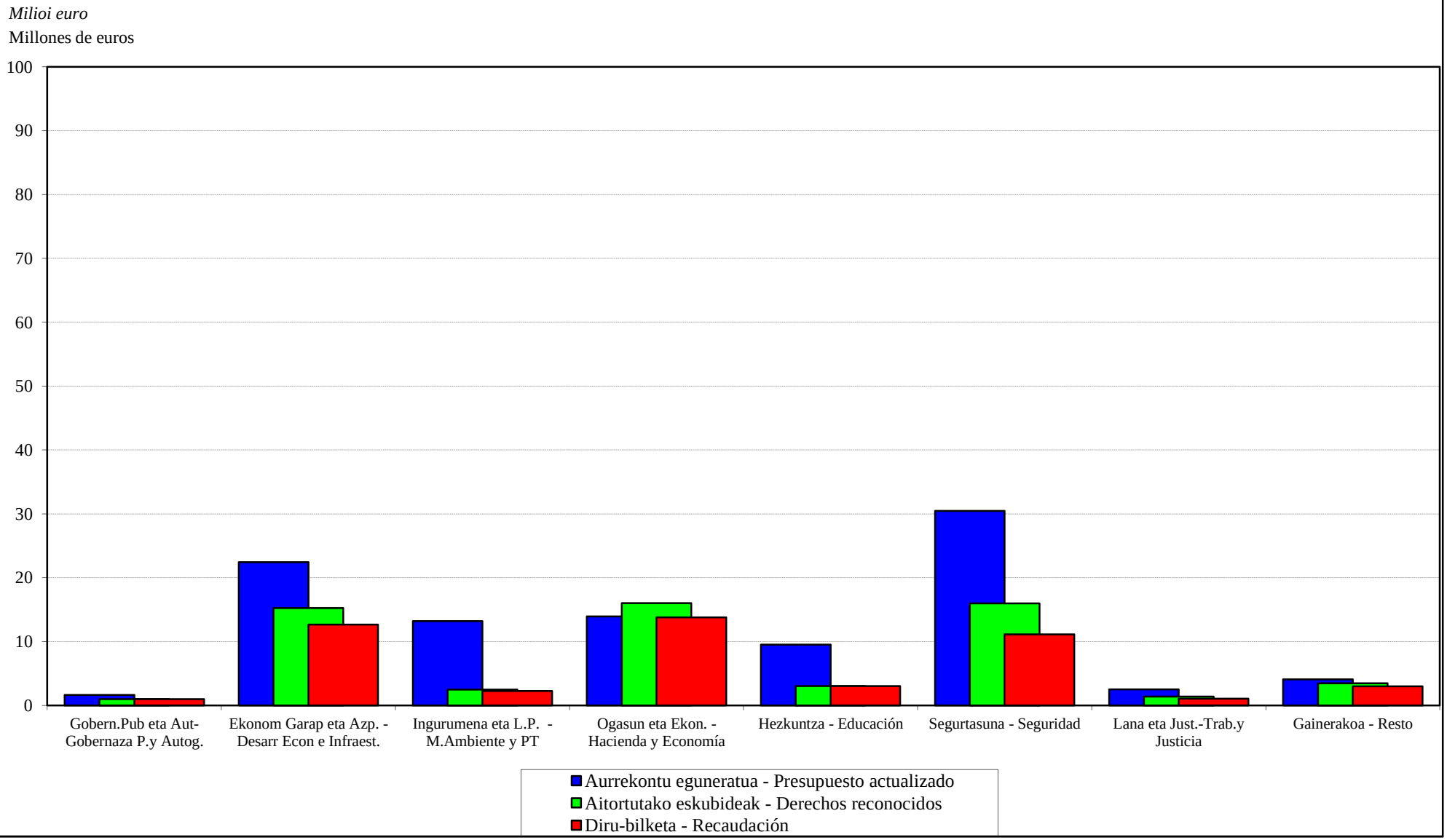
Milaka euro
Miles de euros

	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	16	57,8	55,1	130,4	16	57,8	55,1	130,4
02	GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA *GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO*	1.645	978	59,4	56,2	13,4	967	58,8	55,6	13,4
03	EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK *DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS*	22.415	15.241	68,0	55,5	54,5	12.659	56,5	49,5	37,2
04	ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK *EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES*	2.115	1.079	51,0	41,9	35,6	904	42,8	33,8	27,2
05	INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA *MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA*	13.201	2.475	18,8	15,3	18,3	2.245	17,0	13,5	16,8
06	OGASUNA ETA EKONOMIA *HACIENDA Y ECONOMIA*	13.917	16.023	115,1	111,2	120,9	13.788	99,1	96,3	28,5
07	HEZKUNTZA *EDUCACION*	9.514	3.027	31,8	22,1	40,4	3.027	31,8	22,1	40,4
08	OSASUNA *SALUD*	913	578	63,3	49,6	51,5	531	58,2	44,8	49,1
09	TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA *TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO*	322	346	107,5	101,4	13,0	257	79,8	66,6	5,4
10	KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA *CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA*	712	163	22,8	22,0	27,5	152	21,3	20,5	25,9
11	SEGURTASUNA *SEGURIDAD*	30.459	15.987	52,5	42,9	54,6	11.128	36,5	30,0	38,6
12	LANA ETA JUSTIZIA *TRABAJO Y JUSTICIA*	2.500	1.384	55,3	44,7	48,1	1.064	42,6	32,6	41,5
	GUZTIRA ***TOTAL***	**97.741**	**57.297**	**58,6**	**50,1**	**49,8**	**46.739**	**47,8**	**41,7**	**33,1**

2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS POR SECCIONES



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Laburpen orokorra

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2018
LABURPEN OROKORRA - *RESUMEN GENERAL*

Euroak
Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*			
		BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO*		EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO*	
		ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
ANALIZATUA GUZTIRA *TOTAL ANALIZADO*	11.491.439.969	5.878.339.725	51,2	6.059.203	0,1
%	99,8	99,7		79,9	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK *RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR*	27.899.922	20.199.048	72,4	1.524.818	5,5
%	0,2	0,3		20,1	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES*	11.519.339.891	5.898.538.773	51,2	7.584.021	0,1
%	99,8	100,0		100,0	
DIRUZAINTZAKO GERAKINAK *REMANENTES DE TESORERIA*	27.000.000				
AURREKONTUA GUZTIRA *TOTAL PRESUPUESTO*	**11.546.339.891**	**5.898.538.773**	**51,1**	**7.584.021**	**0,1**
%	**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 EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
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	1.195.005	52,3	6.435	0,3
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	3.780.509	71,3	0	0,0
72130 INDUSTRIA SEGURTASUNA *SEGURIDAD INDUSTRIAL*							
	393	IAT URTEROKO KUOTA *CANON ANUAL ITVS*	3.500.000	655.707	18,7	0	0,0
04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK ***SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES***							
31230 GIZARTE ZERBITZUAK *SERVICIOS SOCIALES*							
	321	TELELAGUNTZA ZERBITZUA. OSATEK-EKIKO KUDEAKETA-GOMENDIOA. *SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.*	2.000.000	844.451	42,2	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO 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*	%
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	913.348	56,8	0	0,0
		- HIGIEZINEN ALOKAIRUA *ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES*	7.334.864	63.568	0,9	0	0,0
		- AZALERA-ESKUBIDEAK IRAUNGITZEA ITUNDUTAKO SUSTAP. *EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCER*	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	866.802	20,6	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	1.734.153	318,2
07 SEKZIOA: HEZKUNTZA ***SECCION 07: EDUCACION***							
42230 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA *ENSEÑANZA UNIVERSITARIA*							
	818	UPV/EHURI EMANDAKO MAILEGUAK AMORTIZATZEA. *POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.*	1.524.645	0	0,0	0	0,0

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*	%
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	4.536.718	31,7	2.548.163	17,8
		- RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK ETA ONESPENAK. *MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.*	9.000.000	3.043.880	33,8	1.770.451	19,7
22230 ERTZAINTZA ZERBITZUAN *ERTZAINTZA EN SERVICIO*							
	824	- LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK *CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL*	0	1.943.545		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
	931	MAILEGUAK *PRESTAMOS*	0	300.000.000		0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - *ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE*
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO EKAINAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - *DETALLE POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
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	733.329.973	50,4	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	6.811.986	3.212.568	47,2	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.*	34.920.855	16.468.859	47,2	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	70.076.256	34.090.011	48,6	0	0,0
	421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	2.935.071.958	1.480.487.946	50,4	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	13.752.423	6.485.714	47,2	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.*	70.500.193	33.248.264	47,2	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	141.473.902	68.822.838	48,6	0	0,0
	421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK *DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA*					
		- EKARPEN OROKORRA *APORTACION GENERAL*	4.454.340.901	2.246.826.691	50,4	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINTZA *APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA*	20.871.031	9.842.888	47,2	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.*	106.992.912	50.458.423	47,2	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. *APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.*	214.704.442	104.447.315	48,6	0	0,0

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA *SECCION / PROGRAMA*	CAC	PARTIDA *PARTIDA*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS* BORONDATEZKO ALDIA *PERIODO VOLUNTARIO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%	EXEKUZIO ALDIA *PERIODO EJECUTIVO* ZENBATEKOA *IMPORTE*	%
91190	BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI *OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC*						
	823	FORU ALDUNDIEI, EPE LABURRERA *A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES*					
		- GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA: 2013AN EKONOMIA SUSTATZEKO EKINTZAK ETA INBERTSIO-PROIEKTUAK GARATZEKO ERAKUNDEEN ARTEKO AKORDIOARI DAGOKION FORU ALDUNDIEI EMANDAKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIO PARTZIALA. *DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA: AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.*	3.600.000	0	0,0	0	0,0
92110	ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA *RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL*						
	431	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK *DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO*					
		- ERTZAINTZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA-LANKIDETZA. *COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINTZA.*	17.547.880	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	15.013.461	9,6	0	0,0
		- BILBOKO HEGOALDEKO TREN SAIHESBIDEA-KUDEAKETA KREDITOAK. *VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.*	5.142.000	0	0,0	0	0,0
93110	EUROPAR BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK *RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA*						
	441	EUROPAR BATASUNETIK - EGIF *DE LA UNION EUROPEA - FSE*					
		- EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK. *FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.*	29.311.020	0	0,0	0	0,0

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 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	EUROPAR BATASUNETIK - LGENF *DE LA UNION EUROPEA - FEADER*					
		- LANDA GARAPENA. *DESARROLLO RURAL.*	14.637.144	2.814.495	19,2	0	0,0
	441	EUROPAR BATASUNETIK - NBEF *DE LA UNION EUROPEA - FEAGA*					
		- EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF. *DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.*	69.430.674	0	0,0	0	0,0
		- NBEF: OINARRIZKO ORDAINKETA *FEAGA: PAGO BÁSICO*	0	20.652.020		0	
		- NBEF: GREENING *FEAGA: GREENING*	0	10.669.441		0	
		- NBEF: LAGUNTZA ELKARTUAK *FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS*	0	6.898.842		0	
	741	EUROPAR BATASUNETIK - EGEF *DE LA UNION EUROPEA - FEDER*					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA. *PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.*	16.230.851	685.261	4,2	0	0,0
	741	EUROPAR BATASUNETIK - LGENF *DE LA UNION EUROPEA - FEADER*					
		- LANDA GARAPENA. *DESARROLLO RURAL.*	26.944.617	3.656.509	13,6	0	0,0
	741	EBETIK-ITSAS ETA ARRANTZAREN EUROPAKO FUNTSA IAEF *DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP*					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO IAEF PROGRAMA ERAGILEA *PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.*	9.528.142	0	0,0	0	0,0

GUZTIRA	**11.491.439.969**	**5.878.339.725**	**51,2**	**6.059.203**	**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 EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2018*
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - *RESUMEN POR FUNCIONES*

Milaka euro
Miles de euros

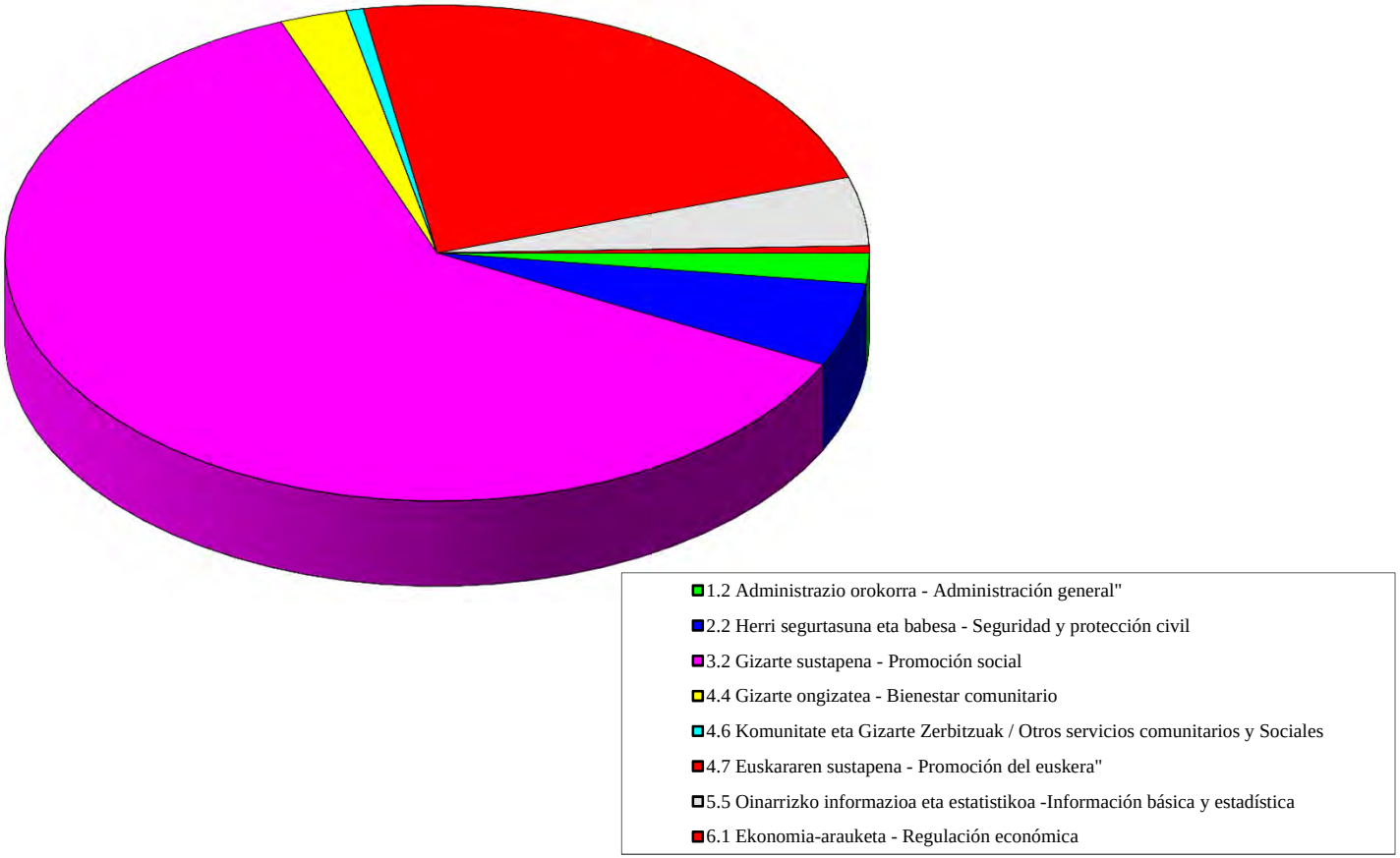
FUNTZIO TALDEA - *GRUPO FUNCIONAL* FUNTZIOA / *FUNCION*	HASIERAKO AURREK. *PRESUPUESTO INICIAL*	AURREK. EGUNERATUA *PRESUP. ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO OBLIGAZ. *OBLIGAC. RECONOCIDAS*	GAUZATZE % *% EJECUCION*
1 ZERBITZU OROKORRAK *SERVICIOS DE CARACTER GENERAL*	8.694	8.694	2.239	25,7
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA *ADMINISTRACION GENERAL*	8.694	8.694	2.239	25,7
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA *PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA*	15.435	15.435	6.131	39,7
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL*	15.435	15.435	6.131	39,7
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA *SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL*	905.471	906.931	323.487	35,7
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA *SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL*	549.471	550.163	254.154	46,2
32 GIZARTE SUSTAPENA *PROMOCION SOCIAL*	356.000	356.768	69.333	19,4
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL*	61.417	61.417	29.168	47,5
44 GIZARTE ONGIZATEA *BIENESTAR COMUNITARIO*	6.658	6.658	2.815	42,3
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK *OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES*	2.056	2.056	729	35,4
47 EUSKARAREN SUSTAPENA *PROMOCION DEL EUSKERA*	52.703	52.703	25.625	48,6
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA *PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO*	12.994	12.994	5.032	38,7
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA *INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA*	12.994	12.994	5.032	38,7

