

**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***

MARTXOA  
MARZO **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 2018-03-31n<br>GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31-03-2018                                              |    |
| 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<br>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 2018-03-31n<br>ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 31-03-2018 |    |
| Laburpen orokorra .....                                                                                                                                        | 59 |
| Resumen general                                                                                                                                                |    |
| Kapitulukako laburpena .....                                                                                                                                   | 63 |
| Resumen por capítulos                                                                                                                                          |    |
| Sekziokako xehetasuna .....                                                                                                                                    | 69 |
| Detalle por secciones                                                                                                                                          |    |

|             |                                                                                              |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.4.</b> | <b>SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018-03-31n</b>                                     |            |
|             | <b>GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-03-2018</b>                          |            |
|             | Laburpen orokorra.....                                                                       | 119        |
|             | <i>Resumen general</i>                                                                       |            |
|             | Sekzioen bestelako sarrerren laburpena .....                                                 | 127        |
|             | <i>Resumen de otros ingresos de las secciones</i>                                            |            |
| <b>1.5.</b> | <b>SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA 2018-03-31n</b>                  |            |
|             | <b>ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-03-2018</b> |            |
|             | Laburpen orokorra.....                                                                       | 133        |
|             | <i>Resumen general</i>                                                                       |            |
|             | Sekziokako xehetasuna .....                                                                  | 137        |
|             | <i>Detalle por secciones</i>                                                                 |            |
| <b>2.</b>   | <b><u>ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</u></b>      |            |
| <b>2.1.</b> | <b>GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 2018-03-31n.....</b>                | <b>145</b> |
|             | <b>GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 31-03-2018</b>              |            |
| <b>2.2.</b> | <b>KONPROMISOZKO KREDITUAK .....</b>                                                         | <b>151</b> |
|             | <b>CRÉDITOS DE COMPROMISO</b>                                                                |            |
| <b>2.3.</b> | <b>HABE</b>                                                                                  |            |
|             | Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-03-31n. Kapitulukako laburpena.....                 | 157        |
|             | <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-2018. Resumen por capítulo</i>      |            |
|             | Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-03-31n. Kapitulukako laburpena.....               | 163        |
|             | <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-2018. Resumen por capítulos</i>   |            |
| <b>2.4.</b> | <b>IVAP</b>                                                                                  |            |
|             | Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-03-31n. Kapitulukako laburpena.....                 | 167        |
|             | <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-2018. Resumen por capítulos</i>     |            |
|             | Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-03-31n. Kapitulukako laburpena.....               | 173        |
|             | <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-2018. Resumen por capítulos</i>   |            |

**2.5. EUSTAT**

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-03-31n. Kapitulukako laburpena .....              | 177 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-2018. Resumen por capítulos</i>   |     |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-03-31n. Kapitulukako laburpena.....             | 183 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-2018. Resumen por capítulos</i> |     |

**2.6. EMAKUNDE**

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-03-31n. Kapitulukako laburpena .....              | 187 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-2018. Resumen por capítulos</i>   |     |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-03-31n. Kapitulukako laburpena.....             | 193 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-2018. Resumen por capítulos</i> |     |

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

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-03-31n. Kapitulukako laburpena .....              | 197 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-2018. Resumen por capítulos</i>   |     |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-03-31n. Kapitulukako laburpena.....             | 203 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-2018. Resumen por capítulos</i> |     |

**2.8. OSALAN**

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-03-31n. Kapitulukako laburpena .....              | 207 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-2018. Resumen por capítulos</i>   |     |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-03-31n. Kapitulukako laburpena.....             | 213 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-2018. Resumen por capítulos</i> |     |

**2.9. KONTSUMOBIDE**

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-03-31n. Kapitulukako laburpena .....              | 217 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-2018. Resumen por capítulos</i>   |     |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-03-31n. Kapitulukako laburpena.....             | 223 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-2018. Resumen por capítulos</i> |     |

**2.10. LANBIDE**

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-03-31n. Kapitulukako laburpena .....              | 227 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-2018. Resumen por capítulos</i>   |     |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-03-31n. Kapitulukako laburpena.....             | 233 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-2018. Resumen por capítulos</i> |     |

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

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-03-31n. Kapitulukako laburpena .....              | 237 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-2018. Resumen por capítulos</i>   |     |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-03-31n. Kapitulukako laburpena.....             | 243 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-2018. Resumen por capítulos</i> |     |

**2.12. GOGORA**

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-03-31n. Kapitulukako laburpena .....              | 247 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-03-2018. Resumen por capítulos</i>   |     |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-03-31n. Kapitulukako laburpena.....             | 253 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-03-2018. Resumen por capítulos</i> |     |

## **SARRERA**

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

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

18-03-31n burutze gradua %21,1 izan da, 18-02-28an baino 6,1 puntu gehiago eta 2,1 puntu ia data berearen zuen baino gehiago.

- 1.2 atalak Administrazio Orokorrak 2018an konprometitutako konpromiso kredituak erakusten ditu. Sekzioen araberrako laburpena gehitu da.
- 1.3 atalean gastuen aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisisa egin da. Arau orokorra, 1.450 mila euro baino gehiagoko kreditua duten partidak hartzea izan da. Laburpen orokor bat, kapitulukako laburpena eta aztertutako partiden sekzioen araberrako xehetasun bat jasotzen dira.

## **INTRODUCCIÓN**

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

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

*El grado de ejecución al 31-03-18 se sitúa en un 21,1% 6,1 puntos por encima del grado de ejecución al 28-02-18 y 2,1 puntos más que el año pasado a la misma fecha.*

- *El apartado 1.2 presenta los créditos de compromiso comprometidos en el año 2018, por la Administración General. Se incluye un resumen por secciones.*
- *En el apartado 1.3 se realiza un análisis de las partidas más significativas del presupuesto de gastos. Para este análisis se han considerado, como regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a 1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general, un resumen por capítulos y un detalle por secciones de las partidas presupuestarias analizadas.*

- 1.4 atalak Administrazio Orokorren diru-sarreraren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioek berezkoak dituzten diru-sarreraren laburpena. Burutze gradua 18-03-31n %25,5 izan da.
- 1.5 atalean diru-sarreraren aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin da. Arau orokorra, 1.450 mila euro baino gehiagoko kreditua duten partidak hartzea izan da. Laburpen orokorraz gain, aztertutako partiden sekzioen araberako xehetasun bat jasotzen da.
- 2.1 atalak funtzioen arabera xehaturiko erakunde autonomoen gastu-aurrekontuaren burutze gradua jasotzen du.
- 2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2018an konprometitu dituen konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.
- 2.3 eta hurrengo ataletan ondorengo erakunde autonomo hauen gastuen eta diru-sarreraren aurrekontuen kapituluaren arabeko burutzeak erakusten dira: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, PLEA, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE, LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA eta GOGORA.
- *El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros: un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al 31-03-18 se sitúa en un 25,5%.*
- *En el apartado 1.5 se realiza un análisis de las partidas más significativas del presupuesto de ingresos. Para este análisis se han considerado, como regla general, aquellas partidas cuyo crédito actualizado es superior a 1.450 miles de euros. Este apartado incluye un resumen general y un detalle por secciones de las partidas presupuestarias analizadas.*
- *El apartado 2.1 presenta el grado de ejecución del presupuesto de gastos de los Organismos Autónomos, detallado por funciones.*
- *En el apartado 2.2 se incluye un cuadro resumen de los créditos de compromiso comprometidos en 2018 por cada Organismo Autónomo.*
- *El apartado 2.3 y siguientes presentan las ejecuciones de los presupuestos de gastos e ingresos por capítulos de los Organismos Autónomos: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, AVPE, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE, AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA y GOGORA.*

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Sekziokako laburpena**

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

---



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

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

| SEKZIOA<br>SECCION                                                                                            | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                               |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 00 LEGEBILTZARRA<br>PARLAMENTO                                                                                | 30.250                                                 | 7.563                                      | 25,0              | 25,0                   | 24,2                   | 7.563                                         | 25,0              | 25,0                   | 24,2                   | 7.563                                               | 25,0              | 25,0                   | 24,2                   | 7.563                | 25,0              | 25,0                   | 24,2                   |
| 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA<br>LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL<br>GOBIERNO                                | 86.897                                                 | 69.609                                     | 80,1              | 56,1                   | 54,7                   | 67.223                                        | 77,4              | 55,0                   | 53,9                   | 5.582                                               | 6,4               | 3,7                    | 12,8                   | 5.426                | 6,2               | 3,7                    | 12,8                   |
| 02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA<br>AUTOGOBERNUA<br>GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO                              | 133.378                                                | 106.753                                    | 80,0              | 54,1                   | 44,0                   | 102.289                                       | 76,7              | 50,9                   | 40,9                   | 19.590                                              | 14,7              | 6,4                    | 10,3                   | 11.562               | 8,7               | 6,4                    | 10,3                   |
| 03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA<br>AZPIEGITURAK<br>DESARROLLO ECONOMICO E<br>INFRAESTRUCTURAS                     | 968.066                                                | 646.384                                    | 66,8              | 58,2                   | 49,6                   | 486.841                                       | 50,3              | 43,3                   | 43,0                   | 53.209                                              | 5,5               | 2,2                    | 9,3                    | 52.762               | 5,5               | 2,1                    | 7,7                    |
| 04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK<br>EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES                                              | 1.019.611                                              | 982.875                                    | 96,4              | 93,5                   | 90,6                   | 916.542                                       | 89,9              | 86,5                   | 82,5                   | 195.495                                             | 19,2              | 7,6                    | 12,6                   | 177.743              | 17,4              | 7,6                    | 12,5                   |
| 05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA<br>ETA ETXEBIZITZA<br>MEDIO AMBIENTE,<br>PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA | 208.810                                                | 147.950                                    | 70,9              | 64,4                   | 65,9                   | 141.575                                       | 67,8              | 61,6                   | 62,8                   | 36.532                                              | 17,5              | 14,6                   | 16,2                   | 23.839               | 11,4              | 6,7                    | 9,5                    |
| 06 OGASUNA ETA EKONOMIA<br>HACIENDA Y ECONOMIA                                                                | 57.502                                                 | 34.694                                     | 60,3              | 48,5                   | 61,6                   | 33.301                                        | 57,9              | 45,8                   | 60,4                   | 9.203                                               | 16,0              | 9,5                    | 19,2                   | 8.457                | 14,7              | 9,5                    | 19,2                   |
| 07 HEZKUNTZA<br>EDUCACION                                                                                     | 2.732.924                                              | 2.182.888                                  | 79,9              | 78,5                   | 72,7                   | 1.903.930                                     | 69,7              | 65,9                   | 61,3                   | 801.350                                             | 29,3              | 24,0                   | 23,9                   | 594.504              | 21,8              | 15,8                   | 22,7                   |
| 08 OSASUNA<br>SALUD                                                                                           | 3.680.387                                              | 3.629.964                                  | 98,6              | 96,5                   | 93,4                   | 3.527.718                                     | 95,9              | 93,7                   | 92,5                   | 918.460                                             | 25,0              | 17,4                   | 25,3                   | 657.662              | 17,9              | 11,2                   | 18,1                   |
| 09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA<br>KONTSUMOA<br>TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO                                     | 41.136                                                 | 22.257                                     | 54,1              | 51,6                   | 52,9                   | 22.239                                        | 54,1              | 51,6                   | 52,9                   | 5.754                                               | 14,0              | 12,1                   | 12,2                   | 5.754                | 14,0              | 12,1                   | 12,1                   |
| 10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA<br>CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA                                           | 256.277                                                | 227.186                                    | 88,6              | 82,5                   | 36,5                   | 218.906                                       | 85,4              | 79,8                   | 33,8                   | 58.775                                              | 22,9              | 12,9                   | 20,5                   | 57.914               | 22,6              | 12,9                   | 17,3                   |
| 11 SEGURTASUNA<br>SEGURIDAD                                                                                   | 640.632                                                | 551.355                                    | 86,1              | 82,5                   | 84,2                   | 532.545                                       | 83,1              | 78,9                   | 81,6                   | 122.691                                             | 19,2              | 10,8                   | 19,2                   | 120.975              | 18,9              | 10,6                   | 18,9                   |
| 12 LANA ETA JUSTIZIA<br>TRABAJO Y JUSTICIA                                                                    | 210.602                                                | 172.591                                    | 82,0              | 68,9                   | 76,8                   | 149.484                                       | 71,0              | 64,0                   | 69,0                   | 34.159                                              | 16,2              | 8,5                    | 18,8                   | 34.156               | 16,2              | 8,5                    | 18,1                   |

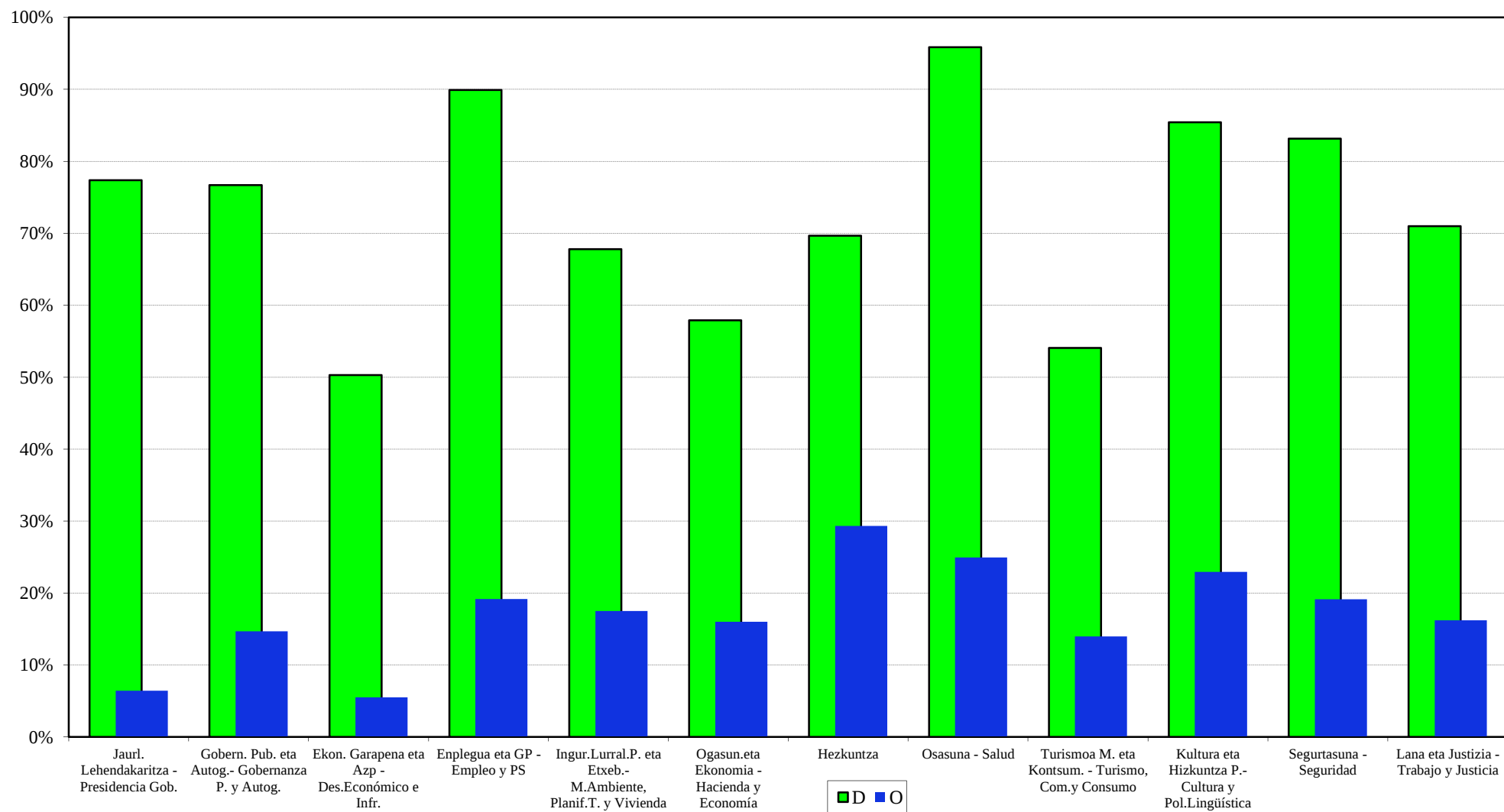
**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2018**  
**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**

Milaka euro

Miles de euros

| SEKZIOA<br>SECCION                                                                              | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                 |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA<br>CONSEJO DE RELACIONES LABORALES                                 | 2.454                                                  | 613                                        | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   | 613                                           | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   | 613                                                 | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   | 613                  | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   |
| 52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE<br>ARAZOET. BATZORDEA<br>CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO     | 1.390                                                  | 347                                        | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   | 347                                           | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   | 347                                                 | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   | 347                  | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   |
| 53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN<br>KONTSEILUA<br>CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE<br>EUSKADI | 942                                                    | 236                                        | 25,0              | 25,0                   | 24,2                   | 236                                           | 25,0              | 25,0                   | 24,2                   | 236                                                 | 25,0              | 25,0                   | 24,2                   | 236                  | 25,0              | 25,0                   | 24,2                   |
| 54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA<br>TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS                         | 7.519                                                  | 1.880                                      | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   | 1.880                                         | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   | 1.880                                               | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   | 1.880                | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   |
| 55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA<br>AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS                      | 1.605                                                  | 401                                        | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   | 401                                           | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   | 401                                                 | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   | 401                  | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   |
| 90 ZOR PUBLIKOA<br>DEUDA PUBLICA                                                                | 1.346.775                                              | 160.840                                    | 11,9              | 11,4                   | 5,7                    | 160.840                                       | 11,9              | 11,4                   | 5,7                    | 160.840                                             | 11,9              | 11,4                   | 5,7                    | 160.840              | 11,9              | 11,4                   | 5,7                    |
| 95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA<br>KONPROMISOAK<br>RECURSOS Y COMPROMISOS<br>INSTITUCIONALES      | 87.617                                                 | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| 99 HAINBAT SAIL<br>DIVERSOS DEPARTAMENTOS                                                       | 31.047                                                 | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                        | <b>11.545.821</b>                                      | <b>8.946.386</b>                           | <b>77,5</b>       | <b>74,2</b>            | <b>70,6</b>            | <b>8.274.472</b>                              | <b>71,7</b>       | <b>68,0</b>            | <b>65,8</b>            | <b>2.432.679</b>                                    | <b>21,1</b>       | <b>15,0</b>            | <b>19,0</b>            | <b>1.922.634</b>     | <b>16,7</b>       | <b>10,9</b>            | <b>16,1</b>            |

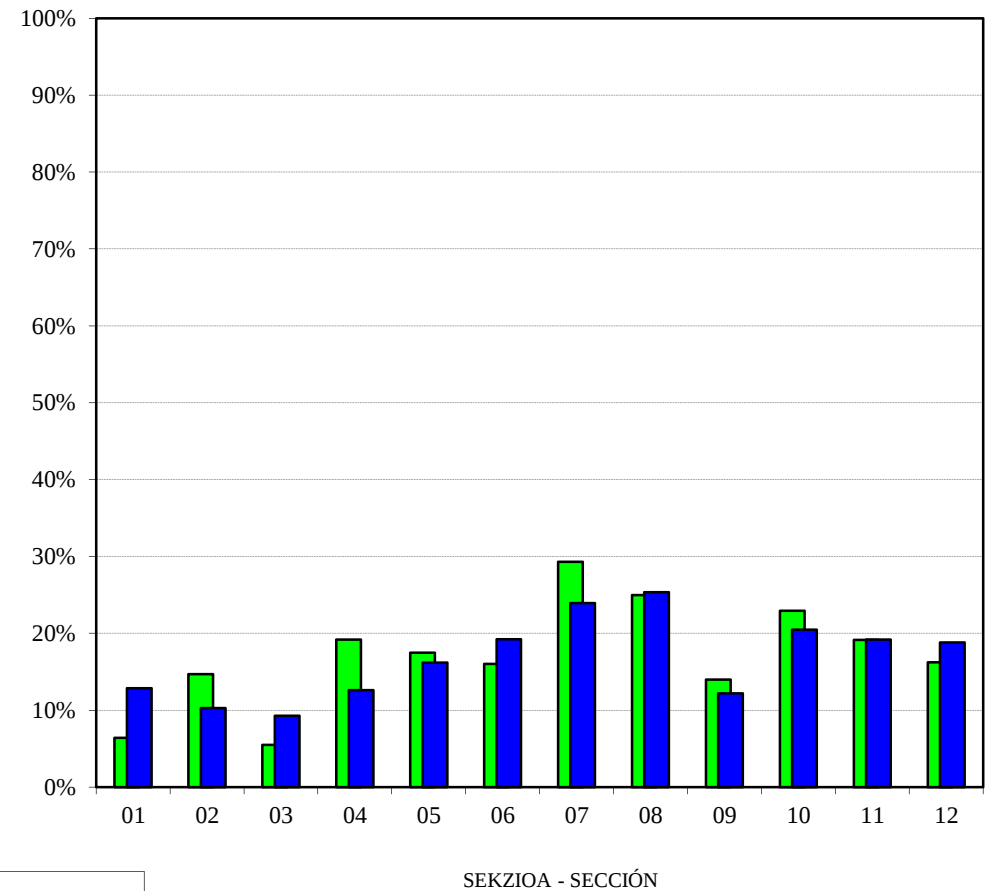
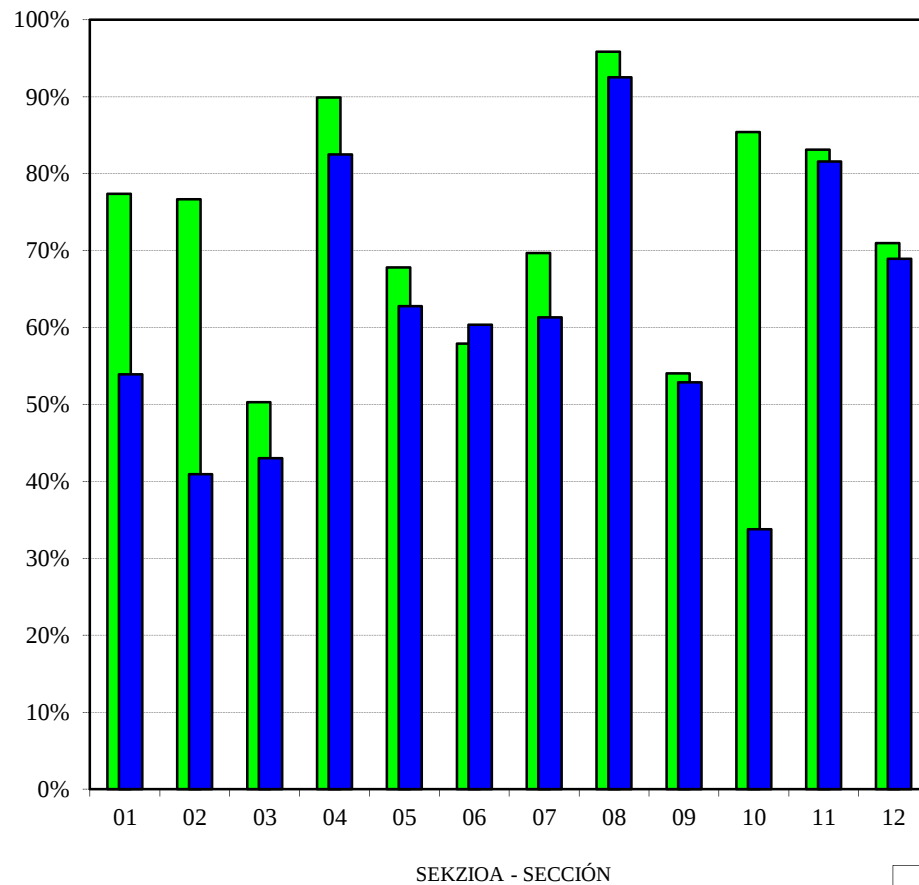
**2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**



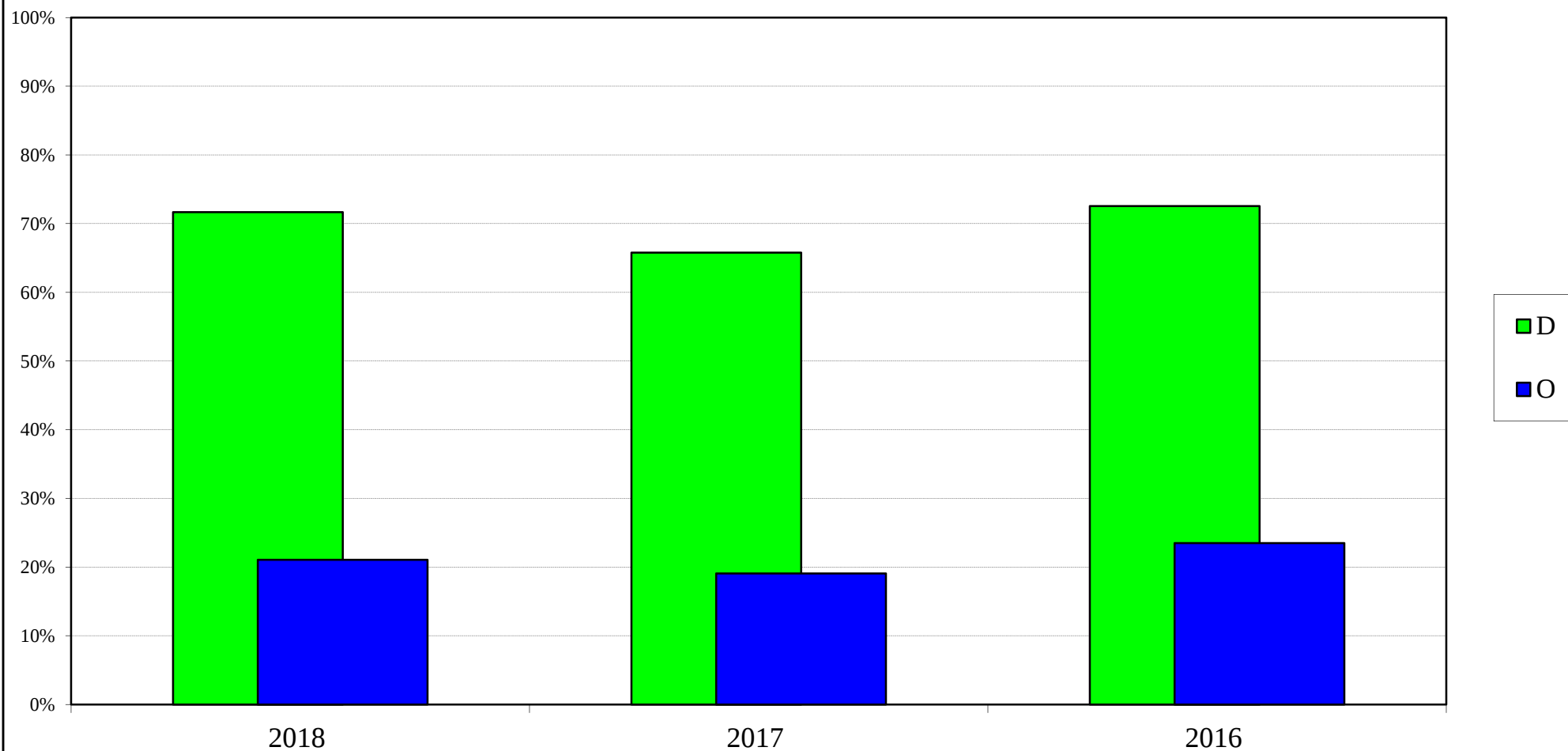
**2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES**

GASTU DISPOSIZIOAK  
DISPOSICIONES DE GASTOS

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK  
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



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





**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Kapitulukako laburpena**

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

---



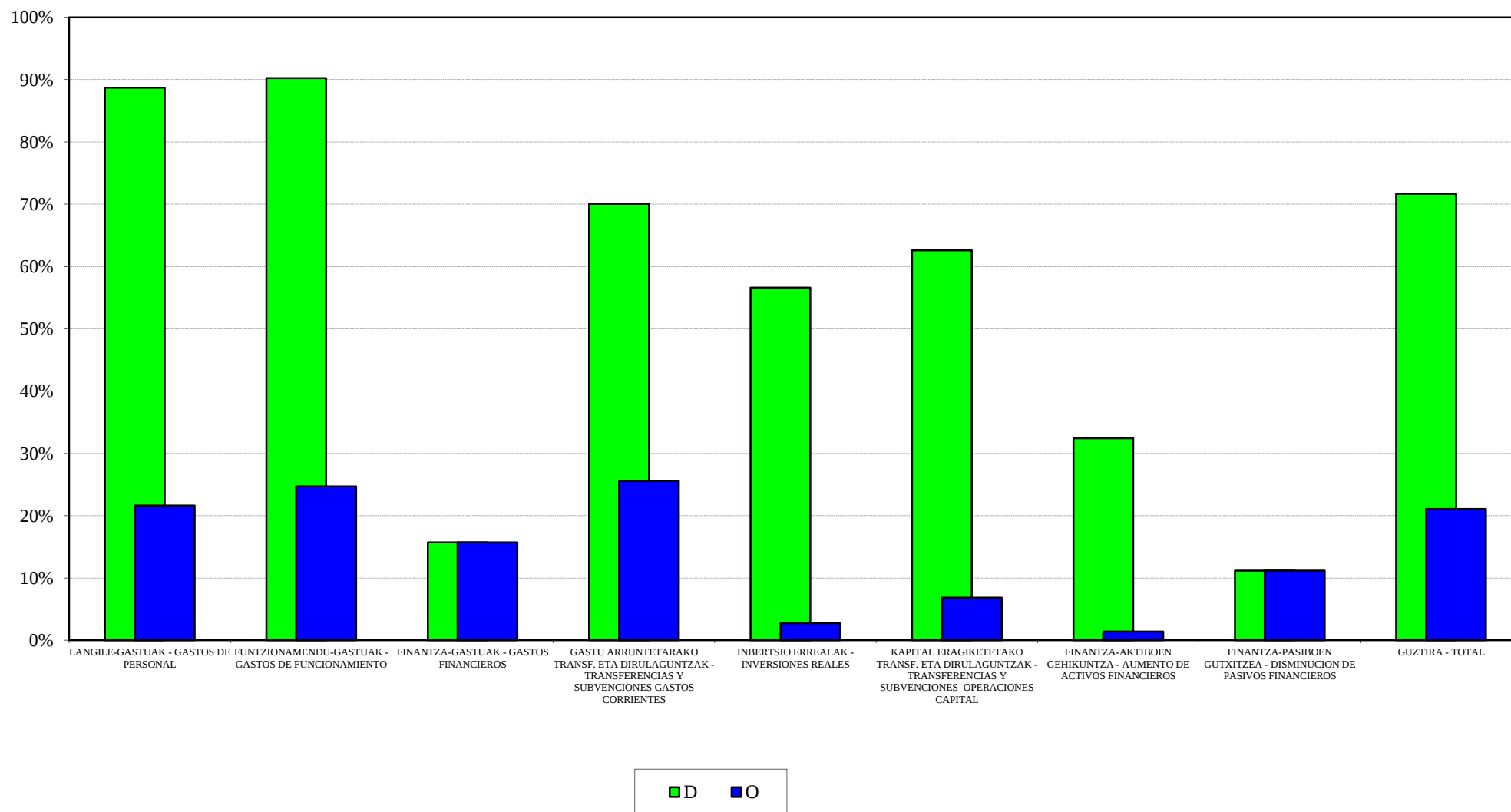
**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2018**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro  
Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                        | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                              |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                      | 2.075.031                                              | 1.843.854                                  | 88,9              | 88,7                   | 87,2                   | 1.840.596                                     | 88,7              | 88,6                   | 87,1                   | 448.576                                             | 21,6              | 14,3                   | 21,7                   | 448.562              | 21,6              | 14,3                   | 21,7                   |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                         | 3.513.850                                              | 3.324.971                                  | 94,6              | 92,1                   | 88,5                   | 3.171.419                                     | 90,3              | 87,5                   | 86,7                   | 867.117                                             | 24,7              | 17,1                   | 25,0                   | 590.651              | 16,8              | 10,6                   | 17,3                   |
| 3 FINANTZA-GASTUAK<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                     | 233.335                                                | 36.675                                     | 15,7              | 12,7                   | 14,0                   | 36.675                                        | 15,7              | 12,7                   | 14,0                   | 36.675                                              | 15,7              | 12,7                   | 14,0                   | 36.674               | 15,7              | 12,7                   | 14,0                   |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES     | 3.514.296                                              | 2.847.799                                  | 81,0              | 78,6                   | 70,6                   | 2.461.423                                     | 70,0              | 66,1                   | 57,7                   | 898.841                                             | 25,6              | 18,8                   | 19,3                   | 687.029              | 19,5              | 12,4                   | 17,9                   |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                                   | 305.715                                                | 241.996                                    | 79,2              | 71,6                   | 53,5                   | 173.019                                       | 56,6              | 43,0                   | 49,7                   | 8.302                                               | 2,7               | 0,3                    | 5,6                    | 7.111                | 2,3               | 0,0                    | 3,9                    |
| 7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES<br>OPERACIONES CAPITAL | 699.480                                                | 495.169                                    | 70,8              | 46,6                   | 46,8                   | 437.915                                       | 62,6              | 43,6                   | 44,3                   | 47.767                                              | 6,8               | 2,7                    | 12,3                   | 27.242               | 3,9               | 0,3                    | 10,1                   |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                                             | 90.226                                                 | 31.755                                     | 35,2              | 34,8                   | 34,7                   | 29.260                                        | 32,4              | 32,0                   | 34,7                   | 1.235                                               | 1,4               | 0,9                    | 1,2                    | 1.199                | 1,3               | 0,9                    | 1,2                    |
| 9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS                                          | 1.113.889                                              | 124.167                                    | 11,1              | 11,1                   | 3,1                    | 124.167                                       | 11,1              | 11,1                   | 3,1                    | 124.167                                             | 11,1              | 11,1                   | 3,1                    | 124.167              | 11,1              | 11,1                   | 3,1                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                     | <b>11.545.821</b>                                      | <b>8.946.386</b>                           | <b>77,5</b>       | <b>74,2</b>            | <b>70,6</b>            | <b>8.274.472</b>                              | <b>71,7</b>       | <b>68,0</b>            | <b>65,8</b>            | <b>2.432.679</b>                                    | <b>21,1</b>       | <b>15,0</b>            | <b>19,0</b>            | <b>1.922.634</b>     | <b>16,7</b>       | <b>10,9</b>            | <b>16,1</b>            |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                          | 9.336.512                                              | 8.053.300                                  | 86,3              | 84,3                   | 79,5                   | 7.510.112                                     | 80,4              | 77,8                   | 73,9                   | 2.251.209                                           | 24,1              | 17,0                   | 21,8                   | 1.762.916            | 18,9              | 12,2                   | 18,5                   |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                                  | 1.005.194                                              | 737.165                                    | 73,3              | 54,2                   | 49,8                   | 610.934                                       | 60,8              | 43,4                   | 46,6                   | 56.069                                              | 5,6               | 2,0                    | 9,4                    | 34.353               | 3,4               | 0,3                    | 7,4                    |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES FINANCIERAS                                                           | 1.204.116                                              | 155.921                                    | 12,9              | 12,9                   | 6,3                    | 153.426                                       | 12,7              | 12,7                   | 6,3                    | 125.402                                             | 10,4              | 10,4                   | 2,9                    | 125.365              | 10,4              | 10,4                   | 2,9                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                     | <b>11.545.821</b>                                      | <b>8.946.386</b>                           | <b>77,5</b>       | <b>74,2</b>            | <b>70,6</b>            | <b>8.274.472</b>                              | <b>71,7</b>       | <b>68,0</b>            | <b>65,8</b>            | <b>2.432.679</b>                                    | <b>21,1</b>       | <b>15,0</b>            | <b>19,0</b>            | <b>1.922.634</b>     | <b>16,7</b>       | <b>10,9</b>            | <b>16,1</b>            |

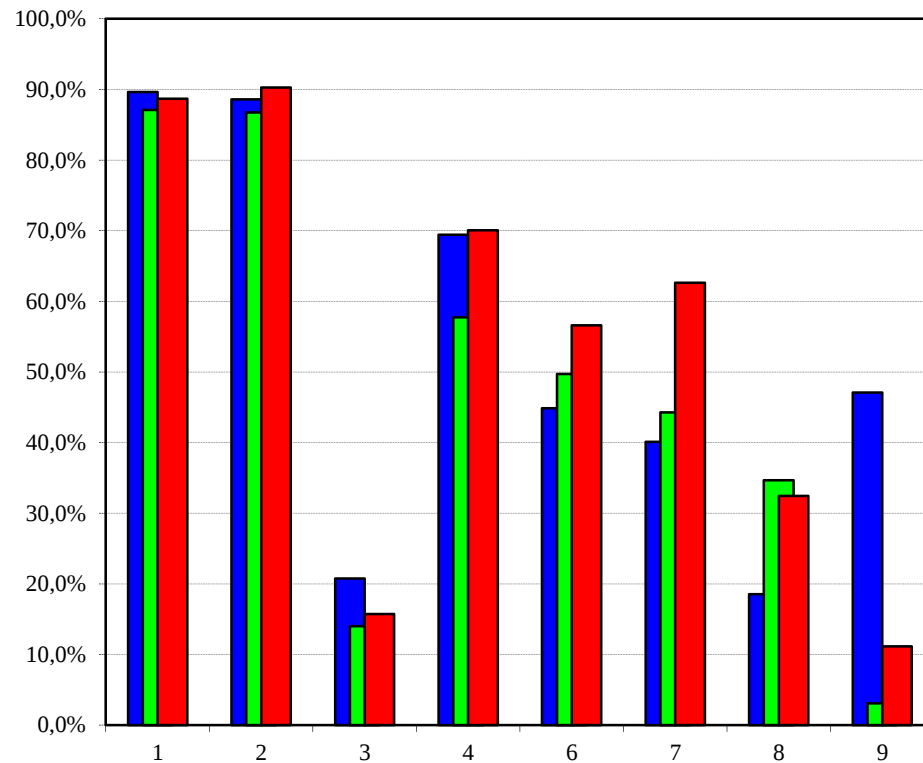


**2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS**

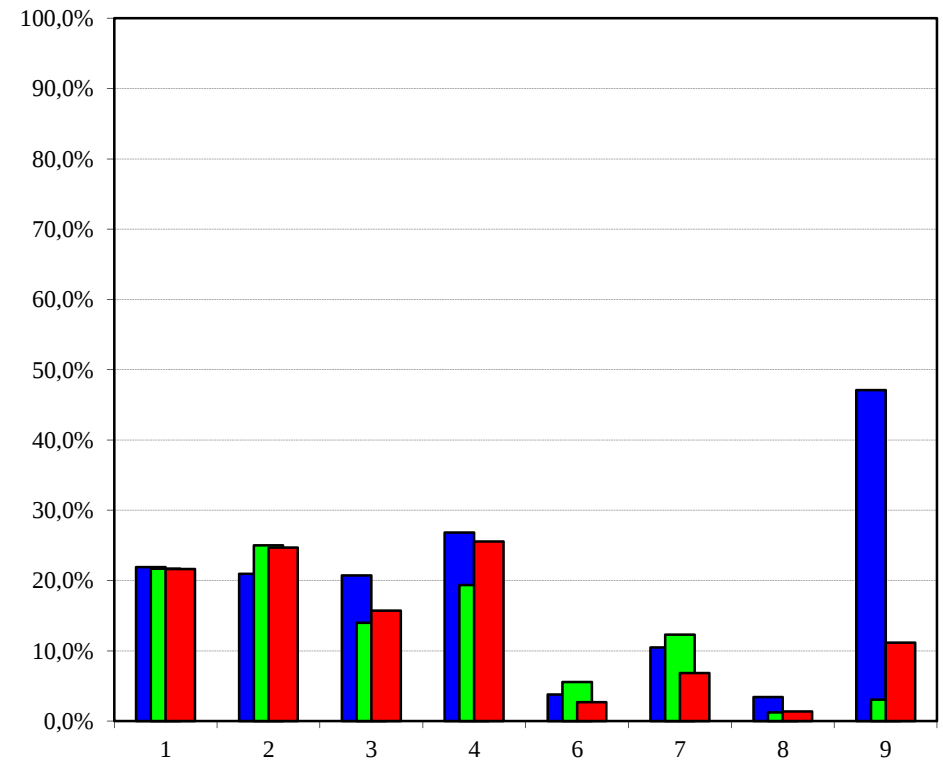


**2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS**

**GASTU DISPOSIZIOAK**  
**DISPOSICIONES DE GASTOS**



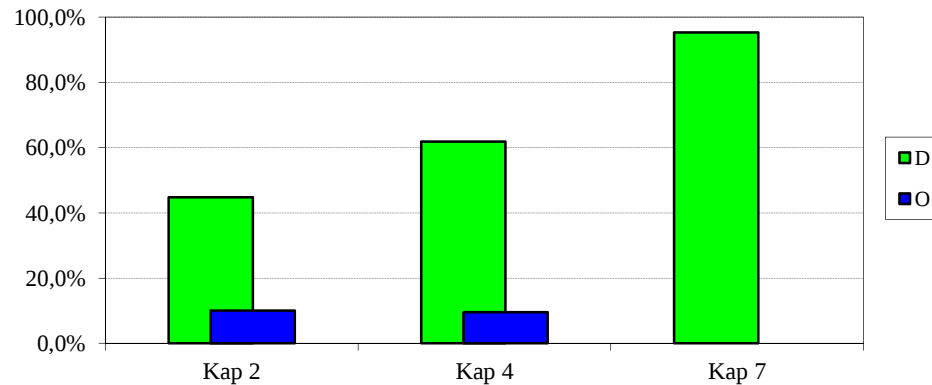
**AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK**  
**OBLIGACIONES RECONOCIDAS**



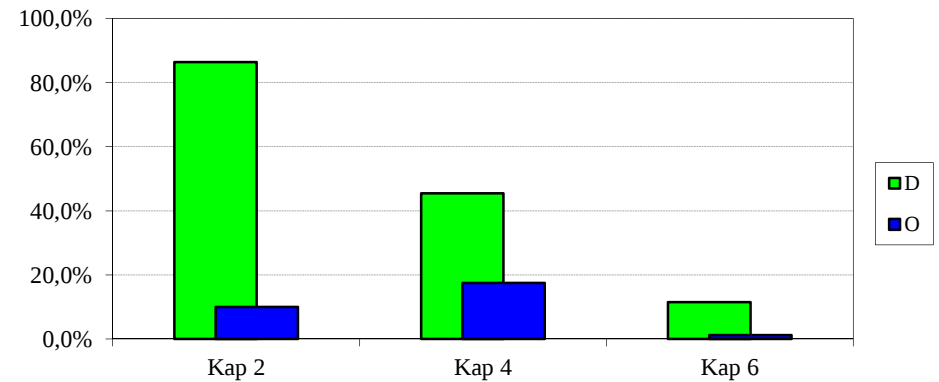
■ 2016   ■ 2017   ■ 2018

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

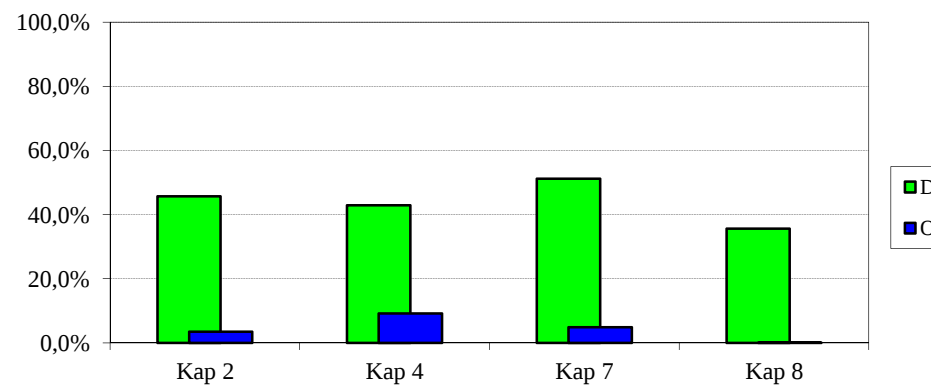
**JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA**  
**LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO**



**GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA**  
**GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO**

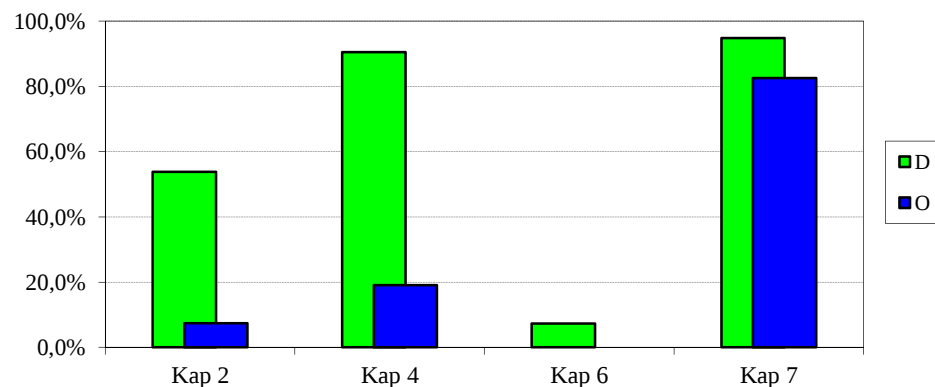


**EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK**  
**DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS**

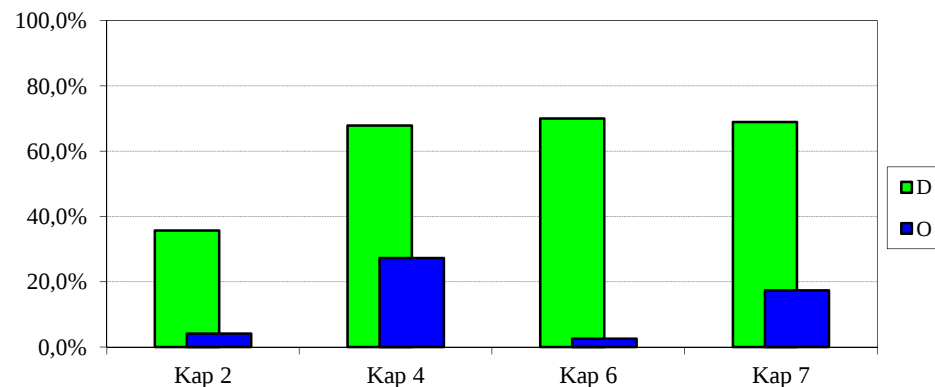


**2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS**

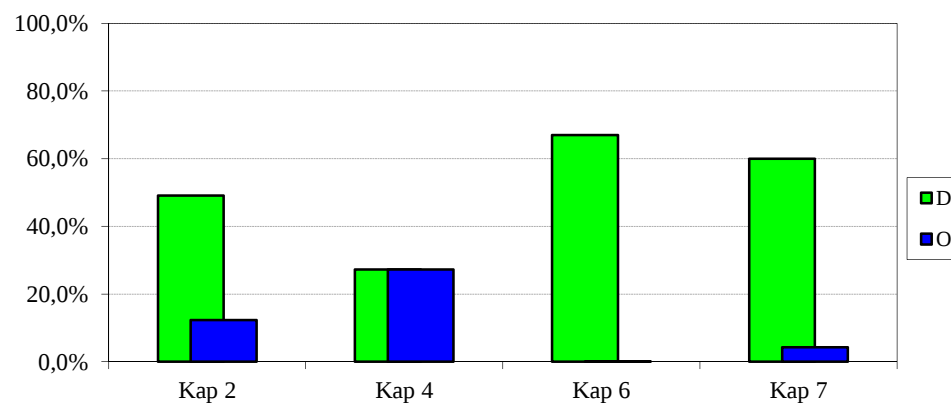
**ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK**  
**EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES**