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO 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	525	43,0
61 EKONOMIA-ARAUKETA *REGULACION ECONOMICA*	1.220	1.220	525	43,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**1.005.231**	**1.006.691**	**366.581**	**36,4**

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



ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
KONPROMISOZKO KREDITUAK

ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
CRÉDITOS DE COMPROMISO

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO EKAINAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE JUNIO DE 2018*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2019	2020	2021	2022	2023 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA *LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	114.154.351	44.337.608	2.320.600	31.200	92.440	160.936.199
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	114.154.351	44.337.608	2.320.600	31.200	92.440	160.936.199
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	77.317.070	28.784.000	1.900.600	31.200	92.440	108.125.310
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	4.325.477	1.133.400	7.600	7.800	16.120	5.490.397
42 MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT. *INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	37.917	5.000	5.000	0	0	47.917
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	37.917	5.000	5.000	0	0	47.917
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	37.917	5.000	5.000	0	0	47.917
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	5.000	5.000	5.000	0	0	15.000
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE *INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	764.604	236.500	153.000	0	0	1.154.104
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	764.604	236.500	153.000	0	0	1.154.104
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	30.000	0	0	0	0	30.000
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO EKAINAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE JUNIO DE 2018*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2019	2020	2021	2022	2023 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUN-HABE	HASIERAKO KREDITUA	26.600.000	0	0	0	0	26.600.000
INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	*CRÉDITO INICIAL*						
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	153.322	0	0	0	153.322
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	26.600.000	153.322	0	0	0	26.753.322
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	701.709	153.322	0	0	0	855.031
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	48.386	0	0	0	0	48.386
45 POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA	HASIERAKO KREDITUA	4.509.300	2.574.000	700.000	0	0	7.783.300
ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	*CRÉDITO INICIAL*						
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	4.509.300	2.574.000	700.000	0	0	7.783.300
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	2.818.728	1.214.728	0	0	0	4.033.456
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	2.477.300	917.500	0	0	0	3.394.800
46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT	HASIERAKO KREDITUA	1.916.000	1.894.000	1.894.000	0	0	5.704.000
INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT	*CRÉDITO INICIAL*						
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	1.916.000	1.894.000	1.894.000	0	0	5.704.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	23.506	0	0	0	0	23.506
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	0	0	0	0	0	0

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO EKAINAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE JUNIO DE 2018*
SEKZIOKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR SECCIONES*

Euroak
Euros

SEKZIOA *SECCION*		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA *DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO*					
		2019	2020	2021	2022	2023 eta... *y ss.*	GUZTIRA *TOTAL*
47 EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA *EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	676.961	190.000	0	0	0	866.961
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	676.961	190.000	0	0	0	866.961
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	220.646	0	0	0	0	220.646
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	13.419	0	0	0	0	13.419
48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK. *OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	2.190.000	1.650.000	500.000	0	0	4.340.000
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	2.190.000	1.650.000	500.000	0	0	4.340.000
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	368.180	3.197	0	0	0	371.377
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	103.520	3.197	0	0	0	106.717
49 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA *KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*	HASIERAKO KREDITUA *CRÉDITO INICIAL*	972.393	130.000	0	0	0	1.102.393
	ALDAKETA *MODIFICACIÓN*	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA *CRÉDITO DEFINITIVO*	972.393	130.000	0	0	0	1.102.393
	BAIMENDUA *AUTORIZADO*	781.764	0	0	0	0	781.764
	KONPROMETITUTA *COMPROMETIDO*	781.764	0	0	0	0	781.764

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - *ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS*
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO EKAINAREN 30EAN - *CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE JUNIO 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***	**82.299.519**	**30.160.247**	**1.905.600**	**31.200**	**92.440**	**114.489.007**
	KONPROMETITUTA ***COMPROMETIDO***	**7.754.867**	**2.059.097**	**12.600**	**7.800**	**16.120**	**9.850.484**

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HABE - *HABE*

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

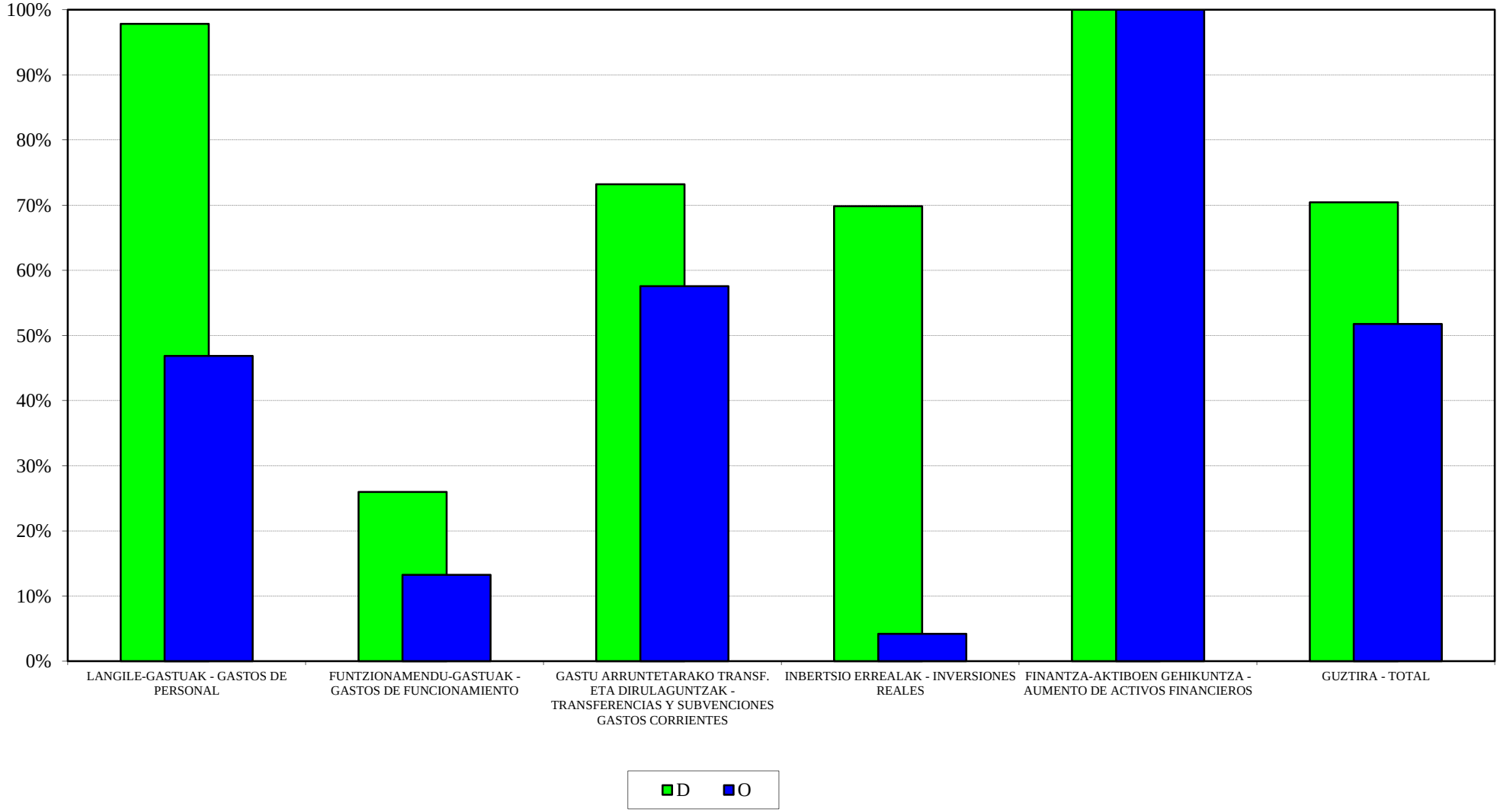
Milaka euro

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	93,9	3.651	97,8	96,9	93,1	1.750	46,9	35,6	47,6	1.750	46,9	35,6	47,6
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	4.415	1.439	32,6	30,2	23,2	1.147	26,0	24,6	23,2	586	13,3	11,4	15,8	575	13,0	11,4	15,8
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	33.755	24.710	73,2	73,2	74,9	24.710	73,2	73,2	74,9	19.434	57,6	57,7	52,8	19.434	57,6	57,7	52,8
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	160	157	98,0	94,9	45,9	112	69,9	69,9	45,9	7	4,2	4,2	5,3	7	4,2	4,2	5,3
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	6	6	100,0	100,0	50,0	6	100,0	100,0	50,0	6	100,0	100,0	50,0	6	100,0	100,0	50,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**42.069**	**29.998**	**71,3**	**70,9**	**70,6**	**29.627**	**70,4**	**70,1**	**70,6**	**21.782**	**51,8**	**50,6**	**47,9**	**21.771**	**51,8**	**50,6**	**47,9**

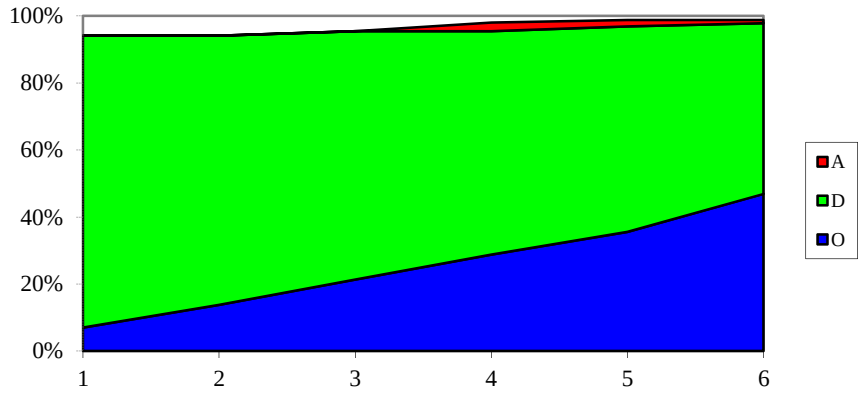
GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	41.903	29.835	71,2	70,8	70,7	29.509	70,4	70,1	70,6	21.769	52,0	50,8	48,1	21.758	51,9	50,8	48,1
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	160	157	98,0	94,9	45,9	112	69,9	69,9	45,9	7	4,2	4,2	5,3	7	4,2	4,2	5,3
ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	6	6	100,0	100,0	50,0	6	100,0	100,0	50,0	6	100,0	100,0	50,0	6	100,0	100,0	50,0
GUZTIRA ***TOTAL***	**42.069**	**29.998**	**71,3**	**70,9**	**70,6**	**29.627**	**70,4**	**70,1**	**70,6**	**21.782**	**51,8**	**50,6**	**47,9**	**21.771**	**51,8**	**50,6**	**47,9**

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

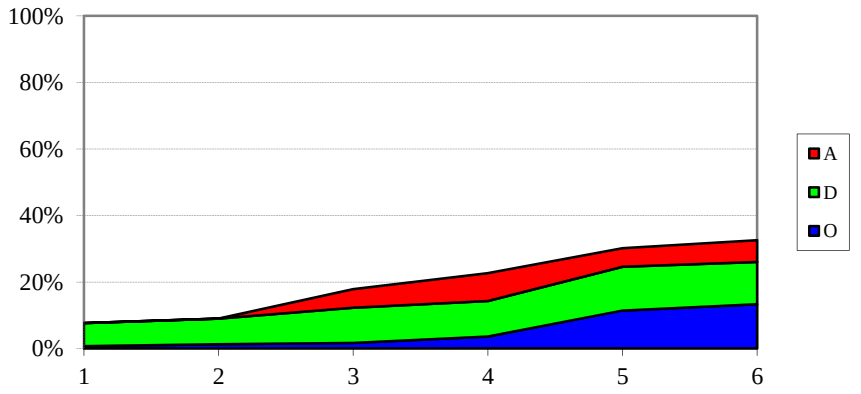


HABE
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

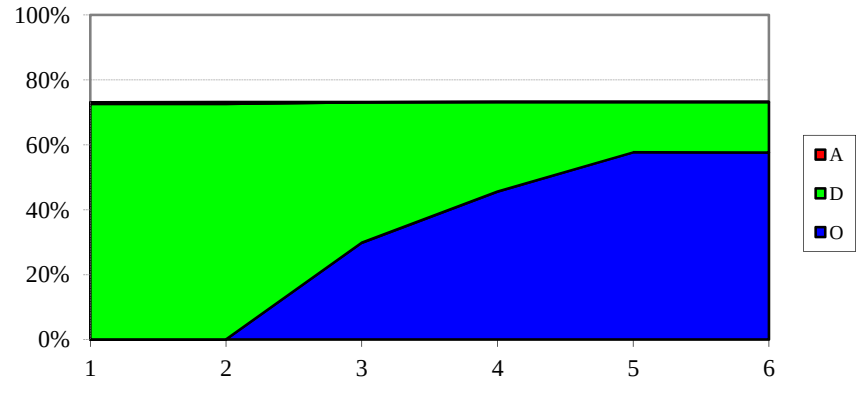
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



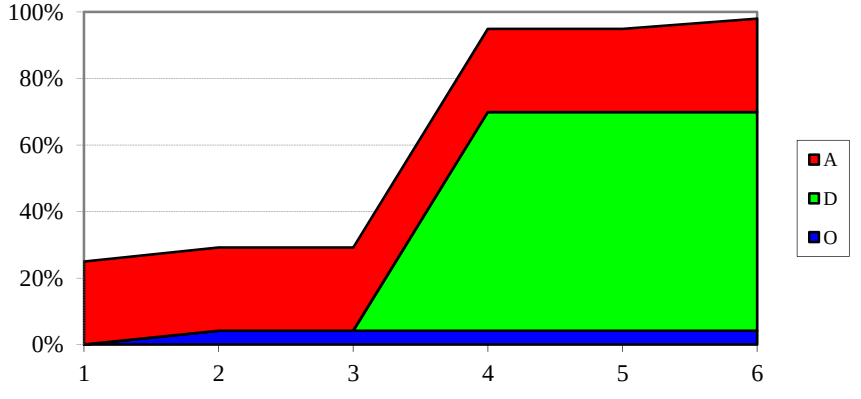
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 EKAINAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO 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	1.723	29,3	26,6	8,2	1.688	28,6	26,5	8,1
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	35.977	26.983	75,0	74,9	74,8	26.983	75,0	74,9	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	1,0	0,8	1,3	2	1,0	0,8	1,3
	GUZTIRA ***TOTAL***	**42.069**	**28.708**	**68,2**	**67,7**	**65,2**	**28.672**	**68,2**	**67,7**	**65,2**