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

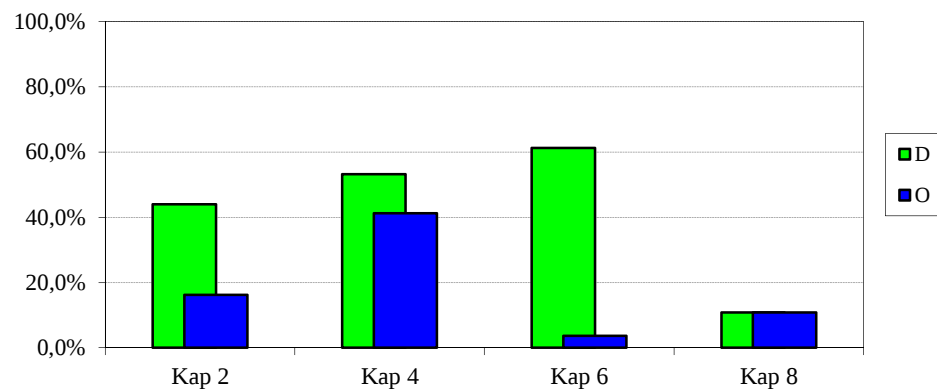


**OGASUNA ETA EKONOMIA**  
**HACIENDA Y ECONOMÍA**

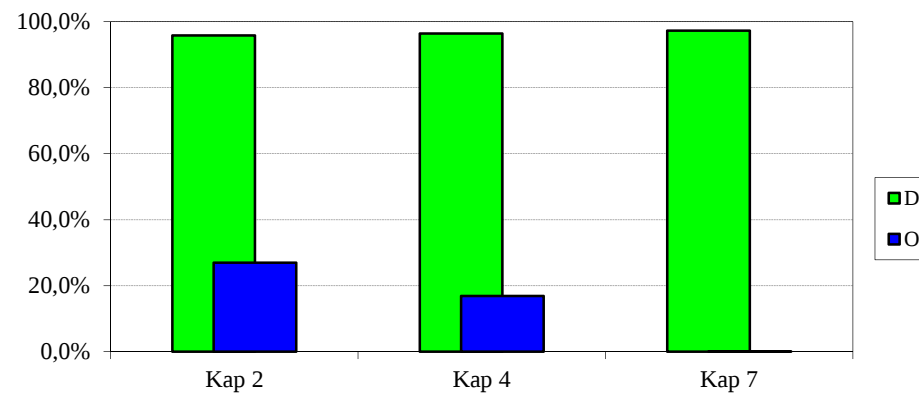


**2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS**

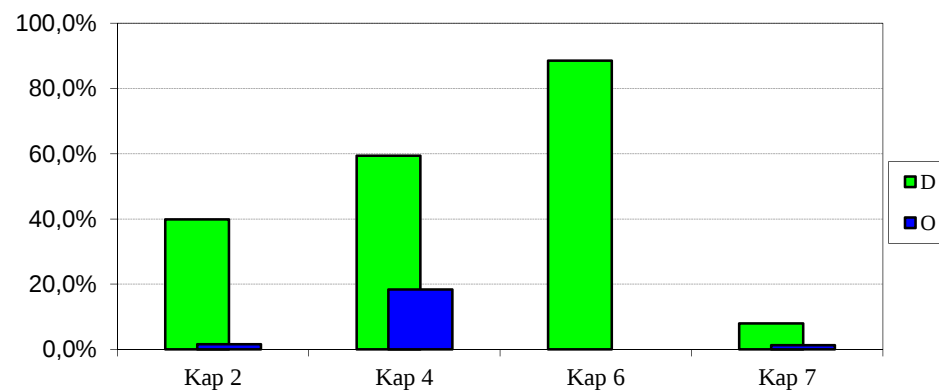
**HEZKUNTZA  
EDUCACIÓN**



**OSASUNA  
SALUD**

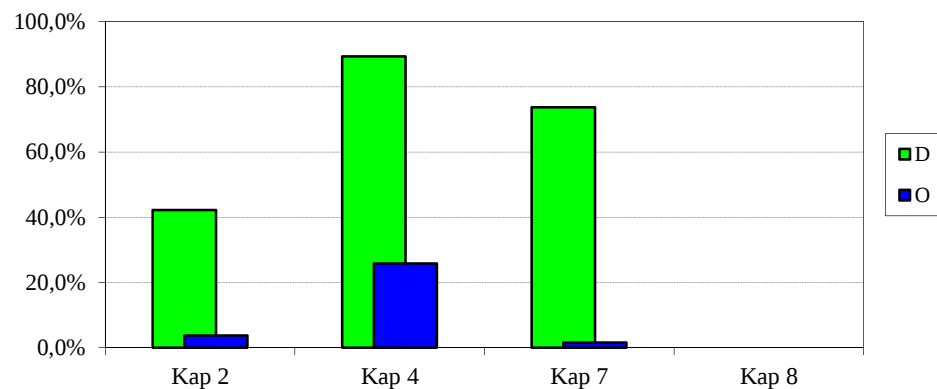


**TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA  
TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO**

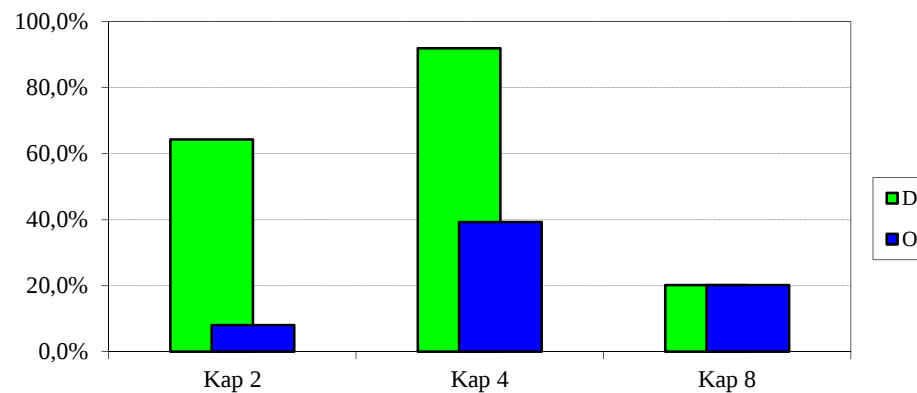


**2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS**

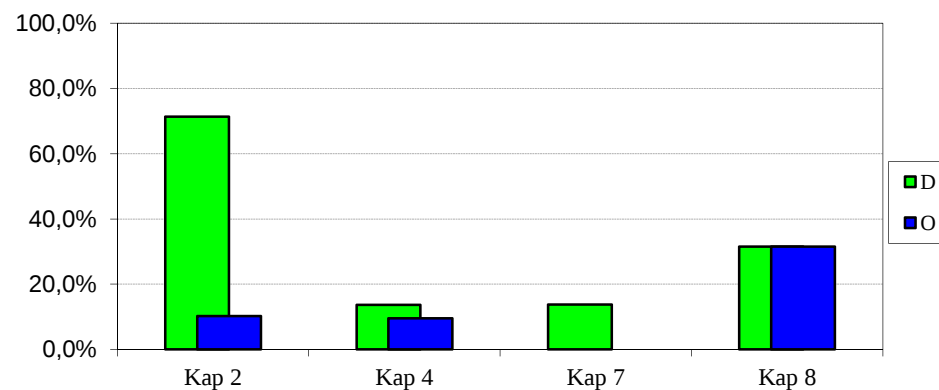
**KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA**  
**CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA**



**SEGURTASUNA**  
**SEGURIDAD**

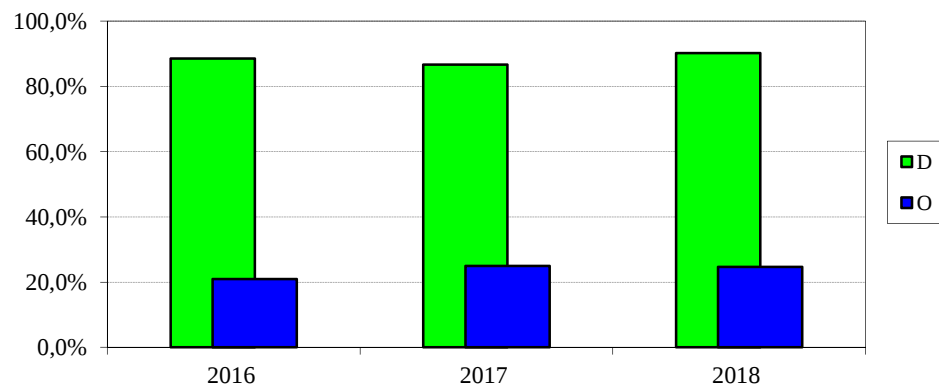


**LANA ETA JUSTIZIA**  
**TRABAJO Y JUSTICIA**

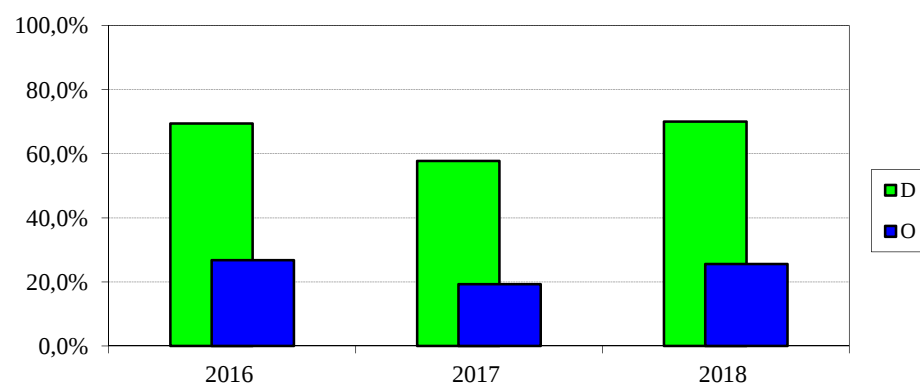


**2018ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2018**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS**

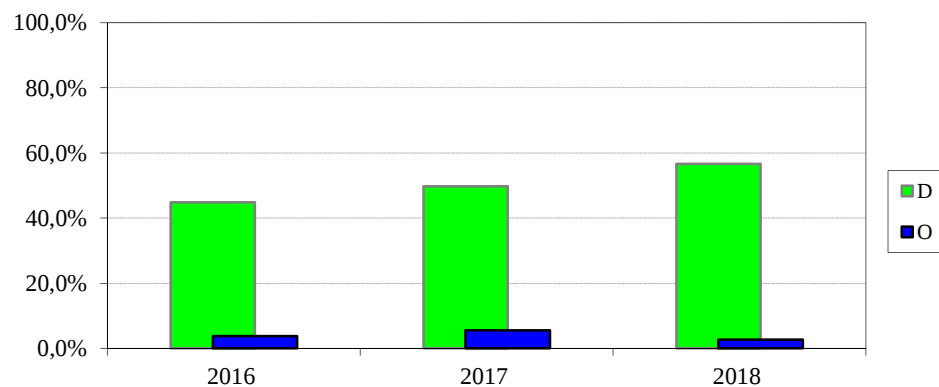
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**  
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



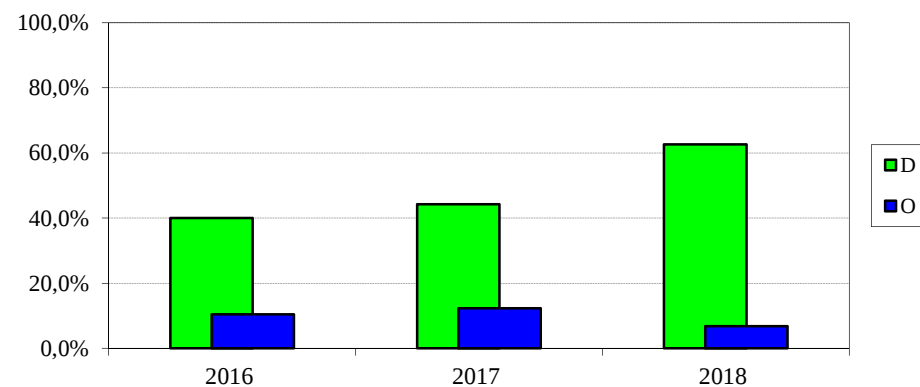
**GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK**  
**TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES**



**INBERTSIO ERREALAK**  
**INVERSIONES REALES**



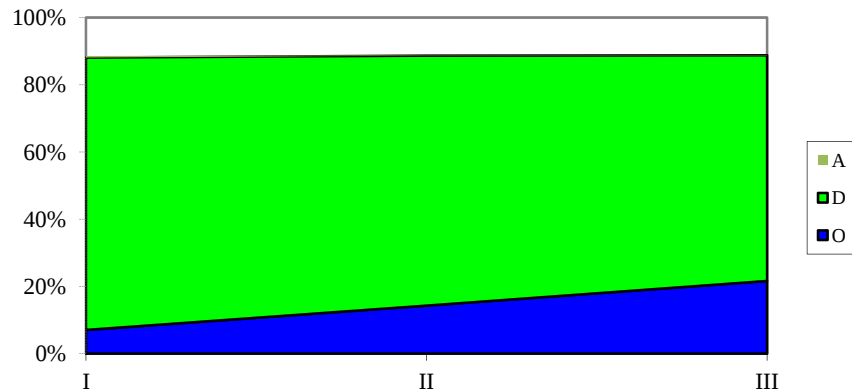
**KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK**  
**TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL**



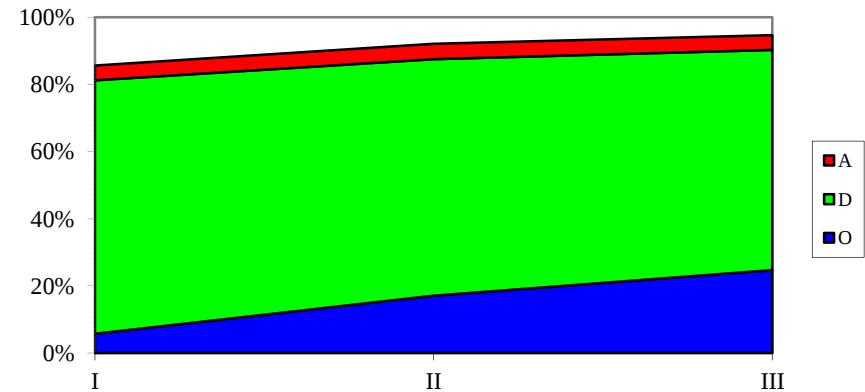
## 2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

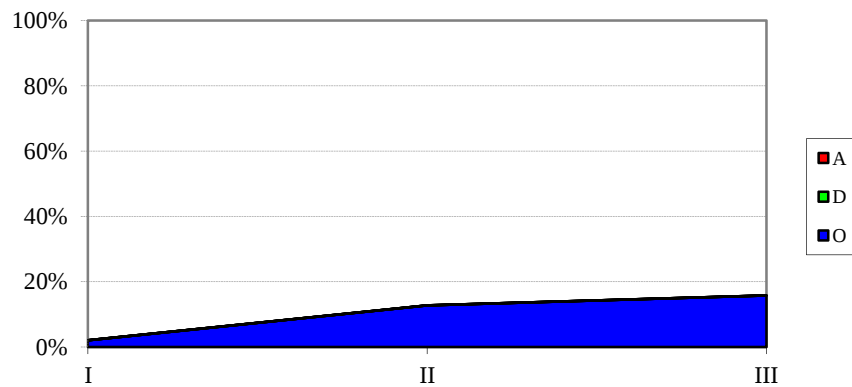
**LANGILE-GASTUAK**  
GASTOS DE PERSONAL



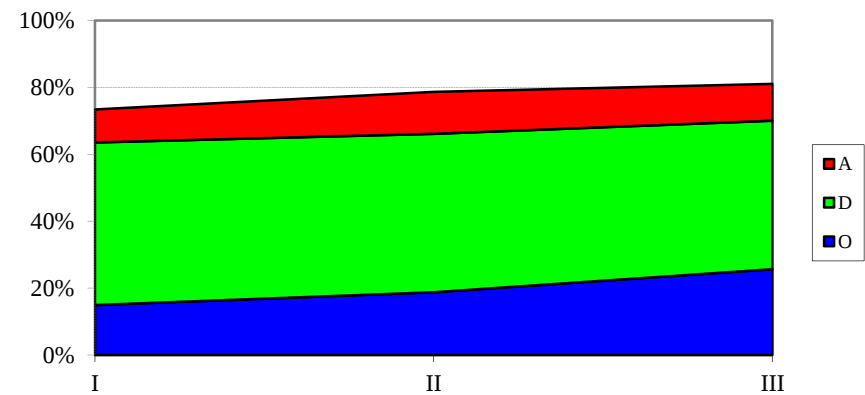
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**  
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



**FINANTZA-GASTUAK**  
GASTOS FINANCIEROS



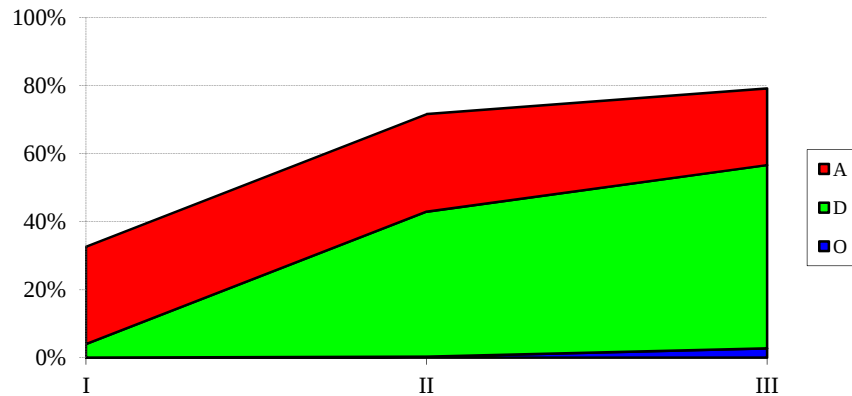
**GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.**  
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



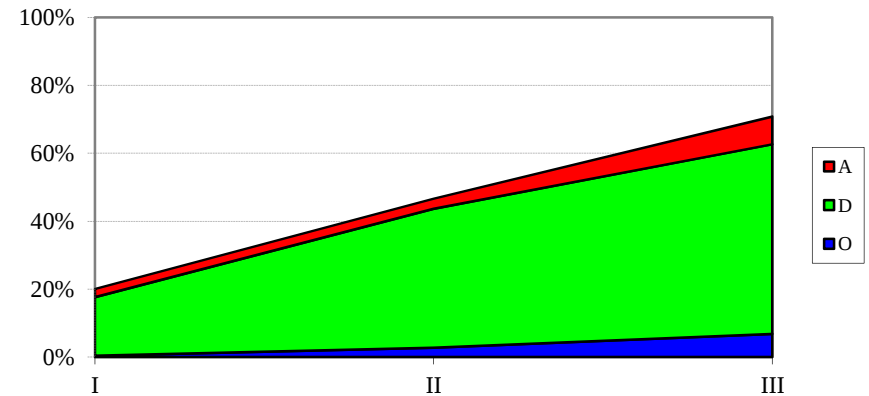
## 2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

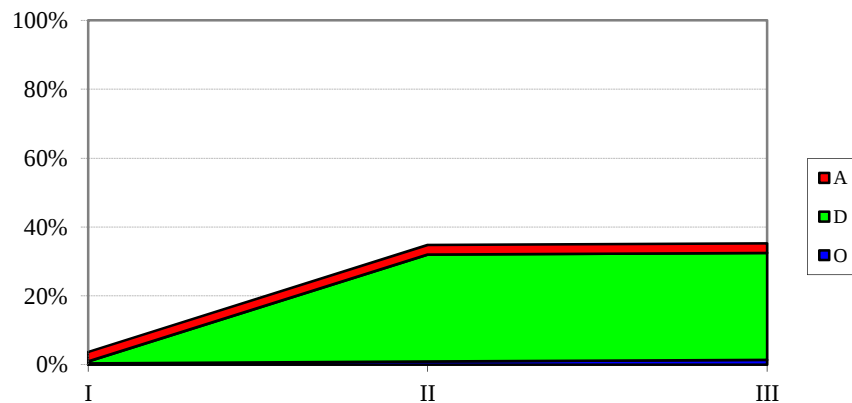
**INBERTSIO ERREALAK**  
**INVERSIONES REALES**



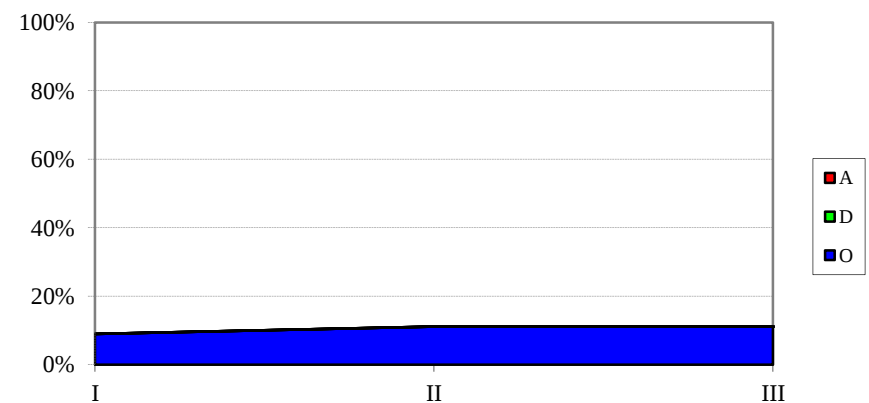
**KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.**  
**TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL**



**FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA**  
**AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**



**FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA**  
**DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS**





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

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

---



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

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

| SEKZIOA<br>SECCION                                                                                            | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                               |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 00 LEGEBILTZARRA<br>PARLAMENTO                                                                                | 30.250                                                 | 7.563                                      | 25,0              | 25,0                   | 23,9                   | 7.563                                         | 25,0              | 25,0                   | 23,9                   | 7.563                                               | 25,0              | 25,0                   | 23,9                   | 7.563                | 25,0              | 25,0                   | 23,9                   |
| 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA<br>LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL<br>GOBIERNO                                | 30.139                                                 | 19.751                                     | 65,5              | 57,0                   | 57,9                   | 18.646                                        | 61,9              | 56,4                   | 56,0                   | 2.876                                               | 9,5               | 8,4                    | 8,8                    | 2.851                | 9,5               | 8,4                    | 8,8                    |
| 02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA<br>AUTOGOBERNUA<br>GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO                              | 23.287                                                 | 10.590                                     | 45,5              | 45,4                   | 25,9                   | 10.575                                        | 45,4              | 45,4                   | 25,9                   | 4.075                                               | 17,5              | 17,5                   | 25,5                   | 4.075                | 17,5              | 17,5                   | 25,5                   |
| 03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA<br>AZPIEGITURAK<br>DESARROLLO ECONOMICO E<br>INFRAESTRUCTURAS                     | 252.104                                                | 162.252                                    | 64,4              | 63,3                   | 52,7                   | 108.095                                       | 42,9              | 40,5                   | 28,1                   | 22.992                                              | 9,1               | 6,3                    | 11,8                   | 22.608               | 9,0               | 6,0                    | 10,1                   |
| 04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK<br>EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES                                              | 986.550                                                | 956.400                                    | 96,9              | 94,6                   | 91,4                   | 893.041                                       | 90,5              | 87,6                   | 83,2                   | 187.722                                             | 19,0              | 7,7                    | 12,7                   | 174.678              | 17,7              | 7,7                    | 12,7                   |
| 05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA<br>ETA ETXEBIZITZA<br>MEDIO AMBIENTE,<br>PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA | 50.578                                                 | 35.622                                     | 70,4              | 72,4                   | 65,3                   | 34.299                                        | 67,8              | 69,5                   | 61,1                   | 13.797                                              | 27,3              | 23,4                   | 27,8                   | 13.710               | 27,1              | 22,4                   | 17,6                   |
| 06 OGASUNA ETA EKONOMIA<br>HACIENDA Y ECONOMIA                                                                | 12.532                                                 | 3.422                                      | 27,3              | 24,7                   | 25,6                   | 3.421                                         | 27,3              | 24,7                   | 25,6                   | 3.421                                               | 27,3              | 24,7                   | 25,6                   | 3.421                | 27,3              | 24,7                   | 25,6                   |
| 07 HEZKUNTZA<br>EDUCACION                                                                                     | 1.188.732                                              | 876.905                                    | 73,8              | 72,7                   | 62,0                   | 633.057                                       | 53,3              | 47,8                   | 37,7                   | 490.217                                             | 41,2              | 38,1                   | 27,8                   | 292.580              | 24,6              | 19,5                   | 25,2                   |
| 08 OSASUNA<br>SALUD                                                                                           | 537.113                                                | 521.273                                    | 97,1              | 96,9                   | 95,3                   | 517.621                                       | 96,4              | 95,7                   | 94,6                   | 90.968                                              | 16,9              | 8,5                    | 17,0                   | 90.968               | 16,9              | 8,5                    | 17,0                   |
| 09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA<br>KONTSUMOA<br>TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO                                     | 24.768                                                 | 14.717                                     | 59,4              | 59,4                   | 69,0                   | 14.717                                        | 59,4              | 59,4                   | 69,0                   | 4.548                                               | 18,4              | 17,1                   | 18,9                   | 4.548                | 18,4              | 17,1                   | 18,9                   |
| 10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA<br>CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA                                           | 216.225                                                | 198.668                                    | 91,9              | 86,4                   | 34,6                   | 193.250                                       | 89,4              | 84,4                   | 32,0                   | 55.862                                              | 25,8              | 14,6                   | 23,2                   | 55.226               | 25,5              | 14,6                   | 19,3                   |
| 11 SEGURTASUNA<br>SEGURIDAD                                                                                   | 20.802                                                 | 19.131                                     | 92,0              | 21,8                   | 3,8                    | 19.131                                        | 92,0              | 0,0                    | 3,8                    | 8.176                                               | 39,3              | 0,0                    | 3,8                    | 8.176                | 39,3              | 0,0                    | 3,6                    |
| 12 LANA ETA JUSTIZIA<br>TRABAJO Y JUSTICIA                                                                    | 33.495                                                 | 18.070                                     | 53,9              | 4,0                    | 47,6                   | 4.571                                         | 13,6              | 1,9                    | 29,3                   | 3.189                                               | 9,5               | 0,0                    | 25,9                   | 3.189                | 9,5               | 0,0                    | 25,9                   |

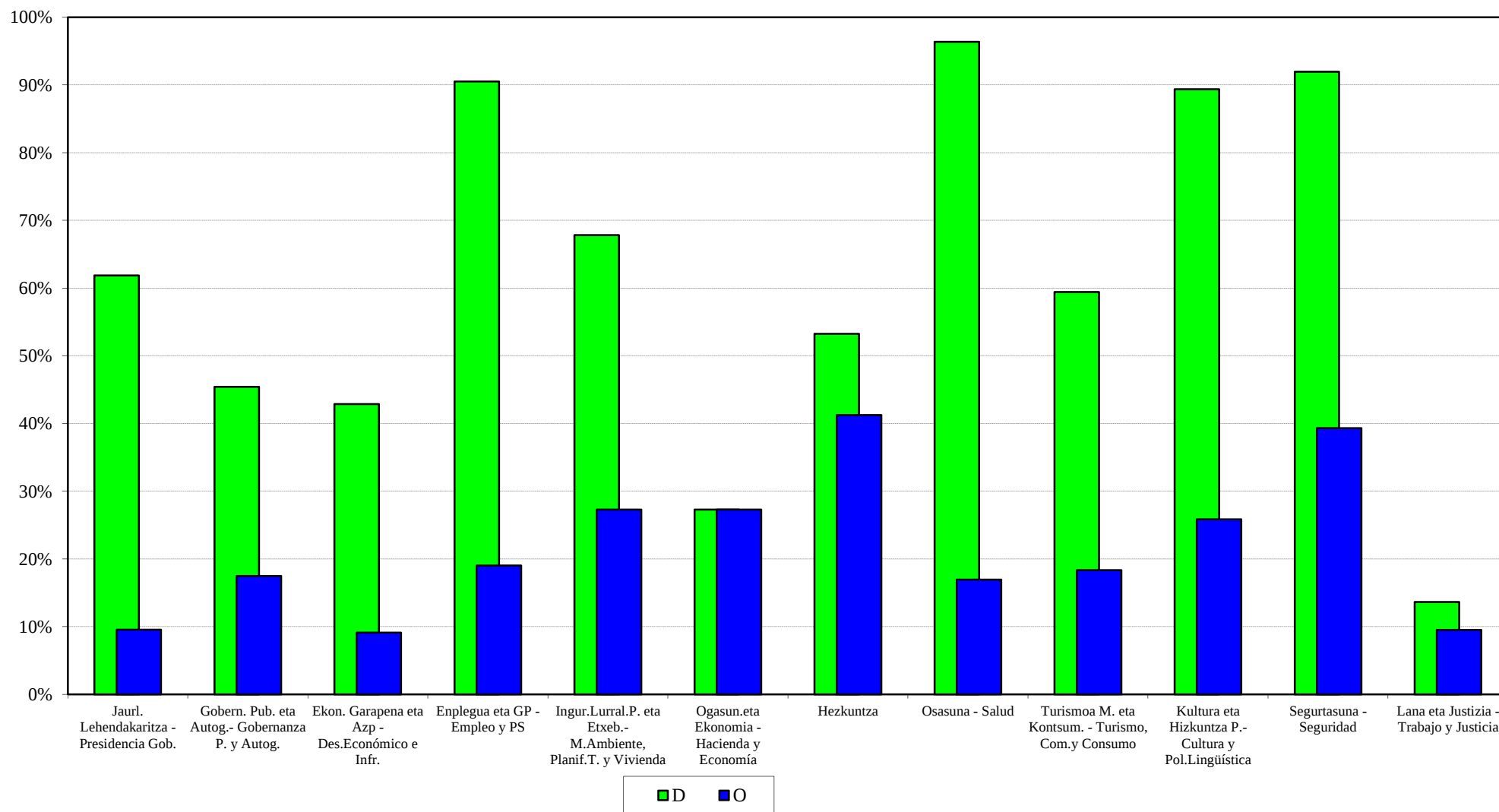
**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2018**  
**4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES**

Milaka euro

Miles de euros

| SEKZIOA<br>SECCION                                                                              | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                 |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA<br>CONSEJO DE RELACIONES LABORALES                                 | 2.426                                                  | 607                                        | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   | 607                                           | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   | 607                                                 | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   | 607                  | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   |
| 52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE<br>ARAZOET. BATZORDEA<br>CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO     | 1.377                                                  | 344                                        | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   | 344                                           | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   | 344                                                 | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   | 344                  | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   |
| 53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN<br>KONTSEILUA<br>CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE<br>EUSKADI | 934                                                    | 234                                        | 25,0              | 25,0                   | 24,2                   | 234                                           | 25,0              | 25,0                   | 24,2                   | 234                                                 | 25,0              | 25,0                   | 24,2                   | 234                  | 25,0              | 25,0                   | 24,2                   |
| 54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA<br>TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS                         | 7.417                                                  | 1.854                                      | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   | 1.854                                         | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   | 1.854                                               | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   | 1.854                | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   |
| 55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA<br>AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS                      | 1.593                                                  | 398                                        | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   | 398                                           | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   | 398                                                 | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   | 398                  | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   |
| 95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA<br>KONPROMISOAK<br>RECURSOS Y COMPROMISOS<br>INSTITUCIONALES      | 87.617                                                 | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| 99 HAINBAT SAIL<br>DIVERSOS DEPARTAMENTOS                                                       | 6.356                                                  | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                        | <b>3.514.296</b>                                       | <b>2.847.799</b>                           | <b>81,0</b>       | <b>78,6</b>            | <b>70,6</b>            | <b>2.461.423</b>                              | <b>70,0</b>       | <b>66,1</b>            | <b>57,7</b>            | <b>898.841</b>                                      | <b>25,6</b>       | <b>18,8</b>            | <b>19,3</b>            | <b>687.029</b>       | <b>19,5</b>       | <b>12,4</b>            | <b>17,9</b>            |

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

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

| SEKZIOA<br>SECCION                                                                                            | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                               |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA<br>LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL<br>GOBIERNO                                | 515                                                    | 194                                        | 37,6              | 37,2                   | 2,0                    | 3                                             | 0,6               | 0,2                    | 2,0                    | 3                                                   | 0,6               | 0,1                    | 2,0                    | 2                    | 0,5               | 0,1                    | 2,0                    |
| 02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA<br>AUTOGOBERNUA<br>GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO                              | 4.555                                                  | 1.143                                      | 25,1              | 16,2                   | 27,0                   | 526                                           | 11,5              | 2,7                    | 23,4                   | 59                                                  | 1,3               | 0,9                    | 0,1                    | 58                   | 1,3               | 0,4                    | 0,1                    |
| 03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA<br>AZPIEGITURAK<br>DESARROLLO ECONOMICO E<br>INFRAESTRUCTURAS                     | 184.054                                                | 154.389                                    | 83,9              | 87,9                   | 52,4                   | 109.345                                       | 59,4              | 51,5                   | 52,1                   | 4.592                                               | 2,5               | 0,0                    | 5,4                    | 4.592                | 2,5               | 0,0                    | 3,4                    |
| 04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK<br>EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES                                              | 385                                                    | 28                                         | 7,3               | 0,0                    | 23,2                   | 28                                            | 7,3               | 0,0                    | 23,2                   | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 4,0                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 4,0                    |
| 05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA<br>ETA ETXEBIZITZA<br>MEDIO AMBIENTE,<br>PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA | 18.497                                                 | 16.050                                     | 86,8              | 83,7                   | 69,0                   | 12.944                                        | 70,0              | 68,6                   | 53,3                   | 474                                                 | 2,6               | 0,5                    | 4,0                    | 318                  | 1,7               | 0,0                    | 4,0                    |
| 06 OGASUNA ETA EKONOMIA<br>HACIENDA Y ECONOMIA                                                                | 3.424                                                  | 2.292                                      | 66,9              | 64,7                   | 75,5                   | 2.292                                         | 66,9              | 64,7                   | 75,5                   | 1                                                   | 0,0               | 0,0                    | 0,1                    | 1                    | 0,0               | 0,0                    | 0,1                    |
| 07 HEZKUNTZA<br>EDUCACION                                                                                     | 62.303                                                 | 48.967                                     | 78,6              | 40,6                   | 66,6                   | 38.148                                        | 61,2              | 23,7                   | 52,1                   | 2.294                                               | 3,7               | 0,1                    | 8,0                    | 1.285                | 2,1               | 0,1                    | 6,7                    |
| 08 OSASUNA<br>SALUD                                                                                           | 2.558                                                  | 401                                        | 15,7              | 0,0                    | 5,9                    | 401                                           | 15,7              | 0,0                    | 5,9                    | 7                                                   | 0,3               | 0,0                    | 2,0                    | 7                    | 0,3               | 0,0                    | 2,0                    |
| 09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA<br>KONTSUMOA<br>TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO                                     | 630                                                    | 558                                        | 88,6              | 23,8                   | 15,8                   | 558                                           | 88,6              | 23,8                   | 15,8                   | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| 10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA<br>CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA                                           | 564                                                    | 405                                        | 71,8              | 27,7                   | 10,0                   | 405                                           | 71,8              | 0,0                    | 3,7                    | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 1,0                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 1,0                    |
| 11 SEGURTASUNA<br>SEGURIDAD                                                                                   | 16.821                                                 | 10.595                                     | 63,0              | 43,4                   | 43,5                   | 6.128                                         | 36,4              | 33,1                   | 31,0                   | 856                                                 | 5,1               | 4,8                    | 8,5                    | 833                  | 5,0               | 0,2                    | 8,5                    |
| 12 LANA ETA JUSTIZIA<br>TRABAJO Y JUSTICIA                                                                    | 8.089                                                  | 6.977                                      | 86,2              | 77,0                   | 62,7                   | 2.243                                         | 27,7              | 18,5                   | 18,5                   | 17                                                  | 0,2               | 0,1                    | 4,8                    | 14                   | 0,2               | 0,1                    | 0,3                    |
| 99 HAINBAT SAIL<br>DIVERSOS DEPARTAMENTOS                                                                     | 3.320                                                  | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |

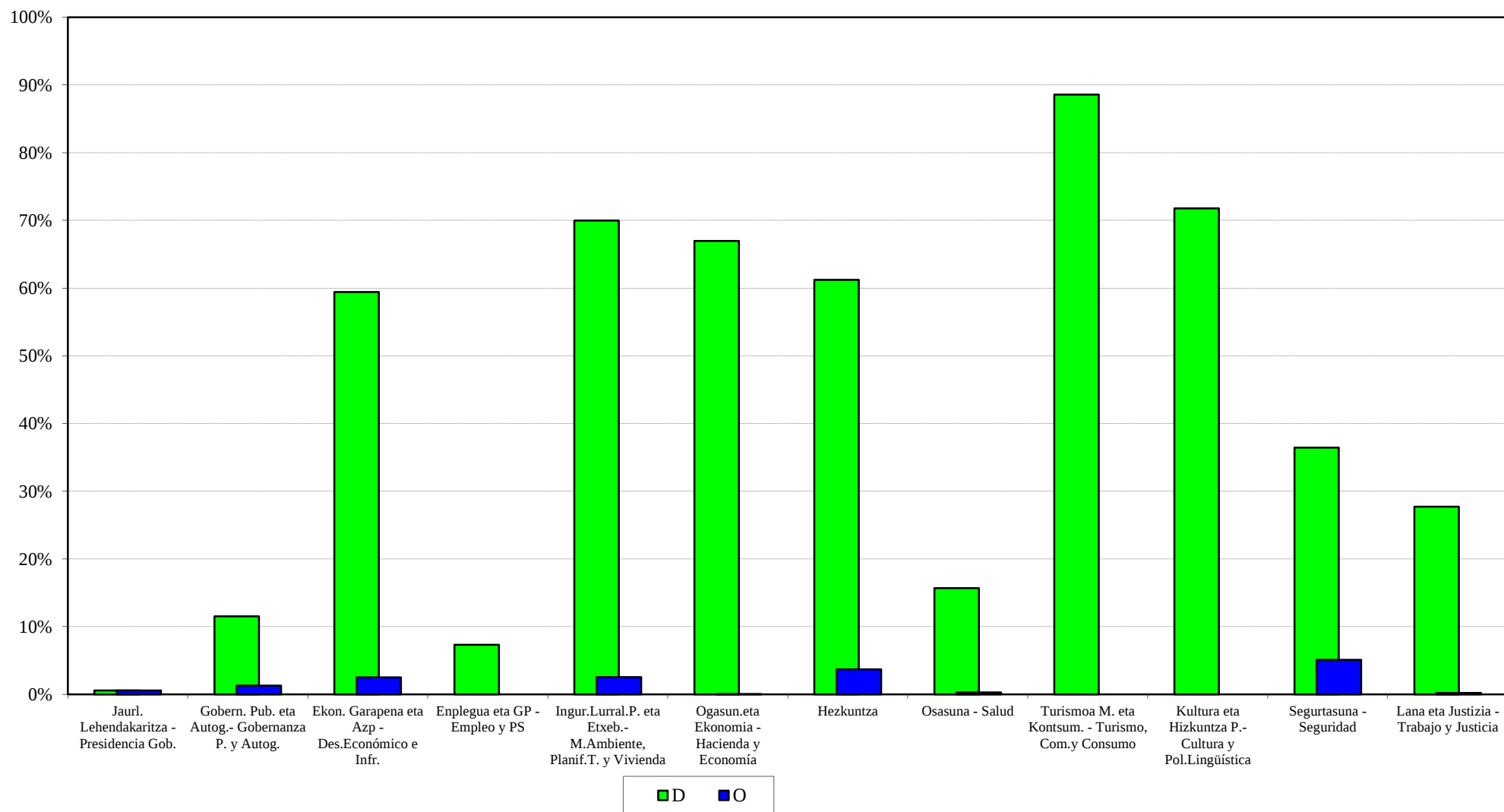
**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2018**  
**6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES**

Milaka euro

Miles de euros

| SEKZIOA<br>SECCION       | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |             |             |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |             |             |             | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |            |            |            | ORDAINKETAK<br>PAGOS |            |            |            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|
|                          |                                                        | ZENBATEK.                                  | EGUN.%      | AURR. HIL.  | AURR. URT.  | ZENBATEK.                                     | EGUN.%      | AURR. HIL.  | AURR. URT.  | ZENBATEK.                                           | EGUN.%     | AURR. HIL. | AURR. URT. | ZENBATEK.            | EGUN.%     | AURR. HIL. | AURR. URT. |
|                          |                                                        | IMPORTE                                    | %ACTUAL     | MES ANT.    | AÑO ANT.    | IMPORTE                                       | %ACTUAL     | MES ANT.    | AÑO ANT.    | IMPORTE                                             | %ACTUAL    | MES ANT.   | AÑO ANT.   | IMPORTE              | %ACTUAL    | MES ANT.   | AÑO ANT.   |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b> | <b>305.715</b>                                         | <b>241.996</b>                             | <b>79,2</b> | <b>71,6</b> | <b>53,5</b> | <b>173.019</b>                                | <b>56,6</b> | <b>43,0</b> | <b>49,7</b> | <b>8.302</b>                                        | <b>2,7</b> | <b>0,3</b> | <b>5,6</b> | <b>7.111</b>         | <b>2,3</b> | <b>0,0</b> | <b>3,9</b> |

**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 MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2018**  
**7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES**

**Milaka euro**  
**Miles de euros**

| SEKZIOA<br>SECCION                                                                                            | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                               |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA<br>LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL<br>GOBIERNO                                | 38.137                                                 | 36.340                                     | 95,3              | 53,9                   | 51,0                   | 36.340                                        | 95,3              | 53,9                   | 51,0                   | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 15,0                   | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 15,0                   |
| 02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA<br>AUTOGOBERNUA<br>GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO                              | 12.905                                                 | 8.835                                      | 68,5              | 45,2                   | 100,0                  | 8.835                                         | 68,5              | 45,2                   | 100,0                  | 3.000                                               | 23,2              | 0,0                    | 0,0                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| 03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA<br>AZPIEGITURAK<br>DESARROLLO ECONOMICO E<br>INFRAESTRUCTURAS                     | 402.971                                                | 259.932                                    | 64,5              | 43,4                   | 44,1                   | 206.333                                       | 51,2              | 40,3                   | 41,3                   | 19.396                                              | 4,8               | 0,4                    | 13,2                   | 19.380               | 4,8               | 0,4                    | 11,5                   |
| 04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK<br>EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES                                              | 5.570                                                  | 5.283                                      | 94,8              | 95,4                   | 10,4                   | 5.283                                         | 94,8              | 95,4                   | 10,4                   | 4.598                                               | 82,6              | 0,7                    | 5,6                    | 38                   | 0,7               | 0,0                    | 5,6                    |
| 05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA<br>ETA ETXEBIZITZA<br>MEDIO AMBIENTE,<br>PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA | 98.614                                                 | 68.376                                     | 69,3              | 58,9                   | 68,1                   | 67.976                                        | 68,9              | 58,5                   | 67,7                   | 17.141                                              | 17,4              | 16,1                   | 14,8                   | 4.997                | 5,1               | 0,0                    | 5,6                    |
| 06 OGASUNA ETA EKONOMIA<br>HACIENDA Y ECONOMIA                                                                | 1.943                                                  | 1.165                                      | 60,0              | 60,0                   | 96,1                   | 1.165                                         | 60,0              | 60,0                   | 96,1                   | 84                                                  | 4,3               | 3,9                    | 0,0                    | 84                   | 4,3               | 3,9                    | 0,0                    |
| 07 HEZKUNTZA<br>EDUCACION                                                                                     | 54.517                                                 | 42.561                                     | 78,1              | 90,5                   | 98,6                   | 40.527                                        | 74,3              | 73,4                   | 83,9                   | 3.187                                               | 5,8               | 3,4                    | 22,8                   | 2.422                | 4,4               | 1,7                    | 22,8                   |
| 08 OSASUNA<br>SALUD                                                                                           | 61.337                                                 | 59.637                                     | 97,2              | 0,0                    | 0,0                    | 59.637                                        | 97,2              | 0,0                    | 0,0                    | 2                                                   | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 2                    | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| 09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA<br>KONTSUMOA<br>TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO                                     | 6.114                                                  | 483                                        | 7,9               | 7,9                    | 6,1                    | 483                                           | 7,9               | 7,9                    | 6,1                    | 77                                                  | 1,3               | 0,6                    | 0,1                    | 77                   | 1,3               | 0,6                    | 0,1                    |
| 10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA<br>CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA                                           | 14.895                                                 | 12.199                                     | 81,9              | 71,2                   | 38,7                   | 10.977                                        | 73,7              | 66,7                   | 37,5                   | 241                                                 | 1,6               | 0,7                    | 2,2                    | 202                  | 1,4               | 0,7                    | 2,2                    |
| 12 LANA ETA JUSTIZIA<br>TRABAJO Y JUSTICIA                                                                    | 2.315                                                  | 318                                        | 13,7              | 13,7                   | 20,5                   | 318                                           | 13,7              | 13,7                   | 20,5                   | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| 51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA<br>CONSEJO DE RELACIONES LABORALES                                               | 27                                                     | 7                                          | 25,0              | 25,0                   | 25,0                   | 7                                             | 25,0              | 25,0                   | 25,0                   | 7                                                   | 25,0              | 25,0                   | 25,0                   | 7                    | 25,0              | 25,0                   | 25,0                   |
| 52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE<br>ARAZOET. BATZORDEA<br>CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO                   | 13                                                     | 3                                          | 25,0              | 25,0                   | 25,0                   | 3                                             | 25,0              | 25,0                   | 25,0                   | 3                                                   | 25,0              | 25,0                   | 25,0                   | 3                    | 25,0              | 25,0                   | 25,0                   |

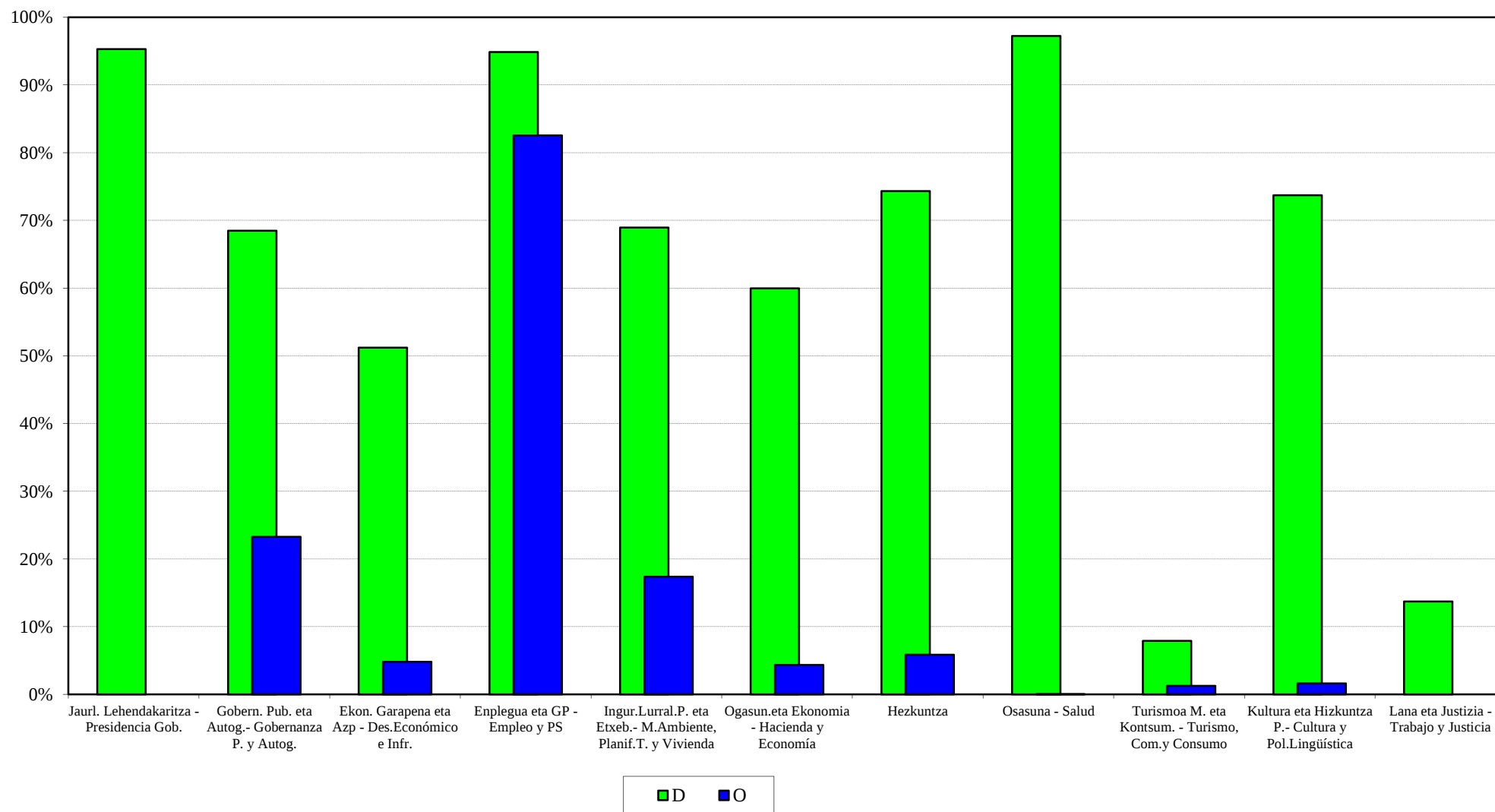
**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2018**  
**7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES**

Milaka euro

Miles de euros

| SEKZIOA<br>SECCION                                                                              | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                 |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN<br>KONTSEILUA<br>CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE<br>EUSKADI | 8                                                      | 2                                          | 25,0              | 25,0                   | 25,0                   | 2                                             | 25,0              | 25,0                   | 25,0                   | 2                                                   | 25,0              | 25,0                   | 25,0                   | 2                    | 25,0              | 25,0                   | 25,0                   |
| 54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA<br>TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS                         | 102                                                    | 26                                         | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   | 26                                            | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   | 26                                                  | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   | 26                   | 25,0              | 25,0                   | 24,7                   |
| 55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA<br>AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS                      | 12                                                     | 3                                          | 25,0              | 25,0                   | 25,0                   | 3                                             | 25,0              | 25,0                   | 25,0                   | 3                                                   | 25,0              | 25,0                   | 25,0                   | 3                    | 25,0              | 25,0                   | 25,0                   |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                        | <b>699.480</b>                                         | <b>495.169</b>                             | <b>70,8</b>       | <b>46,6</b>            | <b>46,8</b>            | <b>437.915</b>                                | <b>62,6</b>       | <b>43,6</b>            | <b>44,3</b>            | <b>47.767</b>                                       | <b>6,8</b>        | <b>2,7</b>             | <b>12,3</b>            | <b>27.242</b>        | <b>3,9</b>        | <b>0,3</b>             | <b>10,1</b>            |

**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 MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2018**  
**FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES**

|                                                                                                          |                                          |                                           |                                              |                           | Milaka euro<br>Miles de euros |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL<br>FUNTZIOA / FUNCION                                                   | HASIERAKO AURREK.<br>PRESUPUESTO INICIAL | AURREK. EGUNERATUA<br>PRESUP. ACTUALIZADO | AITORTUTAKO OBLIGAZ.<br>OBLIGAC. RECONOCIDAS | GAUZATZE %<br>% EJECUCION |                               |
| 0 ZOR PUBLIKOA<br>DEUDA PUBLICA                                                                          | 1.346.775                                | 1.346.775                                 | 160.840                                      | 11,9                      |                               |
| 01 ZOR PUBLIKOA<br>DEUDA PUBLICA                                                                         | 1.346.775                                | 1.346.775                                 | 160.840                                      | 11,9                      |                               |
| 1 ZERBITZU OROKORRAK<br>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL                                                    | 441.626                                  | 430.647                                   | 58.824                                       | 13,7                      |                               |
| 11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA<br>ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO | 52.554                                   | 52.513                                    | 11.927                                       | 22,7                      |                               |
| 12 ADMINISTRAZIO OROKORRA<br>ADMINISTRACION GENERAL                                                      | 158.957                                  | 148.209                                   | 16.739                                       | 11,3                      |                               |
| 13 KANPO HARREMANAK<br>RELACIONES EXTERIORES                                                             | 54.011                                   | 54.011                                    | 1.832                                        | 3,4                       |                               |
| 14 JUSTIZIA<br>JUSTICIA                                                                                  | 176.105                                  | 175.915                                   | 28.327                                       | 16,1                      |                               |
| 2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA<br>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA                     | 630.510                                  | 630.323                                   | 117.342                                      | 18,6                      |                               |
| 22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA<br>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL                                          | 630.510                                  | 630.323                                   | 117.342                                      | 18,6                      |                               |
| 3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA<br>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL                  | 1.064.905                                | 1.062.935                                 | 203.485                                      | 19,1                      |                               |
| 31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA<br>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL                                       | 685.141                                  | 685.239                                   | 143.498                                      | 20,9                      |                               |
| 32 GIZARTE SUSTAPENA<br>PROMOCION SOCIAL                                                                 | 379.765                                  | 377.696                                   | 59.987                                       | 15,9                      |                               |