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HAEE - *IVAP*

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

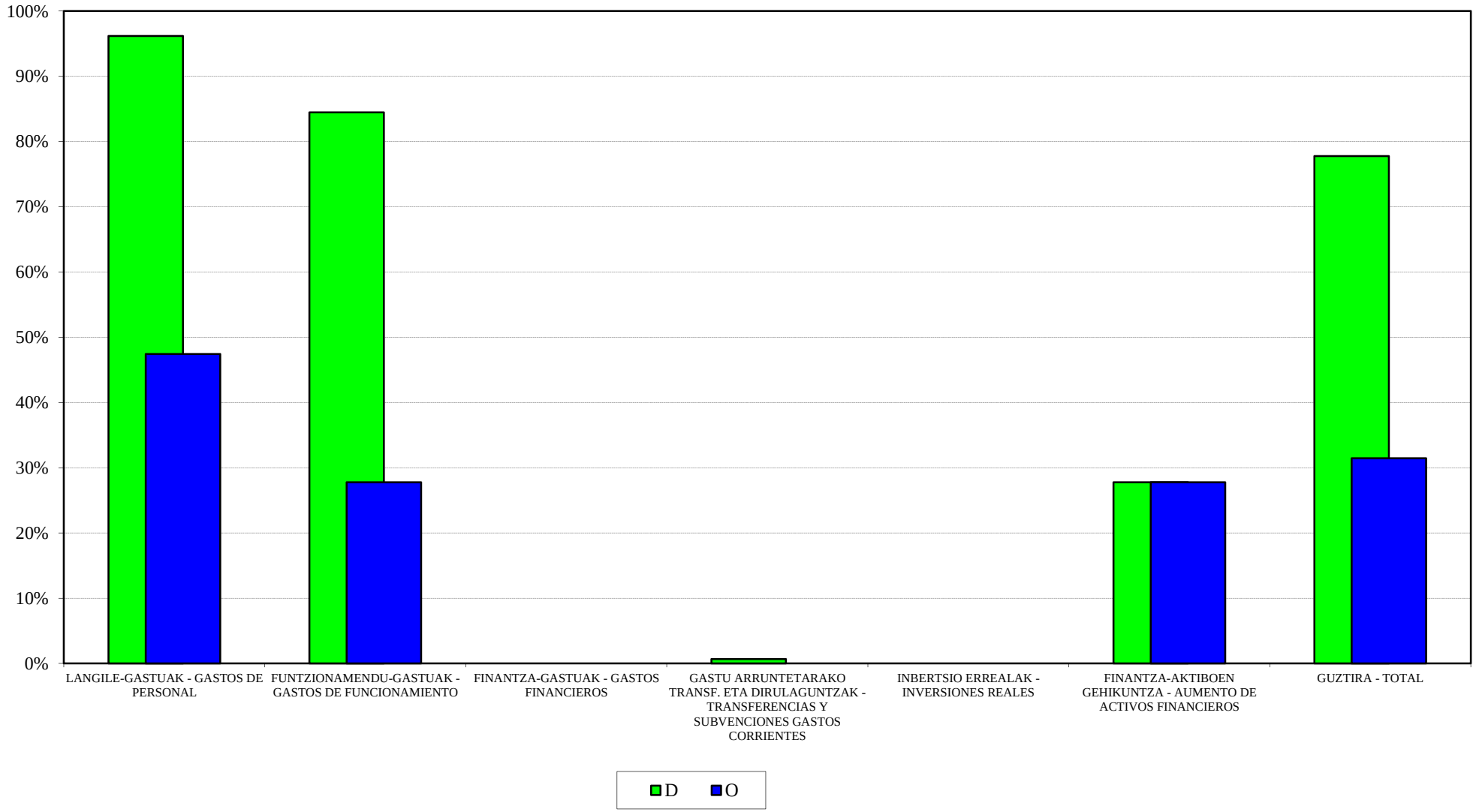
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	6.940	96,2	96,2	96,5	6.940	96,2	96,2	95,5	3.423	47,4	35,8	47,9	3.423	47,4	35,8	47,9
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	9.553	8.071	84,5	83,6	44,7	8.071	84,5	83,4	43,1	2.653	27,8	25,2	15,3	2.602	27,2	23,9	14,9
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	2.484	976	39,3	38,4	97,3	17	0,7	0,7	0,4	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	56	0	0,0	0,0	82,9	0	0,0	0,0	79,6	0	0,0	0,0	3,2	0	0,0	0,0	3,2
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	18	5	27,8	27,8	0,0	5	27,8	27,8	0,0	5	27,8	27,8	0,0	5	27,8	27,8	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**19.328**	**15.992**	**82,7**	**82,2**	**70,5**	**15.033**	**77,8**	**77,2**	**57,3**	**6.081**	**31,5**	**25,8**	**25,2**	**6.031**	**31,2**	**25,2**	**25,0**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	19.254	15.987	83,0	82,5	70,4	15.028	78,1	77,5	57,2	6.076	31,6	25,9	25,4	6.026	31,3	25,3	25,2
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	56	0	0,0	0,0	82,9	0	0,0	0,0	79,6	0	0,0	0,0	3,2	0	0,0	0,0	3,2
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	18	5	27,8	27,8	0,0	5	27,8	27,8	0,0	5	27,8	27,8	0,0	5	27,8	27,8	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**19.328**	**15.992**	**82,7**	**82,2**	**70,5**	**15.033**	**77,8**	**77,2**	**57,3**	**6.081**	**31,5**	**25,8**	**25,2**	**6.031**	**31,2**	**25,2**	**25,0**

IVAP

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

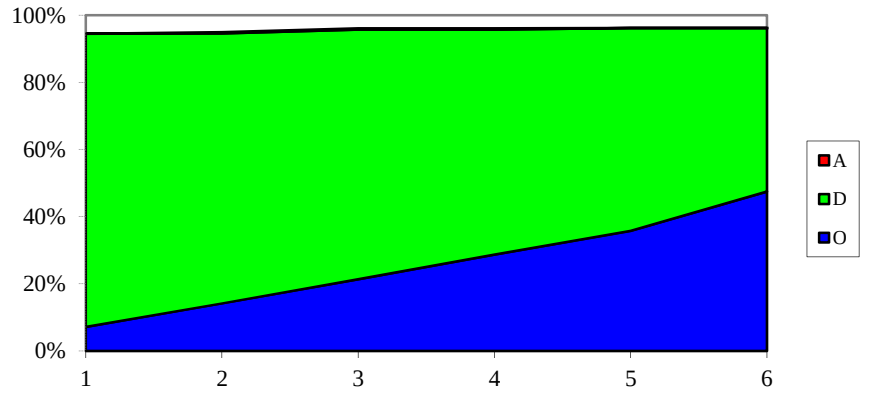
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

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

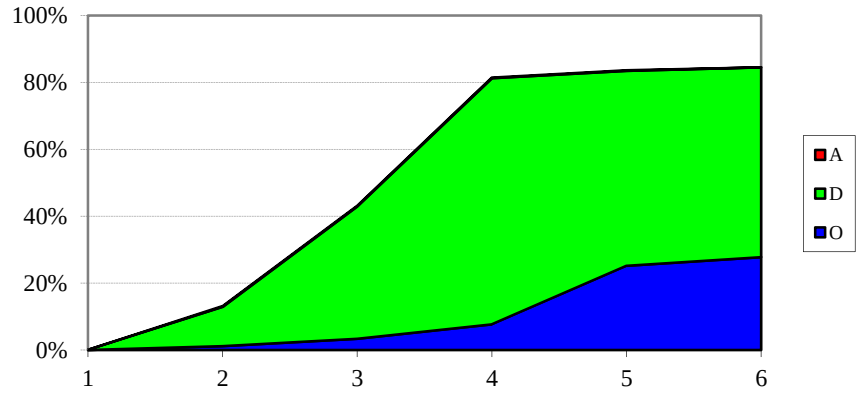


IVAP
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

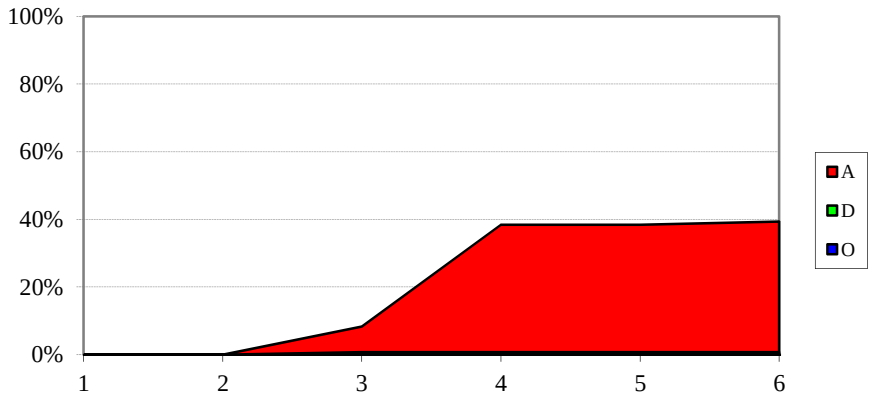
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



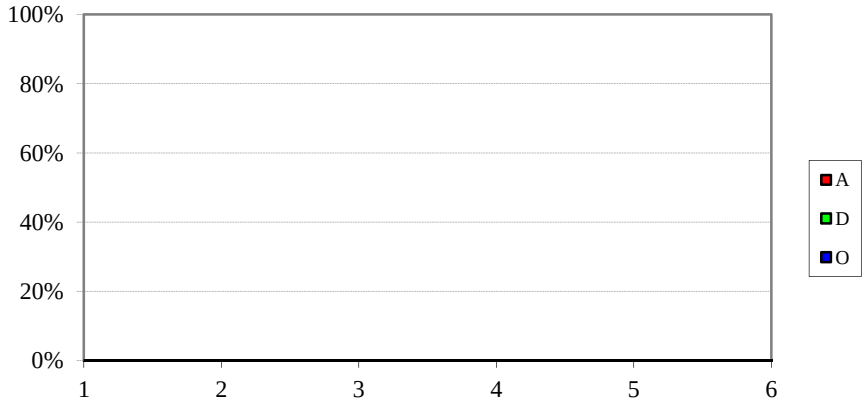
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 EKAINAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO 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	739	56,4	48,7	69,2	624	47,6	38,8	62,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	16.300	8.150	50,0	50,0	50,0	8.150	50,0	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**	**8.896**	**46,0**	**45,5**	**47,7**	**8.781**	**45,4**	**44,8**	**47,1**

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - *EUSTAT*

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

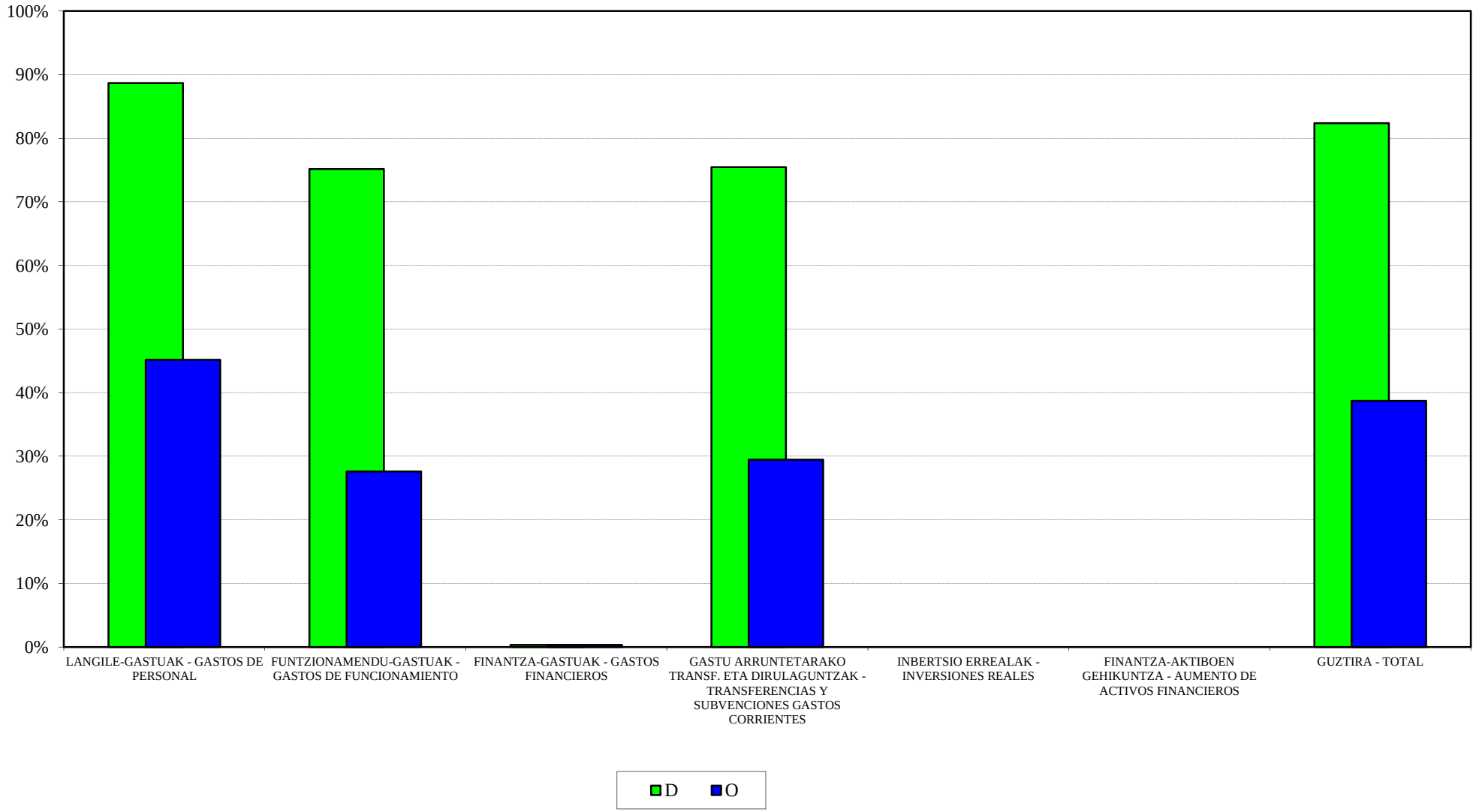
KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
		ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1 LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	8.727	7.833	89,8	89,1	86,3	7.738	88,7	87,3	85,9	3.941	45,2	34,0	47,5	3.941	45,2	34,0	47,5
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	3.900	3.282	84,2	83,5	68,0	2.930	75,1	75,1	57,9	1.077	27,6	23,6	23,6	1.077	27,6	23,4	22,2
3 FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	2	0	0,3	0,2	35,4	0	0,3	0,2	35,4	0	0,3	0,2	35,4	0	0,3	0,2	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	13	29,5	29,3	9,6	13	29,5	23,6	6,8
6 INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	300	265	88,3	88,3	59,8	0	0,0	0,0	31,6	0	0,0	0,0	1,2	0	0,0	0,0	1,2
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	21	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA *TOTAL*	**12.994**	**11.414**	**87,8**	**87,2**	**79,8**	**10.701**	**82,4**	**81,4**	**75,8**	**5.032**	**38,7**	**30,0**	**38,9**	**5.032**	**38,7**	**29,9**	**38,4**
GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	12.673	11.149	88,0	87,3	80,4	10.701	84,4	83,5	77,0	5.032	39,7	30,8	39,8	5.032	39,7	30,7	39,4
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	300	265	88,3	88,3	59,8	0	0,0	0,0	31,6	0	0,0	0,0	1,2	0	0,0	0,0	1,2
ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	21	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA *TOTAL*	**12.994**	**11.414**	**87,8**	**87,2**	**79,8**	**10.701**	**82,4**	**81,4**	**75,8**	**5.032**	**38,7**	**30,0**	**38,9**	**5.032**	**38,7**	**29,9**	**38,4**

EUSTAT

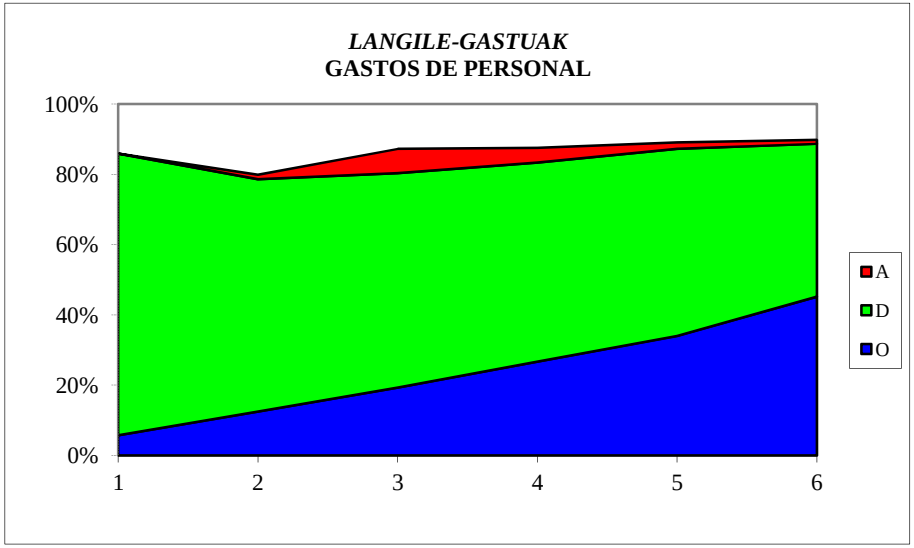
***2018ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2018**

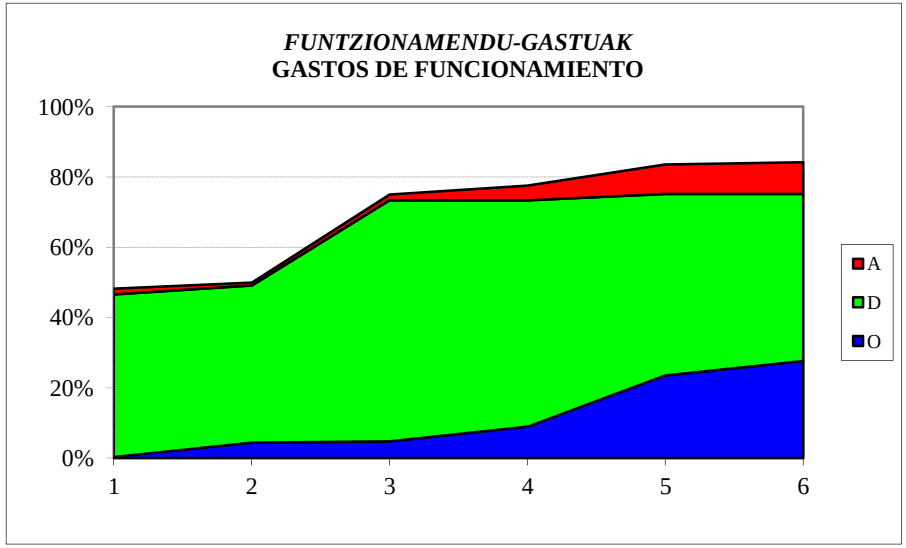
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