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

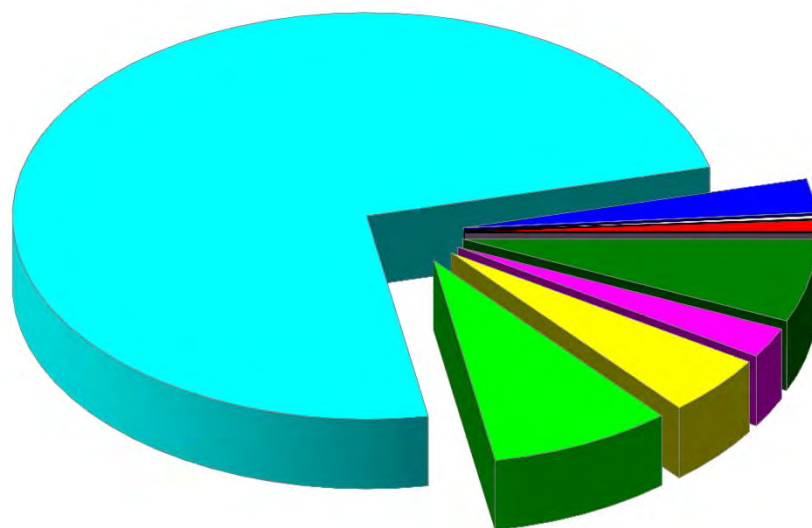
| Milaka euro<br>Miles de euros                                                                                    |                                          |                                           |                                              |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL<br>FUNTZIOA / FUNCION                                                           | HASIERAKO AURREK.<br>PRESUPUESTO INICIAL | AURREK. EGUNERATUA<br>PRESUP. ACTUALIZADO | AITORTUTAKO OBLIGAZ.<br>OBLIGAC. RECONOCIDAS | GAUZATZE %<br>% EJECUCION |
| <b>4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA</b><br><i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i> | 6.799.924                                | 6.804.520                                 | 1.798.015                                    | 26,4                      |
| 41 OSASUNA<br>SANIDAD                                                                                            | 3.677.317                                | 3.677.277                                 | 918.460                                      | 25,0                      |
| 42 HEZKUNTZA<br>EDUCACION                                                                                        | 2.629.345                                | 2.631.678                                 | 791.922                                      | 30,1                      |
| 43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA<br>VIVIENDA Y URBANISMO                                                            | 135.019                                  | 135.274                                   | 11.148                                       | 8,2                       |
| 44 GIZARTE ONGIZATEA<br>BIENESTAR COMUNITARIO                                                                    | 39.187                                   | 38.562                                    | 5.379                                        | 13,9                      |
| 45 KULTURA<br>CULTURA                                                                                            | 198.468                                  | 201.317                                   | 39.702                                       | 19,7                      |
| 46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK<br>OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES                                  | 13.433                                   | 13.533                                    | 5.533                                        | 40,9                      |
| 47 EUSKARAREN SUSTAPENA<br>PROMOCION DEL EUSKERA                                                                 | 107.154                                  | 106.878                                   | 25.872                                       | 24,2                      |
| <b>5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA</b><br><i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>      | 763.487                                  | 765.028                                   | 65.316                                       | 8,5                       |
| 51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA<br>INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES                                | 464.866                                  | 464.866                                   | 53.475                                       | 11,5                      |
| 54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA<br>INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA                  | 283.677                                  | 285.218                                   | 8.533                                        | 3,0                       |
| 55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA<br>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA                                   | 14.944                                   | 14.944                                    | 3.308                                        | 22,1                      |
| <b>6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA</b><br><i>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</i>                           | 40.886                                   | 47.634                                    | 6.625                                        | 13,9                      |
| 61 EKONOMIA-ARAUKETA<br>REGULACION ECONOMICA                                                                     | 30.450                                   | 37.199                                    | 5.796                                        | 15,6                      |
| 63 FINANTZA-ARAUKETA<br>REGULACION FINANCIERA                                                                    | 10.436                                   | 10.436                                    | 829                                          | 7,9                       |

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

| Milaka euro<br>Miles de euros                                                                            |                                          |                                           |                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL<br>FUNTZIOA / FUNCION                                                   | HASIERAKO AURREK.<br>PRESUPUESTO INICIAL | AURREK. EGUNERATUA<br>PRESUP. ACTUALIZADO | AITORTUTAKO OBLIGAZ.<br>OBLIGAC. RECONOCIDAS | GAUZATZE %<br>% EJECUCION |
| 7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA<br>REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS                  | 310.679                                  | 370.341                                   | 22.232                                       | 6,0                       |
| 71 NEKAZARITZA, ABELTZAINZA ETA ARARRANTZA<br>AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA                             | 118.979                                  | 178.391                                   | 13.360                                       | 7,5                       |
| 72 INDUSTRIA<br>INDUSTRIA                                                                                | 132.396                                  | 132.396                                   | 2.818                                        | 2,1                       |
| 73 ENERGIA<br>ENERGIA                                                                                    | 1.261                                    | 1.261                                     | 129                                          | 10,3                      |
| 75 TURISMOA<br>TURISMO                                                                                   | 18.343                                   | 18.600                                    | 3.712                                        | 20,0                      |
| 76 MERKATARITZA<br>COMERCIO                                                                              | 39.700                                   | 39.692                                    | 2.212                                        | 5,6                       |
| 9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK<br>RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA | 87.617                                   | 87.617                                    | 0                                            | 0,0                       |
| 91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK<br>RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC   | 87.617                                   | 87.617                                    | 0                                            | 0,0                       |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>11.486.409</b>                        | <b>11.545.821</b>                         | <b>2.432.679</b>                             | <b>21,1</b>               |



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



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



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

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

---



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

|                                                                                     |                                          | Euroak<br>Euros                                                                                  |             |            |            |                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|------------------|
| SEKZIOA<br>SECCION                                                                  |                                          | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA<br>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO |             |            |            |                      |                  |
|                                                                                     |                                          | 2019                                                                                             | 2020        | 2021       | 2022       | 2023 eta...<br>y ss. | GUZTIRA<br>TOTAL |
| 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA<br>LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO         | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 2.342.961                                                                                        | 890.000     | 150.000    | 0          | 0                    | 3.382.961        |
|                                                                                     | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 6.000                                                                                            | 0           | 0          | 0          | 0                    | 6.000            |
|                                                                                     | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 2.348.961                                                                                        | 890.000     | 150.000    | 0          | 0                    | 3.388.961        |
|                                                                                     | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 800.200                                                                                          | 240.000     | 0          | 0          | 0                    | 1.040.200        |
|                                                                                     | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 27.500                                                                                           | 0           | 0          | 0          | 0                    | 27.500           |
|                                                                                     |                                          |                                                                                                  |             |            |            |                      |                  |
|                                                                                     |                                          |                                                                                                  |             |            |            |                      |                  |
| 02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA<br>GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO       | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 15.685.272                                                                                       | 1.524.250   | 180.000    | 100.000    | 0                    | 17.489.522       |
|                                                                                     | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 0                                                                                                | 0           | 0          | 0          | 0                    | 0                |
|                                                                                     | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 15.685.272                                                                                       | 1.524.250   | 180.000    | 100.000    | 0                    | 17.489.522       |
|                                                                                     | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 6.590.340                                                                                        | 730.500     | 3.500      | 0          | 0                    | 7.324.340        |
|                                                                                     | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 5.307.540                                                                                        | 700.000     | 0          | 0          | 0                    | 6.007.540        |
|                                                                                     |                                          |                                                                                                  |             |            |            |                      |                  |
|                                                                                     |                                          |                                                                                                  |             |            |            |                      |                  |
| 03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK<br>DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 283.087.218                                                                                      | 92.441.581  | 85.823.609 | 77.928.844 | 268.307.042          | 807.588.294      |
|                                                                                     | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 8.470.000                                                                                        | 8.030.000   | 4.790.000  | 4.390.000  | 9.800.000            | 35.480.000       |
|                                                                                     | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 291.557.218                                                                                      | 100.471.581 | 90.613.609 | 82.318.844 | 278.107.042          | 843.068.294      |
|                                                                                     | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 149.225.961                                                                                      | 40.670.084  | 69.913.192 | 74.893.345 | 220.160.750          | 554.863.332      |
|                                                                                     | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 872.619                                                                                          | 266.740     | 307.035    | 26.538     | 0                    | 1.472.932        |
|                                                                                     |                                          |                                                                                                  |             |            |            |                      |                  |
|                                                                                     |                                          |                                                                                                  |             |            |            |                      |                  |

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

|                                                                                                         |                                          | Euroak<br>Euros                                                                                  |            |            |            |                      |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|------------------|
| SEKZIOA<br>SECCION                                                                                      |                                          | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA<br>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO |            |            |            |                      |                  |
|                                                                                                         |                                          | 2019                                                                                             | 2020       | 2021       | 2022       | 2023 eta...<br>y ss. | GUZTIRA<br>TOTAL |
| 04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK<br>EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES                                        | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 15.159.769                                                                                       | 8.603.785  | 480.000    | 0          | 0                    | 24.243.554       |
|                                                                                                         | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 0                                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0                |
|                                                                                                         | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 15.159.769                                                                                       | 8.603.785  | 480.000    | 0          | 0                    | 24.243.554       |
|                                                                                                         | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 12.565.466                                                                                       | 8.075.295  | 0          | 0          | 0                    | 20.640.761       |
|                                                                                                         | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 1.374.120                                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0                    | 1.374.120        |
|                                                                                                         |                                          |                                                                                                  |            |            |            |                      |                  |
|                                                                                                         |                                          |                                                                                                  |            |            |            |                      |                  |
| 05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA<br>MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 63.440.100                                                                                       | 47.335.000 | 16.480.000 | 13.757.000 | 0                    | 141.012.100      |
|                                                                                                         | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 0                                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0                |
|                                                                                                         | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 63.440.100                                                                                       | 47.335.000 | 16.480.000 | 13.757.000 | 0                    | 141.012.100      |
|                                                                                                         | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 9.294.778                                                                                        | 9.132.910  | 0          | 0          | 0                    | 18.427.687       |
|                                                                                                         | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 311.717                                                                                          | 0          | 0          | 0          | 0                    | 311.717          |
|                                                                                                         |                                          |                                                                                                  |            |            |            |                      |                  |
|                                                                                                         |                                          |                                                                                                  |            |            |            |                      |                  |
| 06 OGASUNA ETA EKONOMIA<br>HACIENDA Y ECONOMIA                                                          | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 8.174.846                                                                                        | 3.656.000  | 2.966.000  | 970.000    | 547.000              | 16.313.846       |
|                                                                                                         | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 0                                                                                                | 0          | 20.250     | 0          | 0                    | 20.250           |
|                                                                                                         | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 8.174.846                                                                                        | 3.656.000  | 2.986.250  | 970.000    | 547.000              | 16.334.096       |
|                                                                                                         | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 7.133.428                                                                                        | 2.712.180  | 2.556.250  | 563.333    | 547.000              | 13.512.192       |
|                                                                                                         | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 5.901.039                                                                                        | 2.536.000  | 2.536.000  | 563.333    | 547.000              | 12.083.373       |
|                                                                                                         |                                          |                                                                                                  |            |            |            |                      |                  |
|                                                                                                         |                                          |                                                                                                  |            |            |            |                      |                  |

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

|                                                                        |                    | Euroak<br>Euros                                                                                  |            |            |            |                      |                  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|------------------|
| SEKZIOA<br>SECCION                                                     |                    | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA<br>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO |            |            |            |                      |                  |
|                                                                        |                    | 2019                                                                                             | 2020       | 2021       | 2022       | 2023 eta...<br>y ss. | GUZTIRA<br>TOTAL |
| 07 HEZKUNTZA<br>EDUCACION                                              | HASIERAKO KREDITUA | 236.907.443                                                                                      | 60.693.116 | 47.161.737 | 5.937.778  | 17.271.552           | 367.971.626      |
|                                                                        | CRÉDITO INICIAL    |                                                                                                  |            |            |            |                      |                  |
|                                                                        | ALDAKETA           | 0                                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0                |
|                                                                        | MODIFICACIÓN       |                                                                                                  |            |            |            |                      |                  |
|                                                                        | KREDITU EGUNERATUA | 236.907.443                                                                                      | 60.693.116 | 47.161.737 | 5.937.778  | 17.271.552           | 367.971.626      |
|                                                                        | CRÉDITO DEFINITIVO |                                                                                                  |            |            |            |                      |                  |
|                                                                        | BAIMENDUA          | 48.775.563                                                                                       | 13.981.067 | 10.995.216 | 2.100.000  | 0                    | 75.851.846       |
| 08 OSASUNA<br>SALUD                                                    | AUTORIZADO         |                                                                                                  |            |            |            |                      |                  |
|                                                                        | KONPROMETITUTA     | 19.433.821                                                                                       | 11.681.490 | 10.500.000 | 2.100.000  | 0                    | 43.715.311       |
|                                                                        | COMPROMETIDO       |                                                                                                  |            |            |            |                      |                  |
|                                                                        | HASIERAKO KREDITUA | 81.056.390                                                                                       | 68.500.390 | 52.885.694 | 30.385.694 | 0                    | 232.828.168      |
|                                                                        | CRÉDITO INICIAL    |                                                                                                  |            |            |            |                      |                  |
|                                                                        | ALDAKETA           | 0                                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0                |
|                                                                        | MODIFICACIÓN       |                                                                                                  |            |            |            |                      |                  |
| 09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA<br>TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO | KREDITU EGUNERATUA | 81.056.390                                                                                       | 68.500.390 | 52.885.694 | 30.385.694 | 0                    | 232.828.168      |
|                                                                        | CRÉDITO DEFINITIVO |                                                                                                  |            |            |            |                      |                  |
|                                                                        | BAIMENDUA          | 8.661.040                                                                                        | 65.000     | 60.000     | 19.726     | 0                    | 8.805.766        |
|                                                                        | AUTORIZADO         |                                                                                                  |            |            |            |                      |                  |
|                                                                        | KONPROMETITUTA     | 4.718.873                                                                                        | 5.000      | 0          | 0          | 0                    | 4.723.873        |
|                                                                        | COMPROMETIDO       |                                                                                                  |            |            |            |                      |                  |
|                                                                        | HASIERAKO KREDITUA | 3.142.292                                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0                    | 3.142.292        |
|                                                                        | CRÉDITO INICIAL    |                                                                                                  |            |            |            |                      |                  |
|                                                                        | ALDAKETA           | 0                                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0                |
|                                                                        | MODIFICACIÓN       |                                                                                                  |            |            |            |                      |                  |
|                                                                        | KREDITU EGUNERATUA | 3.142.292                                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0                    | 3.142.292        |
|                                                                        | CRÉDITO DEFINITIVO |                                                                                                  |            |            |            |                      |                  |
|                                                                        | BAIMENDUA          | 2.200                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0                    | 2.200            |
|                                                                        | AUTORIZADO         |                                                                                                  |            |            |            |                      |                  |
|                                                                        | KONPROMETITUTA     | 0                                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0                |
|                                                                        | COMPROMETIDO       |                                                                                                  |            |            |            |                      |                  |

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

|                                                                     |                                          | Euroak<br>Euros                                                                                  |            |            |            |                      |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|------------------|
| SEKZIOA<br>SECCION                                                  |                                          | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA<br>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO |            |            |            |                      |                  |
|                                                                     |                                          | 2019                                                                                             | 2020       | 2021       | 2022       | 2023 eta...<br>y ss. | GUZTIRA<br>TOTAL |
| 10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA<br>CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 13.273.695                                                                                       | 4.853.000  | 3.255.000  | 475.000    | 0                    | 21.856.695       |
|                                                                     | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 0                                                                                                | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0                |
|                                                                     | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 13.273.695                                                                                       | 4.853.000  | 3.255.000  | 475.000    | 0                    | 21.856.695       |
|                                                                     | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 2.323.609                                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0                    | 2.323.609        |
|                                                                     | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 244.184                                                                                          | 0          | 0          | 0          | 0                    | 244.184          |
|                                                                     |                                          |                                                                                                  |            |            |            |                      |                  |
|                                                                     |                                          |                                                                                                  |            |            |            |                      |                  |
| 11 SEGURTASUNA<br>SEGURIDAD                                         | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 57.068.540                                                                                       | 30.043.006 | 11.844.000 | 11.469.000 | 3.168.500            | 113.593.046      |
|                                                                     | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 28.948.785                                                                                       | 10.504.250 | 2.213.000  | 0          | 0                    | 41.666.035       |
|                                                                     | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 86.017.325                                                                                       | 40.547.256 | 14.057.000 | 11.469.000 | 3.168.500            | 155.259.081      |
|                                                                     | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 41.524.759                                                                                       | 15.122.789 | 7.556.572  | 7.225.572  | 1.071.651            | 72.501.342       |
|                                                                     | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 25.721.324                                                                                       | 8.384.163  | 7.225.572  | 7.225.572  | 1.071.651            | 49.628.281       |
|                                                                     |                                          |                                                                                                  |            |            |            |                      |                  |
|                                                                     |                                          |                                                                                                  |            |            |            |                      |                  |
| 12 LANA ETA JUSTIZIA<br>TRABAJO Y JUSTICIA                          | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 21.660.633                                                                                       | 13.959.711 | 1.038.000  | 86.500     | 0                    | 36.744.844       |
|                                                                     | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 0                                                                                                | 0          | 215.000    | 0          | 0                    | 215.000          |
|                                                                     | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 21.660.633                                                                                       | 13.959.711 | 1.253.000  | 86.500     | 0                    | 36.959.844       |
|                                                                     | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 9.976.440                                                                                        | 6.528.649  | 1.038.000  | 86.500     | 0                    | 17.629.589       |
|                                                                     | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 1.928.182                                                                                        | 594.300    | 0          | 0          | 0                    | 2.522.482        |
|                                                                     |                                          |                                                                                                  |            |            |            |                      |                  |
|                                                                     |                                          |                                                                                                  |            |            |            |                      |                  |

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

|                        |                    | Euroak<br>Euros                                                                                  |             |             |             |                      |                  |
|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|------------------|
| SEKZIOA<br>SECCION     |                    | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA<br>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO |             |             |             |                      |                  |
|                        |                    | 2019                                                                                             | 2020        | 2021        | 2022        | 2023 eta...<br>y ss. | GUZTIRA<br>TOTAL |
| 99 HAINBAT SAIL        | HASIERAKO KREDITUA | 20.360.000                                                                                       | 15.500.000  | 13.500.000  | 11.000.000  | 22.500.000           | 82.860.000       |
| DIVERSOS DEPARTAMENTOS | CRÉDITO INICIAL    |                                                                                                  |             |             |             |                      |                  |
|                        | ALDAKETA           | -606.000                                                                                         | -2.000.000  | -235.250    | 0           | 0                    | -2.841.250       |
|                        | MODIFICACIÓN       |                                                                                                  |             |             |             |                      |                  |
|                        | KREDITU EGUNERATUA | 19.754.000                                                                                       | 13.500.000  | 13.264.750  | 11.000.000  | 22.500.000           | 80.018.750       |
|                        | CRÉDITO DEFINITIVO |                                                                                                  |             |             |             |                      |                  |
|                        | BAIMENDUA          | 0                                                                                                | 0           | 0           | 0           | 0                    | 0                |
|                        | AUTORIZADO         |                                                                                                  |             |             |             |                      |                  |
|                        | KONPROMETITUTA     | 0                                                                                                | 0           | 0           | 0           | 0                    | 0                |
|                        | COMPROMETIDO       |                                                                                                  |             |             |             |                      |                  |
| GUZTIRA<br>TOTAL       | HASIERAKO KREDITUA | 821.359.159                                                                                      | 347.999.839 | 235.764.040 | 152.109.816 | 311.794.094          | 1.869.026.948    |
|                        | CRÉDITO INICIAL    |                                                                                                  |             |             |             |                      |                  |
|                        | ALDAKETA           | 36.818.785                                                                                       | 16.534.250  | 7.003.000   | 4.390.000   | 9.800.000            | 74.546.035       |
|                        | MODIFICACIÓN       |                                                                                                  |             |             |             |                      |                  |
|                        | KREDITU EGUNERATU  | 858.177.944                                                                                      | 364.534.089 | 242.767.040 | 156.499.816 | 321.594.094          | 1.943.572.983    |
|                        | CRÉDITO DEFINITIVO |                                                                                                  |             |             |             |                      |                  |
|                        | BAIMENDUA          | 296.873.784                                                                                      | 97.258.474  | 92.122.730  | 84.888.476  | 221.779.401          | 792.922.865      |
|                        | AUTORIZADO         |                                                                                                  |             |             |             |                      |                  |
|                        | KONPROMETITUTA     | 65.840.919                                                                                       | 24.167.693  | 20.568.607  | 9.915.443   | 1.618.651            | 122.111.313      |
|                        | COMPROMETIDO       |                                                                                                  |             |             |             |                      |                  |



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA**  
**GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA**  
**Laburpen orokorra**

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

---



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

Euroak

Euros

|                                        | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIGACIONES RECONOCID. |             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|
|                                        |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                      | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                         | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                         | %           |
| ANALIZATUA GUZTIRA                     | 10.998.477.117                                         | 8.649.407.366                              | 78,6        | 8.044.545.398                                 | 73,1        | 2.392.819.252                                 | 21,8        |
| TOTAL ANALIZADO                        |                                                        |                                            |             |                                               |             |                                               |             |
| %                                      | 95,3                                                   | 96,7                                       |             | 97,2                                          |             | 98,4                                          |             |
| GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK | 547.344.318                                            | 296.978.929                                | 54,3        | 229.926.979                                   | 42,0        | 39.859.859                                    | 7,3         |
| RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR         |                                                        |                                            |             |                                               |             |                                               |             |
| %                                      | 4,7                                                    | 3,3                                        |             | 2,8                                           |             | 1,6                                           |             |
| <b>AURREKONTUA GUZTIRA</b>             | <b>11.545.821.435</b>                                  | <b>8.946.386.295</b>                       | <b>77,5</b> | <b>8.274.472.377</b>                          | <b>71,7</b> | <b>2.432.679.111</b>                          | <b>21,1</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>               |                                                        |                                            |             |                                               |             |                                               |             |
| <b>%</b>                               | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                               |             | <b>100,0</b>                                  |             | <b>100,0</b>                                  |             |



**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 MARTXOAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2018**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Euroak

Euros

| KAPITULUAK<br>CAPITULOS                                                                                           | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |   | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIGACIONES RECONOCID. |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                   |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                      | % | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                         | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                         | %           |
| <b>1. LANGILE-GASTUAK</b><br><b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                            | <b>1. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 1</b>         | <b>2.075.031.022</b>                       |   | <b>1.843.854.240</b>                          | <b>88,9</b> | <b>1.840.595.653</b>                          | <b>88,7</b> |
|                                                                                                                   | %                                                      | <b>100,0</b>                               |   | <b>100,0</b>                                  |             | <b>100,0</b>                                  |             |
| <b>2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK</b><br><b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                               | ANALIZATUA - ANALIZADO                                 | 3.276.470.218                              |   | 3.181.314.241                                 | 97,1        | 3.056.341.635                                 | 93,3        |
|                                                                                                                   | %                                                      | 93,2                                       |   | 95,7                                          |             | 96,4                                          |             |
|                                                                                                                   | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                 | 237.379.338                                |   | 143.657.092                                   | 60,5        | 115.076.929                                   | 48,5        |
|                                                                                                                   | %                                                      | 6,8                                        |   | 4,3                                           |             | 3,6                                           |             |
|                                                                                                                   | <b>2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2</b>         | <b>3.513.849.556</b>                       |   | <b>3.324.971.334</b>                          | <b>94,6</b> | <b>3.171.418.564</b>                          | <b>90,3</b> |
|                                                                                                                   | %                                                      | <b>100,0</b>                               |   | <b>100,0</b>                                  |             | <b>100,0</b>                                  |             |
| <b>3. FINANTZA-GASTUAK</b><br><b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                                           | ANALIZATUA - ANALIZADO                                 | 233.108.700                                |   | 36.673.220                                    | 15,7        | 36.673.220                                    | 15,7        |
|                                                                                                                   | %                                                      | 99,9                                       |   | 100,0                                         |             | 100,0                                         |             |
|                                                                                                                   | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                 | 226.523                                    |   | 1.796                                         | 0,8         | 1.796                                         | 0,8         |
|                                                                                                                   | %                                                      | 0,1                                        |   | 0,0                                           |             | 0,0                                           |             |
|                                                                                                                   | <b>3. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 3</b>         | <b>233.335.223</b>                         |   | <b>36.675.016</b>                             | <b>15,7</b> | <b>36.675.016</b>                             | <b>15,7</b> |
|                                                                                                                   | %                                                      | <b>100,0</b>                               |   | <b>100,0</b>                                  |             | <b>100,0</b>                                  |             |
| <b>4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK</b><br><b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b> | ANALIZATUA - ANALIZADO                                 | 3.342.221.150                              |   | 2.770.050.990                                 | 82,9        | 2.406.358.956                                 | 72,0        |
|                                                                                                                   | %                                                      | 95,1                                       |   | 97,3                                          |             | 97,8                                          |             |
|                                                                                                                   | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                 | 172.074.762                                |   | 77.748.274                                    | 45,2        | 55.063.646                                    | 32,0        |
|                                                                                                                   | %                                                      | 4,9                                        |   | 2,7                                           |             | 2,2                                           |             |
|                                                                                                                   | <b>4. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 4</b>         | <b>3.514.295.912</b>                       |   | <b>2.847.799.264</b>                          | <b>81,0</b> | <b>2.461.422.601</b>                          | <b>70,0</b> |
|                                                                                                                   | %                                                      | <b>100,0</b>                               |   | <b>100,0</b>                                  |             | <b>100,0</b>                                  |             |

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

Euroak

Euros

| KAPITULUAK<br>CAPITULOS                                                                                               | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |              | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIGACIONES RECONOCID. |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                       |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                      | %            | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                         | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                         | %           |
| <b>6. INBERTSIO ERREALAK</b><br><i>INVERSIONES REALES</i>                                                             | ANALIZATUA - ANALIZADO                                 | 250.562.996                                |              | 212.397.376                                   | 84,8        | 150.542.217                                   | 60,1        |
|                                                                                                                       | %                                                      | 82,0                                       | 87,8         | 87,0                                          |             | 4.964.889                                     | 2,0         |
|                                                                                                                       | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                 | 55.151.505                                 |              | 29.598.811                                    | 53,7        | 22.477.240                                    | 40,8        |
|                                                                                                                       | %                                                      | 18,0                                       | 12,2         | 13,0                                          |             | 3.336.993                                     | 6,1         |
|                                                                                                                       | <b>6. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 6</b>         | <b>305.714.501</b>                         |              | <b>241.996.186</b>                            | <b>79,2</b> | <b>173.019.456</b>                            | <b>56,6</b> |
|                                                                                                                       | %                                                      | <b>100,0</b>                               | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>                                  |             | <b>8.301.882</b>                              | <b>2,7</b>  |
| <b>7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK</b><br><i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</i> | ANALIZATUA - ANALIZADO                                 | 622.420.440                                |              | 451.701.054                                   | 72,6        | 403.017.472                                   | 64,8        |
|                                                                                                                       | %                                                      | 89,0                                       | 91,2         | 92,0                                          |             | 46.854.466                                    | 7,5         |
|                                                                                                                       | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                 | 77.059.249                                 |              | 43.467.985                                    | 56,4        | 34.897.235                                    | 45,3        |
|                                                                                                                       | %                                                      | 11,0                                       | 8,8          | 8,0                                           |             | 912.614                                       | 1,2         |
|                                                                                                                       | <b>7. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 7</b>         | <b>699.479.689</b>                         |              | <b>495.169.039</b>                            | <b>70,8</b> | <b>437.914.707</b>                            | <b>62,6</b> |
|                                                                                                                       | %                                                      | <b>100,0</b>                               | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>                                  |             | <b>47.767.080</b>                             | <b>6,8</b>  |
| <b>8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA</b><br><i>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>                                       | ANALIZATUA - ANALIZADO                                 | 85.113.572                                 |              | 29.249.579                                    | 34,4        | 26.849.579                                    | 31,5        |
|                                                                                                                       | %                                                      | 94,3                                       | 92,1         | 91,8                                          |             | 1.122.986                                     | 1,3         |
|                                                                                                                       | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                 | 5.112.912                                  |              | 2.504.970                                     | 49,0        | 2.410.133                                     | 47,1        |
|                                                                                                                       | %                                                      | 5,7                                        | 7,9          | 8,2                                           |             | 111.897                                       | 2,2         |
|                                                                                                                       | <b>8. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 8</b>         | <b>90.226.484</b>                          |              | <b>31.754.550</b>                             | <b>35,2</b> | <b>29.259.713</b>                             | <b>32,4</b> |
|                                                                                                                       | %                                                      | <b>100,0</b>                               | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>                                  |             | <b>1.234.883</b>                              | <b>1,4</b>  |

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

Euroak

Euros

| KAPITULUAK<br>CAPITULOS                                                            | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                    | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                    | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIGACIONES RECONOCID. |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                    |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                      | %                  | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                         | %                  | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                         | %                  |
| <b>9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA</b><br><b>DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</b> | ANALIZATUA - ANALIZADO                                 | 1.113.549.020                              |                    | 124.166.667                                   | 11,2               | 124.166.667                                   | 11,2               |
|                                                                                    | %                                                      | 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                                           |                    |
|                                                                                    | <b>9. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 9</b>         | <b>1.113.889.049</b>                       | <b>124.166.667</b> | <b>11,1</b>                                   | <b>124.166.667</b> | <b>11,1</b>                                   | <b>124.166.667</b> |
|                                                                                    | <b>%</b>                                               | <b>100,0</b>                               | <b>100,0</b>       | <b>100,0</b>                                  |                    | <b>100,0</b>                                  |                    |



**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 MARTXOAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2018**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

**00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA**  
**SECCION 00: PARLAMENTO**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA             | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                               | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |             |
|----------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
|                                  |     |                                                                                                  |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %           |
| 1111 LEGEBILTZARRA<br>PARLAMENTO |     |                                                                                                  |                                                        |                                        |             |                                           |             |                                          |             |
|                                  | 418 | AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI<br>A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE | 30.250.000                                             | 7.562.500                              | 25,0        | 7.562.500                                 | 25,0        | 7.562.500                                | 25,0        |
|                                  |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                                                                           | 30.250.000                                             | 7.562.500                              | 25,0        | 7.562.500                                 | 25,0        | 7.562.500                                | 25,0        |
|                                  |     | %                                                                                                | 100,0                                                  | 100,0                                  |             | 100,0                                     |             | 100,0                                    |             |
|                                  |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                                                           | 0                                                      | 0                                      | -           | 0                                         | -           | 0                                        | -           |
|                                  |     | %                                                                                                | 0,0                                                    | 0,0                                    |             | 0,0                                       |             | 0,0                                      |             |
|                                  |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                                                             | <b>30.250.000</b>                                      | <b>7.562.500</b>                       | <b>25,0</b> | <b>7.562.500</b>                          | <b>25,0</b> | <b>7.562.500</b>                         | <b>25,0</b> |
|                                  |     | %                                                                                                | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |             |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                                                    | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                  | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                     |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
| 1312 GARAPEN LANKIDETZA<br>COOPERACION AL DESARROLLO                                                    |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                  | 9.709.178                                              | 8.502.491                              | 87,6  | 8.502.491                                 | 87,6  | 1.859.986                                | 19,2 |
|                                                                                                         | 413 | TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN GASTU ARRUNTETARAKO.<br>TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.          | 9.772.070                                              | 9.772.070                              | 100,0 | 9.772.070                                 | 100,0 | 908.861                                  | 9,3  |
|                                                                                                         | 713 | TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO.<br>TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO. | 36.272.481                                             | 36.272.481                             | 100,0 | 36.272.481                                | 100,0 | 0                                        | 0,0  |
| 3221 EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA<br>PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER       |     |                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                                                                                                         | 412 | OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI.<br>TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.                                            | 5.239.800                                              | 5.239.800                              | 100,0 | 5.239.800                                 | 100,0 | 1.309.950                                | 25,0 |
| 4622 MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT.<br>INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH |     |                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                                                                                                         | 412 | OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUARI<br>TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH     | 2.039.750                                              | 2.039.750                              | 100,0 | 2.039.750                                 | 100,0 | 509.938                                  | 25,0 |
| 5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA<br>FONDO DE INNOVACION                                                      |     |                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                                                                                                         | 454 | - BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA. INNOBASQUE.<br>AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.                                                                                           | 3.000.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                                                                                                         |     | - TALENTUEN SUSTAPENA. NAZIOARTEKO IKERTZAILEEN EKARTZEA (IKERBASQUE)<br>PROMOCION DEL TALENTO. ATRACCION INVESTIGADORES INTERNACIONALES (IKERBASQUE)                               | 1.750.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                     | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |            |
|----------------------|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------|
|                      |     |                                        |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %          |
|                      |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                 | 67.783.279                                             | 61.826.592                             | 91,2        | 61.826.592                                | 91,2        | 4.588.734                                | 6,8        |
|                      |     | %                                      | 78,0                                                   | 88,8                                   |             | 92,0                                      |             | 82,2                                     |            |
|                      |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | 19.113.221                                             | 7.782.831                              | 40,7        | 5.396.565                                 | 28,2        | 993.453                                  | 5,2        |
|                      |     | %                                      | 22,0                                                   | 11,2                                   |             | 8,0                                       |             | 17,8                                     |            |
|                      |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>   | <b>86.896.500</b>                                      | <b>69.609.423</b>                      | <b>80,1</b> | <b>67.223.157</b>                         | <b>77,4</b> | <b>5.582.187</b>                         | <b>6,4</b> |
|                      |     | %                                      | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |            |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                              | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                      |     |                                                                                                                 |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                      |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                              | 29.912.295                                             | 28.654.092                             | 95,8  | 28.255.045                                | 94,5  | 6.192.229                                | 20,7  |
| 1211                 |     | GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUT. EGITURA ETA LAGUNTZ<br>ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOG.          |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 238 | APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDUA ETA USTIAPENA<br>MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 5.404.878                                              | 5.172.591                              | 95,7  | 5.172.591                                 | 95,7  | 0                                        | 0,0   |
| 1212                 |     | ZERBITZU OROKORRAK<br>SERVICIOS GENERALES                                                                       |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 237 | ENERGIA ELEKTRIKOA<br>ENERGIA ELECTRICA                                                                         | 1.372.014                                              | 1.455.680                              | 106,1 | 1.044.600                                 | 76,1  | 116.632                                  | 8,5   |
|                      | 238 | - EGOITZETAKO GARBIKETA<br>LIMPIEZA DE EDIFICIOS                                                                | 2.974.466                                              | 3.073.966                              | 103,3 | 2.878.966                                 | 96,8  | 174.428                                  | 5,9   |
|                      |     | - EGOITZETAKO SEGURTASUNA (KONP)<br>SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)                                               | 1.699.277                                              | 1.699.276                              | 100,0 | 1.699.276                                 | 100,0 | 279.564                                  | 16,5  |
|                      |     | - POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK<br>COMUNICACIONES POSTALES                                                        | 3.000.000                                              | 1.400.000                              | 46,7  | 1.400.000                                 | 46,7  | 0                                        | 0,0   |
|                      | 622 | ARIBIDEKO ERAIKUNTZAK<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                | 1.490.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
| 1213                 |     | F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA<br>FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL            |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 412 | OHIKO GASTUETARAKO HAEERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA.<br>TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.              | 6.395.712                                              | 1.598.928                              | 25,0  | 1.598.928                                 | 25,0  | 1.598.928                                | 25,0  |
| 1214                 |     | INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK<br>INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES                                           |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 238 | - ERABILTZAILEEN POSTUKO ARRETA.<br>ATENCION PUESTO DE USUARIO.                                                 | 1.910.000                                              | 1.910.000                              | 100,0 | 1.910.000                                 | 100,0 | 477.500                                  | 25,0  |
|                      |     | - LAGUNTZA- ETA USTIAPEN-ZERBITZUAK.<br>SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION                                      | 12.081.564                                             | 12.081.564                             | 100,0 | 12.081.564                                | 100,0 | 3.020.391                                | 25,0  |
|                      |     | - SISTEMA-INGENIARITZA.<br>INGENIERIA DE SISTEMAS.                                                              | 4.130.000                                              | 4.130.000                              | 100,0 | 4.130.000                                 | 100,0 | 688.333                                  | 16,7  |
|                      |     | - SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK.<br>COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.          | 2.291.424                                              | 2.291.424                              | 100,0 | 2.291.424                                 | 100,0 | 13.900                                   | 0,6   |
|                      | 714 | EJIEKO DATU-PROZEDURARAKO ZENTROA<br>CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE                                   | 3.000.000                                              | 3.000.000                              | 100,0 | 3.000.000                                 | 100,0 | 3.000.000                                | 100,0 |

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

| 02 SEKZIOA: GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA |                                                                                                    |     |                                                                                     |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          | Euroak |  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|--------|--|
| SECCION 02: GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO     |                                                                                                    |     |                                                                                     |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          | Euros  |  |
| PROGRAMA<br>PROGRAMA                              |                                                                                                    | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                  | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |        |  |
|                                                   |                                                                                                    |     |                                                                                     |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %      |  |
|                                                   |                                                                                                    | 752 | BANDA ZABALERAKO DIRU-LAGUNTZAK (KONP)<br>AYUDAS EXTENSION Banda ANCHA (COMP)       | 4.505.000                                              | 2.334.920                              | 51,8  | 2.334.920                                 | 51,8  | 0                                        | 0,0    |  |
| 1215                                              | BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA<br>INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA              |     |                                                                                     |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |        |  |
|                                                   |                                                                                                    | 238 | - ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA<br>ADMINISTRACION ELECTRONICA                          | 5.600.000                                              | 5.451.288                              | 97,3  | 5.261.288                                 | 94,0  | 0                                        | 0,0    |  |
|                                                   |                                                                                                    |     | - HERRITARREKIKO ELKARREKINTZA<br>INTERACCION CON LA CIUDADANIA                     | 1.375.000                                              | 1.728.558                              | 125,7 | 1.728.558                                 | 125,7 | 0                                        | 0,0    |  |
| 1217                                              | ERAKUNDEEN HARREMANAK<br>RELACIONES INSTITUCIONALES                                                |     |                                                                                     |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |        |  |
|                                                   |                                                                                                    | 422 | VITORIA-GASTEIZ. KANONA EAE-KO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA - GASTU<br>ARRUNTAK    | 6.500.000                                              | 6.500.000                              | 100,0 | 6.500.000                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0    |  |
|                                                   |                                                                                                    |     | VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO CORRIENTE             |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |        |  |
|                                                   |                                                                                                    | 722 | VITORIA-GASTEIZ. KANONA EAE-KO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA -<br>INBERTSIO GASTUAK | 2.500.000                                              | 2.500.000                              | 100,0 | 2.500.000                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0    |  |
|                                                   |                                                                                                    |     | VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO INVERSION             |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |        |  |
| 4712                                              | ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA<br>NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA |     |                                                                                     |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |        |  |
|                                                   |                                                                                                    | 412 | HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA<br>NORMALKUNTZA.           | 9.904.177                                              | 2.476.044                              | 25,0  | 2.476.044                                 | 25,0  | 2.476.044                                | 25,0   |  |
|                                                   |                                                                                                    |     | TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.                |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |        |  |
| 5415                                              | BERRIKUNTZA DIGITALAREN AGENDA<br>AGENDA DE INNOVACION DIGITAL                                     |     |                                                                                     |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |        |  |
|                                                   |                                                                                                    | 238 | KZGUNEAK.<br>KZGUNEAK.                                                              | 4.300.000                                              | 4.300.000                              | 100,0 | 4.300.000                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0    |  |
|                                                   |                                                                                                    |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                                                              | 110.345.807                                            | 91.758.330                             | 83,2  | 90.563.203                                | 82,1  | 18.037.950                               | 16,3   |  |
|                                                   |                                                                                                    |     | %                                                                                   | 82,7                                                   | 86,0                                   |       | 88,5                                      |       | 92,1                                     |        |  |
|                                                   |                                                                                                    |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                                              | 23.031.935                                             | 14.994.379                             | 65,1  | 11.726.146                                | 50,9  | 1.551.946                                | 6,7    |  |
|                                                   |                                                                                                    |     | %                                                                                   | 17,3                                                   | 14,0                                   |       | 11,5                                      |       | 7,9                                      |        |  |
|                                                   |                                                                                                    |     | SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION                                                       | 133.377.742                                            | 106.752.709                            | 80,0  | 102.289.349                               | 76,7  | 19.589.895                               | 14,7   |  |
|                                                   |                                                                                                    |     | %                                                                                   | 100,0                                                  | 100,0                                  |       | 100,0                                     |       | 100,0                                    |        |  |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                                | 27.257.357                                             | 24.645.872                             | 90,4  | 24.539.114                                | 90,0  | 5.393.106                                | 19,8 |
| 5131                 |     | TRENBIDEKO GARRAIOAREN AZPIEGITURA ETA KUDEAKETA<br>INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 413 | EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPENERAKO DIRU-LAGUNTZA.<br>SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.                                                                                                                                                                                                          | 29.000.000                                             | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      | 414 | EUSKO TRENBIDEAK SOZietateari USTIAKETA DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA.<br>SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.                                                                                                                                                                                           | 52.042.000                                             | 52.042.000                             | 100,0 | 52.042.000                                | 100,0 | 9.000.000                                | 17,3 |
|                      | 641 | - ETSKO HERRERAKO GELTOKIAREN ETA PASAIAN DAGOEN TRINTXERPE<br>BARRUTIAREN ARTEKO OINEZ ETA BIZIKLETA BITARTEKO LOTURA LANAK (OBRAK<br>EGIKARITZEA).<br>ENCOMIENDA A ETS CONEXION PEATONAL Y CICLISTA ENTRE LA ESTACION DE<br>HERRERA DE ETS CON EL DISTRITO DE TRINTXERPE EN PASAIA (EJECUCION DE LAS<br>OBRAS). | 3.540.000                                              | 3.590.000                              | 101,4 | 3.590.000                                 | 101,4 | 546.092                                  | 15,4 |
|                      |     | - EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA.<br>ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).                                                                                                                                                                                                 | 6.230.000                                              | 6.230.000                              | 100,0 | 6.230.000                                 | 100,0 | 436.800                                  | 7,0  |
|                      | 713 | EUSKAL TRENBIDE SAREA.<br>EUSKAL TRENBIDE SAREA.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 61.310.000                                             | 3.200.000                              | 5,2   | 3.200.000                                 | 5,2   | 3.200.000                                | 5,2  |
|                      | 714 | EUSKO TRENBIDEAK SOZietatearen KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZA.<br>SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.                                                                                                                                                                                                                  | 34.280.000                                             | 34.280.000                             | 100,0 | 34.280.000                                | 100,0 | 800.000                                  | 2,3  |
|                      | 718 | BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO<br>METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO.<br>CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.                                                                                                                                                    | 39.000.000                                             | 39.000.000                             | 100,0 | 39.000.000                                | 100,0 | 13.000.000                               | 33,3 |
|                      | 722 | ADIMENDUN AUTOBUS ELEKTRIKORAKO HITZARMENA GASTEIZKO UDALAREKIN.<br>CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE VITORIA. BUS ELECTRICO INTELIGENTE.                                                                                                                                                                              | 10.390.500                                             | 10.390.500                             | 100,0 | 10.390.500                                | 100,0 | 0                                        | 0,0  |
| 5135                 |     | EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK<br>NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 641 | - GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO<br>ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO TARTEA).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO<br>ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).                                                                      | 13.806.704                                             | 16.306.704                             | 118,1 | 16.306.704                                | 118,1 | 719.985                                  | 5,2  |
|                      |     | - GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO<br>ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO TARTEA).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO<br>ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).                                                                                   | 18.338.000                                             | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |

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

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

Euroak  
Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                               | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |     |
|----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----|
|                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %   |
|                      |     | - GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO].<br>(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).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA]<br>(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).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (ESTACION DE EZKIO).                                                                               | 2.000.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNIALDE-ZIZURKIL).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).                                                                         | 7.343.636                                              | 7.343.636                              | 100,0 | 7.343.636                                 | 100,0 | 477.872                                  | 6,5 |
|                      |     | - GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ZIZURKIL-ANDOAIN).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).                                                                                      | 33.962.943                                             | 33.962.942                             | 100,0 | 33.962.942                                | 100,0 | 1.768.887                                | 5,2 |
|                      |     | - GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (URNIETA-HERNANIKO BIDEGUNEA).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).                                                                            | 13.342.205                                             | 15.492.384                             | 116,1 | 15.492.384                                | 116,1 | 27.423                                   | 0,2 |
|                      |     | - GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNANI-ASTIGARRAGAKO BIDEGUNEA).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)                                                            | 21.415.158                                             | 24.004.618                             | 112,1 | 24.004.618                                | 112,1 | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA).<br>OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).                 | 13.135.000                                             | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.<br>ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.                                                                                                                                                                                                       | 10.000                                                 | 45.043.158                             | *     | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - DONOSTIAKO GELTOKIA.<br>ESTACION DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.                                                                                                                                                                                                    | 10.000.000                                             | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - ASTIGARRAGAKO GERALEKUA.<br>APEADERO DE ASTIGARRAGA.                                                                                                                                                                                                           | 2.000.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - JARDUKETA OSAGARRIAK.<br>ACTUACIONES ADICIONALES.                                                                                                                                                                                                              | 1.720.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                        | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      |     | - GIPUZKOAKO LARRIALDIETARAKO GALERIAK.<br>GALERIAS EMERGENCIA GIPUZKOA.                                                                                                                                                                                  | 7.090.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
| 5136                 |     | BILBOKO HEGOALDEKO TREN SAIHESBIDEA-KUDEAKETA K.<br>VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-C. DE GESTION                                                                                                                                                      |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 641 | ETSKO I FASEKO ERAIKUNTZA-PROIEKTUA (SERANTES-OLABEAGA TUNELA) ETA 2.<br>FASEKO INFORMAZIO-AZTERLANA (BARAKALDO-BASAURI).<br>ENCOMIENDA A ETS PROYECTO CONSTRUCTIVO FASE I (TUNEL SERANTES-OLABEAGA)<br>Y ESTUDIO INFORMATIVO FASE 2 (BARAKALDO-BASAURI). | 5.142.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
| 5151                 |     | PORTUAK<br>PUERTOS                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 222 | EAEKO PORTUKO UR-SAKONEREI EUSTEA<br>MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.                                                                                                                                                                      | 925.000                                                | 1.650.341                              | 178,4 | 1.050.341                                 | 113,6 | 0                                        | 0,0  |
|                      | 238 | PORTUKO TASAK BILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOA. EKP<br>ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.                                                                                                                                             | 2.460.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      | 612 | GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK.<br>OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.                                                                                                                                                                    | 1.600.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      | 714 | EUSKADIKO KIROL PORTUA.<br>EUSKADIKO KIROL PORTUA.                                                                                                                                                                                                        | 2.365.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
| 5411                 |     | NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP<br>INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO                                                                                                                                                              |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 414 | NEIKER SOZIJETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA.<br>SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.                                                                                                                                                    | 7.510.000                                              | 7.510.000                              | 100,0 | 7.510.000                                 | 100,0 | 1.877.500                                | 25,0 |
|                      | 454 | - FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.<br>FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.                                                                                                                                                                                                  | 2.000.000                                              | 2.000.000                              | 100,0 | 2.000.000                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.<br>FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.                                                                                                                                                                                                  | 2.400.000                                              | 2.400.000                              | 100,0 | 2.400.000                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0  |
| 5413                 |     | TEKNOLOGIA<br>TECNOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 414 | SPRI - TEKNOLOGIA ETA EKIMEN ESTRATEGIKOAK<br>SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS                                                                                                                                                                | 3.302.368                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      | 452 | BERRIKERTU PROGRAMA 2017-2018<br>PROGRAMA BERRIKERTU 2017-2018                                                                                                                                                                                            | 1.816.000                                              | 1.816.000                              | 100,0 | 66.000                                    | 3,6   | 57.000                                   | 3,1  |
|                      | 739 | ESPALAZIIO BIDEZKO NEUTROI ITURRIA<br>FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION                                                                                                                                                                                  | 1.534.694                                              | 1.534.694                              | 100,0 | 1.534.694                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0  |
|                      | 752 | - ETORGAI 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA.<br>ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.                                                                                                                                                                        | 4.847.173                                              | 4.823.471                              | 99,5  | 4.823.471                                 | 99,5  | 0                                        | 0,0  |

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

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

Euroak  
Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |     |
|----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----|
|                      |     |                                                                                                                                                                      |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %   |
|                      |     | - HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK)<br>PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 ( ESTRATEGICOS )                                  | 11.000.000                                             | 10.885.186                             | 99,0  | 10.885.186                                | 99,0  | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK)<br>PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 ( ESTRATEGICOS )                                  | 15.934.000                                             | 15.636.791                             | 98,1  | 15.636.791                                | 98,1  | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK)<br>PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 ( COMPETITIVOS )                                    | 11.351.147                                             | 10.167.477                             | 89,6  | 10.167.477                                | 89,6  | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - HAZITEK 2018 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK)<br>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)<br>PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 ( COMPETITIVOS )                                    | 24.553.611                                             | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - INDUSTRIAKO DOKTOREGOAK PROGRAMA.<br>PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.                                                                                             | 1.650.000                                              | 1.650.000                              | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
| 754                  |     | - ELKARTEK 2016 LANKIDETZA-IKERKETAK.<br>INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.                                                                                   | 1.776.817                                              | 1.784.120                              | 100,4 | 1.784.120                                 | 100,4 | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - EMAITEK+ 2016. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA<br>TENOLOGIKOAK.<br>EMAITEK+ 2016.CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS<br>TECNOLOGICAS.  | 2.028.682                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - EMAITEK+ 2017. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA<br>TENOLOGIKOAK.<br>EMAITEK+ 2017. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS<br>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<br>TENOLOGIKOAK.<br>EMAITEK+ 2018. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS<br>TECNOLOGICAS. | 39.200.000                                             | 39.200.000                             | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - ELKARTEK 2017 LANKIDETZA-IKERKETAK.<br>INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2017.                                                                                   | 12.009.125                                             | 6.186.753                              | 51,5  | 6.186.753                                 | 51,5  | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - ELKARTEK 2018 LANKIDETZA-IKERKETAK.<br>INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2018.                                                                                   | 7.000.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0 |
|                      |     | - ELKARTEK 2016<br>ELKARTEK 2016                                                                                                                                     | 0                                                      | 2.045.920                              | -     | 2.045.920                                 | -     | 17.239                                   | -   |
|                      |     | - ELKARTEK 2017<br>ELKARTEK 2017                                                                                                                                     | 0                                                      | 5.793.052                              | -     | 5.793.052                                 | -     | 0                                        | -   |
|                      |     | - EMAITEK+ 2017<br>EMAITEK+ 2017                                                                                                                                     | 0                                                      | 6.706.281                              | -     | 6.706.281                                 | -     | 0                                        | -   |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                                              | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                       | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                          |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
| 5415 BERRIKUNTZA DIGITALAREN AGENDA<br>AGENDA DE INNOVACION DIGITAL                               |     |                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                                                                                                   |     | 414 - SPRI - USTIAPEN TRANSFERENTZIA.<br>SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.                                                                                                          | 1.758.304                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                                                                                                   |     | - SPRI - TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA.<br>SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.                                                                                            | 2.070.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                                                                                                   |     | - SPRI - IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA.<br>SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.                                                                           | 4.816.430                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                                                                                                   |     | - SPRI - AGENDA DIGITALA.<br>SPRI - AGENDA DIGITAL.                                                                                                                                      | 1.851.153                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                                                                                                   |     | 752 - HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK)<br>PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)                                                      | 1.697.900                                              | 1.647.986                              | 97,1  | 1.647.986                                 | 97,1  | 0                                        | 0,0  |
|                                                                                                   |     | - HAZITEK 2018 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIKORRAK)<br>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.<br>AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL |     |                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                                                                                                   |     | 415 HAZI FUNDAZIOA.<br>FUNDACION HAZI                                                                                                                                                    | 4.414.265                                              | 4.414.265                              | 100,0 | 4.414.265                                 | 100,0 | 1.103.566                                | 25,0 |
|                                                                                                   |     | 421 FORU ALDUNDIKO LNGP 2015-2020 NEURRIAK.<br>MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.                                                                                                   | 8.999.121                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                                                                                                   |     | 452 - OINARRIZKO ORDAINKETA.<br>PAGO BASICO.                                                                                                                                             | 22.200.000                                             | 22.900.441                             | 103,2 | 94.323                                    | 0,4   | 94.323                                   | 0,4  |
|                                                                                                   |     | - KLIMA ETA INFURUMENARAKO EGOKIAK DIREN JARDUNBIDEAK APLIKATZEKO ORDAINKETA (GREENING).<br>PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING). | 12.300.000                                             | 12.500.000                             | 101,6 | 48.609                                    | 0,4   | 48.609                                   | 0,4  |
|                                                                                                   |     | - BORONDATEZKO LOTUTAKO ORDAINKETA.<br>PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.                                                                                                                         | 9.685.000                                              | 10.508.644                             | 108,5 | 4.467.856                                 | 46,1  | 4.467.856                                | 46,1 |
|                                                                                                   |     | - NEKAZAL USTIAPEN TXIKIENTZAKO ARAUBIDE ERRAZTUA.<br>REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.                                                                              | 2.500.000                                              | 2.300.000                              | 92,0  | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                                                                                                   |     | - ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF.<br>OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.                                                                                                              | 5.200.318                                              | 1.500.000                              | 28,8  | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                                                                                                   |     | - ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF.<br>OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO                                                                                                         | 6.201.173                                              | 7.863.702                              | 126,8 | 7.863.702                                 | 126,8 | 0                                        | 0,0  |

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

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

Euroak  
Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC               | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                              | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                      |                   |                                                                                                                                                                                 |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      |                   | - LABORANTZA ESTENTSIBOAREN DIBERTSIFIKAZIORAKO NEKAZARITZA ETA INGURUMENEN LAGUNTZA PROGRAMA.<br>PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS. | 1.775.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      | 721               | FORU ALDUNDIKO LNGP 2015-2020 NEURRIAK.<br>MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.                                                                                              | 7.841.514                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      | 722               | - EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA (ARLO PUBLIKOA).<br>PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).                                                                                        | 2.507.000                                              | 2.300.000                              | 91,7  | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |                   | - EREIN (ARLO PUBLIKOA).<br>EREIN (SECTOR PUBLICO).                                                                                                                             | 3.000.000                                              | 2.931.533                              | 97,7  | 2.931.533                                 | 97,7  | 734.169                                  | 24,5 |
|                      |                   | - LEADER LAGUNTZA-PROGRAMA. (ARLO PUBLIKOA).<br>PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).                                                                                       | 1.572.993                                              | 311.993                                | 19,8  | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |                   | - LEADER LAGUNTZA PROGRAMA. (PUBLIKOAK).<br>PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).                                                                                              | 4.573.546                                              | 1.247.972                              | 27,3  | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |                   | - LEADER LAGUNTZA PROGRAMA. (PUBLIKOAK).<br>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).<br>EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).                                                                                         | 1.477.500                                              | 1.618.279                              | 109,5 | 1.618.279                                 | 109,5 | 84.756                                   | 5,7  |
|                      |                   | - ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF.<br>OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.                                                                                                     | 1.400.000                                              | 1.500.000                              | 107,1 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |                   | - ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF.<br>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).<br>PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS).                                                                                              | 1.280.317                                              | 2.086.474                              | 163,0 | 2.086.474                                 | 163,0 | 0                                        | 0,0  |
|                      |                   | - LEHIATU LAGUNTZA PROGRAMA.<br>PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.                                                                                                                     | 1.969.204                                              | 473.617                                | 24,1  | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |                   | - LEHIATU LAGUNTZA PROGRAMA.<br>PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.                                                                                                                     | 1.500.000                                              | 8.894.538                              | 593,0 | 8.894.538                                 | 593,0 | 696.484                                  | 46,4 |
|                      |                   | - LANKIDETZARAKO LAGUNTZA PROGRAMA.<br>PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.                                                                                                     | 6.475.353                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |                   | - LANKIDETZARAKO LAGUNTZA PROGRAMA.<br>PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.                                                                                                     | 500.000                                                | 5.323.991                              | *     | 5.323.991                                 | *     | 350.951                                  | 70,2 |
|                      | 823               | TRESNA FINANTZARIOAK<br>INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                | 2.000.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
| 7112                 | ARRANTZA<br>PESCA |                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                  | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                      |     |                                                                                                                                     |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      | 454 | FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.<br>FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.                                                                  | 2.300.000                                              | 2.300.000                              | 100,0 | 2.300.000                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0  |
|                      | 622 | ONDARROAKO LONJA.<br>LONJA DE ONDARROA.                                                                                             | 3.800.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      | 752 | - MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEMP.<br>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.<br>MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO. | 2.594.494                                              | 2.593.324                              | 100,0 | 2.593.324                                 | 100,0 | 409.193                                  | 15,8 |
|                      |     | - EDLP. ITSASALDE GARAPENA.<br>DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.                                                                    | 1.500.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
| 7113                 |     | ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA<br>PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA                                                               |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 415 | HAZI FUNDAZIOA.<br>FUNDACION HAZI.                                                                                                  | 6.061.273                                              | 6.061.273                              | 100,0 | 6.061.273                                 | 100,0 | 1.515.318                                | 25,0 |
|                      | 752 | - LEHIATU BERRIA. II KAPITULUA. LGENF-NEKAZARITZAKO ELIKAGAIA LERROA.<br>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.<br>LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.            | 2.900.000                                              | 2.892.697                              | 99,7  | 2.892.697                                 | 99,7  | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - CAP.II. FEADER AGRO.- LEHIATU BERRIA 2018. (NO COFINANCIADO)<br>CAP.II. FEADER AGRO.- LEHIATU BERRIA 2018. (NO COFINANCIADO)      | 0                                                      | 1.850.000                              | -     | 0                                         | -     | 0                                        | -    |
| 7211                 |     | EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZ. EGITURA ETA LAGUNTZA<br>ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR                              |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 238 | EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA.<br>TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.                                                       | 1.215.000                                              | 2.029.451                              | 167,0 | 2.029.451                                 | 167,0 | 0                                        | 0,0  |
| 7212                 |     | INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA<br>DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES                                       |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 414 | SPRI - EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK.<br>SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.                                                | 2.598.940                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      | 714 | - SPRI - RENOVE MAKINA ERREMINTA 2017.<br>SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2017.                                                   | 9.000.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - SPRI - RENOVE INDUSTRIALDEAK<br>SPRI - PROGRAMA RENOVE POLIGONOS INDUSTRIALES                                                     | 3.100.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      | 721 | ELKARTEGI GERNIKA LUMO HITZARMENA<br>CONVENIO ELKARTEGI GERNIKA LUMO                                                                | 2.360.000                                              | 2.360.000                              | 100,0 | 2.360.000                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0  |
|                      | 752 | INDARTU PROGRAMA 2018<br>PROGRAMA INDARTU 2018                                                                                      | 4.000.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                          | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                      |     |                                                                                                                                                             |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      | 811 | - SPRI - SPRILUREN KAPITALA HANDITZEA<br>SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR                                                                               | 7.600.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - SPRI - PARKE TEKNOLOGIKOEN KAPITAL HANDITZEA<br>SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS                                                         | 7.160.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      | 818 | BILBAO EXHIBITION CENTRE<br>BILBAO EXHIBITION CENTRE                                                                                                        | 17.520.000                                             | 17.520.000                             | 100,0 | 17.520.000                                | 100,0 | 0                                        | 0,0  |
|                      | 821 | ARRISKU-KAPITALEKO FUNTSA<br>FONDO CAPITAL RIESGO                                                                                                           | 2.264.289                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      | 823 | - ENPRESENTZAKO KREDITU PROGRAMA<br>PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS                                                                                         | 27.000.000                                             | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - GAUZATU BERRIA 2015.<br>GAUZATU BERRIA 2015.                                                                                                              | 1.940.719                                              | 1.940.719                              | 100,0 | 1.940.719                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - GAUZATU BERRIA 2016.<br>GAUZATU BERRIA 2016.                                                                                                              | 3.519.564                                              | 3.519.564                              | 100,0 | 3.519.564                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - GAUZATU BERRIA 2017.<br>GAUZATU BERRIA 2017.                                                                                                              | 3.409.000                                              | 2.746.310                              | 80,6  | 2.746.310                                 | 80,6  | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - BIDERATU BERRIA 2018.<br>BIDERATU BERRIA 2018.                                                                                                            | 2.400.000                                              | 2.400.000                              | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
| 7213                 |     | INDUSTRIA SEGURTASUNA<br>SEGURIDAD INDUSTRIAL                                                                                                               |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 454 | EUSKADIKO AUTONOMIA-ERKIDEGOAREN KLUSTERRAK PROGRAMA. 2017.<br>PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2017. | 1.484.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
| 7214                 |     | BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA<br>INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD                                                                       |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 714 | BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA.<br>PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.                                           | 2.722.658                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
| 7613                 |     | NAZIOARTEKOTZEA<br>INTERNACIONALIZACION                                                                                                                     |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 414 | SPRI - NAZIOARTEKO KANPO SAREA<br>SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL                                                                                         | 5.364.303                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      | 452 | LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO GLOBAL LEHIAN 2017.<br>APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2017.                                                         | 3.717.380                                              | 2.833.285                              | 76,2  | 2.833.285                                 | 76,2  | 290.714                                  | 7,8  |
|                      | 453 | NAZIOARTEKOTZE BEKAK 2017.<br>BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2017.                                                                                           | 1.893.048                                              | 1.950.126                              | 103,0 | 1.950.126                                 | 103,0 | 445.767                                  | 23,5 |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                   | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                            | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |            |
|----------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------|
|                                        |     |                                                               |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %          |
|                                        | 454 | - GLOBAL TRAINING BEKAK, 2017.<br>BECAS GLOBAL TRAINING 2017. | 1.758.560                                              | 1.456.960                              | 82,8        | 1.456.960                                 | 82,8        | 180.300                                  | 10,3       |
|                                        |     | - GLOBAL TRAINING BEKAK, 2018.<br>BECAS GLOBAL TRAINING 2018. | 2.060.000                                              | 2.060.000                              | 100,0       | 0                                         | 0,0         | 0                                        | 0,0        |
| ANALIZATUA - ANALIZADO                 |     |                                                               | 873.878.028                                            | 597.174.918                            | 68,3        | 451.433.122                               | 51,7        | 47.750.898                               | 5,5        |
| %                                      |     |                                                               | 90,3                                                   | 92,4                                   |             | 92,7                                      |             | 89,7                                     |            |
| ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR |     |                                                               | 94.188.407                                             | 49.209.499                             | 52,2        | 35.407.544                                | 37,6        | 5.458.015                                | 5,8        |
| %                                      |     |                                                               | 9,7                                                    | 7,6                                    |             | 7,3                                       |             | 10,3                                     |            |
| <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>   |     |                                                               | <b>968.066.435</b>                                     | <b>646.384.416</b>                     | <b>66,8</b> | <b>486.840.667</b>                        | <b>50,3</b> | <b>53.208.913</b>                        | <b>5,5</b> |
| %                                      |     |                                                               | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |            |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.470.002                                              | 8.241.089                              | 97,3  | 8.185.089                                 | 96,6  | 1.806.425                                | 21,3 |
| 3111                 |     | ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZA<br>ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 412 | LANBIDE<br>LANBIDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17.401.881                                             | 17.401.881                             | 100,0 | 17.401.881                                | 100,0 | 4.350.470                                | 25,0 |
| 3121                 |     | GIZARTERATZEA<br>INCLUSION SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 412 | LANBIDE<br>LANBIDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 489.191.548                                            | 489.191.548                            | 100,0 | 489.191.548                               | 100,0 | 111.820.622                              | 22,9 |
|                      | 422 | - GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, 18/2008 LEGEARENAK.<br>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.<br>AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2/2016, DE 7 DE ABRIL DE INSTITUCIONES LOCALES DE EUSKADI.                                     | 4.000.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO,<br>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<br>SERVICIOS SOCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 238 | - TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KUDEAKETA-GOMENDIOA.<br>ENCOMIENDA DE GESTION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.                                                                                                                                                                                                                           | 6.700.511                                              | 4.109.634                              | 61,3  | 4.109.634                                 | 61,3  | 664.431                                  | 9,9  |
|                      |     | - TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA.<br>CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.                                                                                                                                                                                                                                           | 2.052.378                                              | 2.052.378                              | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      | 422 | KARTERAKO DEKRETUAN JATORRIA DUEN GIZARTE ZERBITZUETAKO FONDOA.<br>FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.                                                                                                                                                                                                               | 14.008.000                                             | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      | 454 | ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA).<br>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  |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                    | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                        | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
| 3124 FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA<br>POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA |     | 453 - 30/2015 DEKRETUA. SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK.<br>DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.                                                                                                        | 34.395.714                                             | 28.805.550                             | 83,7  | 2.214.000                                 | 6,4   | 2.214.000                                | 6,4   |
|                                                                         |     | - LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTEZKO.<br>CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.                                                                                  | 33.470.674                                             | 32.710.674                             | 97,7  | 3.222.996                                 | 9,6   | 3.222.546                                | 9,6   |
|                                                                         |     | - LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: MENPEKOTASUNA DUTEN PERTSONAK ZAINTEZKO.<br>CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.                                                                       | 1.115.100                                              | 1.875.100                              | 168,2 | 82.739                                    | 7,4   | 82.739                                   | 7,4   |
| 3211 ENPLEGUA<br>EMPLEO                                                 |     | 412 - LANBIDE<br>LANBIDE                                                                                                                                                                                                                                  | 241.718.416                                            | 241.718.416                            | 100,0 | 241.718.416                               | 100,0 | 31.474.017                               | 13,0  |
|                                                                         |     | - GAZTE ENPLEGUA. GAZTEAK ITZULTZEKO PROGRAMA<br>EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA DE RETORNO JUVENIL                                                                                                                                                              | 1.500.000                                              | 1.500.000                              | 100,0 | 1.500.000                                 | 100,0 | 1.500.000                                | 100,0 |
| 3222 GAZTERIA<br>JUVENTUD                                               |     | 452 GAZTE EMPLEGUA. LANERATZEKO HEZKUNTZA-TRANTSISIOKO PROGRAMA.<br>EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA TRANSICION EDUCATIVA AL MUNDO LABORAL.                                                                                                                       | 1.500.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
| 3231 PRESTAKUNTZA<br>FORMACION                                          |     | 412 LANBIDE<br>LANBIDE                                                                                                                                                                                                                                    | 108.464.135                                            | 108.464.135                            | 100,0 | 108.464.135                               | 100,0 | 19.661.749                               | 18,1  |
|                                                                         |     | 415 HOBETUZ. FORMACION PROFESIONAL CONTINUA - LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. EGITURA-GASTUETARAKO.<br>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 | 573.003                                  | 25,0  |
|                                                                         |     | 715 HOBETUZ. FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. KAPITAL-GASTUETARAKO.<br>HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE CAPITAL.      | 5.179.777                                              | 5.179.777                              | 100,0 | 5.179.777                                 | 100,0 | 4.560.107                                | 88,0  |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                     | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |             |
|----------------------|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
|                      |     |                                        |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %           |
|                      |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                 | 997.080.583                                            | 968.458.316                            | 97,1        | 905.857.912                               | 90,9        | 193.077.972                              | 19,4        |
|                      |     | %                                      | 97,8                                                   | 98,5                                   |             | 98,8                                      |             | 98,8                                     |             |
|                      |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | 22.530.591                                             | 14.416.381                             | 64,0        | 10.683.955                                | 47,4        | 2.416.636                                | 10,7        |
|                      |     | %                                      | 2,2                                                    | 1,5                                    |             | 1,2                                       |             | 1,2                                      |             |
|                      |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>   | <b>1.019.611.174</b>                                   | <b>982.874.696</b>                     | <b>96,4</b> | <b>916.541.867</b>                        | <b>89,9</b> | <b>195.494.608</b>                       | <b>19,2</b> |
|                      |     | %                                      | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |             |

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

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

Euroak  
Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC                     | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                  | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                      |                         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      |                         | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                                  | 20.871.228                                             | 19.341.640                             | 92,7  | 19.141.740                                | 91,7  | 4.277.587                                | 20,5 |
| 4312                 | ETXEBIZITZA<br>VIVIENDA |                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      |                         | 238 - ALOKABIDE, SA, ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA-GASTUAK.<br>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.<br>MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA. | 2.050.000                                              | 2.242.672                              | 109,4 | 2.242.672                                 | 109,4 | 58.020                                   | 2,8  |
|                      |                         | 414 ALOKABIDE SA<br>ALOKABIDE S.A.                                                                                                                                                                                  | 26.000.000                                             | 26.000.000                             | 100,0 | 26.000.000                                | 100,0 | 6.499.998                                | 25,0 |
|                      |                         | 453 ETXEBIZITZA ESKURATZEKO ESKUBIDE SUBJEKTIBOAREKIN LOTUTAKO PRESTAZIO EKONOMIKOAK<br>PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.                                                        | 2.000.000                                              | 2.000.000                              | 100,0 | 677.417                                   | 33,9  | 212.167                                  | 10,6 |
|                      |                         | 621 - SAILAK LURZORUA ESKURATZEA.<br>OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.                                                                                                                                 | 2.100.000                                              | 129.518                                | 6,2   | 129.518                                   | 6,2   | 12.800                                   | 0,6  |
|                      |                         | - BILBOKO ZORROTZAURREKO URBANIZAZIO-OBRAK.<br>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.<br>OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.                                                                                         | 2.060.000                                              | 1.813.837                              | 88,1  | 156.822                                   | 7,6   | 2.000                                    | 0,1  |
|                      |                         | 622 - IRUNGO LARZABALEKO 43 ZUZKIDURA-BIZITOKIREN ERAIKUNTZA ETA ZUZENDARITZA FAKULTATIBOA.<br>CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 43 ADAS. LARZABAL, IRUN.                                                        | 1.415.467                                              | 2.090.961                              | 147,7 | 2.090.961                                 | 147,7 | 27.891                                   | 2,0  |
|                      |                         | - ERRENTERIAKO ARRAMENDIN 51 ZUZKIDURA-BIZITOKIREN ERAIKUNTZA ETA ZUZENDARITZA FAKULTATIBOA.<br>CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 51 ADAS, ARRAMENDI, RENTERIA.                                                  | 1.050.463                                              | 2.219.706                              | 211,3 | 2.219.706                                 | 211,3 | 0                                        | 0,0  |
|                      |                         | - SANTURTZIKO SAN JUAN ROMPEOLAS KALEAN 58 ZUZKIDURA-BIZITOKIREN ERAIKUNTZA ETA ZUZENDARITZA FAKULTATIBOA.<br>CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.                           | 1.040.407                                              | 1.540.406                              | 148,1 | 1.540.406                                 | 148,1 | 17.988                                   | 1,7  |
|                      |                         | 714 - VISESA, ERAIKUNTZEN FINANTZAKETA. 2015EKO PROGRAMA-KONTRATUA. GIPUZKOAKO SUSTAPENAK.<br>FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES GIPUZKOA.                                       | 45.781                                                 | 1.645.781                              | *     | 1.645.781                                 | *     | 0                                        | 0,0  |

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

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

Euroak  
 Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      |     | - VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2010EKO PROGRAMA-KONTRATUA.<br>BIZKAIKO SUSTAPENAK.<br>FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES<br>BIZKAIA.                                                                                                                                   | 1.561.873                                              | 2.061.872                              | 132,0 | 2.061.872                                 | 132,0 | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - VISESA, ERAIKUNTZEN FINANTZAKETA. 2013KO PROGRAMA-KONTRATUA.<br>BIZKAIKO SUSTAPENAK.<br>FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES<br>BIZKAIA.                                                                                                                                    | 1.898.605                                              | 3.948.605                              | 208,0 | 3.948.605                                 | 208,0 | 1.034.310                                | 54,5 |
|                      |     | - VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2014KO PROGRAMA-KONTRATUA.<br>BIZKAIKO SUSTAPENAK.<br>FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES<br>BIZKAIA.                                                                                                                                    | 1.052.583                                              | 1.952.582                              | 185,5 | 1.952.582                                 | 185,5 | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - VISESA, ERAIKUNTZEN FINANTZAKETA. 2015EKO PROGRAMA-KONTRATUA.<br>BIZKAIKO SUSTAPENAK.<br>FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES<br>BIZKAIA.                                                                                                                                   | 179.999                                                | 2.079.999                              | *     | 2.079.999                                 | *     | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - VISESAREN DIRU-LAGUNTZA. VITORIA-GASTEIZKO KOROATZE AUZOAREN HIRI-<br>BIRGAITZEA. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. HORIZON 2020K FINANTZATUA.<br>SUBVENCION VISESA REGENERACION URBANA BARRIO DE CORONACION EN VITORIA-<br>GASTEIZ.PLAN RENOVE REHABILITACION. FINANCIADO HORIZON 2020. FINANCIADO<br>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:<br>2019: 10,0 M; 2020: 10,0 M.<br>ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2019:<br>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-<br>LAGUNTZAK. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA<br>SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS<br>EDIFICACIONES 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION.                                                                               | 1.850.000                                              | 1.774.616                              | 95,9  | 1.774.616                                 | 95,9  | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - SUSTAPENERAKO DIRU-LAGUNTZA, BABESPEKO ERRENTAMENDUA, DONOSTIAKO<br>TXOMIN-ENEAN 162 BOE.<br>SUBVENCION PROMOCION, ARRENDAMIENTO PROTEGIDO, 162 VPO,TXOMIN-ENEA<br>DONOSTIA.                                                                                                                                 | 5.965.000                                              | 5.965.000                              | 100,0 | 5.965.000                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0  |
| 752                  |     | FINANTZA-HITZARMENEN SOROSPENAK 90/2011.<br>SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.                                                                                                                                                                                                                             | 2.646.980                                              | 3.646.979                              | 137,8 | 3.646.979                                 | 137,8 | 0                                        | 0,0  |
| 753                  |     | - DIRU-LAGUNTZAK ETXEBIZITZA ETA ERAIKINEN BIRGAITZE EFIZIENTEAREN<br>ALORREAN 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA.<br>SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y<br>EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.                                                      | 1.700.461                                              | 1.700.459                              | 100,0 | 1.700.459                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0  |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                                             | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      |     | - DIRU-LAGUNTZAK ETXEBIZITZEN BIRGAITZE EFIZIENTEAREN ALORREAN, 2016/2017. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. EAEKO PE2014-2020 EGEF-EUROPAKO FUNTSA.<br>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  | 23.573                                   | 1,5  |
|                      |     | - DIRU-LAGUNTZAK ETXEBIZITZA ETA ERAIKINEN BIRGAITZE EFIZIENTEAREN ALORREAN 2017. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA.<br>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  |
|                      |     | - ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK 2017. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA.<br>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 | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK 2017. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA.<br>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 | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZA. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA.<br>SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.                                                                                                         | 10.000.000                                             | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
| 4420                 |     | INGURUMENA ETA LURRALDE POL. ETX. EGITURA ETA LAG.<br>ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE, P.TER. VIV.                                                                                                                                                                        |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 238 | 2017KO KUDEAKETA-GOMENDIO OROKORRA EJIERI.<br>ENCOMIENDA GESTION GENERAL 2017 A EJIE,S.A,                                                                                                                                                                                      | 1.080.309                                              | 1.574.961                              | 145,8 | 1.574.961                                 | 145,8 | 224.869                                  | 20,8 |
| 4421                 |     | INGURUMENAREN BABESA<br>PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 238 | IHOBE,S.A.REN ENKARGU.<br>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.<br>IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.                                                                                                                                                                           | 5.415.941                                              | 1.500.000                              | 27,7  | 1.500.000                                 | 27,7  | 1.500.000                                | 27,7 |
| 5121                 |     | URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA<br>PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 413 | URAREN EUSKAL AGENTZIA<br>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<br>AGENCIA VASCA DEL AGUA                                                                                                                                                                                                                               | 25.815.465                                             | 15.815.465                             | 61,3  | 15.815.465                                | 61,3  | 15.815.465                               | 61,3 |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                   | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |                       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |                       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------------------------|-----|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------|
|                                        |     |                    | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                                  | %                                      | ZENBATEKOA<br>IMPORTE | %                                         | ZENBATEKOA<br>IMPORTE | %                                        |      |
|                                        |     |                    |                                                        |                                        |                       |                                           |                       |                                          |      |
| ANALIZATUA - ANALIZADO                 |     |                    | 158.541.695                                            | 121.009.922                            | 76,3                  | 117.830.424                               | 74,3                  | 35.291.206                               | 22,3 |
| %                                      |     |                    | 75,9                                                   | 81,8                                   |                       | 83,2                                      |                       | 96,6                                     |      |
| ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR |     |                    | 50.268.305                                             | 26.940.167                             | 53,6                  | 23.744.292                                | 47,2                  | 1.240.952                                | 2,5  |
| %                                      |     |                    | 24,1                                                   | 18,2                                   |                       | 16,8                                      |                       | 3,4                                      |      |
| SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION          |     |                    | 208.810.000                                            | 147.950.089                            | 70,9                  | 141.574.716                               | 67,8                  | 36.532.158                               | 17,5 |
| %                                      |     |                    | 100,0                                                  | 100,0                                  |                       | 100,0                                     |                       | 100,0                                    |      |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                 | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |             |
|----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
|                      |     |                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                   |             |                                                                      |             |                                                                     |             |
|                      |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                 | 19.597.929                                             | 17.686.980                                                        | 90,2        | 16.642.105                                                           | 84,9        | 3.244.407                                                           | 16,6        |
| 5511                 |     | ESTADISTIKA<br>ESTADISTICA                                                                                                                         |                                                        |                                                                   |             |                                                                      |             |                                                                     |             |
|                      | 412 | OHIKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA.<br>TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.                                               | 11.407.474                                             | 2.851.869                                                         | 25,0        | 2.851.869                                                            | 25,0        | 2.851.869                                                           | 25,0        |
| 6110                 |     | OGASUNA ETA EKONOMIA. EGITURA ETA LAGUNTZA<br>ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA                                                            |                                                        |                                                                   |             |                                                                      |             |                                                                     |             |
|                      | 238 | LAGUNTZA TEKNIKOA (BANAKAKOA).<br>ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).                                                                                   | 2.100.000                                              | 2.100.000                                                         | 100,0       | 2.100.000                                                            | 100,0       | 348.615                                                             | 16,6        |
|                      | 632 | EJIE ENKARGU EKONOMIA ETA FINANTZA SISTEMEN BILAKAERA SAP<br>PLATAFORMAN<br>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<br>POLITICA FISCAL                                                                                                                  |                                                        |                                                                   |             |                                                                      |             |                                                                     |             |
|                      | 281 | OHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK<br>PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES                                                                       | 5.000.000                                              | 1.330.739                                                         | 26,6        | 1.330.739                                                            | 26,6        | 1.330.739                                                           | 26,6        |
| 6311                 |     | FINANTZA-POLITIKA<br>POLITICA FINANCIERA                                                                                                           |                                                        |                                                                   |             |                                                                      |             |                                                                     |             |
|                      | 238 | DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK.<br>COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.                                          | 2.360.000                                              | 2.284.885                                                         | 96,8        | 2.284.885                                                            | 96,8        | 318.218                                                             | 13,5        |
|                      | 282 | BIRFINKAPEN ITUNAK.<br>CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.                                                                                               | 3.581.250                                              | 39.794                                                            | 1,1         | 39.794                                                               | 1,1         | 39.794                                                              | 1,1         |
|                      |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                                                                                                                             | 45.796.653                                             | 28.044.266                                                        | 61,2        | 26.999.391                                                           | 59,0        | 8.133.641                                                           | 17,8        |
|                      |     | %                                                                                                                                                  | 79,6                                                   | 80,8                                                              |             | 81,1                                                                 |             | 88,4                                                                |             |
|                      |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                                                                                                             | 11.705.804                                             | 6.650.019                                                         | 56,8        | 6.301.838                                                            | 53,8        | 1.068.925                                                           | 9,1         |
|                      |     | %                                                                                                                                                  | 20,4                                                   | 19,2                                                              |             | 18,9                                                                 |             | 11,6                                                                |             |
|                      |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                                                                                                               | <b>57.502.457</b>                                      | <b>34.694.284</b>                                                 | <b>60,3</b> | <b>33.301.229</b>                                                    | <b>57,9</b> | <b>9.202.565</b>                                                    | <b>16,0</b> |
|                      |     | %                                                                                                                                                  | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                                                      |             | <b>100,0</b>                                                         |             | <b>100,0</b>                                                        |             |

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

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA  
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak  
 Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                 | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO                                                                                                | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |            | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |            |       |
|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|-------|
|                      |     |                                                                    |                                                                                                                                                       | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %          | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %          |       |
| 4211                 |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                 | 1.282.563.856                                                                                                                                         | 1.129.698.216                          | 88,1        | 1.129.286.520                             | 88,0       | 282.399.315                              | 22,0       |       |
|                      |     | HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA<br>ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION |                                                                                                                                                       |                                        |             |                                           |            |                                          |            |       |
|                      |     | 238                                                                | INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA.<br>ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.                                                                   | 3.626.000                              | 3.626.000   | 100,0                                     | 3.626.000  | 100,0                                    | 158.033    | 4,4   |
| 4221                 |     | 824                                                                | LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK<br>PRESTAMOS AL PERSONAL                                                                                              | 2.000.000                              | 211.753     | 10,6                                      | 211.753    | 10,6                                     | 211.753    | 10,6  |
|                      |     | 237                                                                | HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.              | 3.218.007                              | 0           | 0,0                                       | 0          | 0,0                                      | 0          | 0,0   |
|                      |     | 238                                                                | - TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK.<br>GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.                                                                 | 1.601.250                              | 1.769.000   | 110,5                                     | 1.601.250  | 100,0                                    | 135.254    | 8,4   |
|                      |     |                                                                    | - MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA LEHEN HEZKUNTZA<br>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<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA             | 517.090                                | 1.540.891   | 298,0                                     | 1.540.891  | 298,0                                    | 1.540.891  | 298,0 |
|                      |     | 416                                                                | HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA<br>FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"                                                                   | 43.035.215                             | 43.035.215  | 100,0                                     | 43.035.215 | 100,0                                    | 14.728.745 | 34,2  |
|                      |     | 422                                                                | HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 17/18 DEIALDIA<br>CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 17/18                    | 3.500.000                              | 3.500.000   | 100,0                                     | 3.500.000  | 100,0                                    | 0          | 0,0   |
|                      |     | 455                                                                | - HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN<br>CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA                       | 279.519.428                            | 179.990.387 | 64,4                                      | 76.876.259 | 27,5                                     | 76.876.259 | 27,5  |
|                      |     |                                                                    | - HEZKUNTZA ITUNAK. HEZKUNTZA BEREZIKO GELA IREKINETAN LEHEN HEZKUNTZA<br>CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA           | 13.635.532                             | 9.051.473   | 66,4                                      | 3.761.507  | 27,6                                     | 3.761.507  | 27,6  |
|                      |     |                                                                    | - HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 17/18 IKASTURTEA<br>ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18   | 7.552.000                              | 7.551.764   | 100,0                                     | 7.551.764  | 100,0                                    | 3.775.883  | 50,0  |
|                      |     |                                                                    | - HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 18/19 IKASTURTEA.<br>ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 18/19. | 4.200.000                              | 0           | 0,0                                       | 0          | 0,0                                      | 0          | 0,0   |
|                      |     |                                                                    | - 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 17/18 DEIALDIA<br>AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 17/18        | 26.627.322                             | 25.627.322  | 96,2                                      | 25.627.322 | 96,2                                     | 0          | 0,0   |

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

**07 SEKZIOA: HEZKUNTZA**  
**SECCION 07: EDUCACION**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC                                                                                     | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                                              | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      | 622                                                                                     | - HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (AK).<br>OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA).                                                                                                                                                              | 6.431.226                                              | 5.763.457                              | 89,6  | 5.763.457                                 | 89,6  | 129.575                                  | 2,0  |
|                      |                                                                                         | - HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK.<br>OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.                                                                                                                                                                        | 8.238.089                                              | 5.026.976                              | 61,0  | 4.395.202                                 | 53,4  | 0                                        | 0,0  |
|                      |                                                                                         | - HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK<br>OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA                                                                                                                                                                          | 3.642.909                                              | 7.559.907                              | 207,5 | 5.824.528                                 | 159,9 | 34.126                                   | 0,9  |
|                      | 624                                                                                     | HAUR ETA LEHEN IKASTETXEENTZAKO ALTZARIAK ETA BULEGO EKIPOA<br>MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA                                                                                                                                              | 1.628.084                                              | 231.715                                | 14,2  | 14.635                                    | 0,9   | 0                                        | 0,0  |
|                      | 625                                                                                     | PREMIA-EKIPAMENDUA.<br>EQUIPAMIENTO PREMIA.                                                                                                                                                                                                                                     | 4.275.000                                              | 5.371.033                              | 125,6 | 2.971.033                                 | 69,5  | 0                                        | 0,0  |
|                      | 722                                                                                     | UDAL TITULARTASUNEN IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK.<br>OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.                                                                                                                                   | 6.000.000                                              | 5.998.057                              | 100,0 | 5.998.057                                 | 100,0 | 0                                        | 0,0  |
|                      | 754                                                                                     | KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. HEZKOOP 2015.<br>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 | 0                                        | 0,0  |
| 4222                 | BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA<br>EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 237                                                                                     | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK.<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.                                                                                                                         | 2.935.703                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |                                                                                         | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IFUNTZIONAMENDU-GASTUAK.<br>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<br>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<br>CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO                                                                                           | 3.457.431                                              | 3.660.982                              | 105,9 | 3.660.982                                 | 105,9 | 704.527                                  | 20,4 |
|                      |                                                                                         | - BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.<br>CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.                                                                                    | 2.553.594                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |

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

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA  
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak  
 Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                                                         | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                      |     | - BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA<br>CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO                                                                                      | 3.301.905                                              | 3.396.252                              | 102,9 | 3.396.252                                 | 102,9 | 699.562                                  | 21,2  |
|                      |     | - BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.<br>CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.                                                                               | 2.354.870                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LANBIDE HEZIKETAKO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA.<br>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 | 598.131                                  | 19,2  |
|                      |     | - BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LANBIDE HEZIKETAKO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA.<br>CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.                                          | 2.236.968                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA DBH<br>MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO                                                                                                                                                                                      | 2.341.560                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA                                                                                                                                      | 2.420.719                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA                                                                                                                                        | 2.699.376                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
| 282                  |     | BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA                                                                                                                        | 350.158                                                | 3.113.683                              | 889,2 | 3.113.683                                 | 889,2 | 3.113.683                                | 889,2 |
| 422                  |     | ESKUMENENESKUORDETZA OINARRIZKO LH ZIKLOAK EMATEKO. UDALAK EAE.<br>DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.                                                                                                                                    | 6.725.534                                              | 6.725.533                              | 100,0 | 6.725.533                                 | 100,0 | 2.032.238                                | 30,2  |
| 455                  |     | - DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN<br>CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA                                                                                                                                               | 172.906.140                                            | 110.872.357                            | 64,1  | 47.159.329                                | 27,3  | 47.159.329                               | 27,3  |
|                      |     | - HEZKUNTZA ITUNAK. HEZKUNTZA BEREZIKO GELA IREKINETAN BIGARREN HEZKUNTZA, BERARIAZKO HEZKUNTZA-ERREFORTZUKO PROIEKTUAK ETA CURRICULUM-ANIZTASUNEOA<br>CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR | 18.475.690                                             | 12.574.876                             | 68,1  | 5.224.478                                 | 28,3  | 5.224.478                                | 28,3  |

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

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA  
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak  
 Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC                                                     | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                               | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                      |                                                         | - BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN<br>CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO                                                                                                                 | 60.821.822                                             | 39.203.936                             | 64,5  | 19.135.254                                | 31,5  | 19.135.254                               | 31,5  |
|                      |                                                         | - LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN<br>CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL                                                                                                | 66.229.126                                             | 51.740.395                             | 78,1  | 25.736.964                                | 38,9  | 25.736.964                               | 38,9  |
|                      |                                                         | - OINARRIZKO LH ITUNAK<br>CONCIERTOS FP BASICA                                                                                                                                                                   | 11.873.613                                             | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
| 622                  |                                                         | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH.<br>OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.                                                                                                            | 10.467.743                                             | 10.551.589                             | 100,8 | 10.225.470                                | 97,7  | 742.321                                  | 7,1   |
|                      |                                                         | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK.<br>OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.                                                                                                                        | 8.261.069                                              | 544.016                                | 6,6   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |                                                         | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH<br>OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO                                                                                                              | 3.200.000                                              | 3.471.845                              | 108,5 | 922.727                                   | 28,8  | 16.058                                   | 0,5   |
|                      |                                                         | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - L.H.<br>OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA -F.P.                                                                                                             | 0                                                      | 3.447.468                              | -     | 3.447.468                                 | -     | 5.072                                    | -     |
| 624                  |                                                         | - LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO<br>EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA<br>EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION<br>PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS | 4.715.785                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
| 4223                 | UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA<br>ENSEÑANZA UNIVERSITARIA |                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      |                                                         | 418 - UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA.<br>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.<br>UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.                                                                                     | 22.294.213                                             | 15.322.824                             | 68,7  | 15.322.824                                | 68,7  | 0                                        | 0,0   |
|                      |                                                         | - UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), BANAKAKO ORDAINSARI<br>OSAGARRIAK.<br>UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS<br>INDIVIDUALES.                                                | 14.850.000                                             | 14.850.000                             | 100,0 | 14.850.000                                | 100,0 | 0                                        | 0,0   |
|                      |                                                         | 454 - DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA).<br>UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).                                                                     | 3.991.740                                              | 2.417.618                              | 60,6  | 2.417.618                                 | 60,6  | 0                                        | 0,0   |
|                      |                                                         | - MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE<br>PLANA).<br>MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).                                                                  | 3.948.399                                              | 2.538.479                              | 64,3  | 2.538.479                                 | 64,3  | 0                                        | 0,0   |
|                      |                                                         | 718 - UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA.<br>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.<br>UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.                                                                                     | 7.232.098                                              | 6.405.960                              | 88,6  | 6.405.960                                 | 88,6  | 0                                        | 0,0   |

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

**07 SEKZIOA: HEZKUNTZA**  
**SECCION 07: EDUCACION**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                           | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |       |
|----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
|                      |     |                                                                                                                                                                                                                              |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %     |
|                      | 754 | - DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA).<br>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.<br>MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA.                                                                                                                            | 2.667.054                                              | 2.076.937                              | 77,9  | 2.076.937                                 | 77,9  | 0                                        | 0,0   |
| 4224                 |     | ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK<br>ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL                                                                                                                                                            |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 415 | MUSIKENE (EUSKAL HERRIKO GOI-MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA), USTIAPEN<br>AURREKONTUA.<br>MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE<br>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<br>IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA 2018.<br>SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y<br>FINANCIACION MUNICIPAL 2018. | 1.844.485                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO<br>IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA.<br>SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y<br>FINANCIACION MUNICIPAL.           | 7.062.961                                              | 7.517.245                              | 106,4 | 7.517.245                                 | 106,4 | 0                                        | 0,0   |
|                      | 454 | UDAL FINANTZIAZIOREKIN MUSIKA-IKASKETEN ELKARTEEI EMAN BEHARREKO<br>DIRULAGUNTZAK.<br>SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION<br>MUNICIPAL.                                                         | 1.632.781                                              | 1.745.544                              | 106,9 | 1.745.544                                 | 106,9 | 0                                        | 0,0   |
| 4231                 |     | HEZKUNTZA SUSTAPENA<br>PROMOCION EDUCATIVA                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |       |
|                      | 238 | - IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENENKO JANTOKIEN ZERBITZUA.<br>URTARRILA-EKAINA<br>SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-<br>JUNIO                                                          | 17.210.000                                             | 24.303.402                             | 141,2 | 6.252.667                                 | 36,3  | 6.252.667                                | 36,3  |
|                      |     | - IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENENKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-<br>ABENDUA.<br>SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-<br>DICIEMBRE.                                                | 9.200.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA.<br>TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.                                                                                                                                                     | 13.000.000                                             | 18.617.469                             | 143,2 | 18.538.369                                | 142,6 | 3.090.609                                | 23,8  |
|                      |     | - ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA.<br>TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.                                                                                                                                              | 8.000.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0   |
|                      |     | - ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTAILEAK. URTARRILA-EKAINA.<br>ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.                                                                                                                          | 2.500.000                                              | 2.751.142                              | 110,0 | 2.751.142                                 | 110,0 | 563.317                                  | 22,5  |

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

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA  
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak  
 Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                       | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                      |     |                                                                                                                                                                                                          |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      |     | - ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA.<br>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<br>ETA ESKUBIDE AKADEMIKOAK<br>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 | 0                                        | 0,0  |
|                      | 453 | - UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 17/18 IKASTURTEA<br>BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 17/18                                                                                                             | 41.000.000                                             | 11.788.773                             | 28,8  | 9.686.235                                 | 23,6  | 9.686.235                                | 23,6 |
|                      |     | - UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 18/19 IKASTURTEA.<br>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.<br>AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 18/19.                                                                           | 2.500.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK, DESGAITUAK GARRAIATZEKO ETA<br>BIKAINITASUN BEKAK. 17/18 IKASTURTEA.<br>BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 17/18 | 26.000.000                                             | 16.613.291                             | 63,9  | 7.808.444                                 | 30,0  | 7.808.444                                | 30,0 |
|                      |     | - IKASLE UNIBERTSITARIOENTZAKO NAZIOARTEKO MUGIKORTASUNEKO BEKAK<br>BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.                                                                            | 1.600.000                                              | 1.600.000                              | 100,0 | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      | 753 | GAILU DIGITALAK- SARE_HEZKUNTZA. 2018-19<br>DISPOSITIVOS DIGITALES-SARE_HEZKUNTZA. 2018-19                                                                                                               | 1.505.800                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
| 4715                 |     | HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA<br>EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO                                                                                                                             |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 454 | IRALERAKO DIRU-LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK<br>FINANTZATZEKO<br>SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS                                                      | 1.753.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
| 5412                 |     | IKERKETA<br>INVESTIGACION                                                                                                                                                                                |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 418 | - DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 16/17<br>BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17                                                                                                                           | 1.751.199                                              | 1.561.031                              | 89,1  | 1.561.031                                 | 89,1  | 539.078                                  | 30,8 |
|                      |     | - IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 16/17<br>BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17                                                                                                               | 4.979.553                                              | 4.843.617                              | 97,3  | 4.843.617                                 | 97,3  | 1.619.388                                | 32,5 |
|                      |     | - IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA.<br>CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.                                                                                                                         | 12.429.696                                             | 12.429.696                             | 100,0 | 12.429.696                                | 100,0 | 0                                        | 0,0  |
|                      | 453 | IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 17/18<br>BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 17/18                                                                                                                 | 2.479.456                                              | 2.461.801                              | 99,3  | 2.461.801                                 | 99,3  | 824.229                                  | 33,2 |
|                      | 454 | BIKAINITASUNA- IKERKETA I HARDUERA<br>EXCELENCIA - ACTIVIDAD DE INVESTIGACION                                                                                                                            | 2.850.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |

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

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA  
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak  
 Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                               | CAC                           | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                          | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |               | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------|
|                                                    |                               |                                                                                                             |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %             | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
| 5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA<br>FONDO DE INNOVACION | 718                           | - IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 13/18.<br>GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.       | 2.887.757                                              | 2.887.757                              | 100,0         | 2.887.757                                 | 100,0       | 0                                        | 0,0  |
|                                                    |                               | - IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 16/21.<br>GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21.       | 4.105.469                                              | 4.105.469                              | 100,0         | 4.105.469                                 | 100,0       | 0                                        | 0,0  |
|                                                    |                               | - IKERKETA JARDUERA BERC 2018-2021.<br>ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021.                              | 8.400.000                                              | 4.444.262                              | 52,9          | 4.444.262                                 | 52,9        | 1.597.062                                | 19,0 |
|                                                    |                               | - IKERKETA JARDUERA BERC 2018-2021.<br>ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021.                              | 0                                                      | 3.955.738                              | -             | 3.955.738                                 | -           | 0                                        | -    |
|                                                    | 739                           | EUROPAKO NEUTROIEN ESPALAZIO ITURRIAREN HITZARMENA.<br>FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO. | 1.534.695                                              | 1.534.694                              | 100,0         | 1.534.694                                 | 100,0       | 0                                        | 0,0  |
|                                                    | 718                           | UPV/EHU - KONTRATU PROGRAMA<br>UPV/EHU - CONTRATO PROGRAMA                                                  | 2.725.000                                              | 0                                      | 0,0           | 0                                         | 0,0         | 0                                        | 0,0  |
|                                                    |                               | ANALIZATUA - ANALIZADO                                                                                      | 2.629.098.070                                          | 2.131.536.148                          | 81,1          | 1.865.403.627                             | 71,0        | 790.211.358                              | 30,1 |
|                                                    |                               | %                                                                                                           | 96,2                                                   | 97,6                                   |               | 98,0                                      |             | 98,6                                     |      |
|                                                    |                               | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                                                                      | 103.825.768                                            | 51.352.312                             | 49,5          | 38.526.646                                | 37,1        | 11.138.372                               | 10,7 |
|                                                    |                               | %                                                                                                           | 3,8                                                    | 2,4                                    |               | 2,0                                       |             | 1,4                                      |      |
|                                                    | SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION | 2.732.923.838                                                                                               | 2.182.888.460                                          | 79,9                                   | 1.903.930.273 | 69,7                                      | 801.349.730 | 29,3                                     |      |
|                                                    | %                             | 100,0                                                                                                       | 100,0                                                  |                                        | 100,0         |                                           | 100,0       |                                          |      |