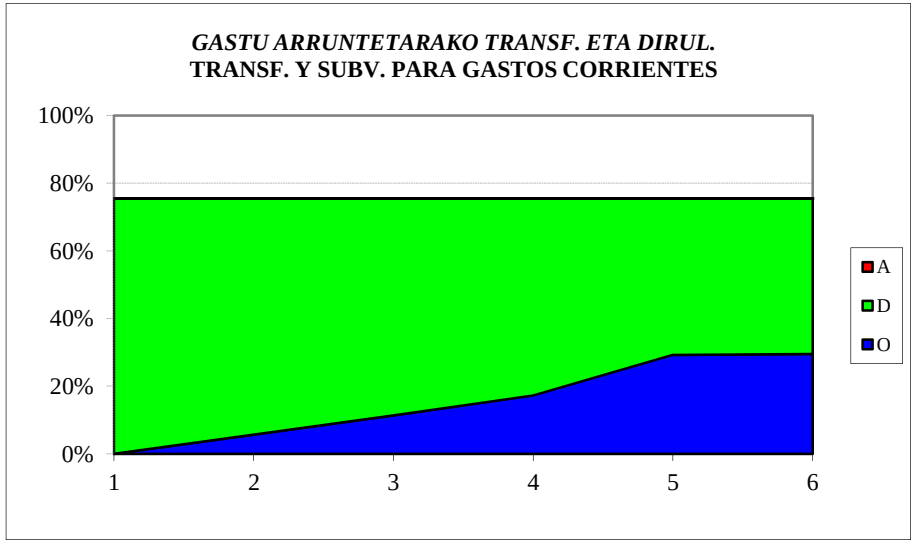
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

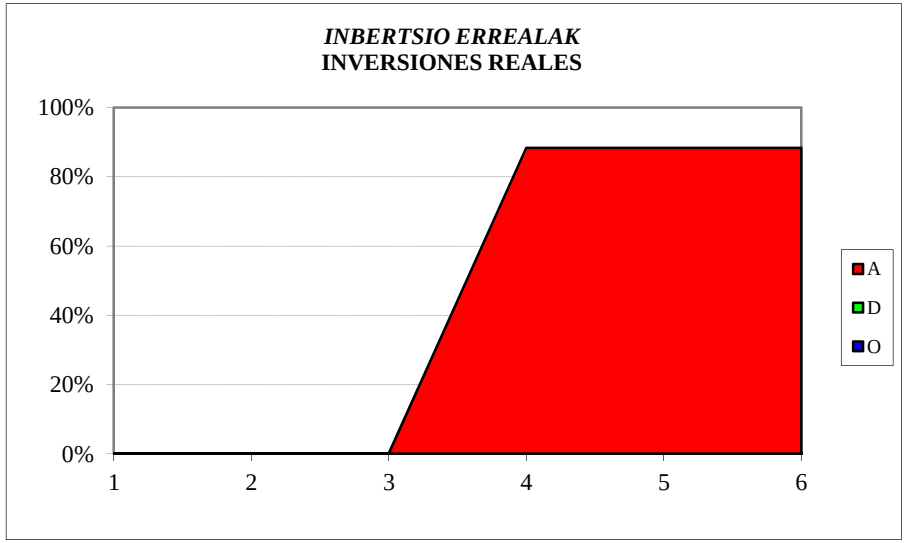


EUSTAT
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - *EUSTAT*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO EKAINAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO 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	3,0	2,7	2,0	7	3,0	2,7	2,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	12.436	5.704	45,9	45,9	45,3	5.704	45,9	45,9	45,3
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	2	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
7	KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL*	301	150	50,0	50,0	-	150	50,0	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**	**5.861**	**45,1**	**45,1**	**43,5**	**5.861**	**45,1**	**45,1**	**43,5**

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - *EMAKUNDE*

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

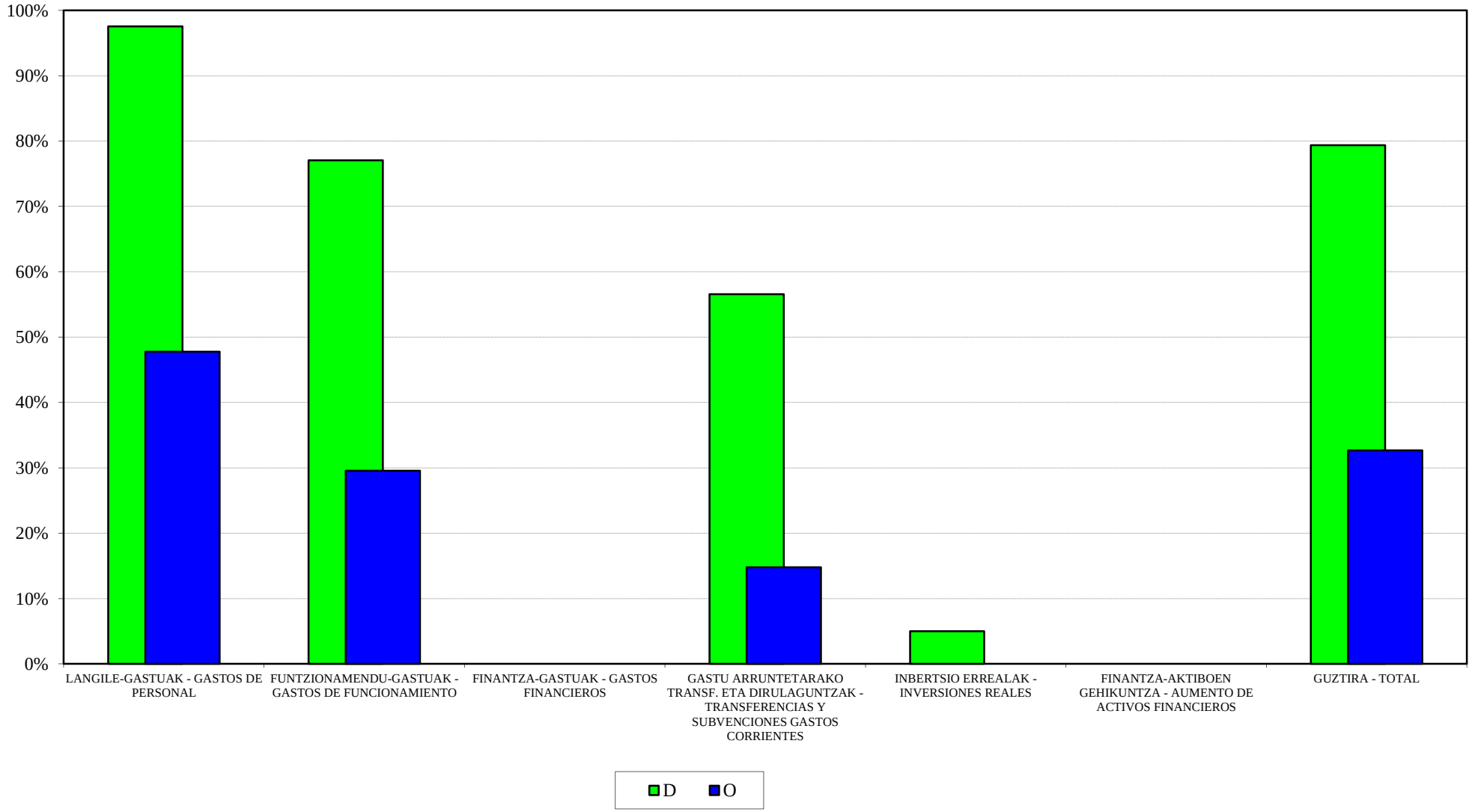
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	2.226	97,5	97,5	99,1	2.226	97,5	97,5	99,1	1.090	47,8	36,2	49,4	1.090	47,8	36,2	49,4
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	1.972	1.659	84,1	83,7	61,8	1.519	77,0	70,6	61,1	583	29,5	26,0	26,2	583	29,5	26,0	26,2
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	1.538	1.455	94,6	87,7	89,6	870	56,6	27,6	74,9	228	14,8	12,9	5,4	228	14,8	12,9	5,4
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	13	1	5,0	5,0	0,0	1	5,0	5,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	12	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**5.817**	**5.341**	**91,8**	**89,9**	**83,3**	**4.616**	**79,3**	**69,5**	**79,2**	**1.901**	**32,7**	**26,4**	**29,6**	**1.901**	**32,7**	**26,4**	**29,6**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	5.792	5.340	92,2	90,2	83,7	4.615	79,7	69,8	79,5	1.901	32,8	26,5	29,7	1.901	32,8	26,5	29,7
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	13	1	5,0	5,0	0,0	1	5,0	5,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	12	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**5.817**	**5.341**	**91,8**	**89,9**	**83,3**	**4.616**	**79,3**	**69,5**	**79,2**	**1.901**	**32,7**	**26,4**	**29,6**	**1.901**	**32,7**	**26,4**	**29,6**

EMAKUNDE

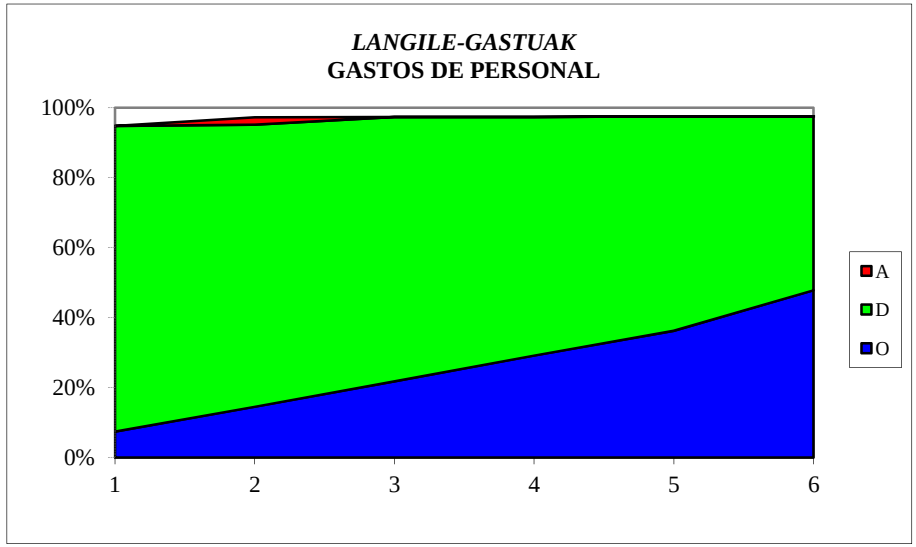
***2018ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2018**

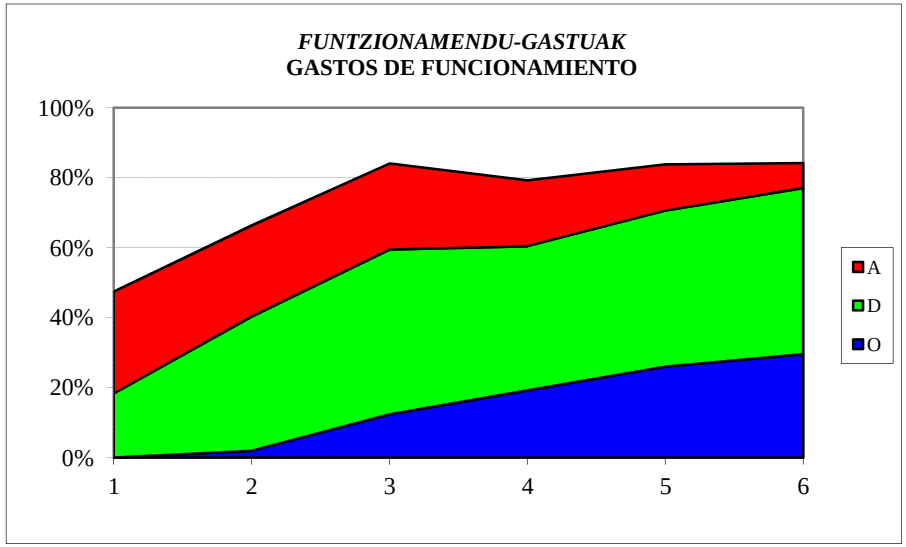
***GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA* - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

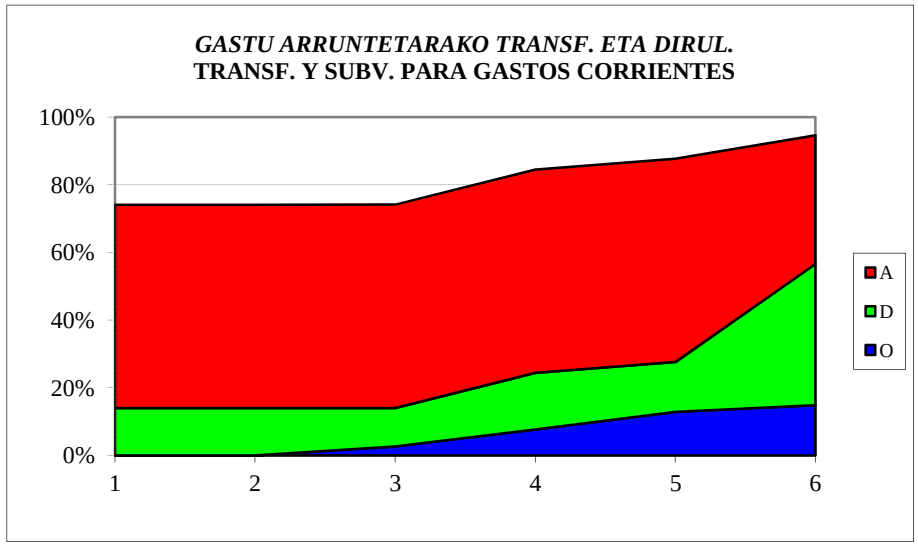
***KAPITULUKAKO LABURPENA* - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

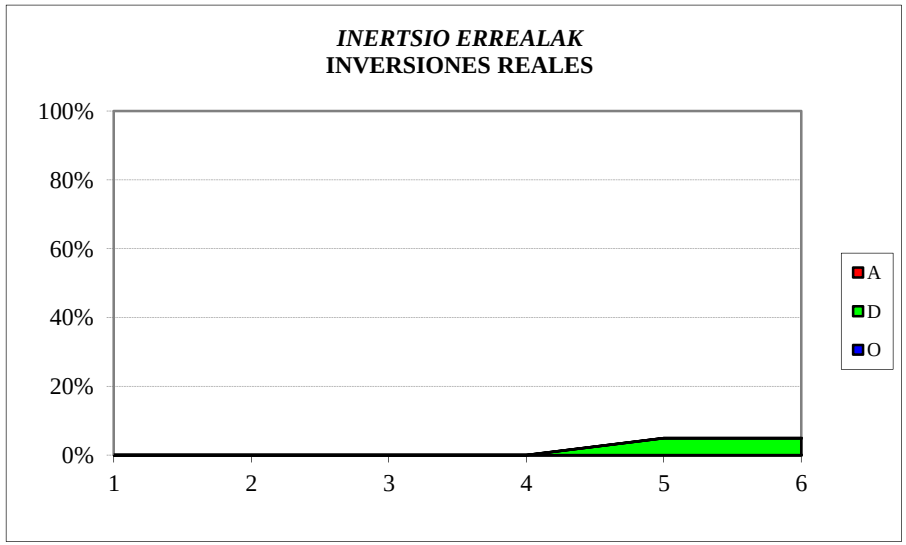


EMAKUNDE
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









EMAKUNDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - *EMAKUNDE*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO 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	6	1,2	1,2	0,2	6	1,2	1,2	0,2
	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 EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2018*

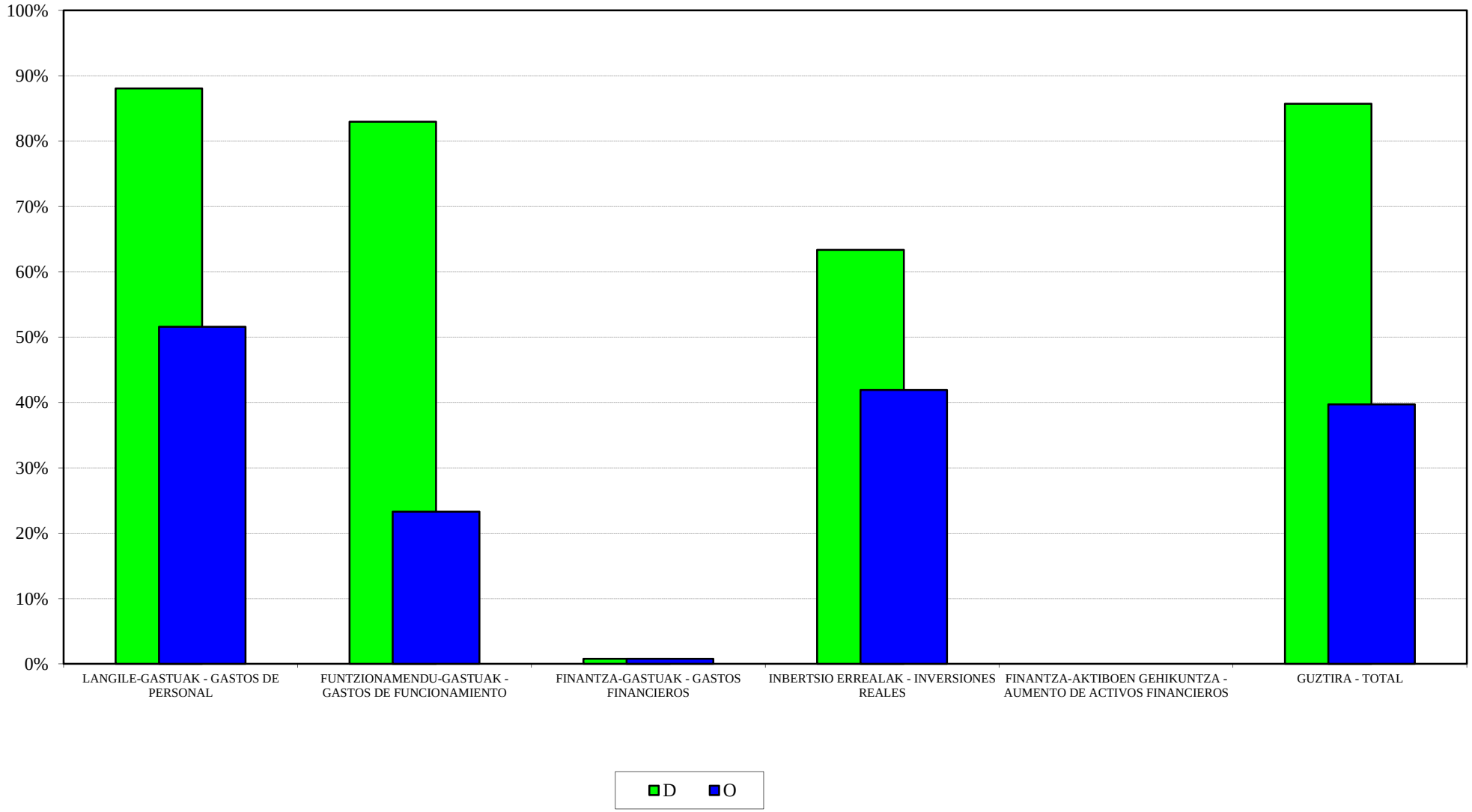
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

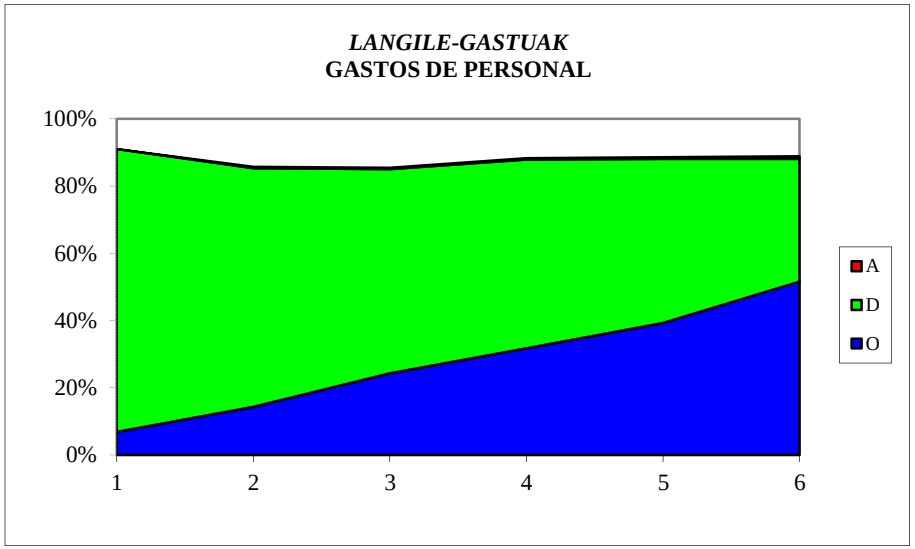
Miles de euros

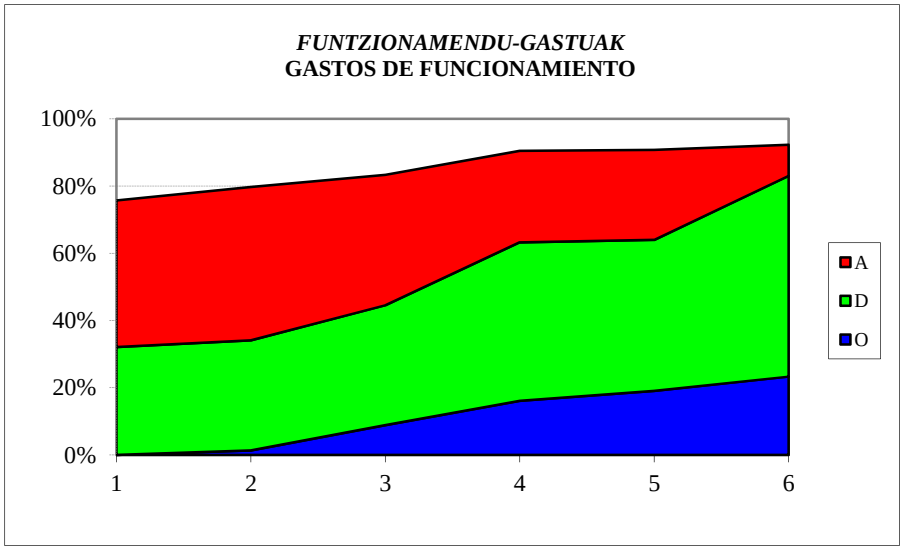
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	7.910	88,8	88,6	66,8	7.843	88,0	88,0	66,8	4.594	51,6	39,2	45,7	4.594	51,6	39,2	45,7
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	6.416	5.920	92,3	90,8	87,7	5.322	83,0	64,0	79,4	1.495	23,3	19,0	33,7	1.495	23,3	19,0	33,7
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	1	0	0,8	0,0	2,3	0	0,8	0,0	2,3	0	0,8	0,0	2,3	0	0,8	0,0	2,3
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	100	63	63,3	63,3	89,6	63	63,3	63,3	89,6	42	41,9	41,9	8,6	42	41,9	41,9	8,6
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**	**13.893**	**90,0**	**89,3**	**76,2**	**13.229**	**85,7**	**77,8**	**72,9**	**6.131**	**39,7**	**30,8**	**39,1**	**6.131**	**39,7**	**30,8**	**39,1**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	15.325	13.830	90,2	89,5	75,6	13.165	85,9	78,0	72,1	6.089	39,7	30,8	40,6	6.089	39,7	30,8	40,6
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	100	63	63,3	63,3	89,6	63	63,3	63,3	89,6	42	41,9	41,9	8,6	42	41,9	41,9	8,6
	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**	**13.893**	**90,0**	**89,3**	**76,2**	**13.229**	**85,7**	**77,8**	**72,9**	**6.131**	**39,7**	**30,8**	**39,1**	**6.131**	**39,7**	**30,8**	**39,1**

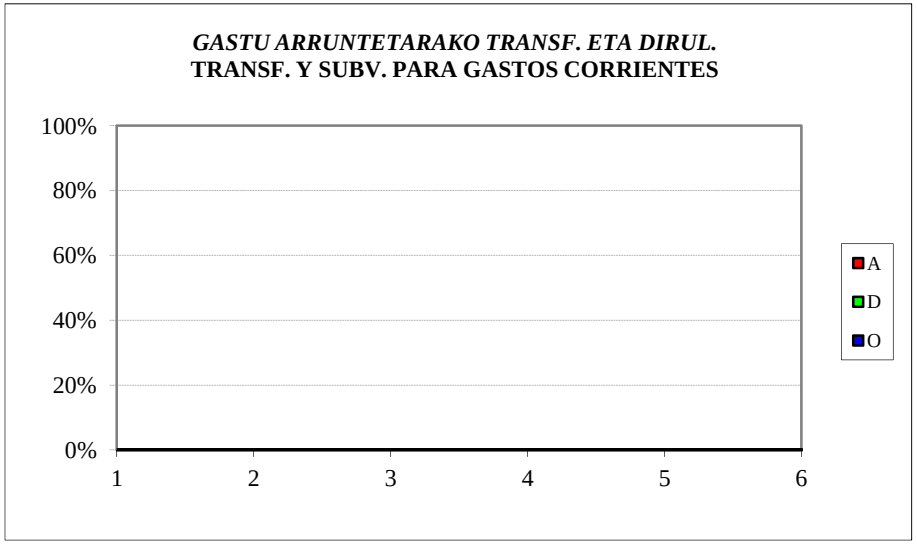
POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

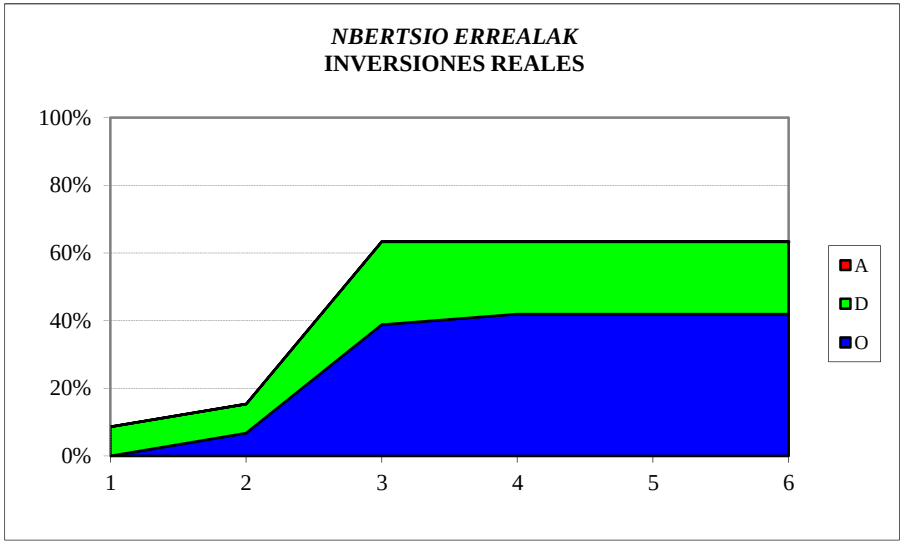


POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

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

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	131	43	32,6	29,2	35,0	43	32,6	29,2	35,0
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	14.789	3.640	24,6	24,6	24,6	3.640	24,6	24,6	24,6
5	ONDARE-SARRERAK *INGRESOS PATRIMONIALES*	5	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	510	2	0,5	0,4	0,4	2	0,5	0,4	0,4
	GUZTIRA ***TOTAL***	**15.435**	**3.685**	**23,9**	**23,8**	**23,3**	**3.685**	**23,9**	**23,8**	**23,3**

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - *OSALAN*

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

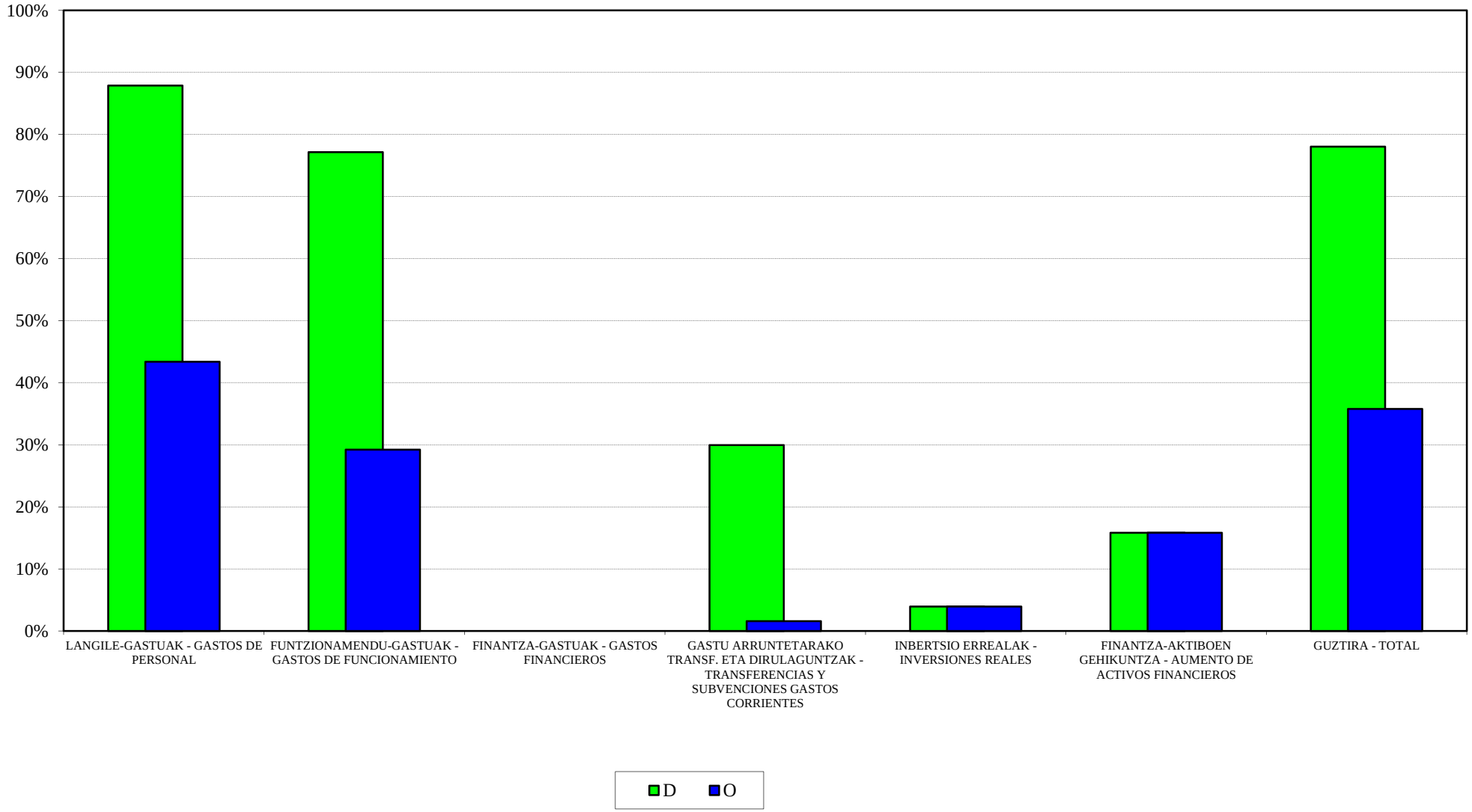
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

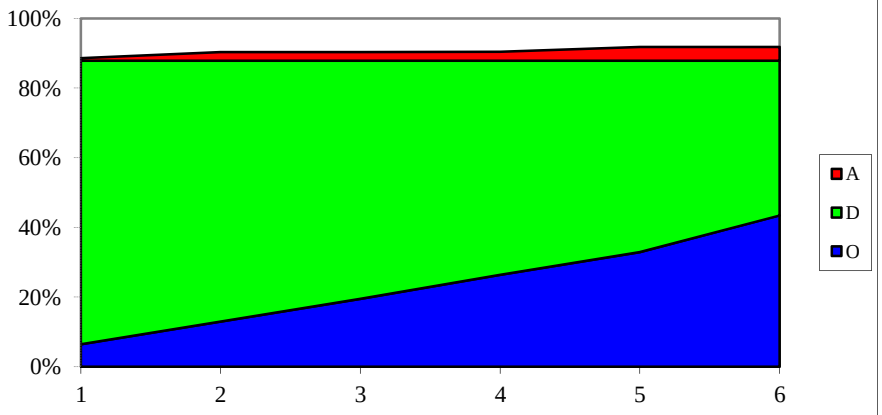
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	9.253	91,8	91,8	90,2	8.854	87,8	87,8	87,7	4.373	43,4	32,9	44,5	4.373	43,4	32,9	44,5
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	2.253	1.937	86,0	74,6	56,0	1.738	77,1	60,6	54,3	658	29,2	18,4	21,3	658	29,2	18,4	21,3
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	700	46,6	46,6	34,0	450	29,9	29,9	16,1	24	1,6	1,6	0,0	24	1,6	1,6	0,0
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	307	12	4,0	3,0	5,9	12	4,0	3,0	5,9	12	4,0	3,0	5,9	12	4,0	2,8	5,9
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	30	5	15,8	15,8	0,0	5	15,8	15,8	0,0	5	15,8	15,8	0,0	5	15,8	15,8	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**14.172**	**11.907**	**84,0**	**82,1**	**76,4**	**11.059**	**78,0**	**75,4**	**72,3**	**5.072**	**35,8**	**26,6**	**34,8**	**5.072**	**35,8**	**26,6**	**34,8**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	13.835	11.890	85,9	84,0	78,2	11.042	79,8	77,1	73,9	5.055	36,5	27,1	35,6	5.055	36,5	27,1	35,6
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	307	12	4,0	3,0	5,9	12	4,0	3,0	5,9	12	4,0	3,0	5,9	12	4,0	2,8	5,9
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	30	5	15,8	15,8	0,0	5	15,8	15,8	0,0	5	15,8	15,8	0,0	5	15,8	15,8	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**14.172**	**11.907**	**84,0**	**82,1**	**76,4**	**11.059**	**78,0**	**75,4**	**72,3**	**5.072**	**35,8**	**26,6**	**34,8**	**5.072**	**35,8**	**26,6**	**34,8**