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

**08 SEKZIOA: OSASUNA**  
**SECCION 08: SALUD**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                               | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                              | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                                                                                    |     |                                                                                 |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                                                                                    |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                              | 48.219.818                                             | 45.811.188                             | 95,0  | 45.316.028                                | 94,0  | 9.839.197                                | 20,4 |
| 4111 OSASUNA. EGITURA ETA LAGUNTZA<br>ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD                  |     |                                                                                 |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                                                                                    | 632 | SAILEKO GARAPEN INFORMATIKOAK.<br>DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.    | 1.617.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
| 4112 OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA<br>FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA |     |                                                                                 |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                                                                                    | 241 | - BARRUALDE GALDAKAO E.S.I. ALO.<br>O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.             | 8.131.013                                              | 8.131.013                              | 100,0 | 7.872.109                                 | 96,8  | 1.312.018                                | 16,1 |
|                                                                                    |     | - ARABAKO ESI. ALO<br>OSI ARABA. DTA                                            | 375.368.654                                            | 375.368.654                            | 100,0 | 360.150.524                               | 95,9  | 107.439.943                              | 28,6 |
|                                                                                    |     | - ARABAKO ERRIOKA-RIOJA ALAVESA. ESI<br>OSI ARABAKO ERRIOKA-RIOJA ALAVESA       | 11.762.578                                             | 11.762.578                             | 100,0 | 11.320.109                                | 96,2  | 2.697.959                                | 22,9 |
|                                                                                    |     | - ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA.<br>RED SALUD MENTAL ARABA.                       | 26.380.375                                             | 26.380.375                             | 100,0 | 26.334.807                                | 99,8  | 6.276.462                                | 23,8 |
|                                                                                    |     | - TOLOSALDEAKO E.S.I.<br>O.S.I. TOLOSALDEA.                                     | 13.455.036                                             | 13.455.036                             | 100,0 | 13.455.036                                | 100,0 | 4.039.128                                | 30,0 |
|                                                                                    |     | - DONOSTIALDEAKO E.S.I.<br>O.S.I. DONOSTIALDEA                                  | 513.502.448                                            | 513.502.448                            | 100,0 | 513.502.448                               | 100,0 | 152.693.020                              | 29,7 |
|                                                                                    |     | - GOIERRI-UROLA GARAIO E.S.I.<br>O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.                     | 71.739.969                                             | 71.739.969                             | 100,0 | 71.739.969                                | 100,0 | 21.212.552                               | 29,6 |
|                                                                                    |     | - BIDASOAKO E.S.I..<br>O.S.I. BIDASOA.                                          | 51.944.219                                             | 51.944.219                             | 100,0 | 51.944.219                                | 100,0 | 15.495.745                               | 29,8 |
|                                                                                    |     | - DEBABARRENA E.S.I. GLO.<br>O.S.I. DEBABARRENA. DTG.                           | 55.642.265                                             | 55.642.265                             | 100,0 | 55.642.265                                | 100,0 | 16.253.049                               | 29,2 |
|                                                                                    |     | - ALTO DEBAKO E.S.I. GLO.<br>O.S.I. ALTO DEBA. DTG.                             | 44.100.908                                             | 44.100.908                             | 100,0 | 44.100.908                                | 100,0 | 13.125.623                               | 29,8 |
|                                                                                    |     | - GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA.<br>RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.                 | 11.416.325                                             | 11.416.325                             | 100,0 | 11.416.325                                | 100,0 | 2.722.239                                | 23,8 |
|                                                                                    |     | - DEBABARRENA E.S.I. BLO.<br>O.S.I. DEBABARRENA. DTB.                           | 3.928.395                                              | 3.928.395                              | 100,0 | 3.787.899                                 | 96,4  | 1.161.623                                | 29,6 |
|                                                                                    |     | - EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I.<br>O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES. | 494.182.600                                            | 494.182.600                            | 100,0 | 477.881.508                               | 96,7  | 145.120.849                              | 29,4 |

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

**08 SEKZIOA: OSASUNA**  
**SECCION 08: SALUD**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                             | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                      |     |                                                                                                |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      |     | - BILBAO BASURTOKO E.S.I.<br>O.S.I. BILBAO BASURTO.                                            | 407.912.599                                            | 407.912.599                            | 100,0 | 386.444.238                               | 94,7  | 118.720.921                              | 29,1 |
|                      |     | - BARRUALDE GALDAKAO E.S.I. BLO.<br>O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.                            | 250.388.127                                            | 250.388.127                            | 100,0 | 242.415.367                               | 96,8  | 74.817.315                               | 29,9 |
|                      |     | - BARAKALDO SESTAOKO E.S.I.<br>O.S.I. BARAKALDO SESTAO.                                        | 79.595.689                                             | 79.595.689                             | 100,0 | 77.046.428                                | 96,8  | 23.382.521                               | 29,4 |
|                      |     | - URIBEKO E.S.I.<br>O.S.I. URIBE.                                                              | 73.534.548                                             | 73.534.548                             | 100,0 | 62.139.549                                | 84,5  | 16.958.742                               | 23,1 |
|                      |     | - SANTA MARINA OSPITALEA.<br>HOSPITAL SANTA MARINA.                                            | 24.239.509                                             | 24.239.509                             | 100,0 | 23.617.389                                | 97,4  | 8.217.592                                | 33,9 |
|                      |     | - GORLIZKO OSPITALEA.<br>HOSPITAL DE GORLIZ.                                                   | 21.815.561                                             | 21.815.561                             | 100,0 | 21.115.602                                | 96,8  | 7.085.387                                | 32,5 |
|                      |     | - BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA.<br>RED SALUD MENTAL BIZKAIA.                                   | 68.541.987                                             | 68.541.987                             | 100,0 | 67.907.939                                | 99,1  | 16.120.344                               | 23,5 |
|                      |     | - ZUZENDARITZA NAGUSIA.<br>DIRECCION GENERAL.                                                  | 105.475.565                                            | 104.475.565                            | 99,1  | 98.004.750                                | 92,9  | 14.953.102                               | 14,2 |
|                      |     | - EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK.<br>UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.                  | 20.848.873                                             | 20.098.873                             | 96,4  | 17.876.799                                | 85,7  | 4.409.610                                | 21,2 |
|                      |     | - TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA.<br>CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS. | 17.957.072                                             | 17.957.072                             | 100,0 | 17.267.026                                | 96,2  | 4.259.200                                | 23,7 |
| 242                  |     | - ARNAS TERAPIA.ALO.<br>TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.                                            | 1.967.216                                              | 1.967.216                              | 100,0 | 1.967.216                                 | 100,0 | 326.040                                  | 16,6 |
|                      |     | - ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA.<br>DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.                        | 2.641.149                                              | 2.671.058                              | 101,1 | 2.589.749                                 | 98,1  | 324.620                                  | 12,3 |
|                      |     | - PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. ALO.<br>TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.                                 | 2.749.310                                              | 2.353.012                              | 85,6  | 2.353.012                                 | 85,6  | 436.312                                  | 15,9 |
|                      |     | - URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. ALO.<br>RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.        | 5.718.000                                              | 5.715.720                              | 100,0 | 5.715.720                                 | 100,0 | 952.620                                  | 16,7 |
|                      |     | - HITZARMENAK ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN<br>CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA         | 3.868.915                                              | 3.872.295                              | 100,1 | 3.872.295                                 | 100,1 | 0                                        | 0,0  |
|                      |     | - ARNAS TERAPIA.GLO.<br>TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.                                            | 3.464.392                                              | 9.294.547                              | 268,3 | 9.294.547                                 | 268,3 | 1.534.980                                | 44,3 |
|                      |     | - ETXEKO LARRIALDI-LAGUNTZA.GLO.<br>ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.                       | 2.303.378                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |

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

**08 SEKZIOA: OSASUNA**  
**SECCION 08: SALUD**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                             | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                      |     |                                                                                                |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      |     | - PADI.GLO.<br>PADI.DTG.                                                                       | 1.511.360                                              | 1.604.460                              | 106,2 | 80.255                                    | 5,3   | 80.255                                   | 5,3  |
|                      |     | - GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA<br>DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA                          | 68.741.403                                             | 67.293.671                             | 97,9  | 67.293.671                                | 97,9  | 11.497.824                               | 16,7 |
|                      |     | - ZENTRO PSIKIATRIKOEK ESKAINITAKO ZERBITZUAK<br>SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS | 26.603.303                                             | 26.465.856                             | 99,5  | 26.465.856                                | 99,5  | 4.492.174                                | 16,9 |
|                      |     | - URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.GLO.<br>RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.          | 7.985.363                                              | 7.985.363                              | 100,0 | 7.985.363                                 | 100,0 | 1.330.894                                | 16,7 |
|                      |     | - URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.GLO.<br>RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.          | 1.754.606                                              | 1.755.086                              | 100,0 | 1.755.086                                 | 100,0 | 288.894                                  | 16,5 |
|                      |     | - PROGRAMATUTAKO GARRAIOA.GLO<br>TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.                                   | 10.065.925                                             | 1.661.044                              | 16,5  | 1.661.044                                 | 16,5  | 1.661.044                                | 16,5 |
|                      |     | - HITZARMENAK GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREKIN<br>CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA          | 8.913.090                                              | 8.906.628                              | 99,9  | 8.906.628                                 | 99,9  | 334.890                                  | 3,8  |
|                      |     | - BESTE HITZARMEN SOZIOSANITARIO BATZUK.GLO.<br>OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.          | 1.416.470                                              | 1.630.845                              | 115,1 | 1.630.845                                 | 115,1 | 291.203                                  | 20,6 |
|                      |     | - ARNAS TERAPIA.BLO.<br>TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.                                            | 6.650.428                                              | 6.650.428                              | 100,0 | 6.650.428                                 | 100,0 | 1.102.014                                | 16,6 |
|                      |     | - HEMODIALISI ETA DIALISI PERITONEALA.BLO.<br>HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.          | 5.677.149                                              | 3.776.088                              | 66,5  | 3.776.088                                 | 66,5  | 217.330                                  | 3,8  |
|                      |     | - PADI.BLO.<br>PADI.DTB.                                                                       | 2.891.370                                              | 2.918.992                              | 101,0 | 5.145                                     | 0,2   | 5.145                                    | 0,2  |
|                      |     | - BESTE ANBULATORIO BATZUK.BLO.<br>OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.                             | 3.259.704                                              | 2.812.476                              | 86,3  | 2.772.203                                 | 85,0  | 546.632                                  | 16,8 |
|                      |     | - BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA.<br>DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.                           | 17.671.004                                             | 16.867.846                             | 95,5  | 14.836.831                                | 84,0  | 2.867.085                                | 16,2 |
|                      |     | - ZENTRO PSIKIATRIKOEK ESKAINITAKO ZERBITZUAK<br>SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS | 9.573.333                                              | 9.532.325                              | 99,6  | 9.383.310                                 | 98,0  | 1.366.763                                | 14,3 |
|                      |     | - POGRAMATUTAKO GARRAIOA.BLO.<br>TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.                                    | 17.251.831                                             | 15.861.682                             | 91,9  | 15.850.557                                | 91,9  | 2.977.672                                | 17,3 |
|                      |     | - URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BLO.<br>RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.        | 4.884.000                                              | 4.651.183                              | 95,2  | 4.651.183                                 | 95,2  | 806.183                                  | 16,5 |
|                      |     | - HITZARMENAK BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREKIN<br>CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA             | 4.317.884                                              | 4.436.122                              | 102,7 | 4.436.122                                 | 102,7 | 177.350                                  | 4,1  |

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

**08 SEKZIOA: OSASUNA**  
**SECCION 08: SALUD**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC                              | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                     | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                      |                                  |                                                                                                        |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      |                                  | - BESTE HITZARMEN SOZIOSANITARIO BATZUK.BLO.<br>OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.                  | 2.683.867                                              | 2.683.188                              | 100,0 | 2.233.146                                 | 83,2  | 460.056                                  | 17,1 |
|                      |                                  | - URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA.<br>RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.        | 6.676.636                                              | 6.676.636                              | 100,0 | 6.676.636                                 | 100,0 | 1.658.254                                | 24,8 |
|                      |                                  | - URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO.BIZKAIA<br>RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.BIZKAIA.                 | 3.816.508                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
| 453                  |                                  | - PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA.<br>PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA. | 2.081.656                                              | 554.874                                | 26,7  | 554.874                                   | 26,7  | 554.874                                  | 26,7 |
|                      |                                  | - PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA.<br>PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.   | 3.167.139                                              | 713.769                                | 22,5  | 713.769                                   | 22,5  | 713.769                                  | 22,5 |
| 713                  |                                  | - ARABAKO ESI.<br>OSI ARABA.                                                                           | 23.161.050                                             | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |                                  | - DEBABARRENA E.S.I.<br>O.S.I. DEBABARRENA                                                             | 10.950.000                                             | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |                                  | - DONOSTIALDEAKO E.S.I.<br>O.S.I. DONOSTIALDEA.                                                        | 5.700.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |                                  | - URIBEKO E.S.I.<br>O.S.I. URIBE.                                                                      | 3.250.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |                                  | - EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I.<br>O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.                        | 4.598.890                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |                                  | - BILBAO BASURTOKO E.S.I.<br>O.S.I. BILBAO BASURTO.                                                    | 1.819.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |                                  | - ZUZENDARITZA NAGUSIA.<br>DIRECCION GENERAL.                                                          | 8.685.060                                              | 59.627.000                             | 686,5 | 59.627.000                                | 686,5 | 0                                        | 0,0  |
| 4113                 | OSASUN PUBLIKOA<br>SALUD PUBLICA |                                                                                                        |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      |                                  | 237 - GIPUZKOAKO TXERTOAK.<br>VACUNAS GIPUZKOA.                                                        | 2.180.000                                              | 2.620.255                              | 120,2 | 2.041.595                                 | 93,7  | 118.141                                  | 5,4  |
|                      |                                  | - BIZKAIAKO TXERTOAK.<br>VACUNAS BIZKAIA.                                                              | 3.850.000                                              | 4.395.764                              | 114,2 | 3.609.852                                 | 93,8  | 164.879                                  | 4,3  |
|                      |                                  | - PNEUMOKOKO TXERTOAK ESKURATU.<br>ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.                                       | 1.566.136                                              | 2.285.712                              | 145,9 | 2.285.712                                 | 145,9 | 155.808                                  | 9,9  |
|                      |                                  | - TXERTOAK.<br>VACUNAS.                                                                                | 2.296.292                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
| 453                  |                                  | TRATAMENDUEI ATXIKITZEKO LAGUNTZAK<br>AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS                              | 6.820.000                                              | 6.625.000                              | 97,1  | 2.972.891                                 | 43,6  | 2.972.891                                | 43,6 |

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

**08 SEKZIOA: OSASUNA**  
**SECCION 08: SALUD**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                           | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                       | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
|                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                          |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %           |
| 4114 OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZA<br>INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA |     |                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                        |             |                                           |             |                                          |             |
|                                                                                | 415 | BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA.<br>FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.                                                                                             | 2.168.995                                              | 2.168.995                              | 100,0       | 2.168.995                                 | 100,0       | 542.249                                  | 25,0        |
| 4115 FARMAZIA<br>FARMACIA                                                      |     |                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                        |             |                                           |             |                                          |             |
|                                                                                | 238 | GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO<br>SOZIOSANITARIOAK.<br>SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIOSANITARIOS<br>CAPV.                                             | 4.997.517                                              | 4.997.517                              | 100,0       | 4.997.517                                 | 100,0       | 340.646                                  | 6,8         |
|                                                                                | 453 | - PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK.<br>PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.                                                                       | 63.898.574                                             | 63.898.574                             | 100,0       | 63.898.574                                | 100,0       | 11.272.517                               | 17,6        |
|                                                                                |     | - PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA.<br>PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.                                                                     | 149.823.543                                            | 149.823.543                            | 100,0       | 149.823.543                               | 100,0       | 25.422.461                               | 17,0        |
|                                                                                |     | - PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA.<br>PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.                                                                     | 295.280.414                                            | 295.280.414                            | 100,0       | 295.280.414                               | 100,0       | 48.859.080                               | 16,5        |
| 4116 ADIKZIOAK<br>ADICCIONES                                                   |     |                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                        |             |                                           |             |                                          |             |
|                                                                                | 422 | TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO ETA PREBENTZIOKO UDAL-<br>PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK.<br>AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA<br>PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCIÓN. | 1.735.900                                              | 0                                      | 0,0         | 0                                         | 0,0         | 0                                        | 0,0         |
| 5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA<br>FONDO DE INNOVACION                             |     |                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                        |             |                                           |             |                                          |             |
|                                                                                | 418 | IKERKETA-PROIEK. GARAPEN. ETA BERRIKUNTZA BIOZIENTZIAN ETA OSASUN.<br>PROYEC. DE INVEST., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCENCIA Y LA SALUD                                                                    | 1.750.000                                              | 0                                      | 0,0         | 0                                         | 0,0         | 0                                        | 0,0         |
| ANALIZATUA - ANALIZADO                                                         |     |                                                                                                                                                                                                          | 3.636.538.893                                          | 3.608.960.687                          | 99,2        | 3.509.116.913                             | 96,5        | 915.167.687                              | 25,2        |
| %                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                          | 98,8                                                   | 99,4                                   |             | 99,5                                      |             | 99,6                                     |             |
| ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                                         |     |                                                                                                                                                                                                          | 43.847.607                                             | 21.002.885                             | 47,9        | 18.601.013                                | 42,4        | 3.292.177                                | 7,5         |
| %                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                          | 1,2                                                    | 0,6                                    |             | 0,5                                       |             | 0,4                                      |             |
| <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                                           |     |                                                                                                                                                                                                          | <b>3.680.386.500</b>                                   | <b>3.629.963.572</b>                   | <b>98,6</b> | <b>3.527.717.926</b>                      | <b>95,9</b> | <b>918.459.863</b>                       | <b>25,0</b> |
| %                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                          | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |             |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA |                                                 | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                               | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |            | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |            | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |           |      |
|----------------------|-------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------|------|
|                      |                                                 |     |                                                                                                                                  |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %          | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %          | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %         |      |
| 4431                 | KONTSUMOA<br>CONSUMO                            |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                               | 5.162.603                                              | 4.684.128                              | 90,7       | 4.684.128                                 | 90,7       | 1.059.905                                | 20,5      |      |
|                      |                                                 | 412 | KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA<br>KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO                                             | 5.576.890                                              | 5.576.890                              | 100,0      | 5.576.890                                 | 100,0      | 1.394.223                                | 25,0      |      |
| 7511                 | TURISMO ETA OSTALARITZA<br>TURISMO Y HOSTELERIA |     |                                                                                                                                  |                                                        |                                        |            |                                           |            |                                          |           |      |
|                      |                                                 | 414 | BASQUETOURL.<br>BASQUETOURL.                                                                                                     | 7.671.169                                              | 7.671.169                              | 100,0      | 7.671.169                                 | 100,0      | 2.800.000                                | 36,5      |      |
| 7612                 | BARNE MERKATARITZA<br>COMERCIO INTERIOR         |     |                                                                                                                                  |                                                        |                                        |            |                                           |            |                                          |           |      |
|                      |                                                 | 454 | HIRIGUNE. ZONAKO ESTRATEGIAK GARATZEN LAGUNTZEKO ELKARTEAK.<br>HIRIGUNE ASOCIACIONES APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES. | 2.488.063                                              | 114.236                                | 4,6        | 114.236                                   | 4,6        | 79.965                                   | 3,2       |      |
|                      |                                                 | 752 | MERKATARITZAKO SALTOKIAK MODERNIZATZEA.<br>MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.                                        | 2.100.000                                              | 24.170                                 | 1,2        | 24.170                                    | 1,2        | 24.170                                   | 1,2       |      |
|                      |                                                 |     |                                                                                                                                  | ANALIZATUA - ANALIZADO                                 | 22.998.725                             | 18.070.593 | 78,6                                      | 18.070.593 | 78,6                                     | 5.358.262 | 23,3 |
|                      |                                                 |     |                                                                                                                                  | %                                                      | 55,9                                   | 81,2       |                                           | 81,3       |                                          | 93,1      |      |
|                      |                                                 |     |                                                                                                                                  | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                 | 18.137.357                             | 4.186.356  | 23,1                                      | 4.168.855  | 23,0                                     | 396.026   | 2,2  |
|                      |                                                 |     |                                                                                                                                  | %                                                      | 44,1                                   | 18,8       |                                           | 18,7       |                                          | 6,9       |      |
|                      |                                                 |     |                                                                                                                                  | SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION                          | 41.136.082                             | 22.256.948 | 54,1                                      | 22.239.448 | 54,1                                     | 5.754.289 | 14,0 |
|                      |                                                 |     |                                                                                                                                  | %                                                      | 100,0                                  | 100,0      |                                           | 100,0      |                                          | 100,0     |      |

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

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC                                                           | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                        | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|------|
|                      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                   |       |                                                                      |       |                                                                     |      |
|                      |                                                               | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                                                                        | 10.814.354                                             | 10.400.138                                                        | 96,2  | 10.347.033                                                           | 95,7  | 2.326.512                                                           | 21,5 |
| 4512                 | KIROLAK<br>DEPORTES                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                   |       |                                                                      |       |                                                                     |      |
|                      |                                                               | 454 KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2018: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK.<br>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<br>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<br>PROMOCION DE LA CULTURA               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                   |       |                                                                      |       |                                                                     |      |
|                      |                                                               | 413 ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA.<br>INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.                                                                                                                                            | 2.591.391                                              | 2.591.391                                                         | 100,0 | 2.591.391                                                            | 100,0 | 647.848                                                             | 25,0 |
|                      |                                                               | 414 EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA.<br>ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.                                                                                                                                             | 7.394.684                                              | 7.394.684                                                         | 100,0 | 7.394.684                                                            | 100,0 | 1.848.671                                                           | 25,0 |
|                      |                                                               | 451 KULTURA GARAIKIDEAREN NAZIOARTEKO GUNEA, S.A. (KGNG, S.A.), USTIAPEN AURREKONTUA.<br>CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.                                                                    | 1.630.000                                              | 1.630.000                                                         | 100,0 | 1.630.000                                                            | 100,0 | 180.000                                                             | 11,0 |
| 4514                 | ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA<br>PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                   |       |                                                                      |       |                                                                     |      |
|                      |                                                               | 454 - BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA (FMGB), FUNDAZIOAREN ERAGIKETA-GASTUEN AURREKONTUA.<br>FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION.                                                           | 4.415.000                                              | 4.415.000                                                         | 100,0 | 4.415.000                                                            | 100,0 | 1.545.250                                                           | 35,0 |
|                      |                                                               | - BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA.<br>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<br>MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                   |       |                                                                      |       |                                                                     |      |
|                      |                                                               | 413 EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA.<br>RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.                                                                                                                                   | 121.983.582                                            | 121.983.582                                                       | 100,0 | 121.983.582                                                          | 100,0 | 29.500.000                                                          | 24,2 |
|                      |                                                               | 714 EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA (EUSKAL ZINEMA PROGRAMA).<br>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.<br>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 MARTXOAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2018**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

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

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                            | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
| 4711 HIZKUNTZA POLITIKA<br>POLITICA LINGÜISTICA |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                                                 | 412 | HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA),<br>GASTU ARRUNTAK.<br><br>HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS),<br>GASTOS CORRIENTES.                                                                                                                                            | 35.976.774                                             | 35.976.774                             | 100,0 | 35.976.774                                | 100,0 | 17.988.387                               | 50,0 |
|                                                 | 452 | - EUSKARA HEDABIDEETAN (16/19) (HEDABIDEAK DEIALDIA): EUSKARAZKO<br>HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK.<br><br>EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK):<br>SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS<br>MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA. | 4.875.000                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                                                 |     | - EUSKARA HEDABIDEETAN (16/19) (HEDABIDEAK)<br><br>EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                      | 3.889.733                              | -     | 3.889.733                                 | -     | 0                                        | -    |
|                                                 |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 206.082.785                                            | 199.608.302                            | 96,9  | 198.285.197                               | 96,2  | 55.316.918                               | 26,8 |
|                                                 |     | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80,4                                                   | 87,9                                   |       | 90,6                                      |       | 94,1                                     |      |
|                                                 |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50.194.161                                             | 27.577.546                             | 54,9  | 20.620.484                                | 41,1  | 3.458.091                                | 6,9  |
|                                                 |     | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,6                                                   | 12,1                                   |       | 9,4                                       |       | 5,9                                      |      |
|                                                 |     | SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 256.276.946                                            | 227.185.848                            | 88,6  | 218.905.681                               | 85,4  | 58.775.009                               | 22,9 |
|                                                 |     | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,0                                                  | 100,0                                  |       | 100,0                                     |       | 100,0                                    |      |

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

11 SEKZIOA: SEGURTASUNA  
 SECCION 11: SEGURIDAD

Euroak  
 Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC                                           | PARTIDA<br>PARTIDA | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO                                                                                                                                                                                                                     | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |             |      |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|------|
|                      |                                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %           |      |
| 2221                 | TRAFIKOA<br>TRAFICO                           | 238                | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL<br><br>FRANKEOA GUTUN ZIURTATUAK BIDALTZEAGATIK, TRAFIKO ZUZENDARITZAK JARRITAKO ISUNEN ONDORIOZ<br>FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO. | 488.749.832                            | 435.965.744 | 89,2                                      | 435.806.913 | 89,2                                     | 103.917.125 | 21,3 |
| 2223                 | ERTZAINZA ZERBITZUAN<br>ERTZAINZA EN SERVICIO | 215                | LIZENTZIAK BERRITZEA.<br>RENOVACION LICENCIAS.                                                                                                                                                                                                                             | 7.108.000                              | 4.748.658   | 66,8                                      | 4.411.131   | 62,1                                     | 28.435      | 0,4  |
|                      |                                               | 216                | - PATRUILA- IBILGAILUEN BERRIZTAPENA<br>RENOVACION VEHICULOS PATRULLA                                                                                                                                                                                                      | 4.405.500                              | 3.422.298   | 77,7                                      | 3.422.298   | 77,7                                     | 0           | 0,0  |
|                      |                                               |                    | - ERABILERA POLIZIALEKO IBILGAILUAK ALOKATZEA<br>ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL                                                                                                                                                                                   | 2.988.000                              | 2.988.000   | 100,0                                     | 2.988.000   | 100,0                                    | 494.371     | 16,5 |
|                      |                                               |                    | - LUR OROTAKO IBILGAILUEN BERRIZTAPENA<br>RENOVACION TODO TERRENOS                                                                                                                                                                                                         | 2.090.000                              | 1.301.624   | 62,3                                      | 1.301.624   | 62,3                                     | 0           | 0,0  |
|                      |                                               | 237                | - IBILGAILUEN ERREGAIA<br>CARBURANTE VEHICULOS                                                                                                                                                                                                                             | 3.000.000                              | 3.000.000   | 100,0                                     | 3.000.000   | 100,0                                    | 383.381     | 12,8 |
|                      |                                               |                    | - IBILGAILUEN ERREGAIA<br>CARBURANTE VEHICULOS                                                                                                                                                                                                                             | 3.000.000                              | 3.000.000   | 100,0                                     | 0           | 0,0                                      | 0           | 0,0  |
|                      |                                               |                    | - ENERGIA ELEKTRIKOA<br>ENERGIA ELECTRICA                                                                                                                                                                                                                                  | 2.000.000                              | 2.000.000   | 100,0                                     | 1.000.000   | 50,0                                     | 308.676     | 15,4 |
|                      |                                               |                    | - JANTZIAK, UNIFORMEAK ETA LENTZERIA<br>VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA                                                                                                                                                                                                    | 2.808.200                              | 390.678     | 13,9                                      | 130.678     | 4,7                                      | 130.678     | 4,7  |
|                      |                                               |                    | - BALEN AURKAKO TXALEKOAK<br>CHALECOS ANTIBALAS                                                                                                                                                                                                                            | 4.271.368                              | 4.229.651   | 99,0                                      | 4.229.651   | 99,0                                     | 0           | 0,0  |
|                      |                                               | 238                | - GARBIKETA<br>LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.400.000                              | 5.400.000   | 100,0                                     | 5.400.000   | 100,0                                    | 549.443     | 10,2 |
|                      |                                               |                    | - SEGURTASUNA<br>SEGURIDAD                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.219.000                              | 172.841     | 7,8                                       | 22.841      | 1,0                                      | 22.841      | 1,0  |
|                      |                                               |                    | - PERTSONAK BABESTEKO ZERBITZUA.<br>SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.                                                                                                                                                                                                       | 3.785.000                              | 3.785.000   | 100,0                                     | 3.785.000   | 100,0                                    | 630.798     | 16,7 |

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

**11 SEKZIOA: SEGURTASUNA**  
**SECCION 11: SEGURIDAD**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC                                                 | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                         | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO                                | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                    |            | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS                                                                      |            | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |           |           |       |
|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|                      |                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                       | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                                                                                                                                                                                                                                     | %          | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                                                                                          | %          | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %         |           |       |
| 2231                 | LARRIALDIEI AURRE EGITEA<br>ATENCION DE EMERGENCIAS | - ALDINGABEEN ZENTROEN, JUSTIZIAREN JAURTEGIEN ETA ERANDIOKO EGOITZAREN SEGURTASUNA ETA ZAINTZA.<br>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      | 250.814                                  | 15,7      |           |       |
|                      |                                                     | - LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK<br>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA                                                                                                                       | 2.690.000                                                                             | 736.589                                                                                                                                                                                                                                                   | 27,4       | 736.589                                                                                                        | 27,4       | 736.589                                  | 27,4      |           |       |
|                      |                                                     | - APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK.<br>MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS                                                                                                   | 3.274.000                                                                             | 3.274.000                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,0      | 3.274.000                                                                                                      | 100,0      | 491.561                                  | 15,0      |           |       |
|                      |                                                     | - SOFTWAREAREN LIZENTZIAK.<br>LICENCIA DE SOFTWARE.                                                                                                                                        | 1.600.000                                                                             | 217.038                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,6       | 217.038                                                                                                        | 13,6       | 0                                        | 0,0       |           |       |
|                      |                                                     | 412                                                                                                                                                                                        | POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA<br>ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS | 14.559.000                                                                                                                                                                                                                                                | 14.559.000 | 100,0                                                                                                          | 14.559.000 | 100,0                                    | 3.639.750 | 25,0      |       |
|                      | 4611                                                | HAUTESKUNDEAK<br>PROCESOS ELECTORALES                                                                                                                                                      | 632                                                                                   | APLIKAZIO INFORMATIKOAK<br>APLICACIÓN MORPHOBIS                                                                                                                                                                                                           | 2.250.000  | 2.250.000                                                                                                      | 100,0      | 0                                        | 0,0       | 0         | 0,0   |
|                      |                                                     |                                                                                                                                                                                            | 824                                                                                   | ERTZAINZAKO LANGILEEN KREDITUAK.<br>CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.                                                                                                                                                                                 | 4.400.000  | 911.233                                                                                                        | 20,7       | 911.233                                  | 20,7      | 911.233   | 20,7  |
|                      |                                                     |                                                                                                                                                                                            | 238                                                                                   | LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA<br>ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA                                                                                                                                            | 1.550.615  | 1.421.397                                                                                                      | 91,7       | 1.421.397                                | 91,7      | 0         | 0,0   |
|                      |                                                     |                                                                                                                                                                                            | 454                                                                                   | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO.<br>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<br>METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA                                                                                                                                                                                              | 238        | ZAINTZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOAREN LUZAPENA<br>PRORROGA VIGILANCIA Y PREDICCION HIDRO-METEOROLOGICA. | 1.763.729  | 1.763.729                                | 100,0     | 1.763.729 | 100,0 |

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

**11 SEKZIOA: SEGURTASUNA**  
**SECCION 11: SEGURIDAD**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                     | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |             |
|----------------------|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
|                      |     |                                        |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %           |
|                      |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                 | 571.908.244                                            | 503.493.480                            | 88,0        | 496.337.120                               | 86,8        | 117.325.650                              | 20,5        |
|                      |     | %                                      | 89,3                                                   | 91,3                                   |             | 93,2                                      |             | 95,6                                     |             |
|                      |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | 68.724.121                                             | 47.861.674                             | 69,6        | 36.207.380                                | 52,7        | 5.365.847                                | 7,8         |
|                      |     | %                                      | 10,7                                                   | 8,7                                    |             | 6,8                                       |             | 4,4                                      |             |
|                      |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>   | <b>640.632.365</b>                                     | <b>551.355.153</b>                     | <b>86,1</b> | <b>532.544.500</b>                        | <b>83,1</b> | <b>122.691.497</b>                       | <b>19,2</b> |
|                      |     | %                                      | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |             |

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

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

Euroak  
 Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                           | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS<br>ZENBATEKOA<br>IMPORTE % |      |
|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|------|
|                      |     |                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                   |       |                                                                      |       |                                                                     |      |
|                      |     | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                           | 121.117.320                                            | 110.222.663                                                       | 91,0  | 109.889.448                                                          | 90,7  | 26.260.479                                                          | 21,7 |
| 1411                 |     | JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA<br>ADMINISTRACION DE JUSTICIA                                                                                                        |                                                        |                                                                   |       |                                                                      |       |                                                                     |      |
|                      |     | 237 ENERGIA ELEKTRIKOA<br>ENERGIA ELECTRICA                                                                                                                  | 1.330.000                                              | 1.721.862                                                         | 129,5 | 1.035.762                                                            | 77,9  | 74.296                                                              | 5,6  |
|                      |     | 238 - JUSTIZIA JAUREGIEI ZAINZA.<br>VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA.                                                                                         | 3.500.000                                              | 0                                                                 | 0,0   | 0                                                                    | 0,0   | 0                                                                   | 0,0  |
|                      |     | - SEGURTASUNA<br>SEGURIDAD                                                                                                                                   | 0                                                      | 1.990.677                                                         | -     | 1.990.677                                                            | -     | 346.431                                                             | -    |
|                      |     | - POSTA-KOMUNIKAZIOAK.BIZKAIA.<br>COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.                                                                                           | 1.552.200                                              | 1.616.060                                                         | 104,1 | 904.866                                                              | 58,3  | 63.860                                                              | 4,1  |
|                      |     | - LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA<br>LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS                                                                                         | 1.834.184                                              | 2.818.383                                                         | 153,7 | 2.818.383                                                            | 153,7 | 243.456                                                             | 13,3 |
|                      |     | - TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA.<br>RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.                                                              | 1.984.089                                              | 1.988.674                                                         | 100,2 | 1.576.172                                                            | 79,4  | 40.956                                                              | 2,1  |
|                      |     | - APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK.<br>NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.                                               | 2.943.900                                              | 2.943.900                                                         | 100,0 | 2.943.900                                                            | 100,0 | 358.333                                                             | 12,2 |
|                      |     | - JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN<br>RENTING-A<br>RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 1.450.000                                              | 1.450.000                                                         | 100,0 | 1.450.000                                                            | 100,0 | 0                                                                   | 0,0  |
|                      |     | - EJIEREN LAGUNTZA TEKNIKOA.<br>ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.                                                                                        | 4.000.000                                              | 912.849                                                           | 22,8  | 912.849                                                              | 22,8  | 67.487                                                              | 1,7  |
|                      |     | 632 - INBERTSIO BERRIAK INFORMATIKA-APLIKAZIOETAN.<br>NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.                                                       | 3.000.000                                              | 4.501.500                                                         | 150,1 | 0                                                                    | 0,0   | 0                                                                   | 0,0  |
|                      |     | - IKUSTALDI ARETOETAKO GRABAKETA-SISTEMAK BERRIZTEA<br>RENOVACION SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS                                                    | 1.600.000                                              | 0                                                                 | 0,0   | 0                                                                    | 0,0   | 0                                                                   | 0,0  |
| 1412                 |     | JUSTIZIA<br>JUSTICIA                                                                                                                                         |                                                        |                                                                   |       |                                                                      |       |                                                                     |      |
|                      |     | 238 - ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA.<br>CENTRO ANDOIU/GORBEIA.                                                                                                    | 1.549.992                                              | 1.567.041                                                         | 101,1 | 1.567.041                                                            | 101,1 | 261.174                                                             | 16,8 |
|                      |     | - TXEMA FINEZ ZENTROA.<br>CENTRO TXEMA FINEZ                                                                                                                 | 1.590.000                                              | 1.607.490                                                         | 101,1 | 1.607.490                                                            | 101,1 | 267.915                                                             | 16,9 |

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

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

Euroak  
 Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC              | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                       | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |       | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |       | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |      |
|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
|                      |                  |                                                                                                          |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %     | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %    |
|                      |                  | - URIBARRI ZENTROA                                                                                       | 1.663.400                                              | 1.844.150                              | 110,9 | 1.844.150                                 | 110,9 | 294.025                                  | 17,7 |
|                      |                  | CENTRO URIBARRI                                                                                          |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | 455              | ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2017KO LAUGARREN HIRUHILEKOA ETA 2018KO LEHENENGO HIRURAK. | 11.468.992                                             | 10.000.000                             | 87,2  | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |                  | COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018.           |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
| 3112                 | LANA             |                                                                                                          |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | TRABAJO          |                                                                                                          |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      |                  | 412 LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN.                                       | 12.076.638                                             | 3.019.160                              | 25,0  | 3.019.160                                 | 25,0  | 3.019.160                                | 25,0 |
|                      |                  | INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.                                                 |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
| 3212                 | GIZARTE EKONOMIA |                                                                                                          |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      | ECONOMIA SOCIAL  |                                                                                                          |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      |                  | 752 GIZARTE EKONOMIAREN ARLOKO EKIMENA                                                                   | 1.661.836                                              | 0                                      | 0,0   | 0                                         | 0,0   | 0                                        | 0,0  |
|                      |                  | EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL                                                                             |                                                        |                                        |       |                                           |       |                                          |      |
|                      |                  | ANALIZATUA - ANALIZADO                                                                                   | 174.322.551                                            | 148.204.408                            | 85,0  | 131.559.897                               | 75,5  | 31.297.571                               | 18,0 |
|                      |                  | %                                                                                                        | 82,8                                                   | 85,9                                   |       | 88,0                                      |       | 91,6                                     |      |
|                      |                  | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                                                                   | 36.279.844                                             | 24.386.453                             | 67,2  | 17.923.831                                | 49,4  | 2.860.990                                | 7,9  |
|                      |                  | %                                                                                                        | 17,2                                                   | 14,1                                   |       | 12,0                                      |       | 8,4                                      |      |
|                      |                  | SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION                                                                            | 210.602.395                                            | 172.590.861                            | 82,0  | 149.483.728                               | 71,0  | 34.158.562                               | 16,2 |
|                      |                  | %                                                                                                        | 100,0                                                  | 100,0                                  |       | 100,0                                     |       | 100,0                                    |      |

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

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

Euroak  
Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                           | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                               | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
|                                                                                |     |                                                                                                                  |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %           |
| 3131 GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENA<br>DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL |     |                                                                                                                  |                                                        |                                        |             |                                           |             |                                          |             |
|                                                                                | 418 | LHK: AURREKON. EAEREN OROKORRETAN EZ DITUZTEN ZPEEL.<br>CRL: A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES. CAE. | 2.426.276                                              | 606.569                                | 25,0        | 606.569                                   | 25,0        | 606.569                                  | 25,0        |
|                                                                                |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                                                                                           | 2.426.276                                              | 606.569                                | 25,0        | 606.569                                   | 25,0        | 606.569                                  | 25,0        |
|                                                                                |     | %                                                                                                                | 98,9                                                   | 98,9                                   |             | 98,9                                      |             | 98,9                                     |             |
|                                                                                |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                                                                           | 27.290                                                 | 6.823                                  | 25,0        | 6.823                                     | 25,0        | 6.823                                    | 25,0        |
|                                                                                |     | %                                                                                                                | 1,1                                                    | 1,1                                    |             | 1,1                                       |             | 1,1                                      |             |
|                                                                                |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                                                                             | <b>2.453.566</b>                                       | <b>613.392</b>                         | <b>25,0</b> | <b>613.392</b>                            | <b>25,0</b> | <b>613.392</b>                           | <b>25,0</b> |
|                                                                                |     | %                                                                                                                | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |             |

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

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

Euroak  
 Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                      | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
|                                                                           |     |                                                                                                      |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %           |
| 1112 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA<br>TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS |     | 418 AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI<br>A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE | 7.417.100                                              | 1.854.275                              | 25,0        | 1.854.275                                 | 25,0        | 1.854.275                                | 25,0        |
| ANALIZATUA - ANALIZADO                                                    |     |                                                                                                      | 7.417.100                                              | 1.854.275                              | 25,0        | 1.854.275                                 | 25,0        | 1.854.275                                | 25,0        |
| %                                                                         |     |                                                                                                      | 98,6                                                   | 98,6                                   |             | 98,6                                      |             | 98,6                                     |             |
| ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                                    |     |                                                                                                      | 102.212                                                | 25.553                                 | 25,0        | 25.553                                    | 25,0        | 25.553                                   | 25,0        |
| %                                                                         |     |                                                                                                      | 1,4                                                    | 1,4                                    |             | 1,4                                       |             | 1,4                                      |             |
| <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                                      |     |                                                                                                      | <b>7.519.312</b>                                       | <b>1.879.828</b>                       | <b>25,0</b> | <b>1.879.828</b>                          | <b>25,0</b> | <b>1.879.828</b>                         | <b>25,0</b> |
| <b>%</b>                                                                  |     |                                                                                                      | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |             |

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

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

Euroak  
Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                         | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                               | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
|                                                                              |     |                                                                                                  |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %           |
| 1113 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA<br>AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS |     |                                                                                                  |                                                        |                                        |             |                                           |             |                                          |             |
|                                                                              | 418 | AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI<br>A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE | 1.592.705                                              | 398.176                                | 25,0        | 398.176                                   | 25,0        | 398.176                                  | 25,0        |
|                                                                              |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                                                                           | 1.592.705                                              | 398.176                                | 25,0        | 398.176                                   | 25,0        | 398.176                                  | 25,0        |
|                                                                              |     | %                                                                                                | 99,3                                                   | 99,3                                   |             | 99,3                                      |             | 99,3                                     |             |
|                                                                              |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                                                           | 11.918                                                 | 2.980                                  | 25,0        | 2.980                                     | 25,0        | 2.980                                    | 25,0        |
|                                                                              |     | %                                                                                                | 0,7                                                    | 0,7                                    |             | 0,7                                       |             | 0,7                                      |             |
|                                                                              |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                                                             | <b>1.604.623</b>                                       | <b>401.156</b>                         | <b>25,0</b> | <b>401.156</b>                            | <b>25,0</b> | <b>401.156</b>                           | <b>25,0</b> |
|                                                                              |     | %                                                                                                | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |             |

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

**90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA**  
**SECCION 90: DEUDA PUBLICA**

**Euroak**  
**Euros**

| PROGRAMA<br>PROGRAMA               | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                          | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |             | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |             | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |             |
|------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|
|                                    |     |                                                                                                             |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %           |
| 0111 ZOR PUBLIKOA<br>DEUDA PUBLICA |     |                                                                                                             |                                                        |                                        |             |                                           |             |                                          |             |
|                                    |     | 311 BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK<br>INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR      | 130.706.229                                            | 24.779.800                             | 19,0        | 24.779.800                                | 19,0        | 24.779.800                               | 19,0        |
|                                    |     | 331 KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT.<br>A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO               | 83.902.024                                             | 11.409.531                             | 13,6        | 11.409.531                                | 13,6        | 11.409.531                               | 13,6        |
|                                    |     | 341 JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST.<br>GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO. | 18.500.447                                             | 483.889                                | 2,6         | 483.889                                   | 2,6         | 483.889                                  | 2,6         |
|                                    |     | 911 EPE LABURREKO BARNE ZOR PUBLIKOA: OBLIG.ETA BONOAK<br>DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS | 870.000.000                                            | 0                                      | 0,0         | 0                                         | 0,0         | 0                                        | 0,0         |
|                                    |     | 931 KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA<br>PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO          | 243.549.020                                            | 124.166.667                            | 51,0        | 124.166.667                               | 51,0        | 124.166.667                              | 51,0        |
|                                    |     | ANALIZATUA - ANALIZADO                                                                                      | 1.346.657.720                                          | 160.839.886                            | 11,9        | 160.839.886                               | 11,9        | 160.839.886                              | 11,9        |
|                                    |     | %                                                                                                           | 100,0                                                  | 100,0                                  |             | 100,0                                     |             | 100,0                                    |             |
|                                    |     | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                                                                      | 117.000                                                | 0                                      | 0,0         | 0                                         | 0,0         | 0                                        | 0,0         |
|                                    |     | %                                                                                                           | 0,0                                                    | 0,0                                    |             | 0,0                                       |             | 0,0                                      |             |
|                                    |     | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                                                                        | <b>1.346.774.720</b>                                   | <b>160.839.886</b>                     | <b>11,9</b> | <b>160.839.886</b>                        | <b>11,9</b> | <b>160.839.886</b>                       | <b>11,9</b> |
|                                    |     | %                                                                                                           | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                           |             | <b>100,0</b>                              |             | <b>100,0</b>                             |             |

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

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

Euroak  
Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA                                                                                        | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                           | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |            | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |            | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                                                             |     |                                                              |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %          | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %          | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %          |
| 9119 BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI<br>OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC |     |                                                              |                                                        |                                        |            |                                           |            |                                          |            |
|                                                                                                             | 421 | EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA.<br>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                                                    | -                                      |            | -                                         |            | -                                        |            |
| <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                                                                        |     |                                                              | <b>87.617.375</b>                                      | <b>0</b>                               | <b>0,0</b> | <b>0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0</b>                                 | <b>0,0</b> |
| %                                                                                                           |     |                                                              | <b>100,0</b>                                           | -                                      |            | -                                         |            | -                                        |            |

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

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL

SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

Euroak

Euros

| PROGRAMA<br>PROGRAMA | CAC                                    | PARTIDA<br>PARTIDA                                                | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZAC. DE GASTOS |            | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSIC. DE GASTOS |            | AITORTUTAKO OBLIG.<br>OBLIG. RECONOCIDAS |            |
|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|
|                      |                                        |                                                                   |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                  | %          | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                     | %          | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                    | %          |
|                      |                                        | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL                | 2.585.250                                              | 0                                      | 0,0        | 0                                         | 0,0        | 0                                        | 0,0        |
| 1221                 | HAINBAT SAIL<br>DIVERSOS DEPARTAMENTOS |                                                                   |                                                        |                                        |            |                                           |            |                                          |            |
|                      |                                        | 238 BESTELAKO ZERBITZUAK.<br>OTROS SERVICIOS.                     | 4.035.270                                              | 0                                      | 0,0        | 0                                         | 0,0        | 0                                        | 0,0        |
|                      |                                        | 282 ABALEN BETEARAZPENA.<br>EJECUCION DE AVALES.                  | 13.750.000                                             | 0                                      | 0,0        | 0                                         | 0,0        | 0                                        | 0,0        |
|                      |                                        | 454 ERREFUXIATUENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK.<br>AYUDAS PARA REFUGIADOS. | 4.000.000                                              | 0                                      | 0,0        | 0                                         | 0,0        | 0                                        | 0,0        |
|                      |                                        | 622 ERAIKUNTZAK.<br>CONSTRUCCIONES.                               | 1.620.108                                              | 0                                      | 0,0        | 0                                         | 0,0        | 0                                        | 0,0        |
| 1222                 | KREDITU OROKORRA<br>CREDITO GLOBAL     |                                                                   |                                                        |                                        |            |                                           |            |                                          |            |
|                      |                                        | 454 KREDITU OROKORRA<br>CREDITO GLOBAL                            | 2.150.000                                              | 0                                      | 0,0        | 0                                         | 0,0        | 0                                        | 0,0        |
|                      |                                        | ANALIZATUA - ANALIZADO                                            | 28.140.628                                             | 0                                      | 0,0        | 0                                         | 0,0        | 0                                        | 0,0        |
|                      |                                        | %                                                                 | 90,6                                                   | -                                      |            | -                                         |            | -                                        |            |
|                      |                                        | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR                            | 2.906.480                                              | 0                                      | 0,0        | 0                                         | 0,0        | 0                                        | 0,0        |
|                      |                                        | %                                                                 | 9,4                                                    | -                                      |            | -                                         |            | -                                        |            |
|                      |                                        | <b>SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION</b>                              | <b>31.047.108</b>                                      | <b>0</b>                               | <b>0,0</b> | <b>0</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0</b>                                 | <b>0,0</b> |
|                      |                                        | %                                                                 | <b>100,0</b>                                           | -                                      |            | -                                         |            | -                                        |            |

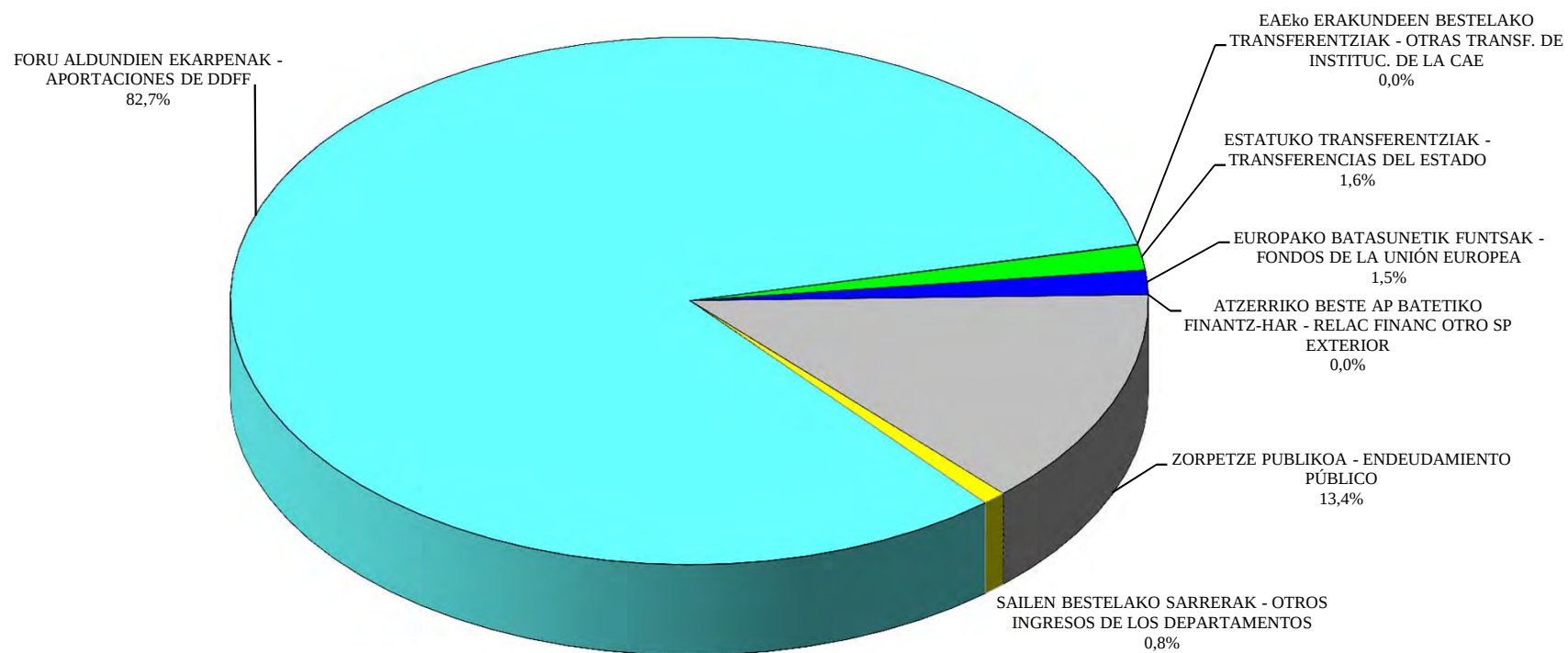
**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Laburpen orokorra**