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

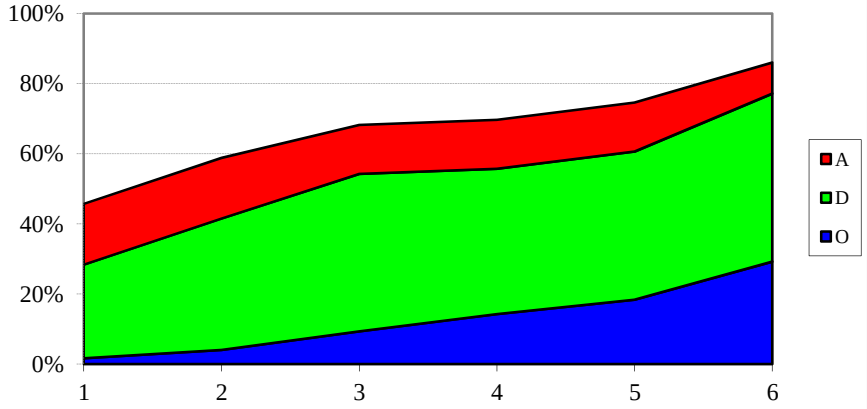


OSALAN
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

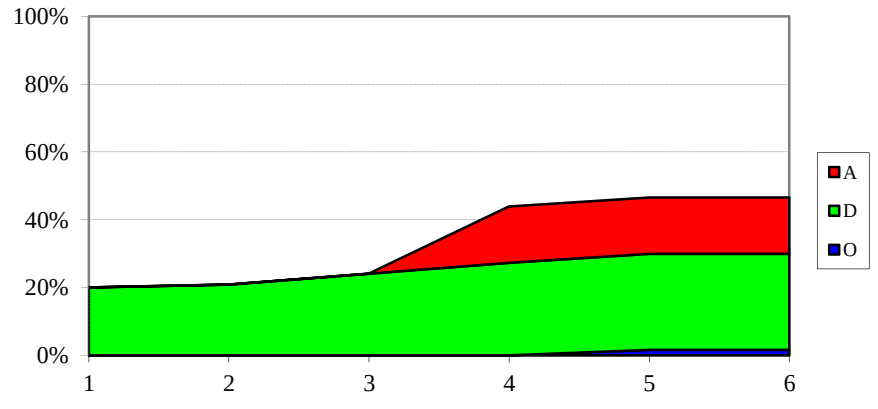
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



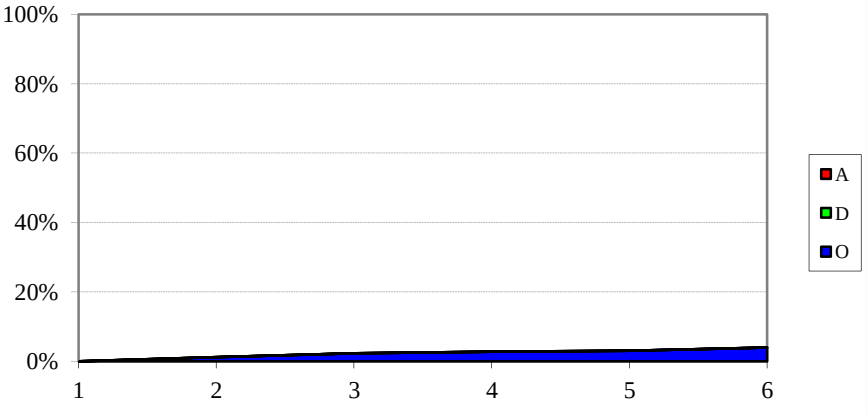
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

OSALAN - *OSALAN*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO EKAINAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO 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	10	26,3	22,7	21,7	10	26,3	22,7	21,7
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	12.077	6.038	50,0	25,0	49,9	6.038	50,0	25,0	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	9	0,4	0,3	0,4	9	0,4	0,3	0,4
	GUZTIRA ***TOTAL***	**14.172**	**6.056**	**42,7**	**21,4**	**43,0**	**6.056**	**42,7**	**21,4**	**43,0**

KONTSUMOBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - *INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*

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

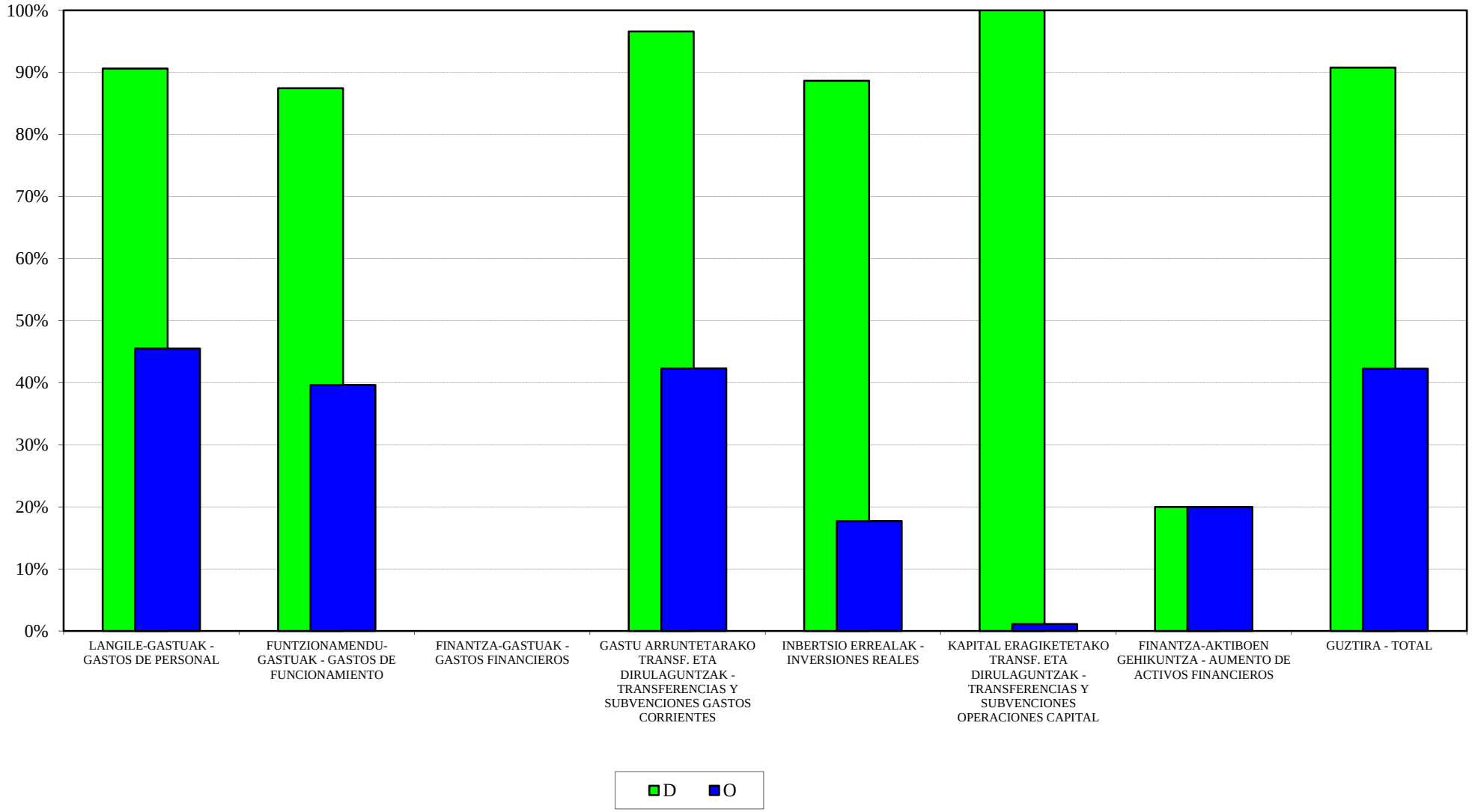
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

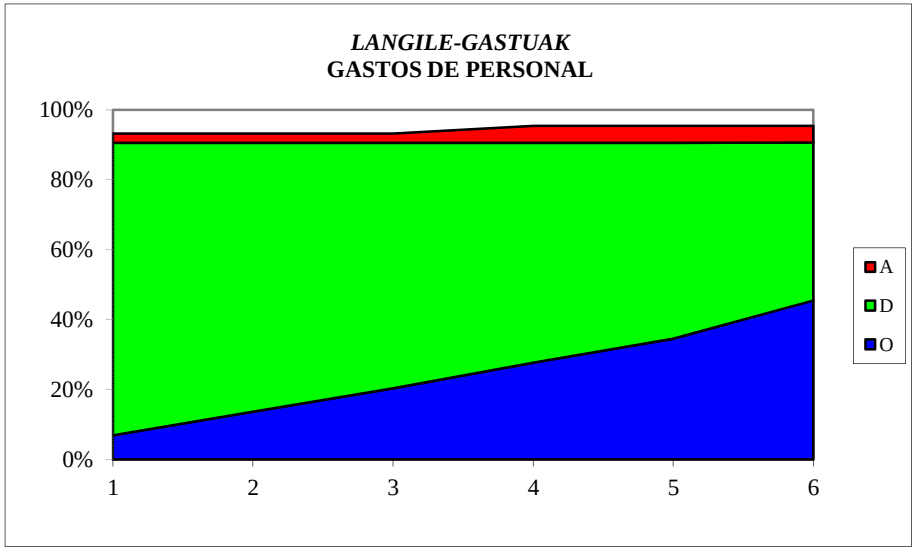
Miles de euros

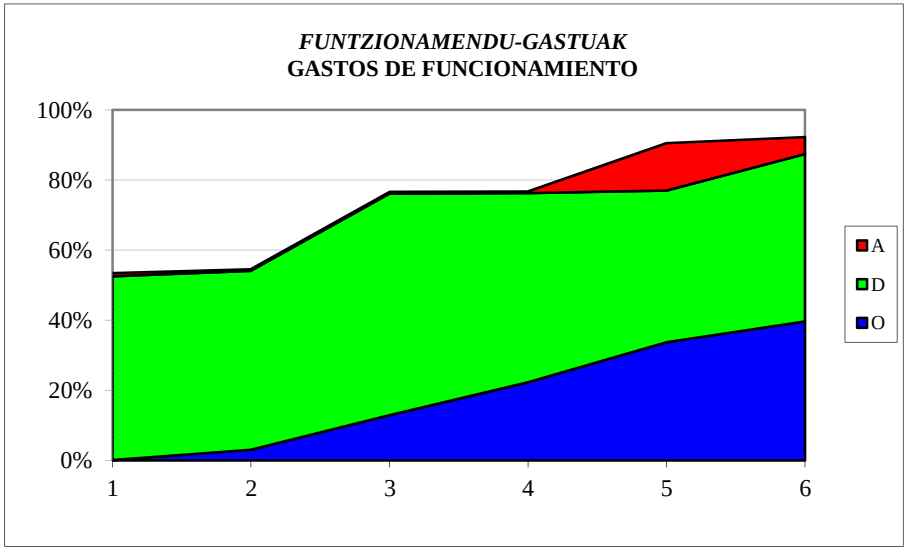
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	3.329	95,4	95,4	95,6	3.161	90,6	90,6	94,5	1.586	45,5	34,5	45,7	1.586	45,5	34,5	45,7
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	1.516	1.399	92,2	90,5	72,6	1.326	87,5	77,0	67,3	601	39,6	33,7	31,8	601	39,6	33,7	31,8
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	1.323	96,6	96,6	93,1	1.323	96,6	45,2	93,1	579	42,3	42,3	22,2	579	42,3	42,3	22,2
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	239	212	88,7	88,7	83,0	212	88,7	88,7	83,0	42	17,7	17,7	16,6	42	17,7	17,7	16,6
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	16	16	100,0	100,0	24,9	16	100,0	7,3	24,9	0	1,1	1,1	1,8	0	1,1	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**	**6.284**	**94,4**	**94,0**	**88,6**	**6.043**	**90,8**	**77,6**	**86,8**	**2.815**	**42,3**	**35,2**	**36,2**	**2.815**	**42,3**	**35,2**	**36,2**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	6.373	6.050	94,9	94,5	89,4	5.809	91,2	77,6	87,5	2.766	43,4	36,0	37,2	2.766	43,4	36,0	37,2
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	255	228	89,4	89,4	79,6	228	89,4	83,6	79,6	43	16,7	16,7	15,7	43	16,7	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**	**6.284**	**94,4**	**94,0**	**88,6**	**6.043**	**90,8**	**77,6**	**86,8**	**2.815**	**42,3**	**35,2**	**36,2**	**2.815**	**42,3**	**35,2**	**36,2**

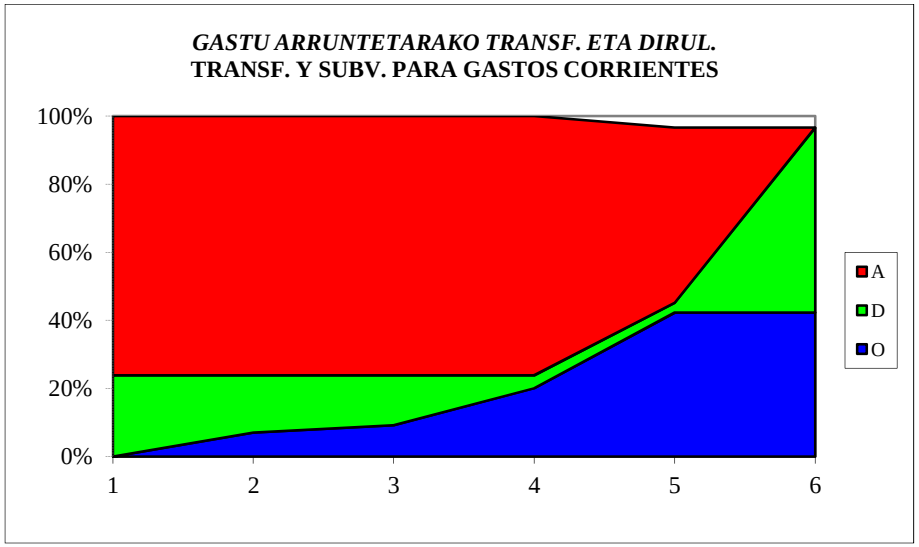
KONTSUMOBIDE
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

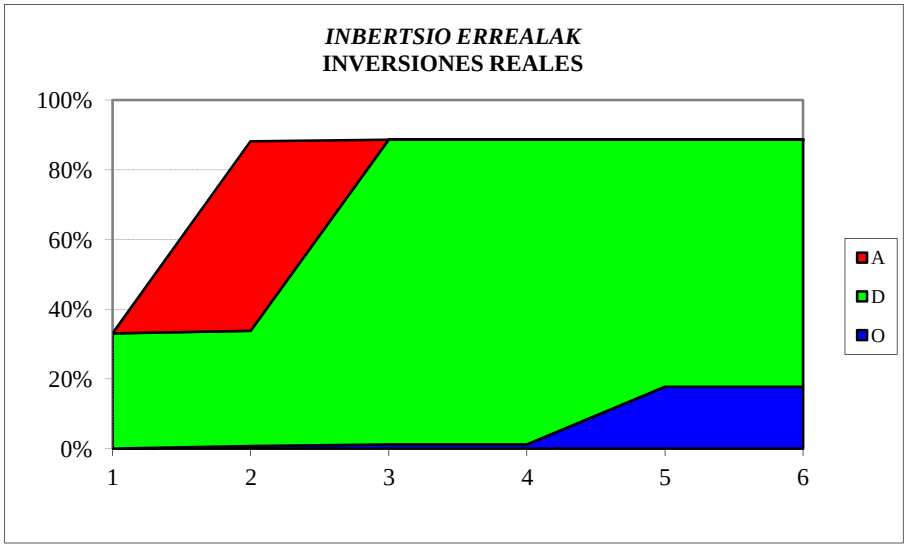


KONTSUMOBIDE
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









KONTSUMOBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - *INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO EKAINAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2018

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK *DERECHOS RECONOCIDOS*				BILDUTAKOA *RECAUDACIÓN*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
3	TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK *TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.*	251	242	96,5	75,6	167,9	128	51,1	48,4	107,6
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	5.577	2.788	50,0	50,0	50,0	2.788	50,0	50,0	50,0
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	830	0	0,0	0,0	0,1	0	0,0	0,0	0,1
	GUZTIRA ***TOTAL***	**6.658**	**3.031**	**45,5**	**44,7**	**47,2**	**2.917**	**43,8**	**43,7**	**45,5**

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - *LANBIDE*

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

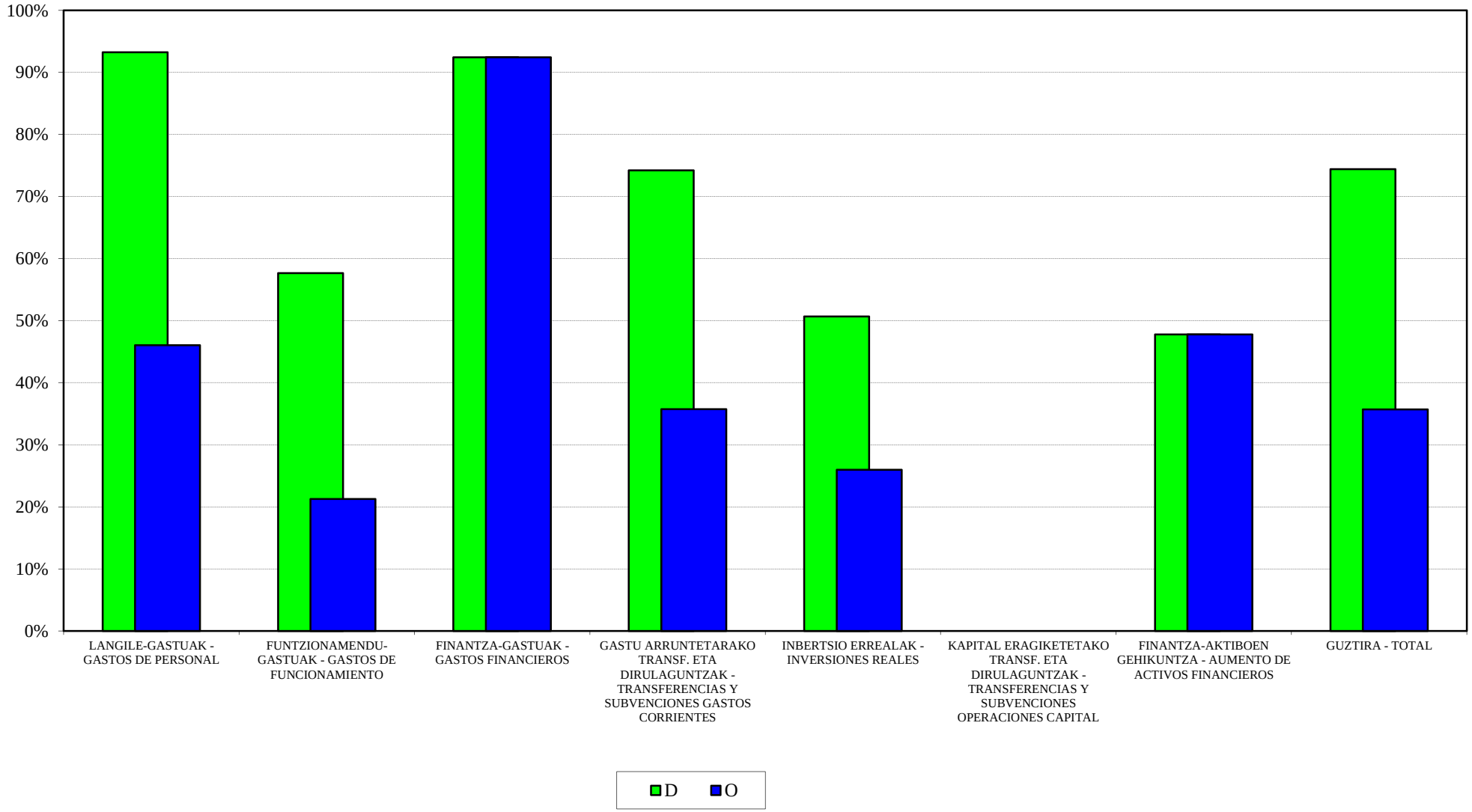
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

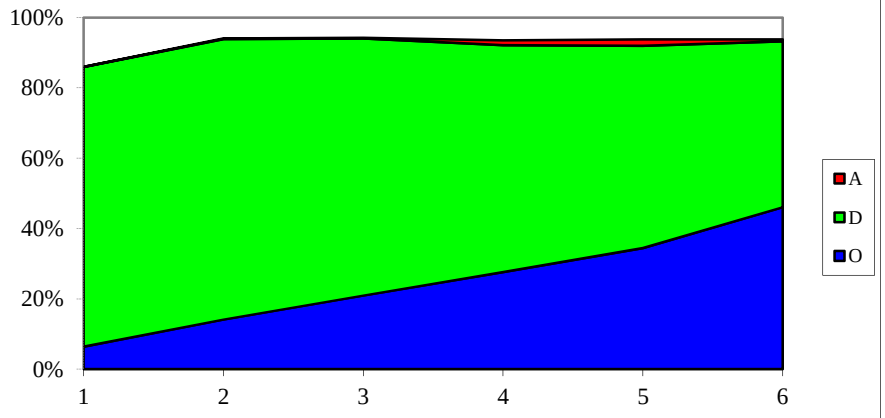
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	46.268	93,7	93,8	92,3	46.028	93,2	92,0	91,3	22.723	46,0	34,4	46,2	22.723	46,0	34,4	46,2
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	29.221	17.698	60,6	58,5	63,9	16.844	57,6	54,8	59,6	6.209	21,2	18,0	18,0	6.102	20,9	18,0	18,0
3	FINANTZA-GASTUAK *GASTOS FINANCIEROS*	11	10	92,4	91,2	91,4	10	92,4	91,2	91,4	10	92,4	91,2	91,4	10	92,4	91,2	91,4
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	798.831	785.870	98,4	93,3	80,5	592.758	74,2	72,8	73,2	285.350	35,7	29,8	39,8	283.909	35,5	29,8	39,6
6	INBERTSIO ERREALAK *INVERSIONES REALES*	8.472	4.681	55,3	55,3	48,2	4.294	50,7	50,7	28,7	2.201	26,0	11,5	18,4	2.000	23,6	11,5	17,7
7	KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL*	1.000	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-	0	0,0	0,0	-
8	FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS*	46	22	47,8	47,8	16,2	22	47,8	47,8	16,2	22	47,8	47,8	16,2	22	47,8	47,8	16,2
	GUZTIRA ***TOTAL***	**886.942**	**854.549**	**96,3**	**91,7**	**80,5**	**659.955**	**74,4**	**73,0**	**73,5**	**316.515**	**35,7**	**29,5**	**39,4**	**314.766**	**35,5**	**29,4**	**39,3**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	877.424	849.846	96,9	92,2	80,7	655.640	74,7	73,3	73,9	314.292	35,8	29,7	39,5	312.744	35,6	29,7	39,4
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	9.472	4.681	49,4	49,4	48,2	4.294	45,3	45,3	28,7	2.201	23,2	10,3	18,4	2.000	21,1	10,3	17,7
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	46	22	47,8	47,8	16,2	22	47,8	47,8	16,2	22	47,8	47,8	16,2	22	47,8	47,8	16,2
	GUZTIRA ***TOTAL***	**886.942**	**854.549**	**96,3**	**91,7**	**80,5**	**659.955**	**74,4**	**73,0**	**73,5**	**316.515**	**35,7**	**29,5**	**39,4**	**314.766**	**35,5**	**29,4**	**39,3**

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

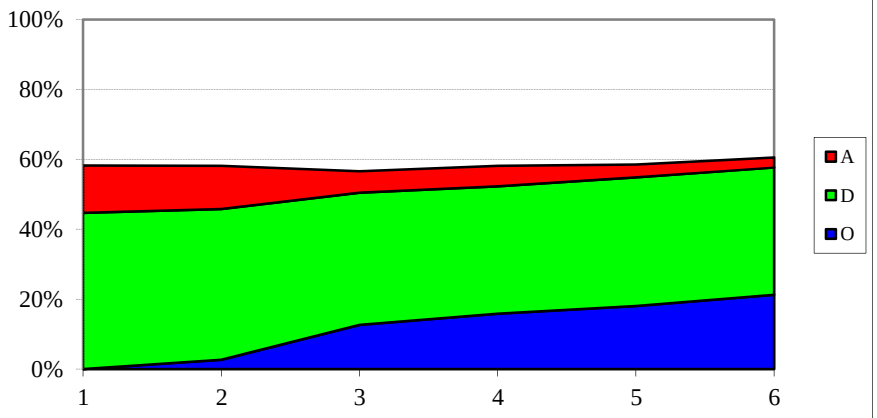


LANBIDE
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

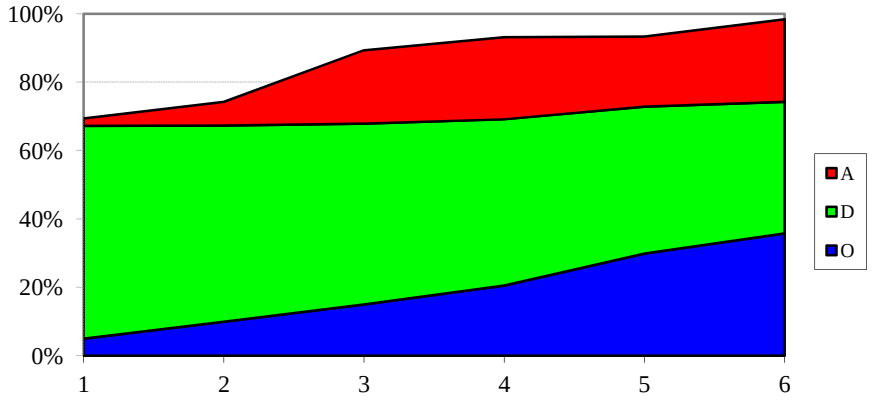
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



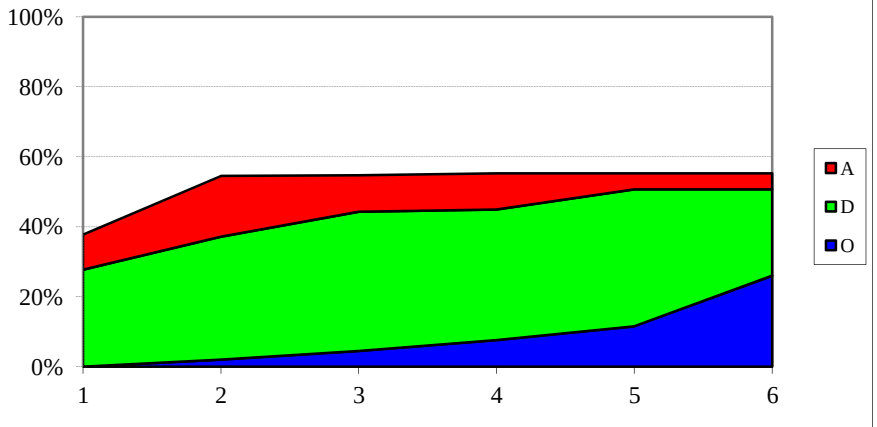
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 EKAINAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO 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	18.311	98,3	87,4	-	12.733	68,4	57,5	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	858.276	356.449	41,5	37,3	46,3	356.449	41,5	37,3	46,3
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	10.046	20	0,2	0,2	0,2	20	0,2	0,2	0,2
	GUZTIRA ***TOTAL***	**886.942**	**374.780**	**42,3**	**37,9**	**46,3**	**369.202**	**41,6**	**37,3**	**46,3**

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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - *AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA*

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

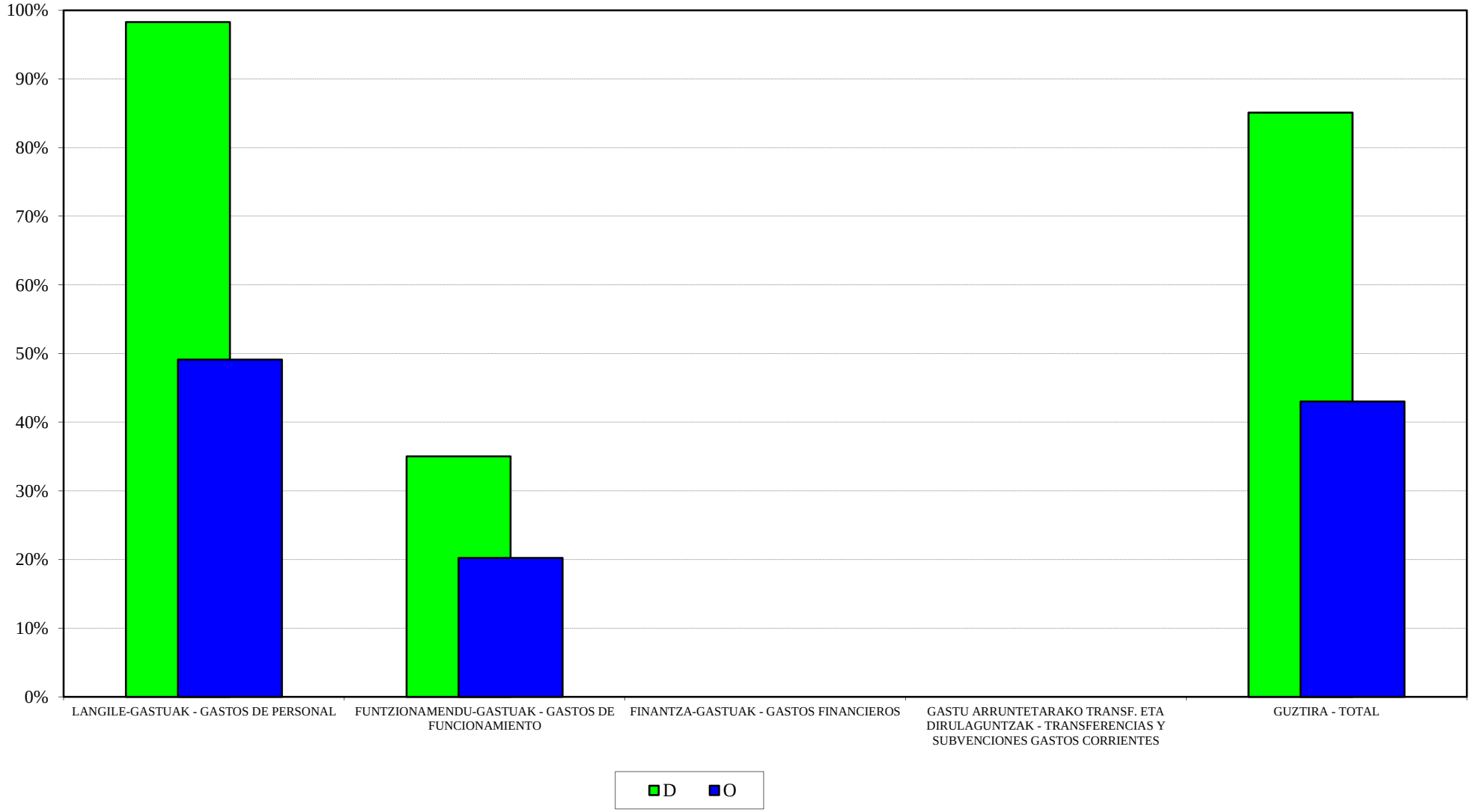
KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

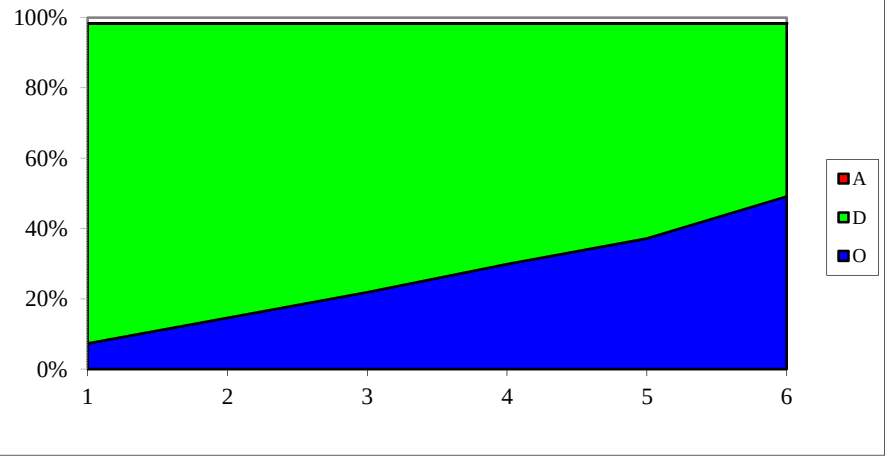
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*	ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	AURR. URT. *AÑO ANT.*
1	LANGILE-GASTUAK *GASTOS DE PERSONAL*	979	962	98,3	98,3	97,1	962	98,3	98,3	94,1	481	49,1	37,1	47,2	481	49,1	37,1	47,2
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	216	81	37,3	37,3	26,5	76	35,0	35,0	26,5	44	20,2	14,6	11,8	44	20,2	14,6	11,6
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	25	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**1.220**	**1.043**	**85,5**	**85,5**	**82,3**	**1.038**	**85,1**	**85,1**	**79,9**	**525**	**43,0**	**32,4**	**39,8**	**525**	**43,0**	**32,4**	**39,8**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	1.220	1.043	85,5	85,5	82,3	1.038	85,1	85,1	79,9	525	43,0	32,4	39,8	525	43,0	32,4	39,8
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
	ERAGIKETA FINANTZARIOAK *OPERACIONES FINANCIERAS*	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
	GUZTIRA ***TOTAL***	**1.220**	**1.043**	**85,5**	**85,5**	**82,3**	**1.038**	**85,1**	**85,1**	**79,9**	**525**	**43,0**	**32,4**	**39,8**	**525**	**43,0**	**32,4**	**39,8**