***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 MARTXOAREN 31N**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2018**  
**LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL**

Milaka euro

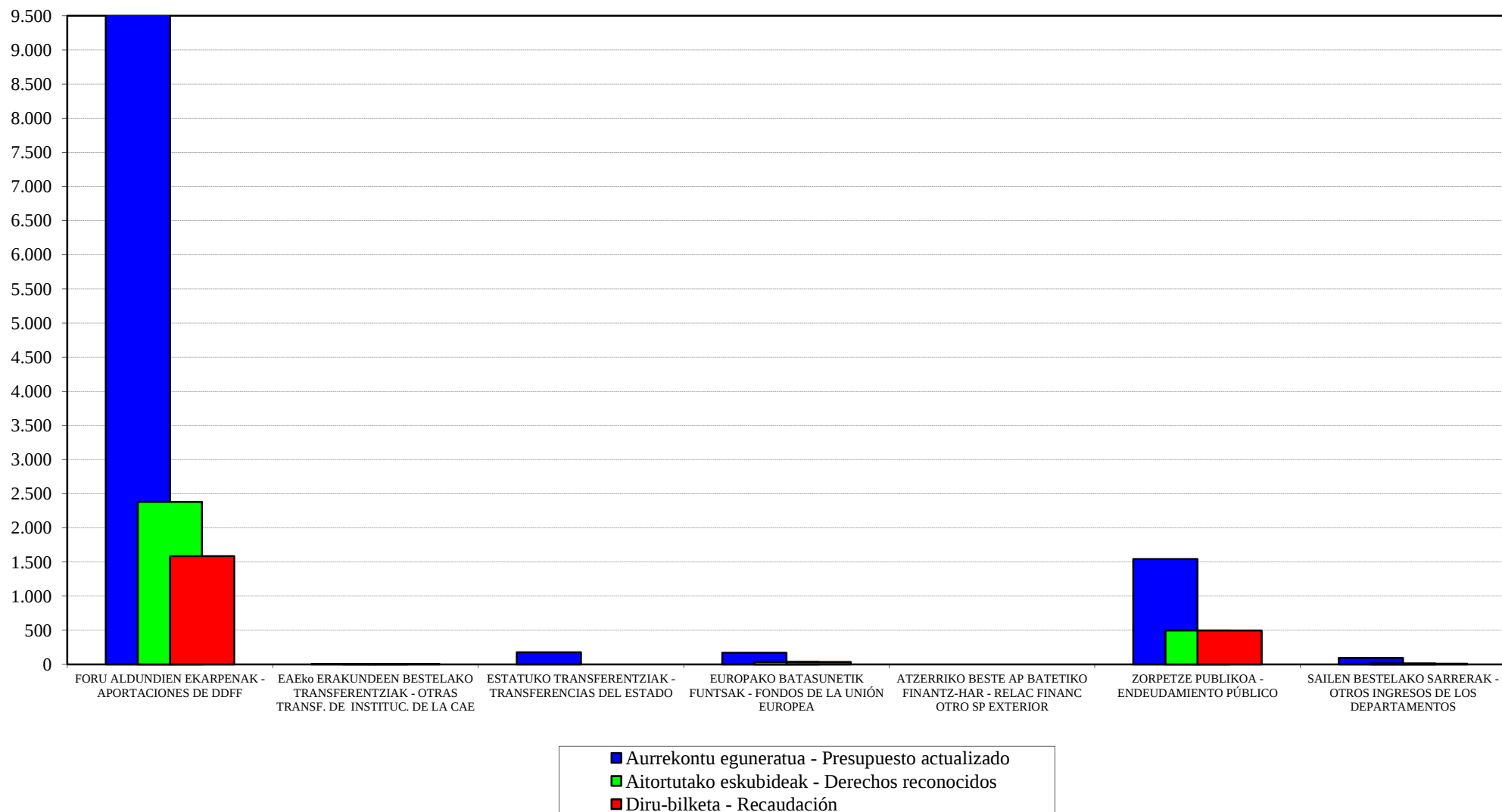
Miles de euros

| KONTZEPTUA<br>CONCEPTO                                                         | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |                   |                        |                        | BILDUTAKOA<br>RECAUDACIÓN |                   |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                           | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE      | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| FORU ALDUNDIEN EKARPENA<br>APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES              | 9.523.346                                              | 2.380.836                                      | 25,0              | 16,7                   | 25,0                   | 1.587.224                 | 16,7              | 15,5                   | 16,7                   |
| EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF.<br>OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE | 3.654                                                  | 518                                            | 14,2              | 0,0                    | 0,0                    | 518                       | 14,2              | 0,0                    | 0,0                    |
| ESTATUKO TRANSFERENTZIAK<br>TRANSFERENCIAS DEL ESTADO                          | 179.398                                                | 0                                              | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                         | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK<br>FONDOS DE LA UNION EUROPEA                     | 171.491                                                | 37.983                                         | 22,1              | 11,6                   | 27,5                   | 37.983                    | 22,1              | 11,6                   | 27,5                   |
| ZORPETZE PUBLIKOA<br>ENDEUDAMIENTO PUBLICO                                     | 1.543.191                                              | 497.708                                        | 32,3              | 12,8                   | 37,9                   | 497.708                   | 32,3              | 12,8                   | 37,9                   |
| SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK<br>OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES                 | 97.741                                                 | 15.604                                         | 16,0              | 9,0                    | 18,6                   | 12.567                    | 12,9              | 7,2                    | 12,7                   |
| GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA<br>TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES           | 11.518.821                                             | 2.932.650                                      | 25,5              | 15,7                   | 25,7                   | 2.136.001                 | 18,5              | 14,7                   | 18,8                   |
| DIRUZAINZAKO GERAKINAK<br>REMANENTES DE TESORERIA                              | 27.000                                                 |                                                |                   |                        |                        |                           |                   |                        |                        |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                       | <b>11.545.821</b>                                      | <b>2.932.650</b>                               |                   |                        |                        | <b>2.136.001</b>          |                   |                        |                        |



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

Miloi euro  
 Millones de euros





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

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

---



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

Milaka euro

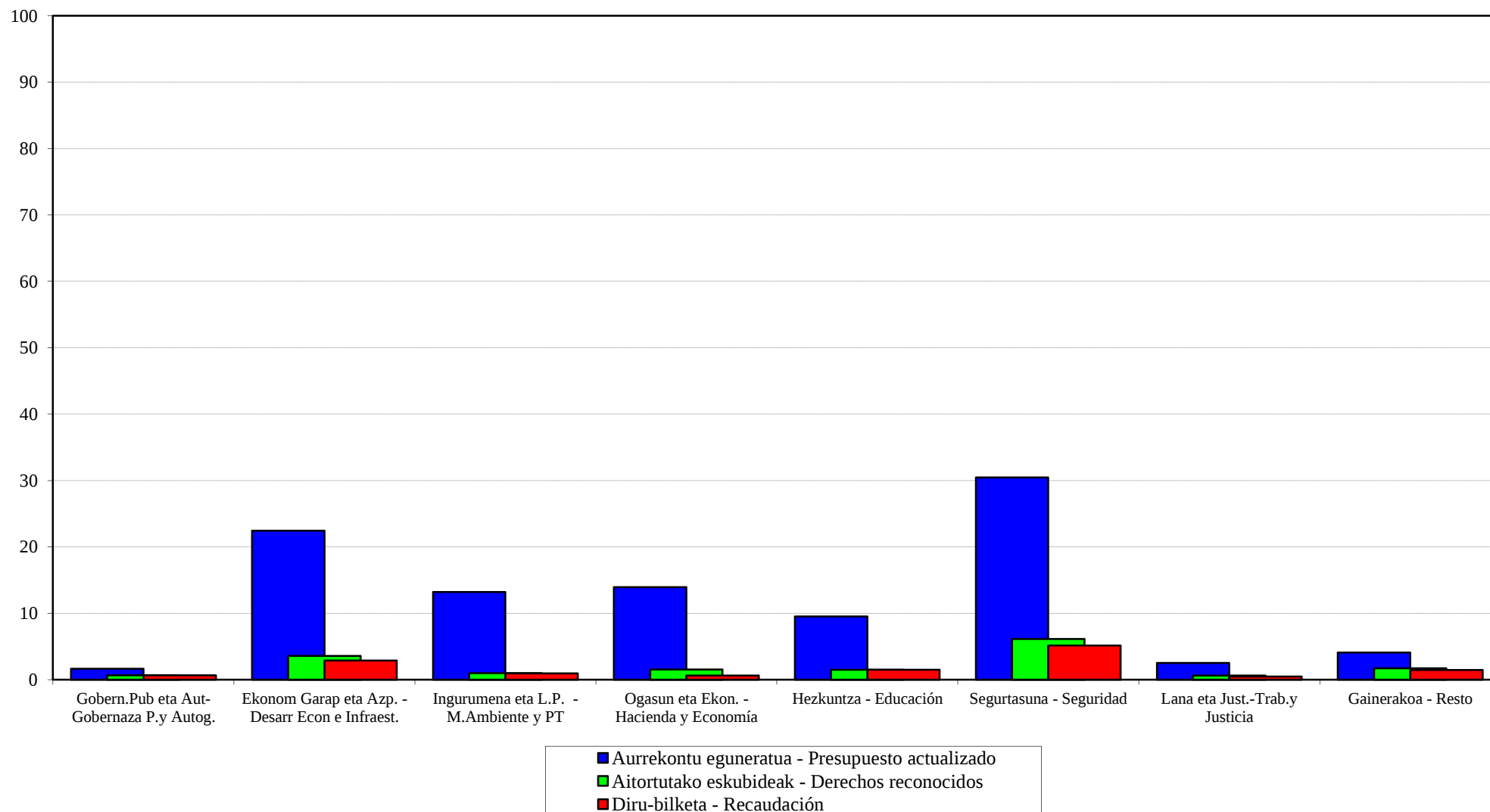
Miles de euros

| SEKZIOA<br>SECCION                                                                                            | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |                   |                        |                        | BILDUTAKOA<br>RECAUDACIÓN |                   |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                               |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                           | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE      | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA<br>LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO                                   | 29                                                     | 2                                              | 5,3               | 0,0                    | 42,0                   | 2                         | 5,3               | 0,0                    | 42,0                   |
| 02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA<br>GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO                                 | 1.645                                                  | 648                                            | 39,4              | 10,4                   | 5,9                    | 638                       | 38,8              | 10,3                   | 5,9                    |
| 03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK<br>DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS                           | 22.415                                                 | 3.578                                          | 16,0              | 9,0                    | 24,3                   | 2.863                     | 12,8              | 6,1                    | 12,0                   |
| 04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK<br>EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES                                              | 2.115                                                  | 190                                            | 9,0               | 0,7                    | 1,3                    | 23                        | 1,1               | 0,7                    | 1,3                    |
| 05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA<br>ETXEBIZITZA<br>MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y<br>VIVIENDA | 13.201                                                 | 988                                            | 7,5               | 4,4                    | 6,3                    | 940                       | 7,1               | 4,0                    | 6,0                    |
| 06 OGASUNA ETA EKONOMIA<br>HACIENDA Y ECONOMIA                                                                | 13.917                                                 | 1.516                                          | 10,9              | 6,7                    | 28,7                   | 617                       | 4,4               | 1,7                    | 4,7                    |
| 07 HEZKUNTZA<br>EDUCACION                                                                                     | 9.514                                                  | 1.509                                          | 15,9              | 9,7                    | 14,7                   | 1.509                     | 15,9              | 9,7                    | 14,5                   |
| 08 OSASUNA<br>SALUD                                                                                           | 913                                                    | 232                                            | 25,5              | 4,1                    | 9,5                    | 192                       | 21,1              | 3,1                    | 7,9                    |
| 09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA<br>TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO                                        | 322                                                    | 131                                            | 40,6              | 11,0                   | 6,5                    | 78                        | 24,2              | 2,5                    | 1,8                    |
| 10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA<br>CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA                                           | 712                                                    | 73                                             | 10,3              | 0,2                    | 26,2                   | 73                        | 10,3              | 0,2                    | 24,6                   |
| 11 SEGURTASUNA<br>SEGURIDAD                                                                                   | 30.459                                                 | 6.110                                          | 20,1              | 12,2                   | 21,7                   | 5.150                     | 16,9              | 11,2                   | 18,7                   |
| 12 LANA ETA JUSTIZIA<br>TRABAJO Y JUSTICIA                                                                    | 2.500                                                  | 627                                            | 25,1              | 14,5                   | 23,0                   | 483                       | 19,3              | 13,1                   | 20,5                   |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                      | <b>97.741</b>                                          | <b>15.604</b>                                  | <b>16,0</b>       | <b>9,0</b>             | <b>18,6</b>            | <b>12.567</b>             | <b>12,9</b>       | <b>7,2</b>             | <b>12,7</b>            |



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

Miloi euro  
 Millones de euros





**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA**  
**Laburpen orokorra**

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

---



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

Euroak  
Euros

|                                        | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |      |                                     |     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-----|
|                                        |                                                        | BORONDATEZKO ALDIA<br>PERIODO VOLUNTARIO       |      | EXEKUZIO ALDIA<br>PERIODO EJECUTIVO |     |
|                                        |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                          | %    | ZENBATEKOA<br>IMPORTE               | %   |
| ANALIZATUA GUZTIRA                     | 11.490.894.969                                         | 2.921.898.520                                  | 25,4 | 777.855                             | 0,0 |
| TOTAL ANALIZADO                        |                                                        |                                                |      |                                     |     |
| %                                      | 99,8                                                   | 99,7                                           |      | 41,4                                |     |
| GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK | 27.926.466                                             | 8.874.196                                      | 31,8 | 1.099.302                           | 3,9 |
| RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR            |                                                        |                                                |      |                                     |     |
| %                                      | 0,2                                                    | 0,3                                            |      | 58,6                                |     |
| GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA       | 11.518.821.435                                         | 2.930.772.716                                  | 25,4 | 1.877.158                           | 0,0 |
| TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES       |                                                        |                                                |      |                                     |     |
| %                                      | 99,8                                                   | 100,0                                          |      | 100,0                               |     |
| DIRUZAINZAKO GERAKINAK                 | 27.000.000                                             |                                                |      |                                     |     |
| REMANENTES DE TESORERIA                |                                                        |                                                |      |                                     |     |
| AURREKONTUA GUZTIRA                    | 11.545.821.435                                         | 2.930.772.716                                  | 25,4 | 1.877.158                           | 0,0 |
| TOTAL PRESUPUESTO                      |                                                        |                                                |      |                                     |     |
| %                                      | 100,0                                                  | 100,0                                          |      | 100,0                               |     |



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA**  
**Sekziokako xehetasuna**

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

---



**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MARTXOAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2018**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

Euroak  
Euros

| SEKZIO / PROGRAMA<br>SECCION / PROGRAMA                                                                                      | CAC                                                                                                 | PARTIDA<br>PARTIDA | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO                                                                     | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |         |                                     |   |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|---|-----|
|                                                                                                                              |                                                                                                     |                    |                                                                                                                            | BORONDATEZKO ALDIA<br>PERIODO VOLUNTARIO       |         | EXEKUZIO ALDIA<br>PERIODO EJECUTIVO |   |     |
|                                                                                                                              |                                                                                                     |                    |                                                                                                                            | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                          | %       | ZENBATEKOA<br>IMPORTE               | % |     |
| 03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK<br>SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS                     |                                                                                                     |                    |                                                                                                                            |                                                |         |                                     |   |     |
| 51350                                                                                                                        | EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK<br>NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION | 311                | GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK.<br>TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.                                 | 3.120.000                                      | 394.537 | 12,6                                | 0 | 0,0 |
| 51510                                                                                                                        | PORTUAK<br>PUERTOS                                                                                  | 312                | T-5. KIROL-ONTZIAK.<br>T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.                                                                      | 2.287.000                                      | 112.382 | 4,9                                 | 0 | 0,0 |
| 72120                                                                                                                        | INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA<br>DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES       | 823                | GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK.<br>REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.                                 | 5.300.000                                      | 512.800 | 9,7                                 | 0 | 0,0 |
| 72130                                                                                                                        | INDUSTRIA SEGURTASUNA<br>SEGURIDAD INDUSTRIAL                                                       | 393                | IAT URTEROKO KUOTA<br>CANON ANUAL ITVS                                                                                     | 3.500.000                                      | 167.807 | 4,8                                 | 0 | 0,0 |
| 04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK<br>SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES                                        |                                                                                                     |                    |                                                                                                                            |                                                |         |                                     |   |     |
| 31230                                                                                                                        | GIZARTE ZERBITZUAK<br>SERVICIOS SOCIALES                                                            | 321                | TELELAGUNTZA ZERBITZUA. OSATEK-EKIKO KUDEAKETA-GOMENDIOA.<br>SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK. | 2.000.000                                      | 166.382 | 8,3                                 | 0 | 0,0 |
| 05 SEKZIOA: INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA<br>SECCION 05: MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA |                                                                                                     |                    |                                                                                                                            |                                                |         |                                     |   |     |
| 43120                                                                                                                        | ETXEBIZITZA<br>VIVIENDA                                                                             |                    |                                                                                                                            |                                                |         |                                     |   |     |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MARTXOAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2018**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

Euroak  
Euros

| SEKZIO / PROGRAMA<br>SECCION / PROGRAMA                                           | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                        | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |      |                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-----|
|                                                                                   |     |                                                                                                           |                                                        | BORONDATEZKO ALDIA<br>PERIODO VOLUNTARIO       |      | EXEKUZIO ALDIA<br>PERIODO EJECUTIVO |     |
|                                                                                   |     |                                                                                                           |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                          | %    | ZENBATEKOA<br>IMPORTE               | %   |
|                                                                                   | 321 | - ETXEBIZITZA, GARAJE, ERANTSI ETA LOKALEN SALMENTA<br>VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES      | 1.606.619                                              | 378.549                                        | 23,6 | 0                                   | 0,0 |
|                                                                                   |     | - HIGIEZINEN ALOKAIRUA<br>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                      | 7.334.864                                              | 31.684                                         | 0,4  | 0                                   | 0,0 |
|                                                                                   |     | - AZALERA-ESKUBIDEAK IRAUNGITZEA ITUNDUTAKO SUSTAP.<br>EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CON CER | 2.800.000                                              | 0                                              | 0,0  | 0                                   | 0,0 |
| <b>06 SEKZIOA: OGASUNA ETA EKONOMIA</b><br><b>SECCION 06: HACIENDA Y ECONOMIA</b> |     |                                                                                                           |                                                        |                                                |      |                                     |     |
| 61120                                                                             |     | ZERGA-POLITIKA<br>POLITICA FISCAL                                                                         |                                                        |                                                |      |                                     |     |
|                                                                                   | 292 | JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA<br>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO                                  | 4.200.000                                              | 0                                              | 0,0  | 0                                   | 0,0 |
| 61140                                                                             |     | ONDARE ETA KONTRATAZIOA<br>PATRIMONIO Y CONTRATACION                                                      |                                                        |                                                |      |                                     |     |
|                                                                                   | 612 | ERAIKUNTZAK<br>CONSTRUCCIONES                                                                             | 7.006.955                                              | 0                                              | 0,0  | 0                                   | 0,0 |
| <b>07 SEKZIOA: HEZKUNTZA</b><br><b>SECCION 07: EDUCACION</b>                      |     |                                                                                                           |                                                        |                                                |      |                                     |     |
| 42230                                                                             |     | UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA<br>ENSEÑANZA UNIVERSITARIA                                                   |                                                        |                                                |      |                                     |     |
|                                                                                   | 818 | UPV/EHURI EMANDAKO MAILEGUAK AMORTIZATZEA.<br>POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.                 | 1.524.645                                              | 0                                              | 0,0  | 0                                   | 0,0 |
| 42240                                                                             |     | ARAU BIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK<br>ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL                                        |                                                        |                                                |      |                                     |     |
|                                                                                   | 321 | IRAKASKUNTZA-PRESTAKUNTZA ZERBITZUAK<br>SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION                                | 2.532.000                                              | 383.001                                        | 15,1 | 0                                   | 0,0 |

**11 SEKZIOA: SEGURTASUNA**  
**SECCION 11: SEGURIDAD**

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MARTXOAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2018**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

Euroak  
Euros

| SEKZIO / PROGRAMA<br>SECCION / PROGRAMA                                                                           | CAC                                                                  | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                       | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |      |                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-----|
|                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                          |                                                        | BORONDATEZKO ALDIA<br>PERIODO VOLUNTARIO       |      | EXEKUZIO ALDIA<br>PERIODO EJECUTIVO |     |
|                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                          |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                          | %    | ZENBATEKOA<br>IMPORTE               | %   |
| 22210                                                                                                             | TRAFIKOA<br>TRAFICO                                                  |                                                                                                          |                                                        |                                                |      |                                     |     |
|                                                                                                                   |                                                                      | 391 - ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK.<br>MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.                                   | 14.300.000                                             | 2.136.573                                      | 14,9 | 366.184                             | 2,6 |
|                                                                                                                   |                                                                      | - RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK ETA ONESPENAK.<br>MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.          | 9.000.000                                              | 1.565.420                                      | 17,4 | 411.672                             | 4,6 |
| 22230                                                                                                             | ERTZAINZA ZERBITZUAN<br>ERTZAINZA EN SERVICIO                        |                                                                                                          |                                                        |                                                |      |                                     |     |
|                                                                                                                   |                                                                      | 824 LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK.<br>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.                   | 4.000.000                                              | 0                                              | 0,0  | 0                                   | 0,0 |
| <b>90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA<br/>SECCION 90: DEUDA PUBLICA</b>                                                     |                                                                      |                                                                                                          |                                                        |                                                |      |                                     |     |
| 01110                                                                                                             | ZOR PUBLIKOA<br>DEUDA PUBLICA                                        |                                                                                                          |                                                        |                                                |      |                                     |     |
|                                                                                                                   |                                                                      | 911 E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK<br>DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS | 1.543.191.099                                          | 197.708.000                                    | 12,8 | 0                                   | 0,0 |
|                                                                                                                   |                                                                      | 931 MAILEGUAK<br>PRESTAMOS                                                                               | 0                                                      | 300.000.000                                    |      | 0                                   |     |
| <b>95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK<br/>SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES</b> |                                                                      |                                                                                                          |                                                        |                                                |      |                                     |     |
| 91110                                                                                                             | FORU ALDUNDIEN EKARPENAK<br>APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES |                                                                                                          |                                                        |                                                |      |                                     |     |
|                                                                                                                   |                                                                      | 421 ARABAKO FORU ALDUNDITIK<br>DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA                                           |                                                        |                                                |      |                                     |     |
|                                                                                                                   |                                                                      | - EKARPEN OROKORRA<br>APORTACION GENERAL                                                                 | 1.453.828.954                                          | 363.457.238                                    | 25,0 | 0                                   | 0,0 |
|                                                                                                                   |                                                                      | - EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA<br>APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA                                  | 6.811.986                                              | 1.702.997                                      | 25,0 | 0                                   | 0,0 |
|                                                                                                                   |                                                                      | - EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA.<br>APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.                    | 34.920.855                                             | 8.730.213                                      | 25,0 | 0                                   | 0,0 |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MARTXOAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2018**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

Euroak  
Euros

| SEKZIO / PROGRAMA<br>SECCION / PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |      |                                     |     |
|-----------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-----|
|                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        | BORONDATEZKO ALDIA<br>PERIODO VOLUNTARIO       |      | EXEKUZIO ALDIA<br>PERIODO EJECUTIVO |     |
|                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                          | %    | ZENBATEKOA<br>IMPORTE               | %   |
|                                         |     | - EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.<br>APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70.076.256                                             | 17.519.064                                     | 25,0 | 0                                   | 0,0 |
|                                         | 421 | GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK<br>DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                |      |                                     |     |
|                                         |     | - EKARPEN OROKORRA<br>APORTACION GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.935.071.958                                          | 733.767.989                                    | 25,0 | 0                                   | 0,0 |
|                                         |     | - EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA<br>APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13.752.423                                             | 3.438.105                                      | 25,0 | 0                                   | 0,0 |
|                                         |     | - EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA.<br>APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70.500.193                                             | 17.625.048                                     | 25,0 | 0                                   | 0,0 |
|                                         |     | - EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.<br>APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 141.473.902                                            | 35.368.475                                     | 25,0 | 0                                   | 0,0 |
|                                         | 421 | BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK<br>DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                |      |                                     |     |
|                                         |     | - EKARPEN OROKORRA<br>APORTACION GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.454.340.901                                          | 1.113.585.225                                  | 25,0 | 0                                   | 0,0 |
|                                         |     | - EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA<br>APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20.871.031                                             | 5.217.758                                      | 25,0 | 0                                   | 0,0 |
|                                         |     | - EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA.<br>APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 106.992.912                                            | 26.748.228                                     | 25,0 | 0                                   | 0,0 |
|                                         |     | - EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK.<br>APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 214.704.442                                            | 53.676.110                                     | 25,0 | 0                                   | 0,0 |
| 91190                                   |     | BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI<br>OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                |      |                                     |     |
|                                         | 823 | FORU ALDUNDIEI, EPE LABURRERA<br>A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                |      |                                     |     |
|                                         |     | - GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA: 2013AN EKONOMIA SUSTATZEKO<br>EKINTZAK ETA INBERTSIO-PROIEKTUAK GARATZEKO ERAKUNDEEN<br>ARTEKO AKORDIOARI DAGOKION FORU ALDUNDIEI EMANDAKO<br>MAILEGUAREN AMORTIZAZIO PARTZIALA.<br>DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA: AMORTIZACION PARCIAL DEL<br>PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO<br>INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE<br>REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013. | 3.600.000                                              | 0                                              | 0,0  | 0                                   | 0,0 |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MARTXOAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2018**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

Euroak  
Euros

| SEKZIO / PROGRAMA<br>SECCION / PROGRAMA | CAC                                                                                                    | PARTIDA<br>PARTIDA | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO                                                                                                    | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |                |                                     |   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|
|                                         |                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                           | BORONDATEZKO ALDIA<br>PERIODO VOLUNTARIO       |                | EXEKUZIO ALDIA<br>PERIODO EJECUTIVO |   |
|                                         |                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                          | %              | ZENBATEKOA<br>IMPORTE               | % |
| 92110                                   | ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA<br>RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL |                    |                                                                                                                                                           |                                                |                |                                     |   |
|                                         |                                                                                                        | 431                | ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK<br>DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO                                                                             |                                                |                |                                     |   |
|                                         |                                                                                                        | -                  | ERTZAINTZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA-LANKIDETZA.<br>COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINITZA. | 17.547.880                                     | 0 0,0          | 0 0,0                               |   |
|                                         |                                                                                                        | 731                | ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK<br>DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO                                                                             |                                                |                |                                     |   |
|                                         |                                                                                                        | -                  | EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK.<br>NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.                                                     | 156.237.646                                    | 0 0,0          | 0 0,0                               |   |
|                                         |                                                                                                        | -                  | BILBOKO HEGOALDEKO TREN SAIHESBIDEA-KUDEAKETA KREDITOAK.<br>VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.                                       | 5.142.000                                      | 0 0,0          | 0 0,0                               |   |
| 93110                                   | EUOPAR BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK<br>RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA               |                    |                                                                                                                                                           |                                                |                |                                     |   |
|                                         |                                                                                                        | 441                | EUOPAR BATASUNETIK - EGIF<br>DE LA UNION EUROPEA - FSE                                                                                                    |                                                |                |                                     |   |
|                                         |                                                                                                        | -                  | EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK.<br>FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.                                                                                        | 29.311.020                                     | 0 0,0          | 0 0,0                               |   |
|                                         |                                                                                                        | -                  | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA.<br>PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.                                                                  | 3.236.000                                      | 0 0,0          | 0 0,0                               |   |
|                                         |                                                                                                        | -                  | GAZTEEN ENPLEGUA PE 2014-2020.<br>PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.                                                                                            | 2.000.000                                      | 0 0,0          | 0 0,0                               |   |
|                                         |                                                                                                        | 441                | EUOPAR BATASUNETIK - LGENF<br>DE LA UNION EUROPEA - FEADER                                                                                                |                                                |                |                                     |   |
|                                         |                                                                                                        | -                  | LANDA GARAPENA.<br>DESARROLLO RURAL.                                                                                                                      | 14.637.144                                     | 1.683.600 11,5 | 0 0,0                               |   |
|                                         |                                                                                                        | 441                | EUOPAR BATASUNETIK - NBEF<br>DE LA UNION EUROPEA - FEAGA                                                                                                  |                                                |                |                                     |   |
|                                         |                                                                                                        | -                  | EUOPAKO BATASUNETIK - NBEF.<br>DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.                                                                                               | 69.430.674                                     | 0 0,0          | 0 0,0                               |   |

**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MARTXOAREN 31N**  
**ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2018**  
**SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES**

Euroak  
Euros

| SEKZIO / PROGRAMA<br>SECCION / PROGRAMA | CAC | PARTIDA<br>PARTIDA                                                                                        | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |             |                                     |            |
|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|
|                                         |     |                                                                                                           |                                                        | BORONDATEZKO ALDIA<br>PERIODO VOLUNTARIO       |             | EXEKUZIO ALDIA<br>PERIODO EJECUTIVO |            |
|                                         |     |                                                                                                           |                                                        | ZENBATEKOA<br>IMPORTE                          | %           | ZENBATEKOA<br>IMPORTE               | %          |
|                                         |     | - NBEF: OINARRIZKO ORDAINKETA<br>FEAGA: PAGO BÁSICO                                                       | 0                                                      | 20.643.942                                     |             | 0                                   |            |
|                                         |     | - NBEF: GREENING<br>FEAGA: GREENING                                                                       | 0                                                      | 10.660.554                                     |             | 0                                   |            |
|                                         |     | - NBEF: LAGUNTZA ELKARTUAK<br>FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS                                                     | 0                                                      | 2.430.502                                      |             | 0                                   |            |
|                                         | 741 | EUOPAR BATASUNETIK - EGEF<br>DE LA UNION EUROPEA - FEDER                                                  |                                                        |                                                |             |                                     |            |
|                                         |     | - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA.<br>PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.             | 16.230.851                                             | 685.261                                        | 4,2         | 0                                   | 0,0        |
|                                         | 741 | EUOPAR BATASUNETIK - LGNEF<br>DE LA UNION EUROPEA - FEADER                                                |                                                        |                                                |             |                                     |            |
|                                         |     | - LANDA GARAPENA.<br>DESARROLLO RURAL.                                                                    | 26.944.617                                             | 1.401.079                                      | 5,2         | 0                                   | 0,0        |
|                                         | 741 | EBETIK-ITSAS ETA ARRANTZAREN EUOPAKO FUNTSA IAEF<br>DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP       |                                                        |                                                |             |                                     |            |
|                                         |     | - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO IAEF PROGRAMA ERAGILEA<br>PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA. | 9.528.142                                              | 0                                              | 0,0         | 0                                   | 0,0        |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                |     |                                                                                                           | <b>11.490.894.969</b>                                  | <b>2.921.898.520</b>                           | <b>25,4</b> | <b>777.855</b>                      | <b>0,0</b> |

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

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

---



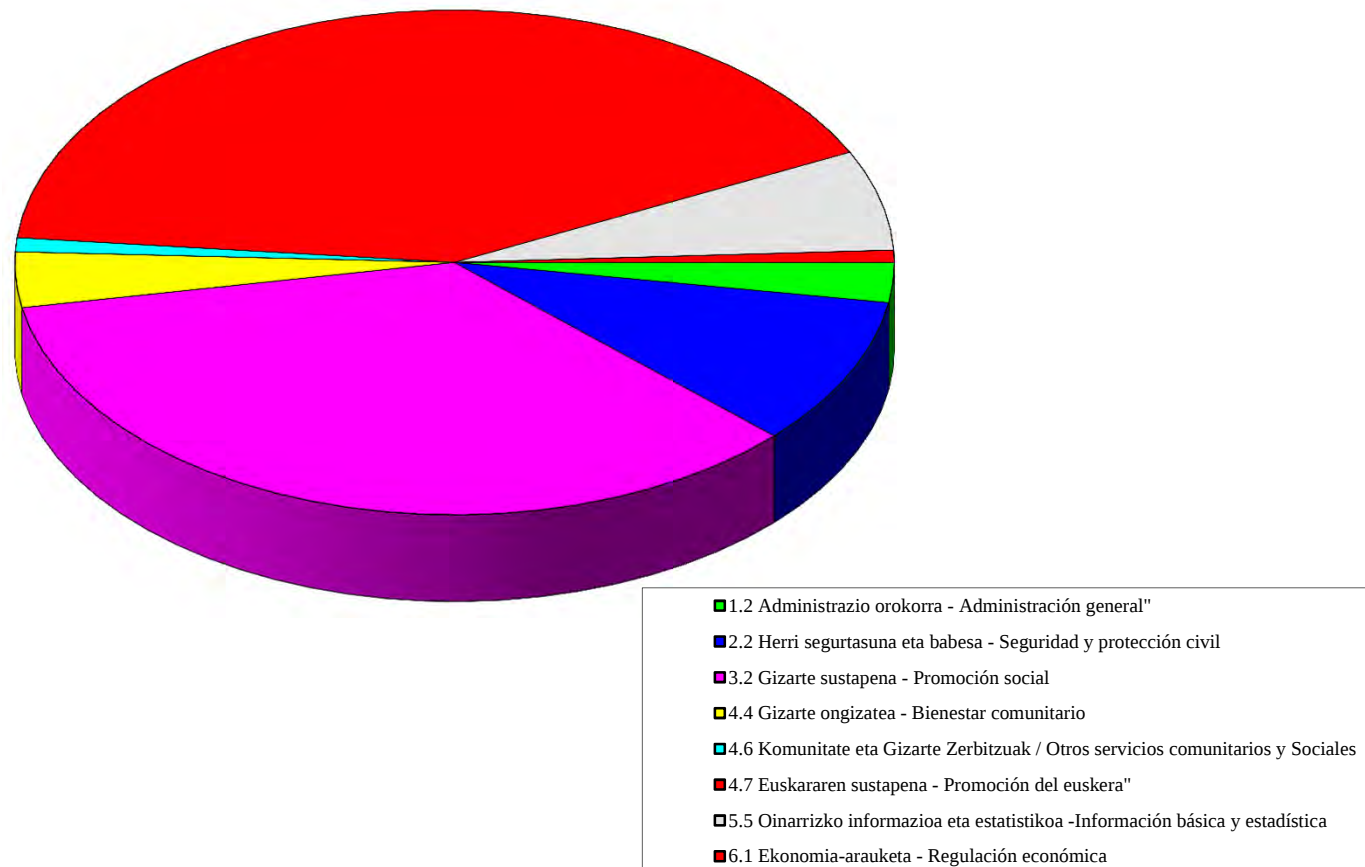
**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2018**  
**FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES**

|                                                                                                    |                                          |                                           |                                              |                           | Milaka euro<br>Miles de euros |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL<br>FUNTZIOA / FUNCION                                             | HASIERAKO AURREK.<br>PRESUPUESTO INICIAL | AURREK. EGUNERATUA<br>PRESUP. ACTUALIZADO | AITORTUTAKO OBLIGAZ.<br>OBLIGAC. RECONOCIDAS | GAUZATZE %<br>% EJECUCION |                               |
| 1 ZERBITZU OROKORRAK<br>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL                                              | 8.694                                    | 8.694                                     | 747                                          | 8,6                       |                               |
| 12 ADMINISTRAZIO OROKORRA<br>ADMINISTRACION GENERAL                                                | 8.694                                    | 8.694                                     | 747                                          | 8,6                       |                               |
| 2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA<br>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA               | 15.435                                   | 15.435                                    | 2.778                                        | 18,0                      |                               |
| 22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA<br>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL                                    | 15.435                                   | 15.435                                    | 2.778                                        | 18,0                      |                               |
| 3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA<br>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL            | 905.471                                  | 906.931                                   | 136.721                                      | 15,1                      |                               |
| 31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA<br>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL                                 | 549.471                                  | 549.431                                   | 126.471                                      | 23,0                      |                               |
| 32 GIZARTE SUSTAPENA<br>PROMOCION SOCIAL                                                           | 356.000                                  | 357.500                                   | 10.250                                       | 2,9                       |                               |
| 4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA<br>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL | 61.417                                   | 61.417                                    | 13.353                                       | 21,7                      |                               |
| 44 GIZARTE ONGIZATEA<br>BIENESTAR COMUNITARIO                                                      | 6.658                                    | 6.658                                     | 1.035                                        | 15,5                      |                               |
| 46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK<br>OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES                    | 2.056                                    | 2.056                                     | 261                                          | 12,7                      |                               |
| 47 EUSKARAREN SUSTAPENA<br>PROMOCION DEL EUSKERA                                                   | 52.703                                   | 52.703                                    | 12.057                                       | 22,9                      |                               |
| 5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA<br>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO      | 12.994                                   | 12.994                                    | 1.875                                        | 14,4                      |                               |
| 55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA<br>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA                     | 12.994                                   | 12.994                                    | 1.875                                        | 14,4                      |                               |

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

|                                                                          |                                          |                                           |                                              | Milaka euro               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                          |                                          |                                           |                                              | Miles de euros            |
| FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL<br>FUNTZIOA / FUNCION                   | HASIERAKO AURREK.<br>PRESUPUESTO INICIAL | AURREK. EGUNERATUA<br>PRESUP. ACTUALIZADO | AITORTUTAKO OBLIGAZ.<br>OBLIGAC. RECONOCIDAS | GAUZATZE %<br>% EJECUCION |
| 6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA<br>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL | 1.220                                    | 1.220                                     | 227                                          | 18,6                      |
| 61 EKONOMIA-ARAUKETA<br>REGULACION ECONOMICA                             | 1.220                                    | 1.220                                     | 227                                          | 18,6                      |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                 | <b>1.005.231</b>                         | <b>1.006.691</b>                          | <b>155.701</b>                               | <b>15,5</b>               |

**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 MARTXOAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE MARZO DE 2018**  
**SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES**

|                                                                                                       |                                          | Euroak<br>Euros                                                                                  |            |           |        |                      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|------------------|
| SEKZIOA<br>SECCION                                                                                    |                                          | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA<br>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO |            |           |        |                      |                  |
|                                                                                                       |                                          | 2019                                                                                             | 2020       | 2021      | 2022   | 2023 eta...<br>y ss. | GUZTIRA<br>TOTAL |
| 41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA<br>LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO                               | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 114.154.351                                                                                      | 44.337.608 | 2.320.600 | 31.200 | 92.440               | 160.936.199      |
|                                                                                                       | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 0                                                                                                | 0          | 0         | 0      | 0                    | 0                |
|                                                                                                       | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 114.154.351                                                                                      | 44.337.608 | 2.320.600 | 31.200 | 92.440               | 160.936.199      |
|                                                                                                       | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 13.290.293                                                                                       | 3.670.000  | 1.900.600 | 31.200 | 92.440               | 18.984.533       |
|                                                                                                       | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 1.400.176                                                                                        | 400.000    | 0         | 0      | 0                    | 1.800.176        |
| 42 MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT.<br>INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 37.917                                                                                           | 5.000      | 5.000     | 0      | 0                    | 47.917           |
|                                                                                                       | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 0                                                                                                | 0          | 0         | 0      | 0                    | 0                |
|                                                                                                       | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 37.917                                                                                           | 5.000      | 5.000     | 0      | 0                    | 47.917           |
|                                                                                                       | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 37.917                                                                                           | 5.000      | 5.000     | 0      | 0                    | 47.917           |
|                                                                                                       | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 5.000                                                                                            | 5.000      | 5.000     | 0      | 0                    | 15.000           |
| 43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE<br>INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP     | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL    | 764.604                                                                                          | 236.500    | 153.000   | 0      | 0                    | 1.154.104        |
|                                                                                                       | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                 | 0                                                                                                | 0          | 0         | 0      | 0                    | 0                |
|                                                                                                       | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 764.604                                                                                          | 236.500    | 153.000   | 0      | 0                    | 1.154.104        |
|                                                                                                       | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                  | 30.000                                                                                           | 0          | 0         | 0      | 0                    | 30.000           |
|                                                                                                       | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO           | 0                                                                                                | 0          | 0         | 0      | 0                    | 0                |

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

|                                                          |                    | Euroak<br>Euros                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|----------------------|------------------|
| SEKZIOA<br>SECCION                                       |                    | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA<br>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO |           |           |      |                      |                  |
|                                                          |                    | 2019                                                                                             | 2020      | 2021      | 2022 | 2023 eta...<br>y ss. | GUZTIRA<br>TOTAL |
| 44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUN-<br>HABE | HASIERAKO KREDITUA | 26.600.000                                                                                       | 0         | 0         | 0    | 0                    | 26.600.000       |
| INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE       | CRÉDITO INICIAL    |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
|                                                          | ALDAKETA           | 0                                                                                                | 0         | 0         | 0    | 0                    | 0                |
|                                                          | MODIFICACIÓN       |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
|                                                          | KREDITU EGUNERATUA | 26.600.000                                                                                       | 0         | 0         | 0    | 0                    | 26.600.000       |
|                                                          | CRÉDITO DEFINITIVO |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
|                                                          | BAIMENDUA          | 540.080                                                                                          | 0         | 0         | 0    | 0                    | 540.080          |
|                                                          | AUTORIZADO         |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
|                                                          | KONPROMETITUTA     | 16.609                                                                                           | 0         | 0         | 0    | 0                    | 16.609           |
|                                                          | COMPROMETIDO       |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
| 45 POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA            | HASIERAKO KREDITUA | 4.509.300                                                                                        | 2.574.000 | 700.000   | 0    | 0                    | 7.783.300        |
| ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS                  | CRÉDITO INICIAL    |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
|                                                          | ALDAKETA           | 0                                                                                                | 0         | 0         | 0    | 0                    | 0                |
|                                                          | MODIFICACIÓN       |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
|                                                          | KREDITU EGUNERATUA | 4.509.300                                                                                        | 2.574.000 | 700.000   | 0    | 0                    | 7.783.300        |
|                                                          | CRÉDITO DEFINITIVO |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
|                                                          | BAIMENDUA          | 2.803.728                                                                                        | 1.186.728 | 0         | 0    | 0                    | 3.990.456        |
|                                                          | AUTORIZADO         |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
|                                                          | KONPROMETITUTA     | 30.000                                                                                           | 0         | 0         | 0    | 0                    | 30.000           |
|                                                          | COMPROMETIDO       |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
| 46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT                   | HASIERAKO KREDITUA | 1.916.000                                                                                        | 1.894.000 | 1.894.000 | 0    | 0                    | 5.704.000        |
| INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT                    | CRÉDITO INICIAL    |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
|                                                          | ALDAKETA           | 0                                                                                                | 0         | 0         | 0    | 0                    | 0                |
|                                                          | MODIFICACIÓN       |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
|                                                          | KREDITU EGUNERATUA | 1.916.000                                                                                        | 1.894.000 | 1.894.000 | 0    | 0                    | 5.704.000        |
|                                                          | CRÉDITO DEFINITIVO |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
|                                                          | BAIMENDUA          | 23.506                                                                                           | 0         | 0         | 0    | 0                    | 23.506           |
|                                                          | AUTORIZADO         |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |
|                                                          | KONPROMETITUTA     | 0                                                                                                | 0         | 0         | 0    | 0                    | 0                |
|                                                          | COMPROMETIDO       |                                                                                                  |           |           |      |                      |                  |

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

|                    |                                                                                                    | Euroak<br>Euros                                                                                  |           |           |         |                      |                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------------|------------------|
| SEKZIOA<br>SECCION |                                                                                                    | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA<br>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO |           |           |         |                      |                  |
|                    |                                                                                                    | 2019                                                                                             | 2020      | 2021      | 2022    | 2023 eta...<br>y ss. | GUZTIRA<br>TOTAL |
| 47                 | EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA<br>EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER                      | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL                                                            | 676.961   | 190.000   | 0       | 0                    | 866.961          |
|                    |                                                                                                    | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                                                                         | 0         | 0         | 0       | 0                    | 0                |
|                    |                                                                                                    | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO                                                         | 676.961   | 190.000   | 0       | 0                    | 866.961          |
|                    |                                                                                                    | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                                                                          | 214.085   | 0         | 0       | 0                    | 214.085          |
|                    |                                                                                                    | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO                                                                   | 13.419    | 0         | 0       | 0                    | 13.419           |
| 48                 | OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK.<br>OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL                                                            | 2.190.000 | 1.650.000 | 500.000 | 0                    | 4.340.000        |
|                    |                                                                                                    | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                                                                         | 0         | 0         | 0       | 0                    | 0                |
|                    |                                                                                                    | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO                                                         | 2.190.000 | 1.650.000 | 500.000 | 0                    | 4.340.000        |
|                    |                                                                                                    | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                                                                          | 118.180   | 3.197     | 0       | 0                    | 121.377          |
|                    |                                                                                                    | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO                                                                   | 103.520   | 3.197     | 0       | 0                    | 106.717          |
| 49                 | KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA<br>KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO               | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL                                                            | 972.393   | 130.000   | 0       | 0                    | 1.102.393        |
|                    |                                                                                                    | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                                                                         | 0         | 0         | 0       | 0                    | 0                |
|                    |                                                                                                    | KREDITU EGUNERATUA<br>CRÉDITO DEFINITIVO                                                         | 972.393   | 130.000   | 0       | 0                    | 1.102.393        |
|                    |                                                                                                    | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                                                                          | 497.393   | 0         | 0       | 0                    | 497.393          |
|                    |                                                                                                    | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO                                                                   | 145.000   | 0         | 0       | 0                    | 145.000          |

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

Euroak  
Euros

| SEKZIOA<br>SECCION |                                         | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA<br>DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO |            |           |        |                      |                  |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|------------------|
|                    |                                         | 2019                                                                                             | 2020       | 2021      | 2022   | 2023 eta...<br>y ss. | GUZTIRA<br>TOTAL |
| GUZTIRA<br>TOTAL   | HASIERAKO KREDITUA<br>CRÉDITO INICIAL   | 151.821.526                                                                                      | 51.017.108 | 5.572.600 | 31.200 | 92.440               | 208.534.874      |
|                    | ALDAKETA<br>MODIFICACIÓN                | 0                                                                                                | 0          | 0         | 0      | 0                    | 0                |
|                    | KREDITU EGUNERATU<br>CRÉDITO DEFINITIVO | 151.821.526                                                                                      | 51.017.108 | 5.572.600 | 31.200 | 92.440               | 208.534.874      |
|                    | BAIMENDUA<br>AUTORIZADO                 | 17.555.182                                                                                       | 4.864.925  | 1.905.600 | 31.200 | 92.440               | 24.449.347       |
|                    | KONPROMETITUTA<br>COMPROMETIDO          | 1.713.723                                                                                        | 408.197    | 5.000     | 0      | 0                    | 2.126.920        |
|                    |                                         |                                                                                                  |            |           |        |                      |                  |

**HABE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Kapitulukako laburpena**

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



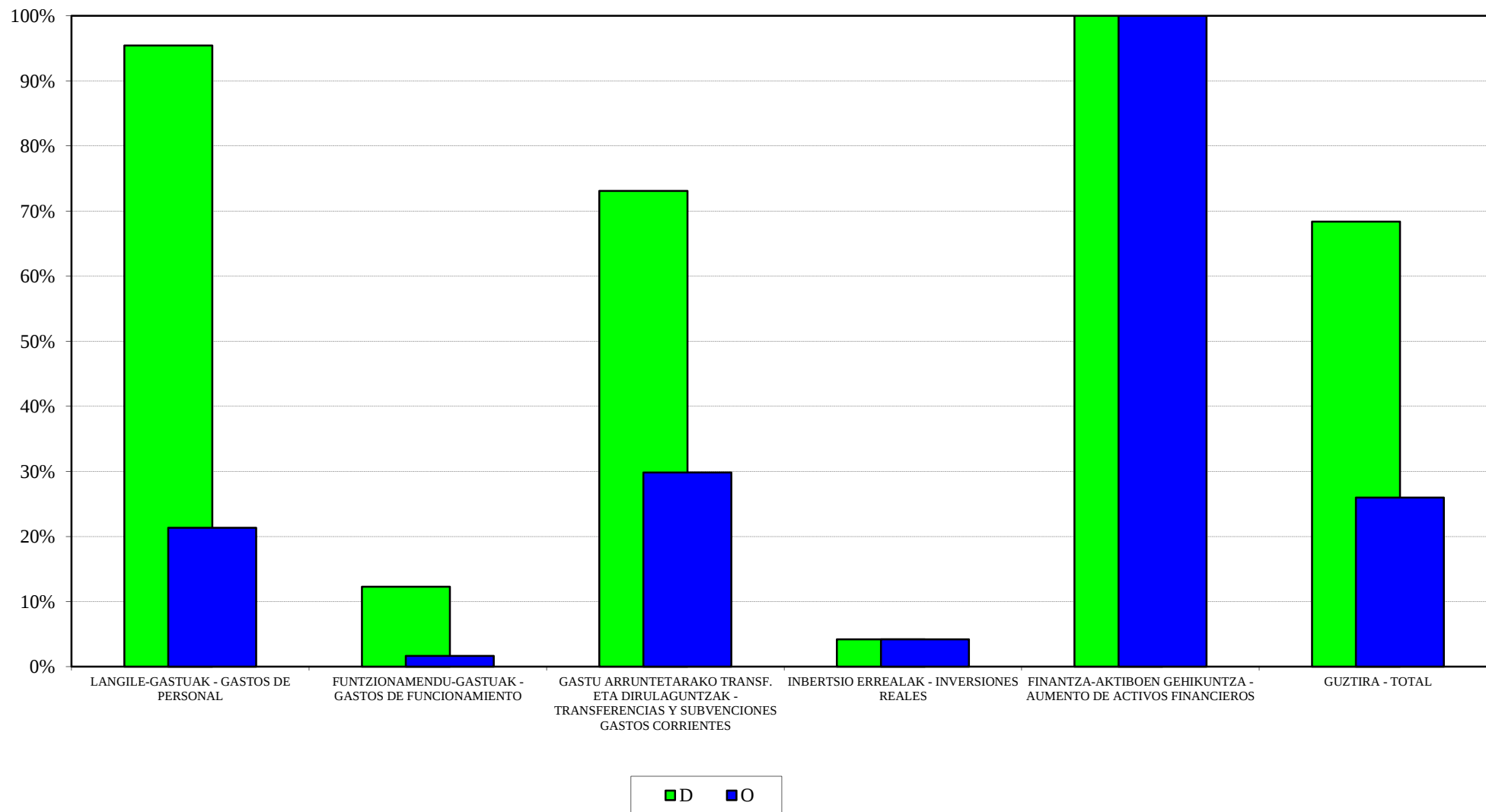
**HABE - HABE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2018**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro  
Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                    | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                          |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 3.733                                                  | 3.562                                      | 95,4              | 94,1                   | 94,4                   | 3.562                                         | 95,4              | 94,1                   | 93,3                   | 796                                                 | 21,3              | 13,8                   | 20,7                   | 796                  | 21,3              | 13,8                   | 20,7                   |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                     | 4.473                                                  | 800                                        | 17,9              | 9,0                    | 19,3                   | 550                                           | 12,3              | 9,0                    | 16,2                   | 75                                                  | 1,7               | 1,3                    | 9,6                    | 73                   | 1,6               | 1,3                    | 1,9                    |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES | 33.697                                                 | 24.646                                     | 73,1              | 73,1                   | 74,8                   | 24.635                                        | 73,1              | 72,6                   | 74,8                   | 10.052                                              | 29,8              | 0,1                    | 25,1                   | 10.051               | 29,8              | 0,1                    | 25,1                   |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                               | 160                                                    | 47                                         | 29,2              | 29,2                   | 45,3                   | 7                                             | 4,2               | 4,2                    | 45,3                   | 7                                                   | 4,2               | 4,2                    | 0,0                    | 7                    | 4,2               | 4,1                    | 0,0                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                                         | 6                                                      | 6                                          | 100,0             | 0,0                    | 0,0                    | 6                                             | 100,0             | 0,0                    | 0,0                    | 6                                                   | 100,0             | 0,0                    | 0,0                    | 6                    | 100,0             | 0,0                    | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>42.069</b>                                          | <b>29.060</b>                              | <b>69,1</b>       | <b>68,0</b>            | <b>70,2</b>            | <b>28.759</b>                                 | <b>68,4</b>       | <b>67,5</b>            | <b>69,7</b>            | <b>10.936</b>                                       | <b>26,0</b>       | <b>1,4</b>             | <b>22,8</b>            | <b>10.933</b>        | <b>26,0</b>       | <b>1,4</b>             | <b>21,9</b>            |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                      | 41.903                                                 | 29.007                                     | 69,2              | 68,2                   | 70,2                   | 28.746                                        | 68,6              | 67,7                   | 69,7                   | 10.923                                              | 26,1              | 1,4                    | 22,9                   | 10.920               | 26,1              | 1,4                    | 22,0                   |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                              | 160                                                    | 47                                         | 29,2              | 29,2                   | 45,3                   | 7                                             | 4,2               | 4,2                    | 45,3                   | 7                                                   | 4,2               | 4,2                    | 0,0                    | 7                    | 4,2               | 4,1                    | 0,0                    |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES FINANCIERAS                                                       | 6                                                      | 6                                          | 100,0             | 0,0                    | 0,0                    | 6                                             | 100,0             | 0,0                    | 0,0                    | 6                                                   | 100,0             | 0,0                    | 0,0                    | 6                    | 100,0             | 0,0                    | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>42.069</b>                                          | <b>29.060</b>                              | <b>69,1</b>       | <b>68,0</b>            | <b>70,2</b>            | <b>28.759</b>                                 | <b>68,4</b>       | <b>67,5</b>            | <b>69,7</b>            | <b>10.936</b>                                       | <b>26,0</b>       | <b>1,4</b>             | <b>22,8</b>            | <b>10.933</b>        | <b>26,0</b>       | <b>1,4</b>             | <b>21,9</b>            |



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

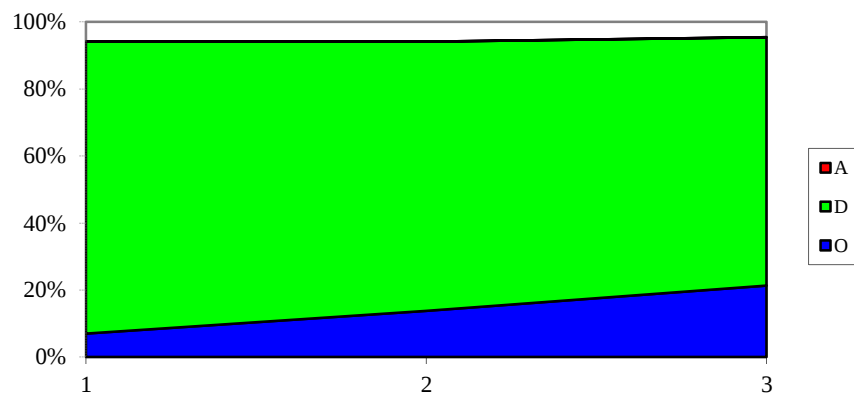


# HABE

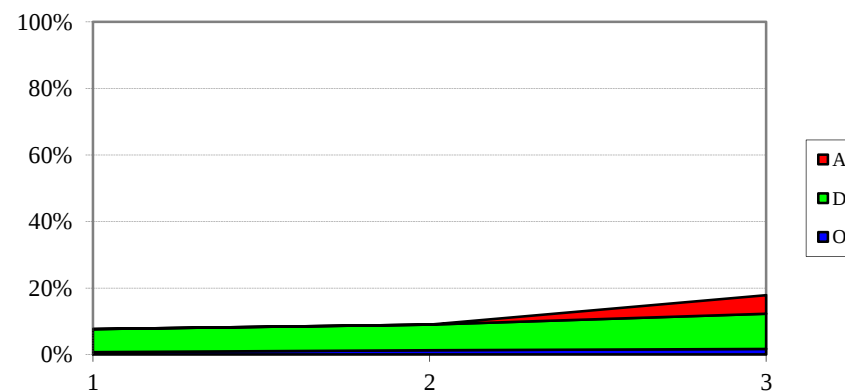
## 2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

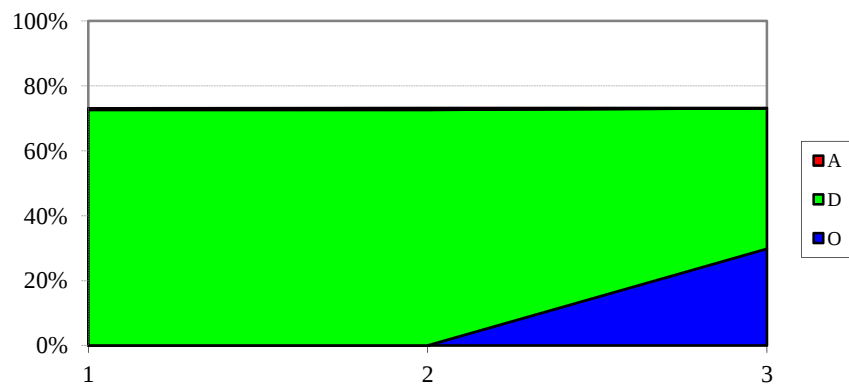
**LANGILE-GASTUAK**  
GASTOS DE PERSONAL



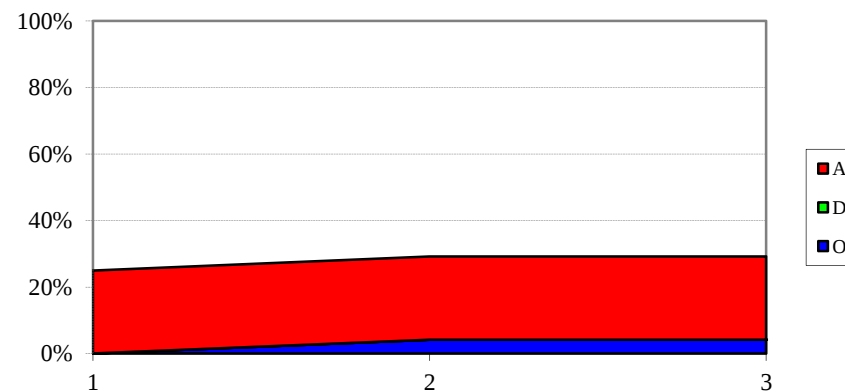
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**  
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



**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 MARTXOAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2018**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro

Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |             |             |             | BILDUTAKOA<br>RECAUDACIÓN |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                         |                                                        | ZENBATEK.                                      | EGUN.%      | AURR. HIL.  | AURR. URT.  | ZENBATEK.                 | EGUN.%      | AURR. HIL.  | AURR. URT.  |
|                                                                                                         |                                                        | IMPORTE                                        | %ACTUAL     | MES ANT.    | AÑO ANT.    | IMPORTE                   | %ACTUAL     | MES ANT.    | AÑO ANT.    |
| 3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK<br>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 5.891                                                  | 30                                             | 0,5         | 0,4         | 5,1         | 27                        | 0,5         | 0,4         | 4,2         |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES      | 35.977                                                 | 17.988                                         | 50,0        | 25,0        | 24,8        | 17.988                    | 50,0        | 25,0        | 24,8        |
| 5 ONDARE-SARRERAK<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                                             | 0                                                      | 0                                              | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0                         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS                                     | 201                                                    | 1                                              | 0,3         | 0,2         | 0,4         | 1                         | 0,3         | 0,2         | 0,4         |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                | <b>42.069</b>                                          | <b>18.019</b>                                  | <b>42,8</b> | <b>21,4</b> | <b>21,9</b> | <b>18.016</b>             | <b>42,8</b> | <b>21,4</b> | <b>21,8</b> |



**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 MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2018 KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

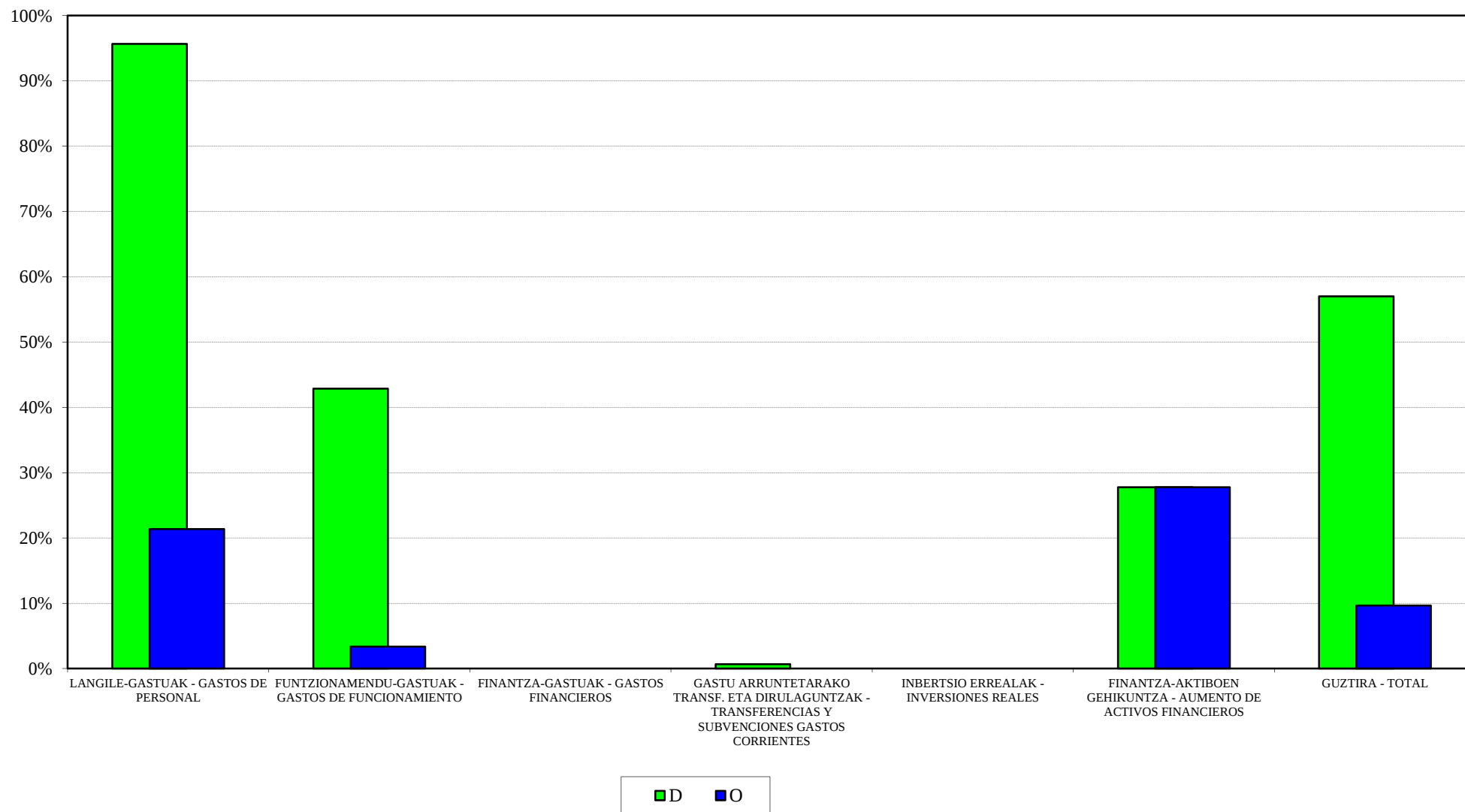
Milaka euro

Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                    | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                          |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 7.217                                                  | 6.933                                      | 96,1              | 94,9                   | 96,4                   | 6.904                                         | 95,7              | 94,5                   | 95,2                   | 1.542                                               | 21,4              | 14,1                   | 21,2                   | 1.542                | 21,4              | 14,1                   | 21,2                   |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                     | 9.553                                                  | 4.117                                      | 43,1              | 13,1                   | 37,9                   | 4.095                                         | 42,9              | 12,8                   | 36,7                   | 321                                                 | 3,4               | 1,1                    | 3,3                    | 266                  | 2,8               | 0,4                    | 3,2                    |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES | 2.484                                                  | 206                                        | 8,3               | 0,0                    | 7,7                    | 17                                            | 0,7               | 0,0                    | 0,4                    | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                               | 56                                                     | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 79,7                   | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>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                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>19.328</b>                                          | <b>11.260</b>                              | <b>58,3</b>       | <b>41,9</b>            | <b>55,9</b>            | <b>11.021</b>                                 | <b>57,0</b>       | <b>41,7</b>            | <b>53,3</b>            | <b>1.868</b>                                        | <b>9,7</b>        | <b>5,9</b>             | <b>9,4</b>             | <b>1.813</b>         | <b>9,4</b>        | <b>5,5</b>             | <b>9,4</b>             |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                      | 19.254                                                 | 11.255                                     | 58,5              | 42,1                   | 55,8                   | 11.016                                        | 57,2              | 41,8                   | 53,8                   | 1.863                                               | 9,7               | 5,9                    | 9,5                    | 1.808                | 9,4               | 5,5                    | 9,5                    |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                              | 56                                                     | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 79,7                   | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>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                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>19.328</b>                                          | <b>11.260</b>                              | <b>58,3</b>       | <b>41,9</b>            | <b>55,9</b>            | <b>11.021</b>                                 | <b>57,0</b>       | <b>41,7</b>            | <b>53,3</b>            | <b>1.868</b>                                        | <b>9,7</b>        | <b>5,9</b>             | <b>9,4</b>             | <b>1.813</b>         | <b>9,4</b>        | <b>5,5</b>             | <b>9,4</b>             |



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

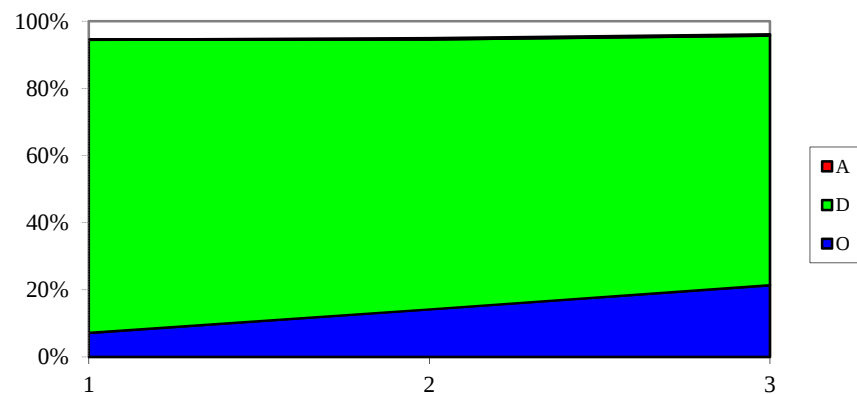


# IVAP

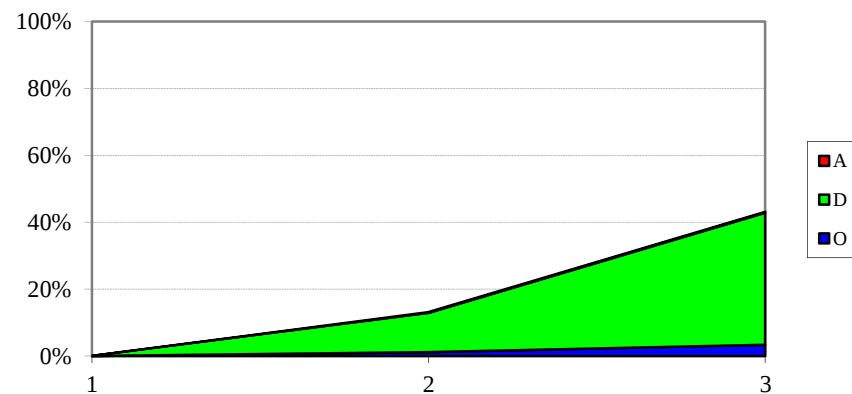
## 2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

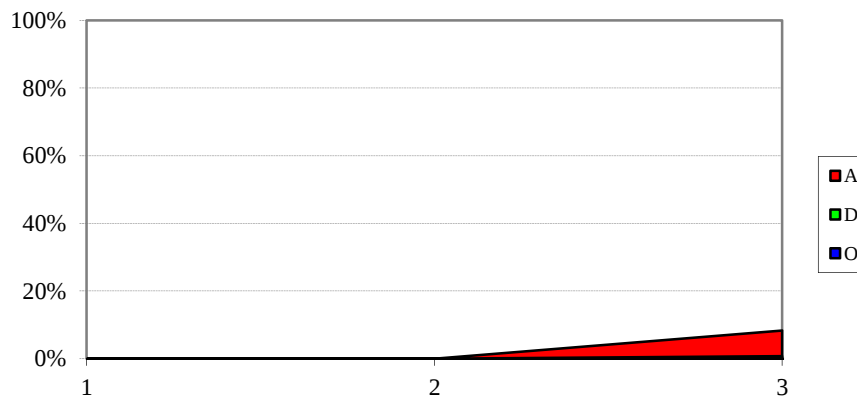
**LANGILE-GASTUAK**  
**GASTOS DE PERSONAL**



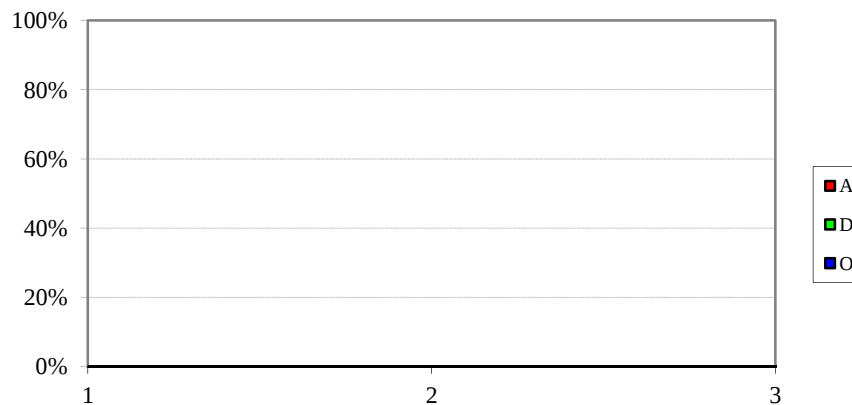
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**  
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



**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 MARTXOAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2018**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro

Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |                   |                        |                        | BILDUTAKOA<br>RECAUDACIÓN |                   |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                         |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                           | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE      | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK<br>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 1.310                                                  | 284                                            | 21,7              | 15,0                   | 39,5                   | 184                       | 14,0              | 6,4                    | 34,6                   |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES      | 16.300                                                 | 4.075                                          | 25,0              | 25,0                   | 25,8                   | 4.075                     | 25,0              | 25,0                   | 25,8                   |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS                                     | 1.718                                                  | 1                                              | 0,1               | 0,0                    | 0,0                    | 1                         | 0,1               | 0,0                    | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                | <b>19.328</b>                                          | <b>4.360</b>                                   | <b>22,6</b>       | <b>22,1</b>            | <b>24,9</b>            | <b>4.260</b>              | <b>22,0</b>       | <b>21,5</b>            | <b>24,5</b>            |



**EUSTAT**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Kapitulukako laburpena**

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

---



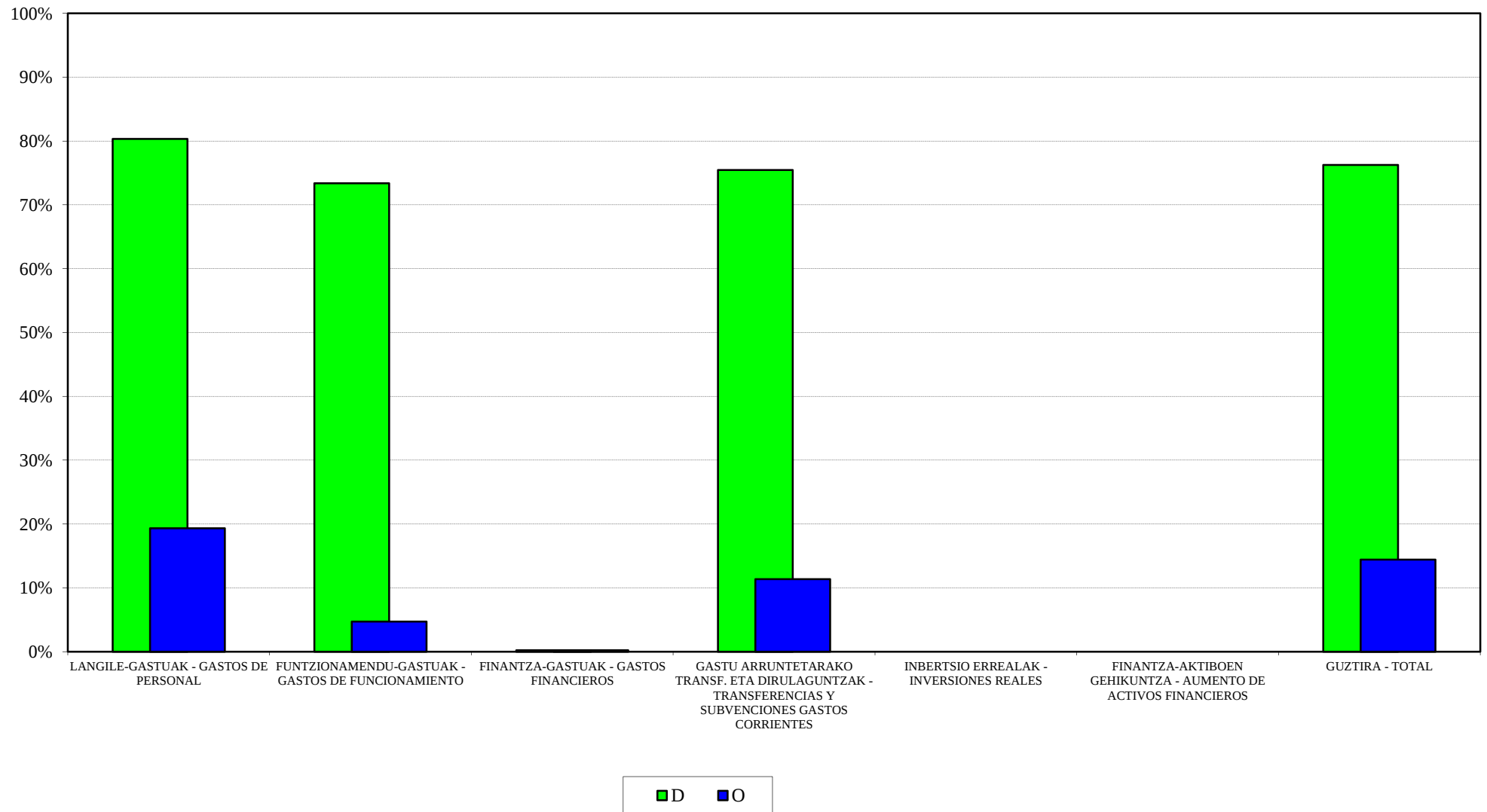
**EUSTAT - EUSTAT**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2018**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro  
Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                    | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                          |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 8.727                                                  | 7.611                                      | 87,2              | 79,8                   | 85,6                   | 7.011                                         | 80,3              | 78,6                   | 80,1                   | 1.686                                               | 19,3              | 12,5                   | 19,5                   | 1.686                | 19,3              | 12,5                   | 19,5                   |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                     | 3.900                                                  | 2.924                                      | 75,0              | 49,9                   | 59,4                   | 2.862                                         | 73,4              | 49,1                   | 49,0                   | 184                                                 | 4,7               | 4,4                    | 11,1                   | 183                  | 4,7               | 0,5                    | 8,5                    |
| 3 FINANTZA-GASTUAK<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                 | 2                                                      | 0                                          | 0,2               | 0,2                    | 26,8                   | 0                                             | 0,2               | 0,2                    | 26,8                   | 0                                                   | 0,2               | 0,2                    | 26,8                   | 0                    | 0,2               | 0,2                    | 26,8                   |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES | 44                                                     | 33                                         | 75,5              | 75,5                   | 75,5                   | 33                                            | 75,5              | 75,5                   | 11,8                   | 5                                                   | 11,4              | 5,7                    | 6,6                    | 5                    | 11,4              | 5,7                    | 6,6                    |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                               | 300                                                    | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 0,1                    | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 0,1                    | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 0,1                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 0,1                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>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                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>12.994</b>                                          | <b>10.567</b>                              | <b>81,3</b>       | <b>68,9</b>            | <b>75,4</b>            | <b>9.906</b>                                  | <b>76,2</b>       | <b>67,8</b>            | <b>68,3</b>            | <b>1.875</b>                                        | <b>14,4</b>       | <b>9,7</b>             | <b>16,4</b>            | <b>1.874</b>         | <b>14,4</b>       | <b>8,5</b>             | <b>15,6</b>            |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                      | 12.673                                                 | 10.567                                     | 83,4              | 70,6                   | 77,3                   | 9.906                                         | 78,2              | 69,5                   | 70,1                   | 1.875                                               | 14,8              | 9,9                    | 16,8                   | 1.874                | 14,8              | 8,8                    | 16,0                   |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                              | 300                                                    | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 0,1                    | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 0,1                    | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 0,1                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 0,1                    |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>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                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>12.994</b>                                          | <b>10.567</b>                              | <b>81,3</b>       | <b>68,9</b>            | <b>75,4</b>            | <b>9.906</b>                                  | <b>76,2</b>       | <b>67,8</b>            | <b>68,3</b>            | <b>1.875</b>                                        | <b>14,4</b>       | <b>9,7</b>             | <b>16,4</b>            | <b>1.874</b>         | <b>14,4</b>       | <b>8,5</b>             | <b>15,6</b>            |



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

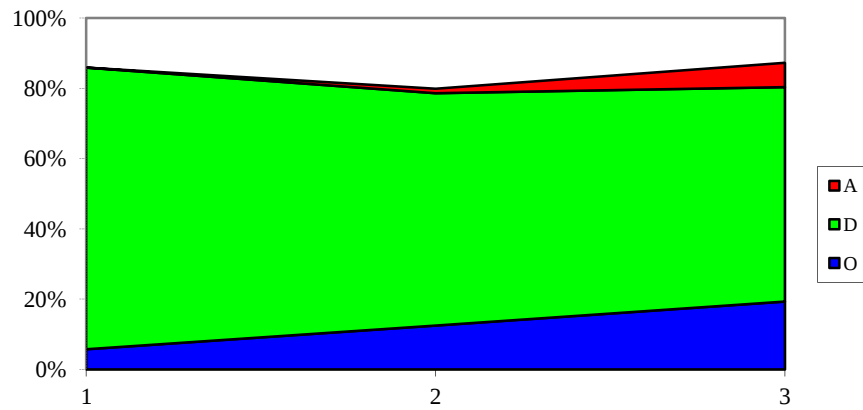


**EUSTAT**

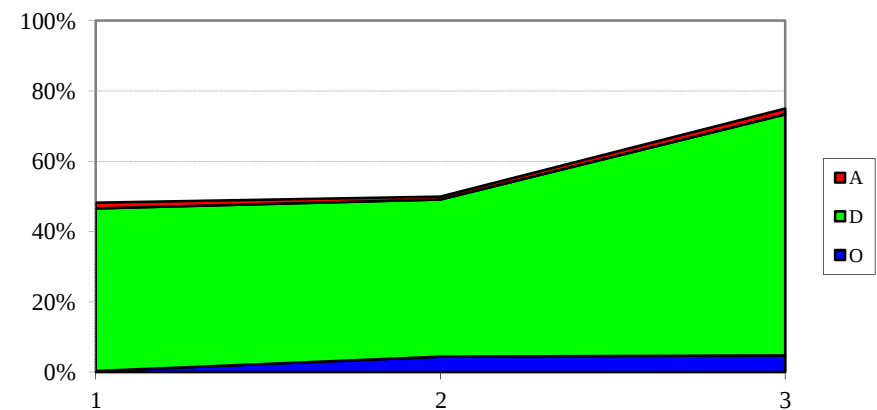
**2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018**

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

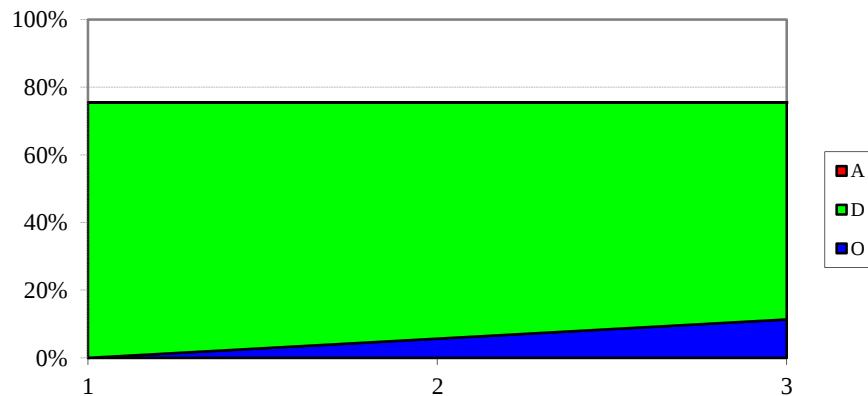
**LANGILE-GASTUAK**  
**GASTOS DE PERSONAL**



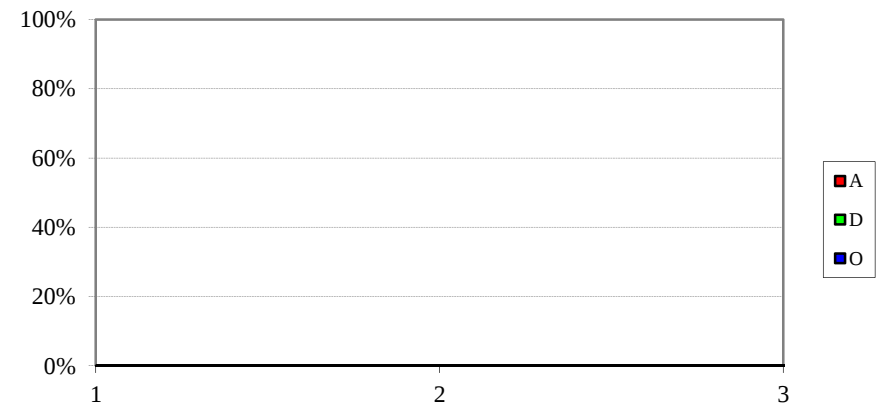
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**  
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



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



**INBERTSIO ERREALAK**  
**INVERSIONES REALES**



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

---



**EUSTAT - EUSTAT**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MARTXOAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2018**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro

Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                     | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |                   |                        |                        | BILDUTAKOA<br>RECAUDACIÓN |                   |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                           |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                           | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE      | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK<br>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.   | 235                                                    | 4                                              | 1,5               | 1,1                    | 1,1                    | 4                         | 1,5               | 1,1                    | 1,1                    |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES        | 12.436                                                 | 2.852                                          | 22,9              | 22,9                   | 22,6                   | 2.852                     | 22,9              | 22,9                   | 22,6                   |
| 5 ONDARE-SARRERAK<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                                               | 2                                                      | 0                                              | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                         | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| 7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL | 301                                                    | 75                                             | 25,0              | 25,0                   | -                      | 75                        | 25,0              | 25,0                   | -                      |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS                                       | 20                                                     | 0                                              | 0,0               | 0,0                    | 0,3                    | 0                         | 0,0               | 0,0                    | 0,3                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                  | <b>12.994</b>                                          | <b>2.931</b>                                   | <b>22,6</b>       | <b>22,5</b>            | <b>21,8</b>            | <b>2.931</b>              | <b>22,6</b>       | <b>22,5</b>            | <b>21,8</b>            |



**EMAKUNDE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Kapitulukako laburpena**

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

---



**EMAKUNDE - EMAKUNDE**

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

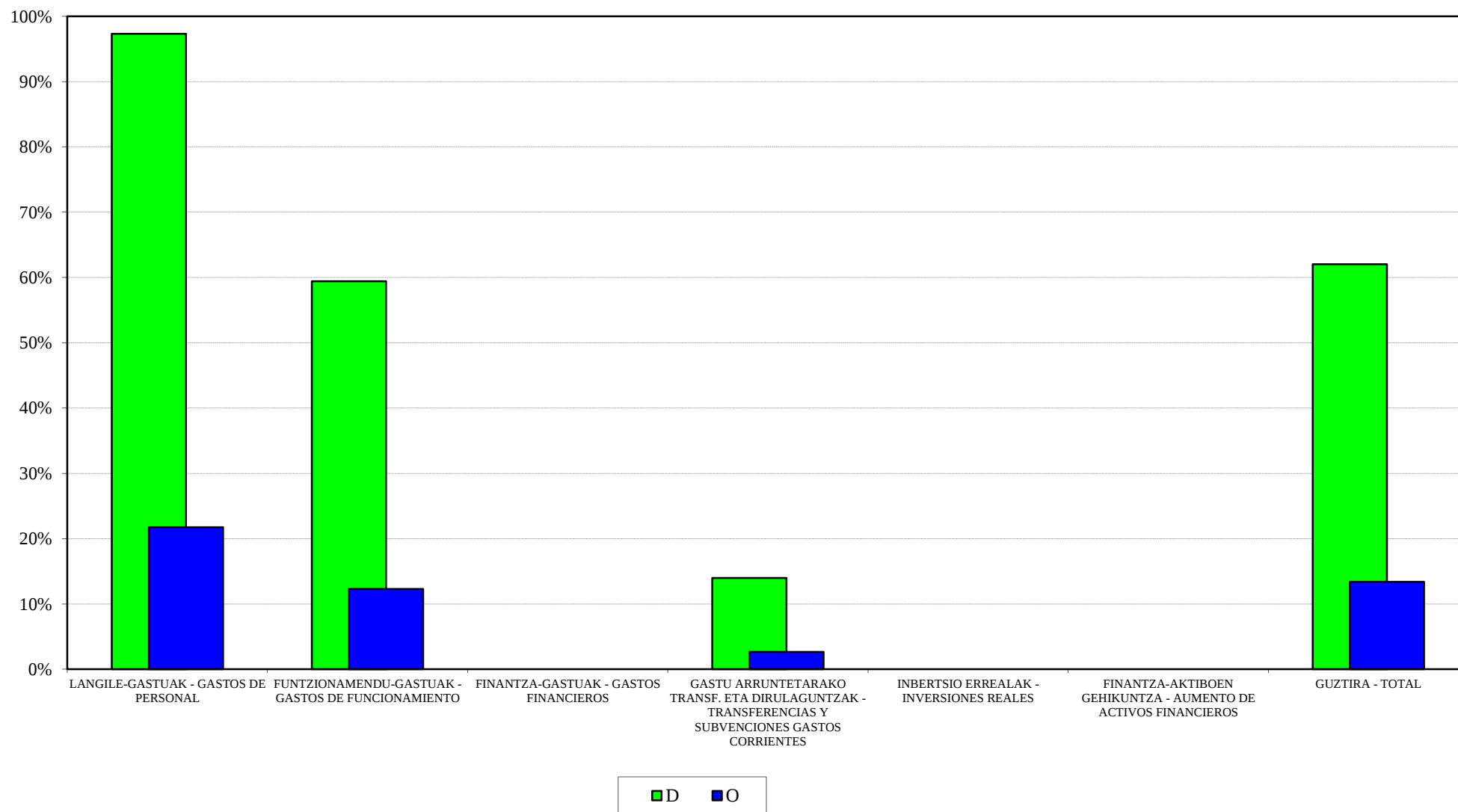
**Milaka euro**

**Miles de euros**

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                    | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                          |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 2.282                                                  | 2.220                                      | 97,3              | 97,2                   | 96,6                   | 2.220                                         | 97,3              | 95,1                   | 96,6                   | 496                                                 | 21,8              | 14,5                   | 21,7                   | 495                  | 21,7              | 14,5                   | 21,7                   |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                     | 1.972                                                  | 1.657                                      | 84,0              | 66,3                   | 54,3                   | 1.172                                         | 59,4              | 40,3                   | 37,6                   | 243                                                 | 12,3              | 1,9                    | 7,7                    | 93                   | 4,7               | 1,9                    | 7,7                    |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES | 1.538                                                  | 1.140                                      | 74,1              | 74,1                   | 72,7                   | 215                                           | 14,0              | 13,9                   | 12,4                   | 41                                                  | 2,7               | 0,0                    | 0,3                    | 4                    | 0,2               | 0,0                    | 0,3                    |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                               | 13                                                     | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>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                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>5.817</b>                                           | <b>5.018</b>                               | <b>86,3</b>       | <b>80,2</b>            | <b>75,3</b>            | <b>3.607</b>                                  | <b>62,0</b>       | <b>54,7</b>            | <b>53,6</b>            | <b>780</b>                                          | <b>13,4</b>       | <b>6,3</b>             | <b>11,1</b>            | <b>591</b>           | <b>10,2</b>       | <b>6,3</b>             | <b>11,1</b>            |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                      | 5.792                                                  | 5.018                                      | 86,6              | 80,6                   | 75,6                   | 3.607                                         | 62,3              | 54,9                   | 53,8                   | 780                                                 | 13,5              | 6,4                    | 11,2                   | 591                  | 10,2              | 6,4                    | 11,2                   |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                              | 13                                                     | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>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                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>5.817</b>                                           | <b>5.018</b>                               | <b>86,3</b>       | <b>80,2</b>            | <b>75,3</b>            | <b>3.607</b>                                  | <b>62,0</b>       | <b>54,7</b>            | <b>53,6</b>            | <b>780</b>                                          | <b>13,4</b>       | <b>6,3</b>             | <b>11,1</b>            | <b>591</b>           | <b>10,2</b>       | <b>6,3</b>             | <b>11,1</b>            |



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

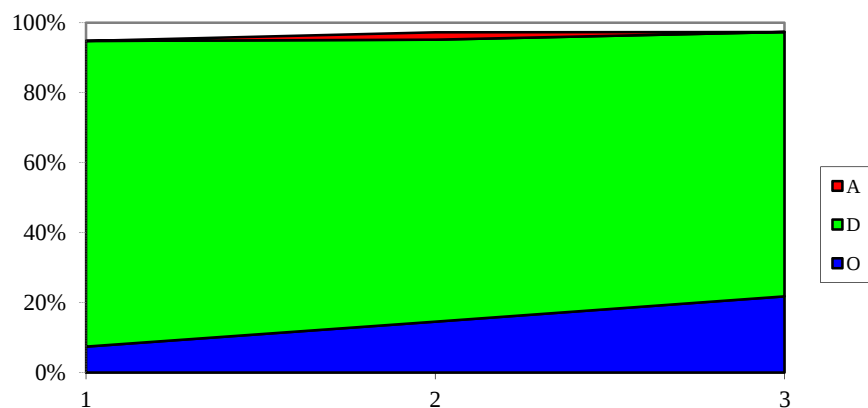


## EMAKUNDE

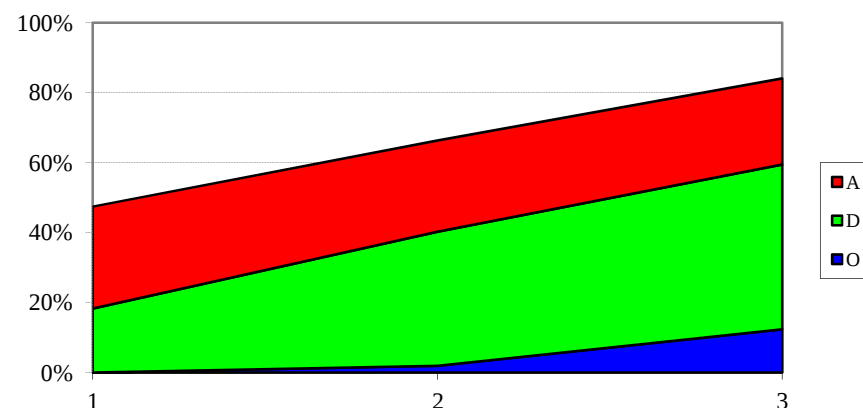
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

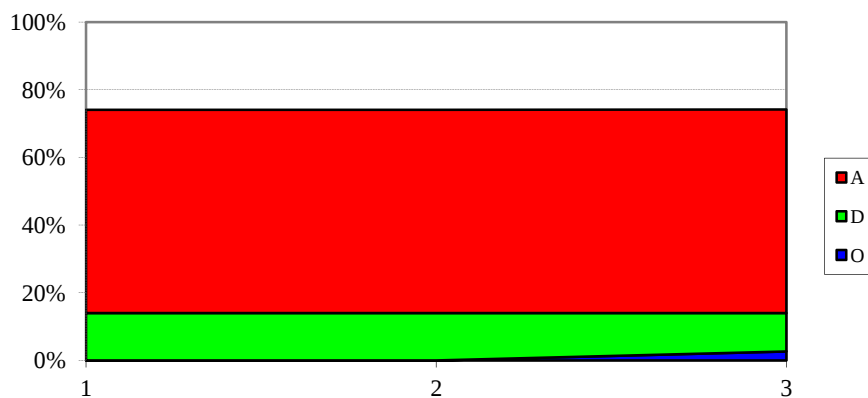
**LANGILE-GASTUAK**  
GASTOS DE PERSONAL



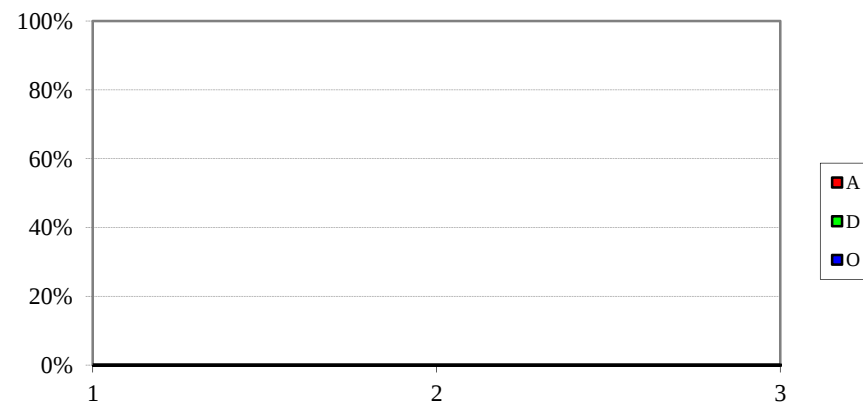
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**  
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



**INERTSIO ERREALAK**  
INVERSIONES REALES



**EMAKUNDE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Kapitulukako laburpena**

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

---



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

Milaka euro

Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                    | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |                   |                        |                        | BILDUTAKOA<br>RECAUDACIÓN |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                          |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                           | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE      | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS<br>CORRIENTES | 5.306                                                  | 1.310                                          | 24,7              | 24,7                   | 24,1                   | 1.310                     | 24,7              | 24,7                   | 24,1                   |
| 5 ONDARE-SARRERAK<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                                              | 0                                                      | 0                                              | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                         | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS                                      | 511                                                    | 6                                              | 1,1               | 1,0                    | 0,1                    | 6                         | 1,1               | 1,0                    | 0,1                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>5.817</b>                                           | <b>1.315</b>                                   | <b>22,6</b>       | <b>22,6</b>            | <b>21,5</b>            | <b>1.315</b>              | <b>22,6</b>       | <b>22,6</b>            | <b>21,5</b>            |



**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***



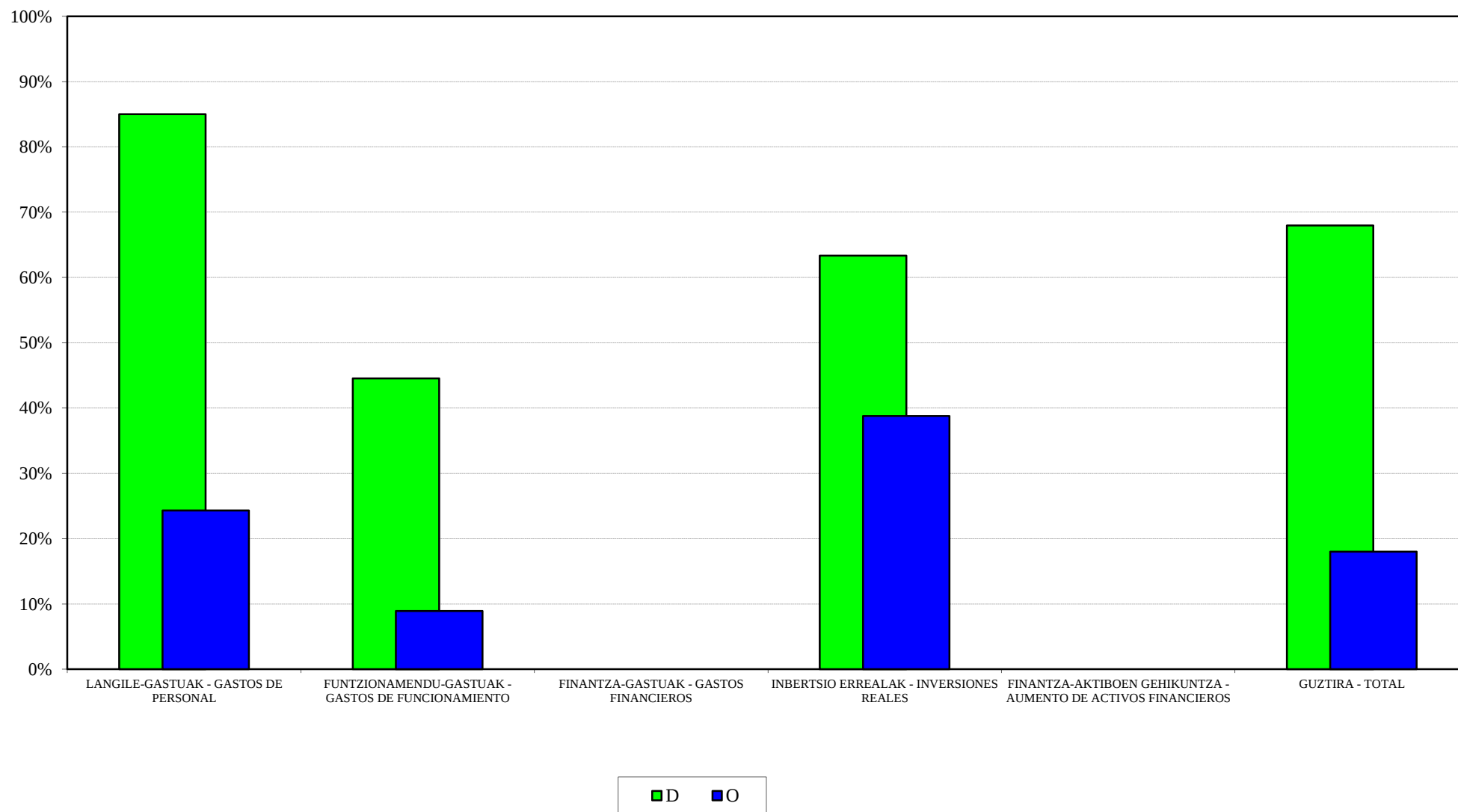
**POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2018**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro  
Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                       | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                             |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                     | 8.908                                                  | 7.609                                      | 85,4              | 85,7                   | 64,3                   | 7.572                                         | 85,0              | 85,3                   | 64,3                   | 2.167                                               | 24,3              | 14,3                   | 16,8                   | 2.167                | 24,3              | 14,3                   | 16,8                   |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                        | 6.416                                                  | 5.342                                      | 83,3              | 79,7                   | 78,7                   | 2.857                                         | 44,5              | 34,1                   | 70,9                   | 572                                                 | 8,9               | 1,4                    | 12,2                   | 354                  | 5,5               | 1,1                    | 11,6                   |
| 3 FINANTZA-GASTUAK<br>GASTOS FINANCIEROS                                    | 1                                                      | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 0,5                    | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 0,5                    | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 0,5                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 0,5                    |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                  | 100                                                    | 63                                         | 63,3              | 15,3                   | 94,4                   | 63                                            | 63,3              | 15,3                   | 19,7                   | 39                                                  | 38,8              | 6,7                    | 1,0                    | 19                   | 18,7              | 6,7                    | 0,4                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>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                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                    | <b>15.435</b>                                          | <b>13.015</b>                              | <b>84,3</b>       | <b>82,7</b>            | <b>71,4</b>            | <b>10.492</b>                                 | <b>68,0</b>       | <b>63,5</b>            | <b>65,1</b>            | <b>2.778</b>                                        | <b>18,0</b>       | <b>8,9</b>             | <b>14,3</b>            | <b>2.540</b>         | <b>16,5</b>       | <b>8,8</b>             | <b>14,0</b>            |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                         | 15.325                                                 | 12.952                                     | 84,5              | 83,2                   | 70,4                   | 10.429                                        | 68,1              | 63,8                   | 67,1                   | 2.739                                               | 17,9              | 8,9                    | 14,9                   | 2.521                | 16,5              | 8,8                    | 14,6                   |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS | 100                                                    | 63                                         | 63,3              | 15,3                   | 94,4                   | 63                                            | 63,3              | 15,3                   | 19,7                   | 39                                                  | 38,8              | 6,7                    | 1,0                    | 19                   | 18,7              | 6,7                    | 0,4                    |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>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                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                    | <b>15.435</b>                                          | <b>13.015</b>                              | <b>84,3</b>       | <b>82,7</b>            | <b>71,4</b>            | <b>10.492</b>                                 | <b>68,0</b>       | <b>63,5</b>            | <b>65,1</b>            | <b>2.778</b>                                        | <b>18,0</b>       | <b>8,9</b>             | <b>14,3</b>            | <b>2.540</b>         | <b>16,5</b>       | <b>8,8</b>             | <b>14,0</b>            |