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

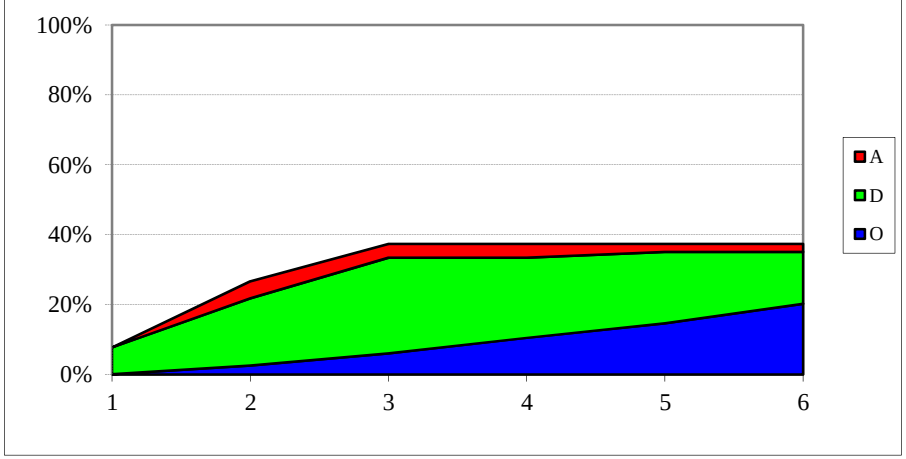


LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS

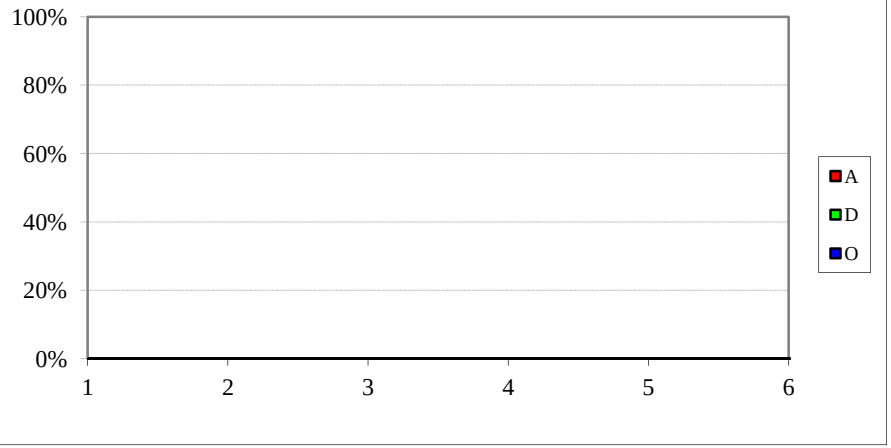
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



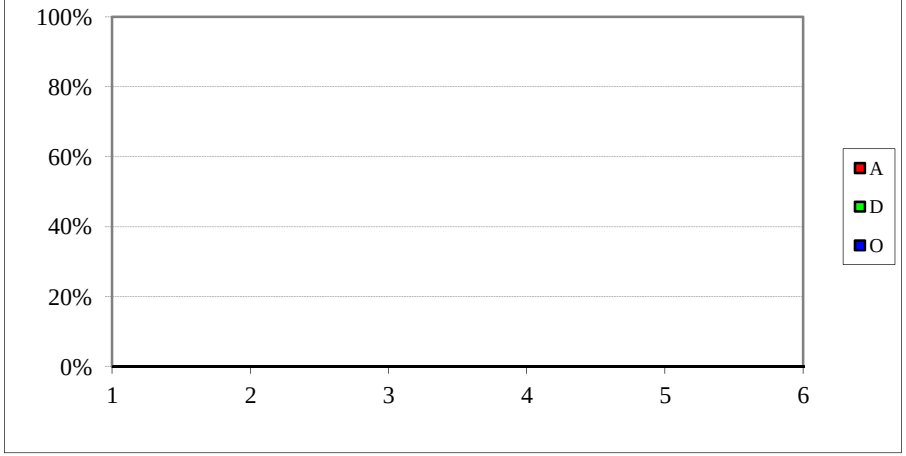
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 EKAINAREN 30EAN - *GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO 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	57	-	-	-	57	-	-	-
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES*	994	497	50,0	50,0	56,9	497	50,0	50,0	56,9
8	FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA *DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS*	226	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA ***TOTAL***	**1.220**	**554**	**45,4**	**44,9**	**47,6**	**554**	**45,4**	**44,9**	**47,6**

GOGORA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

GOGORA - *GOGORA*

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

KAPITULUKAKO LABURPENA - *RESUMEN POR CAPITULOS*

Milaka euro

Miles de euros

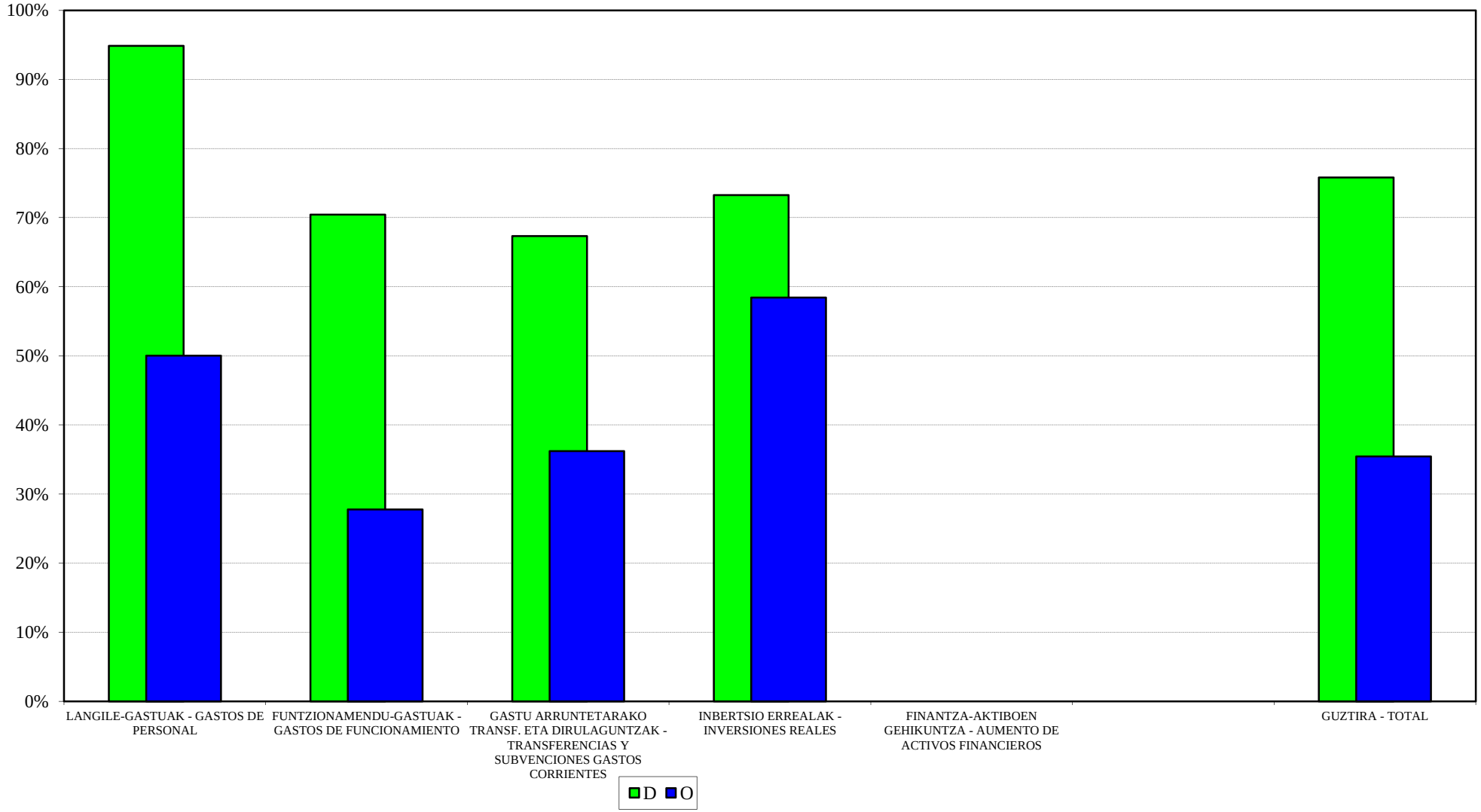
	KAPITULUA *CAPITULO*	AURREKONTU EGUNERATUA *PRESUPUESTO ACTUALIZADO*	GASTU BAIMENAK *AUTORIZACIONES DE GASTOS*				GASTU DISPOSIZIOAK *DISPOSICIONES DE GASTOS*				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK *OBLIGACIONES RECONOCIDAS*				ORDAINKETAK *PAGOS*			
			ZENBATEK. *IMPORTE*	EGUN.% *%ACTUAL*	AURR. HIL. *MES ANT.*	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	81,5	500	94,9	94,9	81,5	264	50,0	38,1	37,4	264	50,0	38,1	37,4
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	1.050	817	77,8	76,6	91,3	739	70,4	69,2	84,1	291	27,8	21,0	42,2	264	25,2	21,0	42,2
4	GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK *TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES*	463	461	99,4	88,6	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	46,8	100,0	7	73,3	46,8	100,0	6	58,4	0,0	100,0	6	58,4	0,0	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**	**1.785**	**86,8**	**83,6**	**90,5**	**1.559**	**75,8**	**75,0**	**78,5**	**729**	**35,4**	**28,7**	**34,9**	**702**	**34,1**	**28,7**	**34,9**
	GASTU ARRUNTAK *GASTOS CORRIENTES*	2.040	1.778	87,1	84,0	90,2	1.551	76,0	75,4	77,5	723	35,4	28,9	36,5	696	34,1	28,9	36,5
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK *OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS*	10	7	73,3	46,8	100,0	7	73,3	46,8	100,0	6	58,4	0,0	100,0	6	58,4	0,0	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**	**1.785**	**86,8**	**83,6**	**90,5**	**1.559**	**75,8**	**75,0**	**78,5**	**729**	**35,4**	**28,7**	**34,9**	**702**	**34,1**	**28,7**	**34,9**

GOGORA- GOGORA

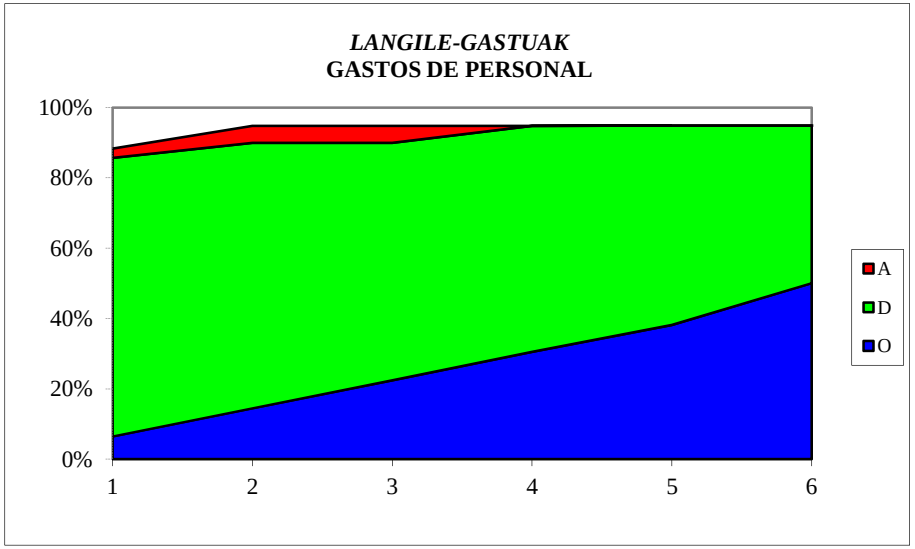
***2018ko AURREKONTUA* - PRESUPUESTO 2018**

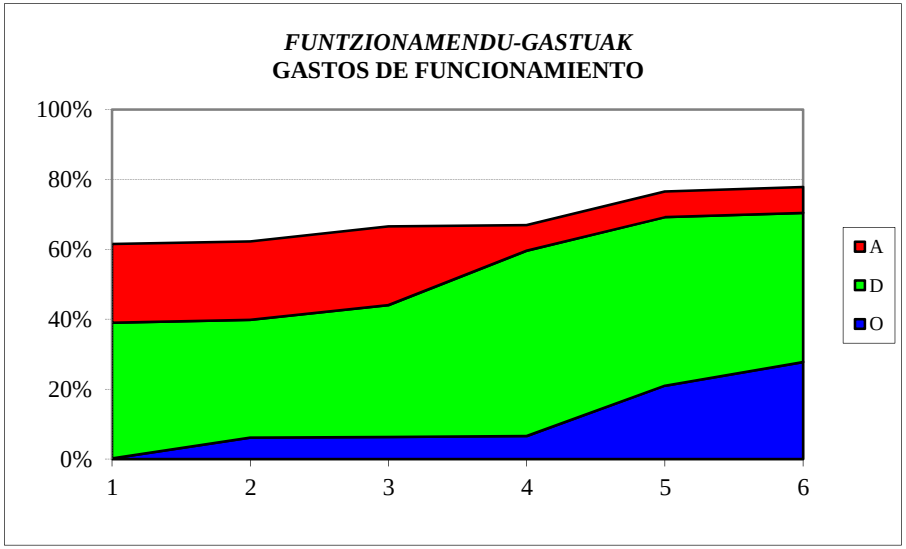
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

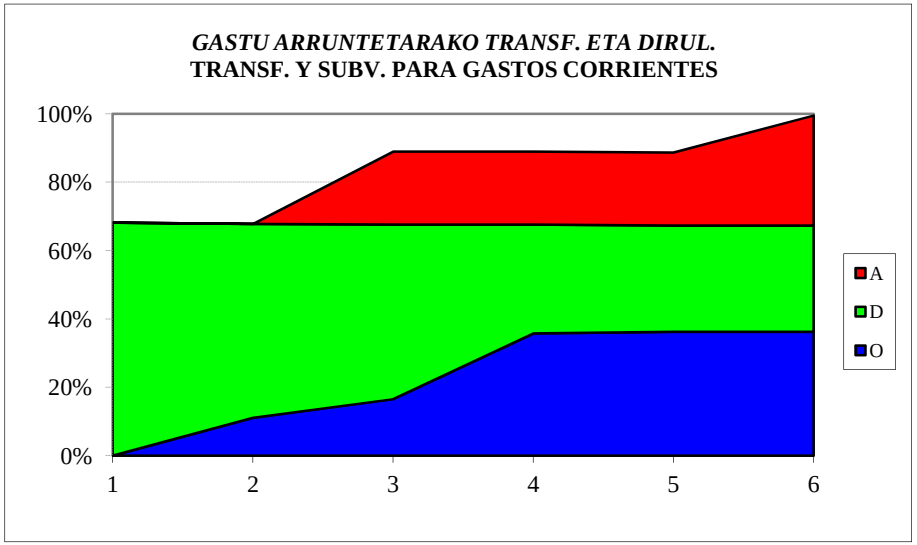
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS

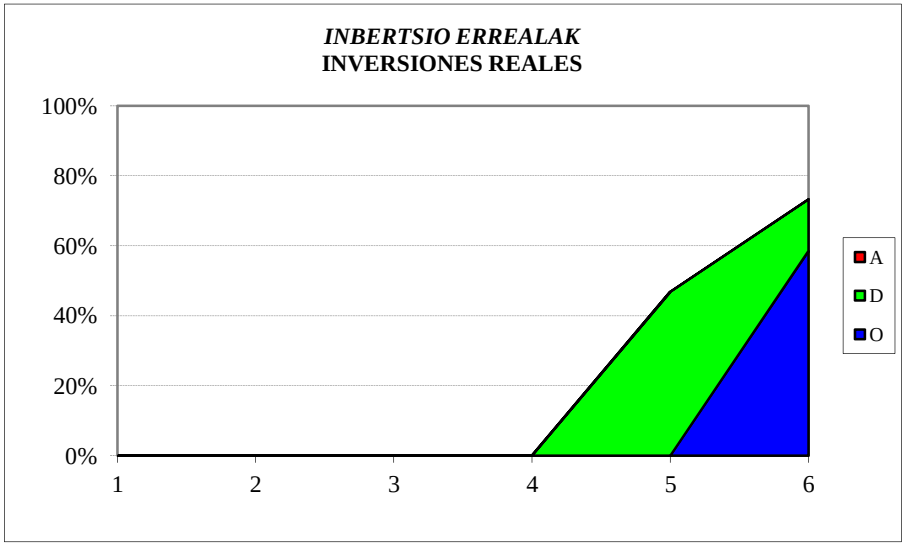


GOGORA- GOGORA
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREK. BURUTZE GRADUAREN HILEROKO EBOLUZIOA - EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GRADO DE EJEC. DEL PRESUP. DE GASTOS









GOGORA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

GOGORA - *GOGORA*

SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO EKAINAREN 30EAN -

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO 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	1.020	50,0	50,0	42,6	1.020	50,0	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**	**1.035**	**50,3**	**50,3**	**37,3**	**1.035**	**50,3**	**50,3**	**37,3**