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

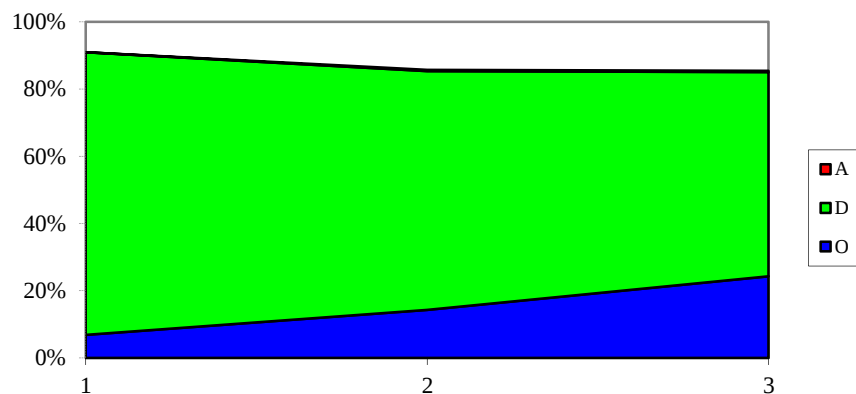


**POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS**

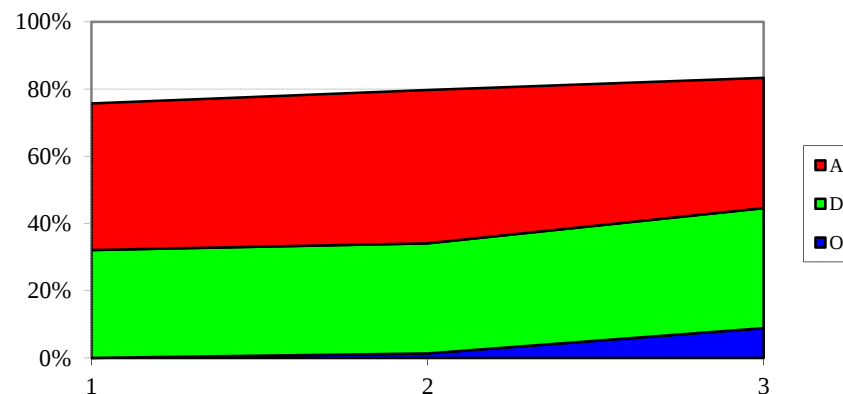
**2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018**

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

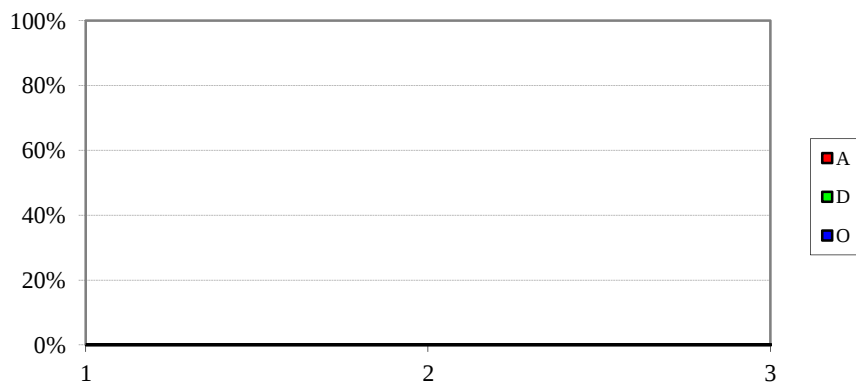
**LANGILE-GASTUAK**  
**GASTOS DE PERSONAL**



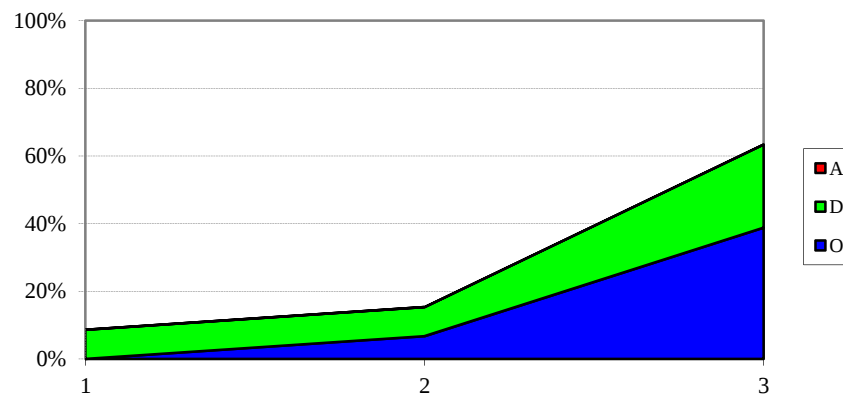
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**  
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



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



**NBERTSIO ERREALAK**  
**INVERSIONES REALES**



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

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



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

Milaka euro

Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |             |            |            | BILDUTAKOA<br>RECAUDACIÓN |             |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------|-------------|------------|------------|
|                                                                                                         |                                                        | ZENBATEK.                                      | EGUN.%      | AURR. HIL. | AURR. URT. | ZENBATEK.                 | EGUN.%      | AURR. HIL. | AURR. URT. |
|                                                                                                         |                                                        | IMPORTE                                        | %ACTUAL     | MES ANT.   | AÑO ANT.   | IMPORTE                   | %ACTUAL     | MES ANT.   | AÑO ANT.   |
| 3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK<br>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 131                                                    | 32                                             | 24,6        | 22,0       | 12,1       | 32                        | 24,6        | 22,0       | 12,1       |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES      | 14.789                                                 | 3.640                                          | 24,6        | 0,0        | 0,0        | 3.640                     | 24,6        | 0,0        | 0,0        |
| 5 ONDARE-SARRERAK<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                                             | 5                                                      | 0                                              | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0                         | 0,0         | 0,0        | 0,0        |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS                                     | 510                                                    | 1                                              | 0,2         | 0,2        | 0,2        | 1                         | 0,2         | 0,2        | 0,2        |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                | <b>15.435</b>                                          | <b>3.673</b>                                   | <b>23,8</b> | <b>0,2</b> | <b>0,1</b> | <b>3.673</b>              | <b>23,8</b> | <b>0,2</b> | <b>0,1</b> |



**OSALAN**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Kapitulukako laburpena**

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

---



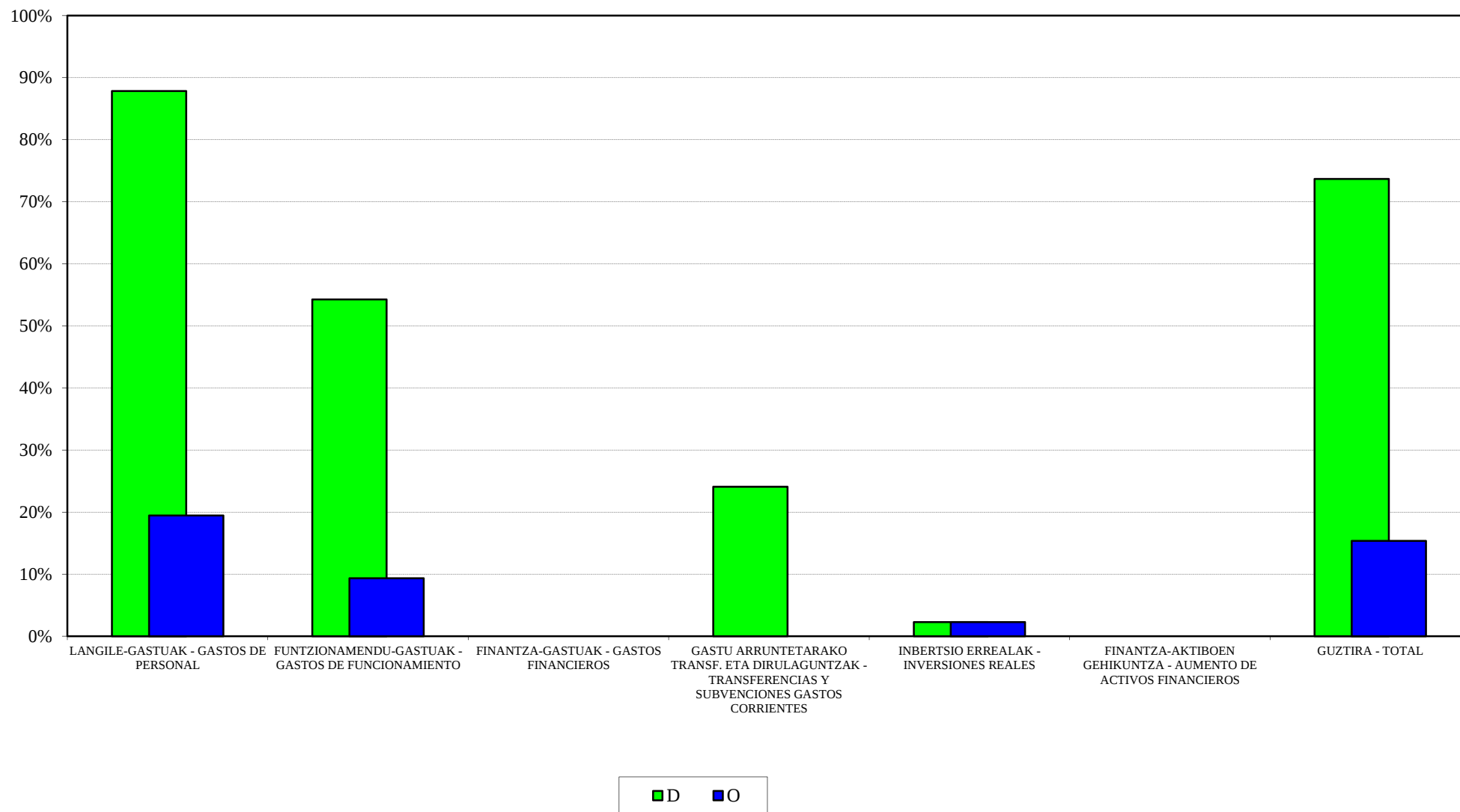
**OSALAN - OSALAN**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2018**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro  
Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                    | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                          |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 10.078                                                 | 9.101                                      | 90,3              | 90,3                   | 89,7                   | 8.851                                         | 87,8              | 87,8                   | 87,7                   | 1.961                                               | 19,5              | 13,0                   | 19,4                   | 1.961                | 19,5              | 13,0                   | 19,4                   |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                     | 2.253                                                  | 1.537                                      | 68,2              | 58,8                   | 50,1                   | 1.222                                         | 54,2              | 41,5                   | 39,4                   | 211                                                 | 9,4               | 4,0                    | 4,4                    | 175                  | 7,8               | 2,6                    | 4,4                    |
| 3 FINANTZA-GASTUAK<br>GASTOS FINANCIEROS                                                                 | 0                                                      | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 10,5                   | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 10,5                   | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 10,5                   | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 10,5                   |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES | 1.503                                                  | 362                                        | 24,1              | 20,8                   | 30,6                   | 362                                           | 24,1              | 20,8                   | 12,6                   | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                               | 307                                                    | 7                                          | 2,3               | 1,2                    | 3,6                    | 7                                             | 2,3               | 1,2                    | 3,6                    | 7                                                   | 2,3               | 1,2                    | 3,6                    | 7                    | 2,3               | 1,0                    | 3,6                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                                         | 30                                                     | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>14.172</b>                                          | <b>11.007</b>                              | <b>77,7</b>       | <b>75,8</b>            | <b>74,7</b>            | <b>10.443</b>                                 | <b>73,7</b>       | <b>71,3</b>            | <b>69,6</b>            | <b>2.179</b>                                        | <b>15,4</b>       | <b>9,9</b>             | <b>14,5</b>            | <b>2.143</b>         | <b>15,1</b>       | <b>9,7</b>             | <b>14,5</b>            |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                      | 13.835                                                 | 11.000                                     | 79,5              | 77,6                   | 76,5                   | 10.436                                        | 75,4              | 73,0                   | 71,2                   | 2.172                                               | 15,7              | 10,1                   | 14,8                   | 2.136                | 15,4              | 9,9                    | 14,8                   |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                              | 307                                                    | 7                                          | 2,3               | 1,2                    | 3,6                    | 7                                             | 2,3               | 1,2                    | 3,6                    | 7                                                   | 2,3               | 1,2                    | 3,6                    | 7                    | 2,3               | 1,0                    | 3,6                    |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES FINANCIERAS                                                       | 30                                                     | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>14.172</b>                                          | <b>11.007</b>                              | <b>77,7</b>       | <b>75,8</b>            | <b>74,7</b>            | <b>10.443</b>                                 | <b>73,7</b>       | <b>71,3</b>            | <b>69,6</b>            | <b>2.179</b>                                        | <b>15,4</b>       | <b>9,9</b>             | <b>14,5</b>            | <b>2.143</b>         | <b>15,1</b>       | <b>9,7</b>             | <b>14,5</b>            |



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

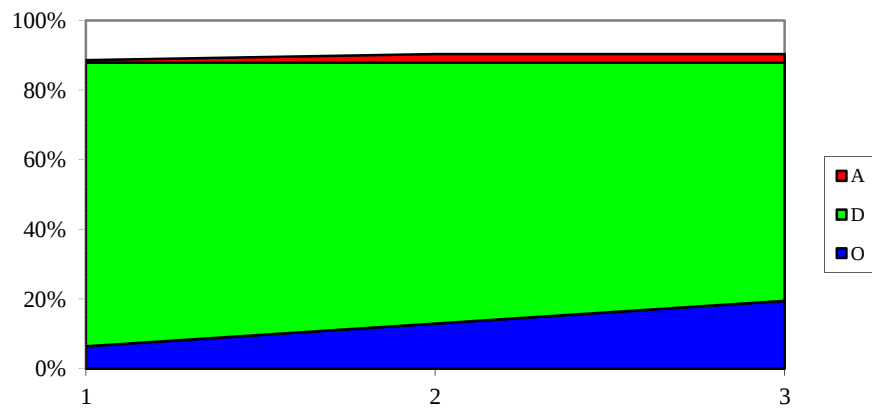


## OSALAN

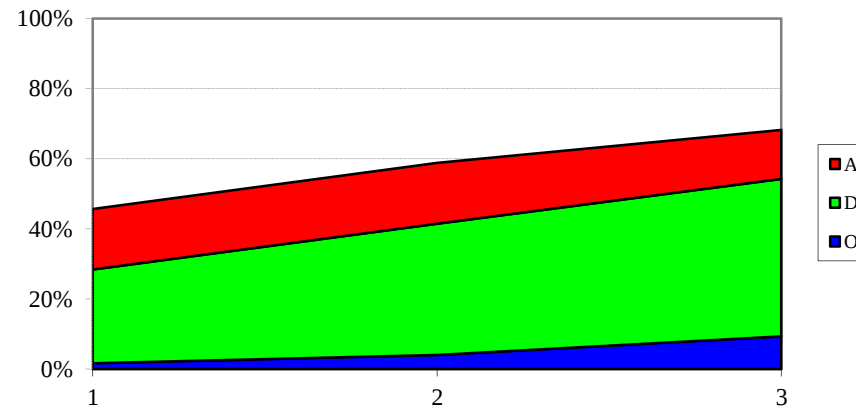
### 2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

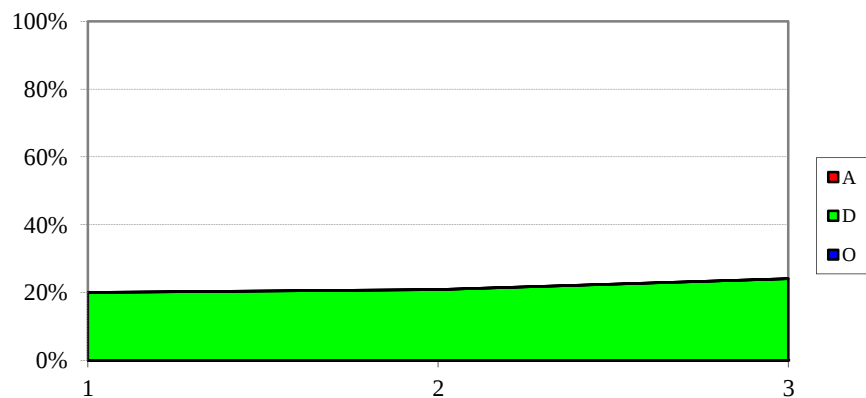
**LANGILE-GASTUAK**  
**GASTOS DE PERSONAL**



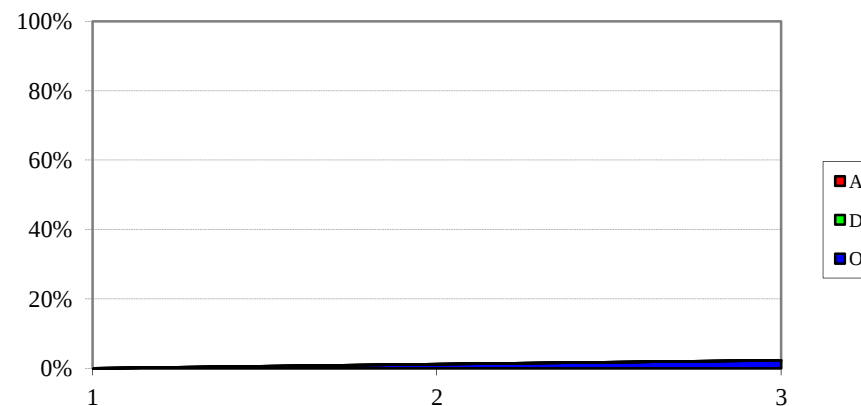
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**  
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



**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 MARTXOAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2018**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro

Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |                   |                        |                        | BILDUTAKOA<br>RECAUDACIÓN |                   |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                         |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                           | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE      | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK<br>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 36                                                     | 5                                              | 12,5              | 6,0                    | 9,7                    | 5                         | 12,5              | 6,0                    | 9,7                    |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES      | 12.077                                                 | 3.019                                          | 25,0              | 0,0                    | 25,0                   | 3.019                     | 25,0              | 0,0                    | 25,0                   |
| 5 ONDARE-SARRERAK<br>INGRESOS PATRIMONIALES                                                             | 0                                                      | 0                                              | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                         | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS                                     | 2.059                                                  | 4                                              | 0,2               | 0,1                    | 0,2                    | 4                         | 0,2               | 0,1                    | 0,2                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                | <b>14.172</b>                                          | <b>3.028</b>                                   | <b>21,4</b>       | <b>0,0</b>             | <b>21,5</b>            | <b>3.028</b>              | <b>21,4</b>       | <b>0,0</b>             | <b>21,5</b>            |



**KONTSUMOBIDE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Kapitulukako laburpena**

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

---



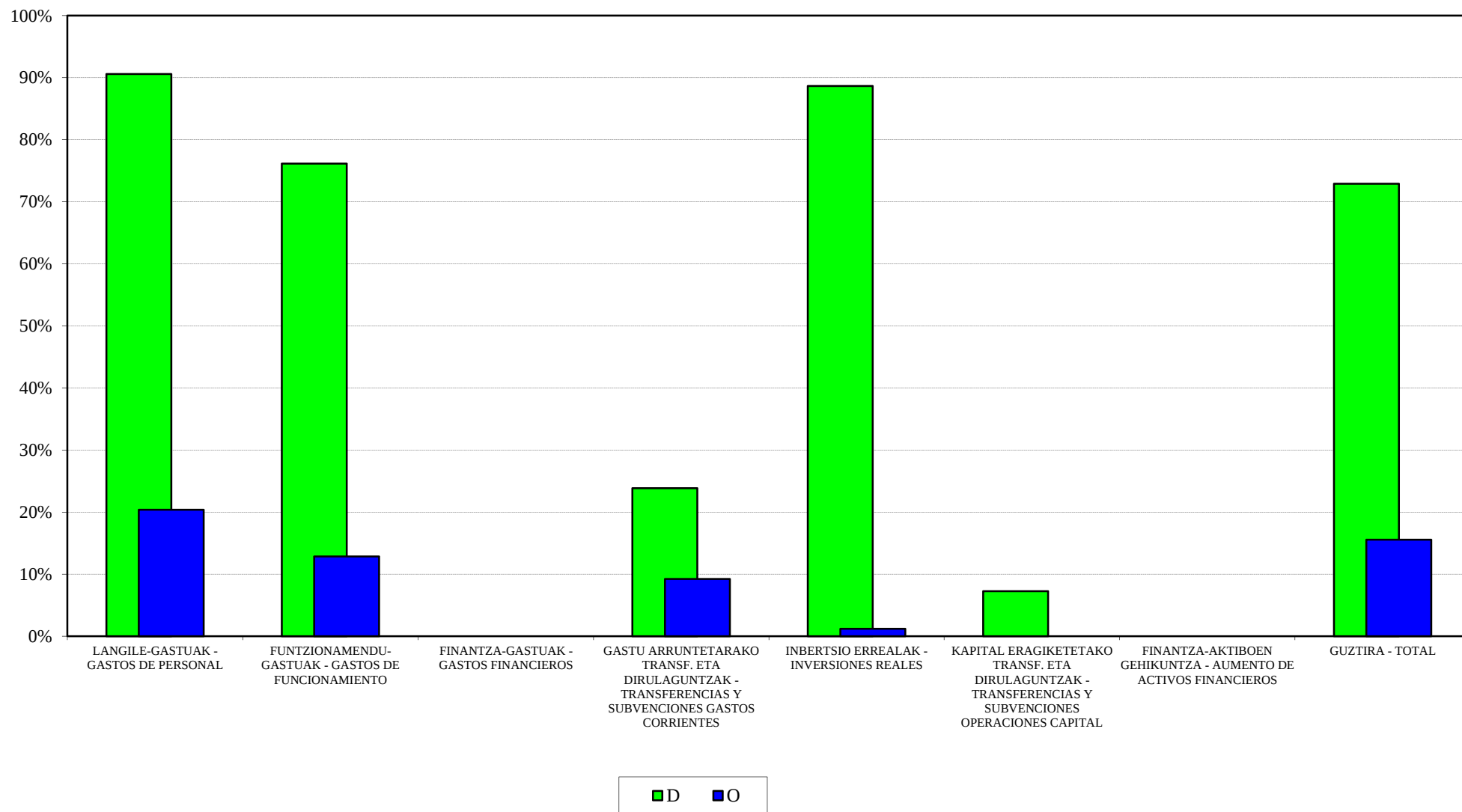
**KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2018**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro  
Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                        | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                              |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                      | 3.488                                                  | 3.251                                      | 93,2              | 93,2                   | 94,3                   | 3.159                                         | 90,6              | 90,6                   | 93,2                   | 711                                                 | 20,4              | 13,7                   | 20,2                   | 711                  | 20,4              | 13,7                   | 20,2                   |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                         | 1.516                                                  | 1.161                                      | 76,6              | 54,6                   | 58,2                   | 1.154                                         | 76,1              | 54,1                   | 57,6                   | 195                                                 | 12,8              | 3,0                    | 6,8                    | 173                  | 11,4              | 2,6                    | 5,8                    |
| 3 FINANTZA-GASTUAK<br>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<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES     | 1.369                                                  | 1.369                                      | 100,0             | 100,0                  | 100,0                  | 327                                           | 23,9              | 23,9                   | 24,3                   | 126                                                 | 9,2               | 7,0                    | 0,0                    | 126                  | 9,2               | 0,8                    | 0,0                    |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                                   | 239                                                    | 212                                        | 88,7              | 88,2                   | 83,0                   | 212                                           | 88,7              | 33,8                   | 83,0                   | 3                                                   | 1,2               | 0,8                    | 0,0                    | 3                    | 1,2               | 0,0                    | 0,0                    |
| 7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES<br>OPERACIONES CAPITAL | 16                                                     | 16                                         | 100,0             | 100,0                  | 100,0                  | 1                                             | 7,3               | 7,3                    | 1,8                    | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                                             | 30                                                     | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                     | <b>6.658</b>                                           | <b>6.009</b>                               | <b>90,3</b>       | <b>85,2</b>            | <b>86,2</b>            | <b>4.853</b>                                  | <b>72,9</b>       | <b>65,9</b>            | <b>69,6</b>            | <b>1.035</b>                                        | <b>15,5</b>       | <b>9,3</b>             | <b>12,0</b>            | <b>1.014</b>         | <b>15,2</b>       | <b>7,9</b>             | <b>11,8</b>            |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                          | 6.373                                                  | 5.782                                      | 90,7              | 85,5                   | 86,7                   | 4.640                                         | 72,8              | 67,6                   | 69,5                   | 1.032                                               | 16,2              | 9,7                    | 12,6                   | 1.011                | 15,9              | 8,3                    | 12,3                   |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                                  | 255                                                    | 228                                        | 89,4              | 88,9                   | 84,0                   | 213                                           | 83,6              | 32,2                   | 78,3                   | 3                                                   | 1,1               | 0,7                    | 0,0                    | 3                    | 1,1               | 0,0                    | 0,0                    |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES FINANCIERAS                                                           | 30                                                     | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                     | <b>6.658</b>                                           | <b>6.009</b>                               | <b>90,3</b>       | <b>85,2</b>            | <b>86,2</b>            | <b>4.853</b>                                  | <b>72,9</b>       | <b>65,9</b>            | <b>69,6</b>            | <b>1.035</b>                                        | <b>15,5</b>       | <b>9,3</b>             | <b>12,0</b>            | <b>1.014</b>         | <b>15,2</b>       | <b>7,9</b>             | <b>11,8</b>            |



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

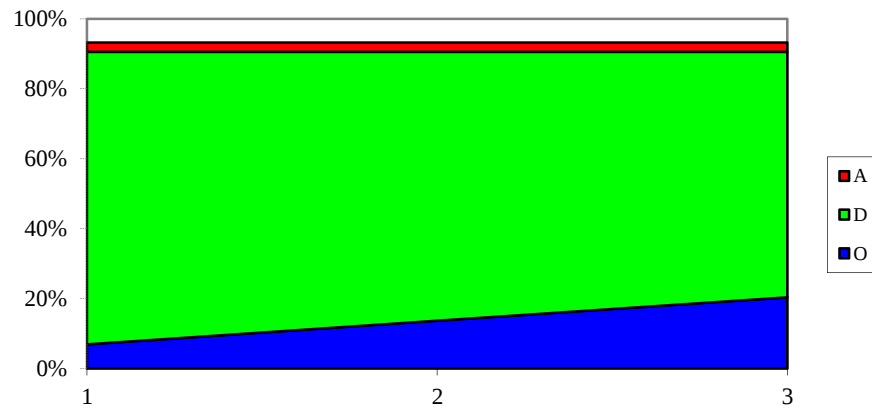


## KONTSUMOBIDE

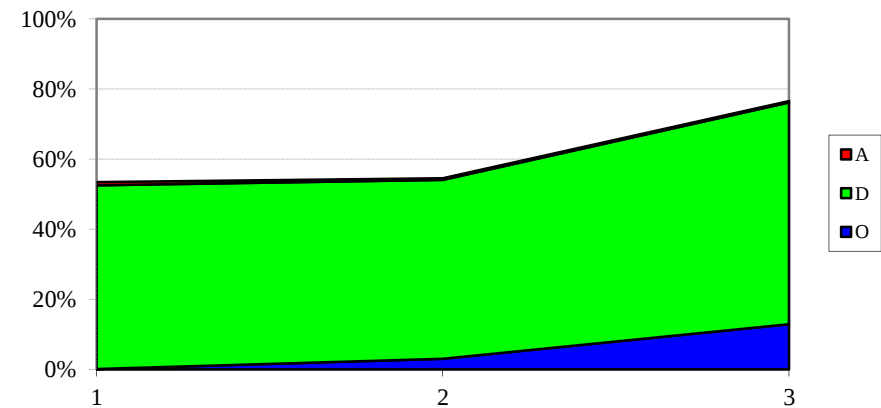
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

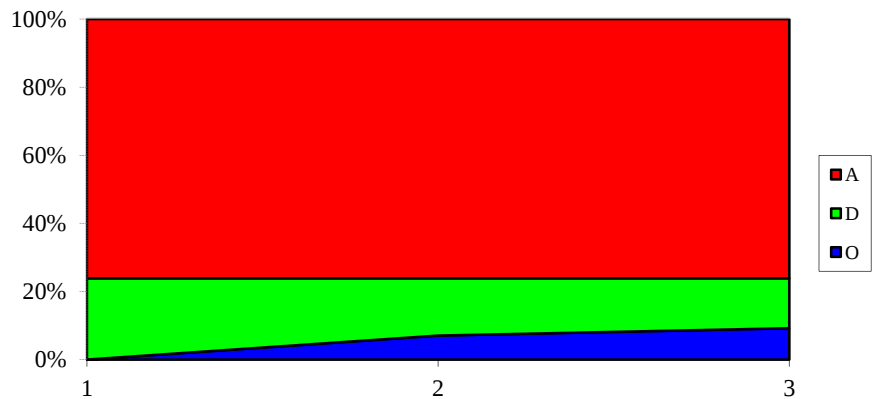
**LANGILE-GASTUAK**  
GASTOS DE PERSONAL



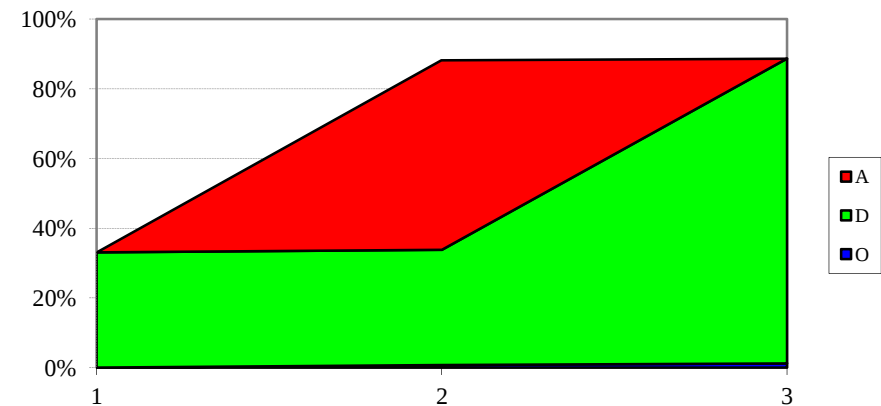
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**  
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



**INBERTSIO ERREALAK**  
INVERSIONES REALES



**KONTSUMOBIDE**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Kapitulukako laburpena**

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

---



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

Milaka euro

Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |                   |                        |                        | BILDUTAKOA<br>RECAUDACIÓN |                   |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                         |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                           | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE      | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK<br>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 251                                                    | 101                                            | 40,3              | 23,4                   | 62,3                   | 46                        | 18,4              | 7,0                    | 27,6                   |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES      | 5.577                                                  | 1.394                                          | 25,0              | 25,0                   | 25,0                   | 1.394                     | 25,0              | 25,0                   | 25,0                   |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS                                     | 830                                                    | 0                                              | 0,0               | 0,0                    | 0,1                    | 0                         | 0,0               | 0,0                    | 0,1                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                | <b>6.658</b>                                           | <b>1.495</b>                                   | <b>22,5</b>       | <b>21,8</b>            | <b>23,0</b>            | <b>1.440</b>              | <b>21,6</b>       | <b>21,2</b>            | <b>22,0</b>            |



**LANBIDE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Kapitulukako laburpena**

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



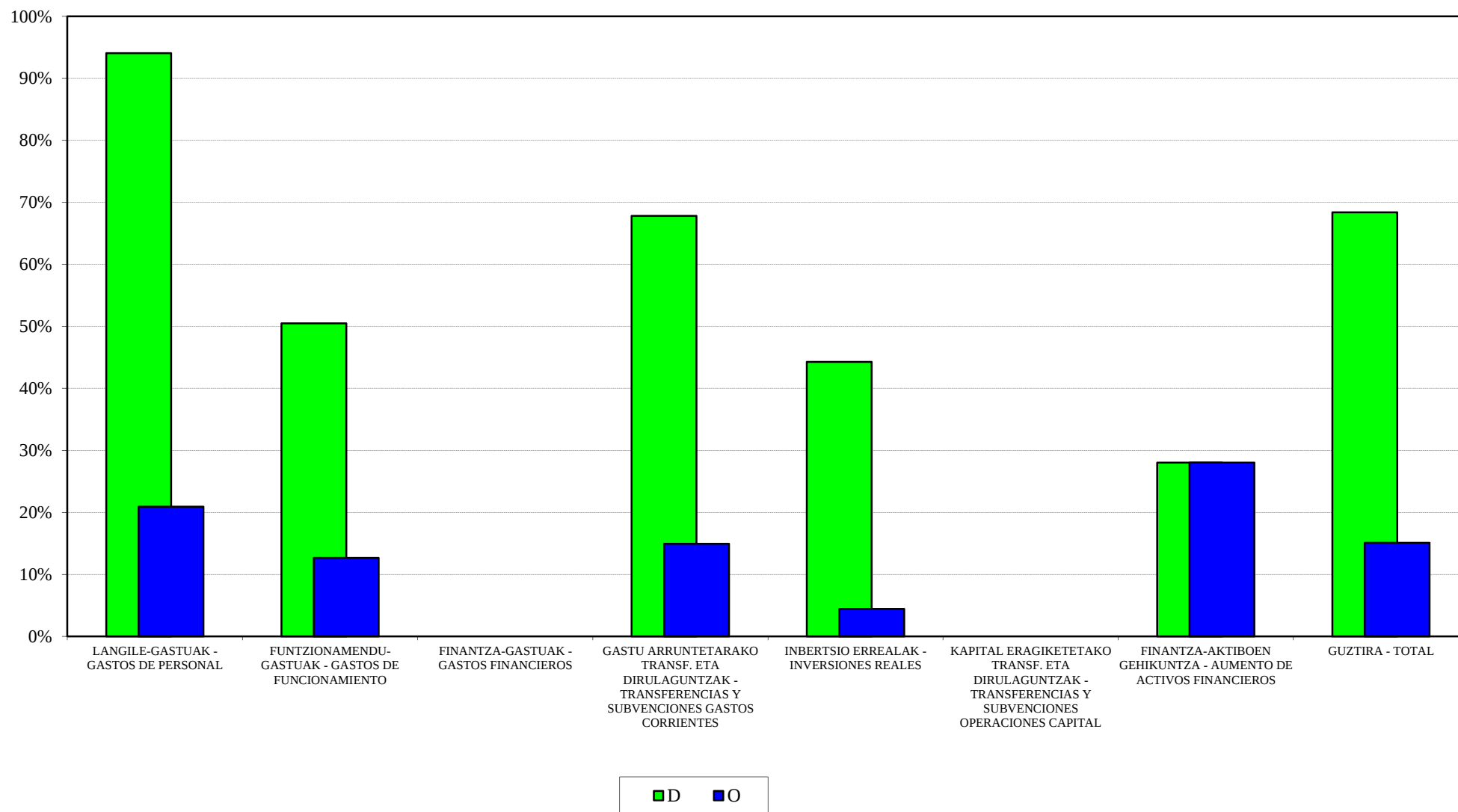
**LANBIDE - LANBIDE**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2018**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro  
Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                        | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                              |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                      | 48.628                                                 | 45.825                                     | 94,2              | 94,0                   | 90,8                   | 45.734                                        | 94,0              | 93,9                   | 90,5                   | 10.165                                              | 20,9              | 14,1                   | 20,1                   | 10.165               | 20,9              | 14,1                   | 20,1                   |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                         | 29.232                                                 | 16.545                                     | 56,6              | 58,2                   | 59,0                   | 14.758                                        | 50,5              | 45,8                   | 54,5                   | 3.699                                               | 12,7              | 2,7                    | 6,3                    | 3.184                | 10,9              | 2,5                    | 4,2                    |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES     | 799.563                                                | 714.208                                    | 89,3              | 74,2                   | 65,2                   | 542.159                                       | 67,8              | 67,3                   | 65,2                   | 119.511                                             | 14,9              | 9,9                    | 15,3                   | 119.408              | 14,9              | 9,9                    | 15,3                   |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                                   | 8.472                                                  | 4.632                                      | 54,7              | 54,5                   | 34,3                   | 3.750                                         | 44,3              | 37,1                   | 24,8                   | 375                                                 | 4,4               | 2,0                    | 5,5                    | 197                  | 2,3               | 2,0                    | 3,9                    |
| 7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES<br>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<br>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                                             | 46                                                     | 13                                         | 28,0              | 28,0                   | 3,0                    | 13                                            | 28,0              | 28,0                   | 3,0                    | 13                                                  | 28,0              | 28,0                   | 3,0                    | 13                   | 28,0              | 28,0                   | 3,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                     | <b>886.942</b>                                         | <b>781.222</b>                             | <b>88,1</b>       | <b>74,5</b>            | <b>66,2</b>            | <b>606.414</b>                                | <b>68,4</b>       | <b>67,7</b>            | <b>66,0</b>            | <b>133.763</b>                                      | <b>15,1</b>       | <b>9,8</b>             | <b>15,2</b>            | <b>132.967</b>       | <b>15,0</b>       | <b>9,8</b>             | <b>15,1</b>            |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                          | 877.424                                                | 776.578                                    | 88,5              | 74,8                   | 66,5                   | 602.651                                       | 68,7              | 68,1                   | 66,3                   | 133.375                                             | 15,2              | 9,9                    | 15,3                   | 132.758              | 15,1              | 9,9                    | 15,2                   |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                                  | 9.472                                                  | 4.632                                      | 48,9              | 48,7                   | 34,3                   | 3.750                                         | 39,6              | 33,2                   | 24,8                   | 375                                                 | 4,0               | 1,8                    | 5,5                    | 197                  | 2,1               | 1,8                    | 3,9                    |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES FINANCIERAS                                                           | 46                                                     | 13                                         | 28,0              | 28,0                   | 3,0                    | 13                                            | 28,0              | 28,0                   | 3,0                    | 13                                                  | 28,0              | 28,0                   | 3,0                    | 13                   | 28,0              | 28,0                   | 3,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                     | <b>886.942</b>                                         | <b>781.222</b>                             | <b>88,1</b>       | <b>74,5</b>            | <b>66,2</b>            | <b>606.414</b>                                | <b>68,4</b>       | <b>67,7</b>            | <b>66,0</b>            | <b>133.763</b>                                      | <b>15,1</b>       | <b>9,8</b>             | <b>15,2</b>            | <b>132.967</b>       | <b>15,0</b>       | <b>9,8</b>             | <b>15,1</b>            |



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

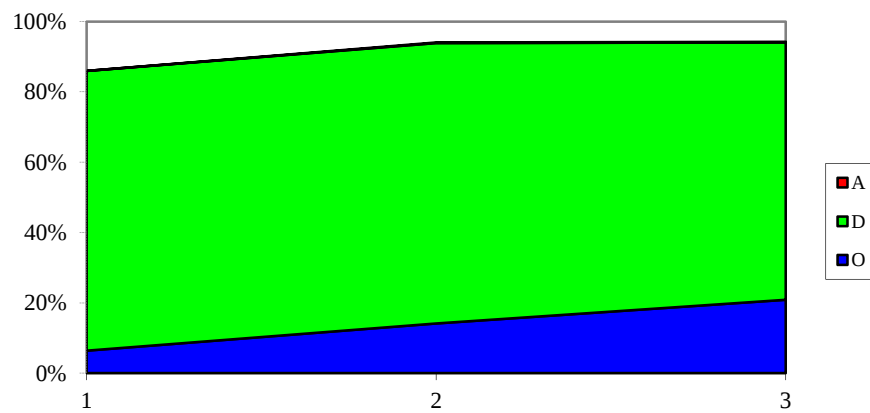


# LANBIDE

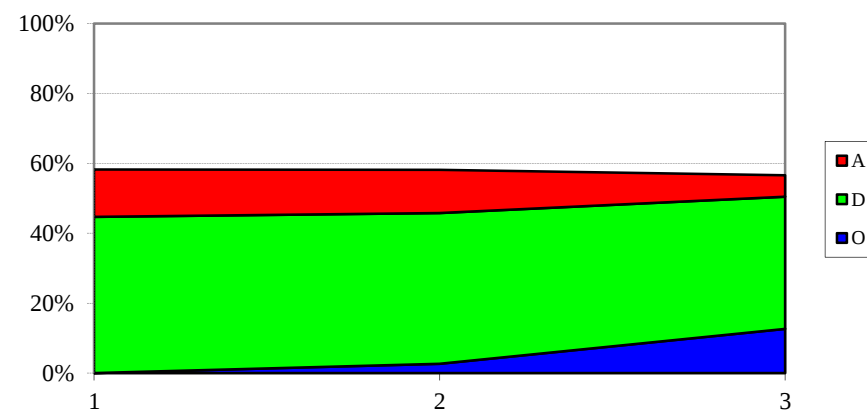
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

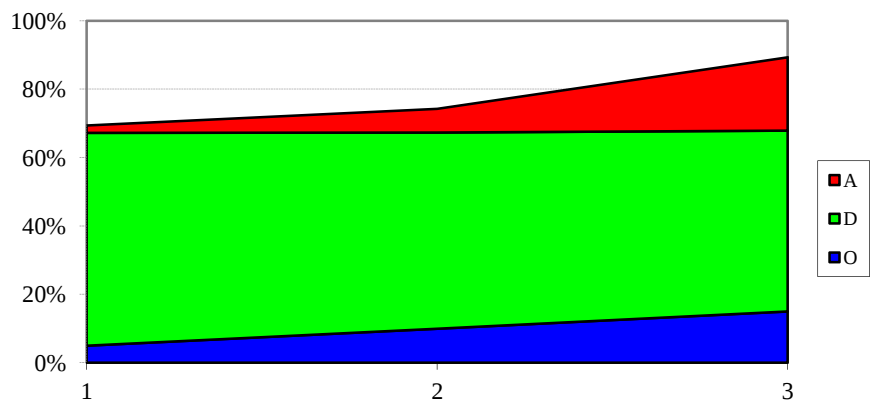
**LANGILE-GASTUAK**  
**GASTOS DE PERSONAL**



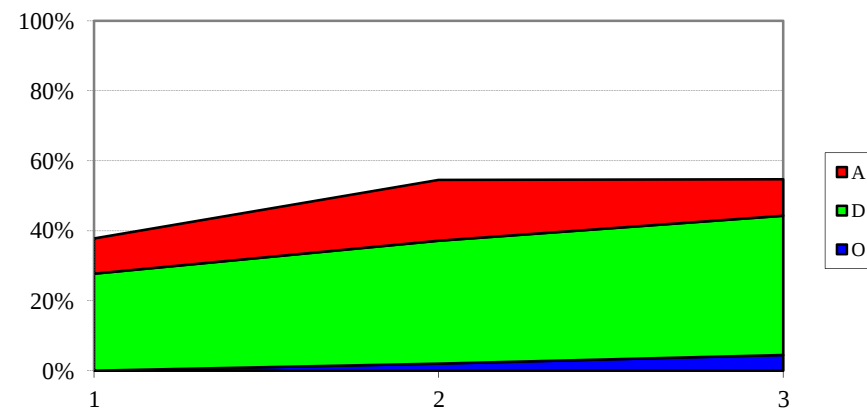
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**  
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



**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 MARTXOAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2018**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro

Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |                   |                        |                        | BILDUTAKOA<br>RECAUDACIÓN |                   |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                         |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                           | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE      | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK<br>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 18.620                                                 | 7.710                                          | 41,4              | 20,0                   | -                      | 5.683                     | 30,5              | 18,2                   | -                      |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES      | 858.276                                                | 168.807                                        | 19,7              | 8,8                    | 13,7                   | 168.807                   | 19,7              | 8,8                    | 13,7                   |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS                                     | 10.046                                                 | 10                                             | 0,1               | 0,1                    | 0,1                    | 10                        | 0,1               | 0,1                    | 0,1                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                | <b>886.942</b>                                         | <b>176.527</b>                                 | <b>19,9</b>       | <b>8,9</b>             | <b>13,7</b>            | <b>174.500</b>            | <b>19,7</b>       | <b>8,9</b>             | <b>13,7</b>            |



**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***



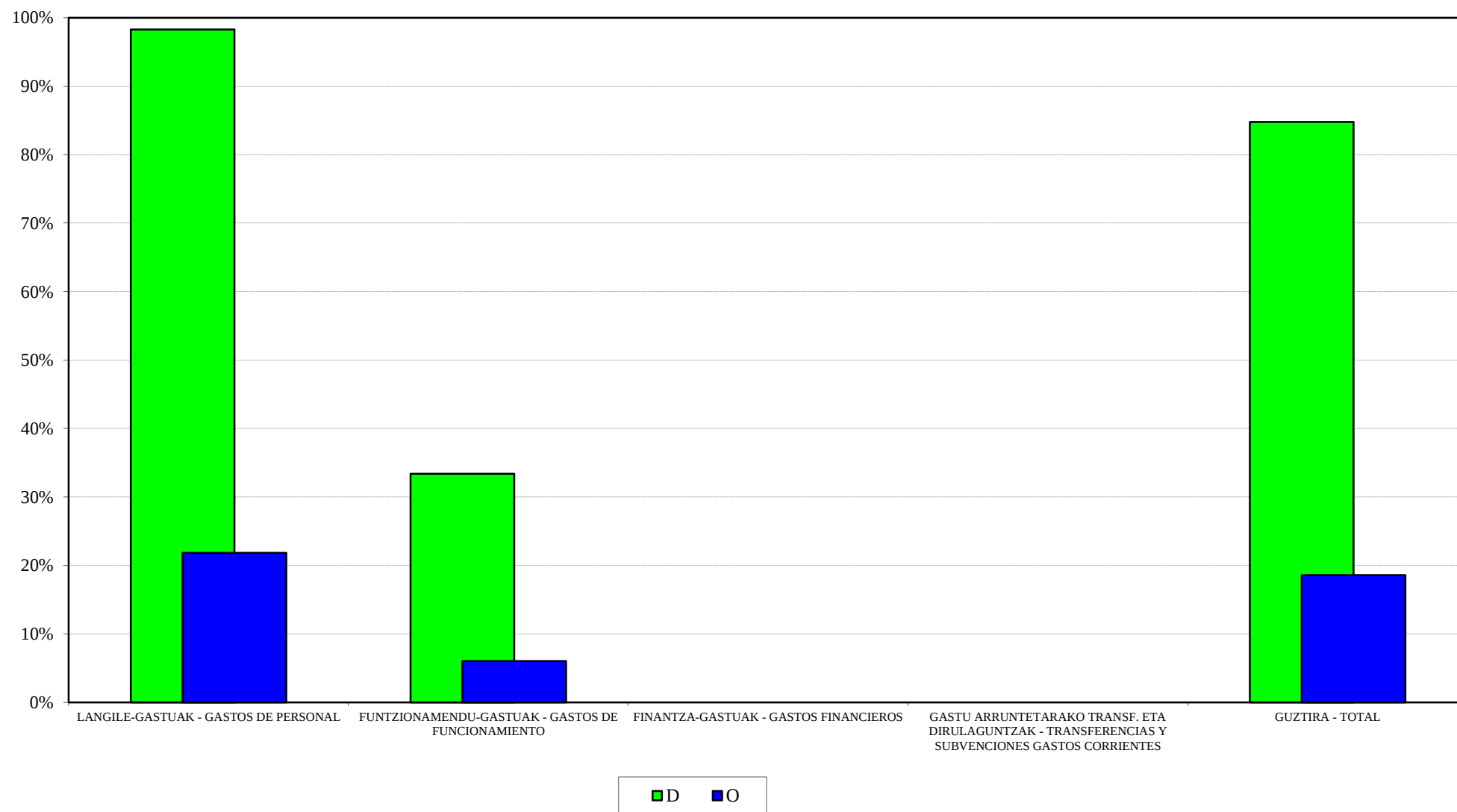
**LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2018**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro  
Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                    | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                          |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 979                                                    | 962                                        | 98,3              | 98,3                   | 97,1                   | 962                                           | 98,3              | 98,3                   | 94,1                   | 214                                                 | 21,8              | 14,6                   | 21,7                   | 214                  | 21,8              | 14,6                   | 21,7                   |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                     | 216                                                    | 81                                         | 37,3              | 26,6                   | 18,3                   | 72                                            | 33,4              | 21,8                   | 18,3                   | 13                                                  | 6,0               | 2,5                    | 5,2                    | 7                    | 3,1               | 2,5                    | 5,2                    |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>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                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>1.220</b>                                           | <b>1.043</b>                               | <b>85,5</b>       | <b>83,6</b>            | <b>80,8</b>            | <b>1.034</b>                                  | <b>84,8</b>       | <b>82,7</b>            | <b>78,5</b>            | <b>227</b>                                          | <b>18,6</b>       | <b>12,1</b>            | <b>18,3</b>            | <b>220</b>           | <b>18,1</b>       | <b>12,1</b>            | <b>18,3</b>            |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                      | 1.220                                                  | 1.043                                      | 85,5              | 83,6                   | 80,8                   | 1.034                                         | 84,8              | 82,7                   | 78,5                   | 227                                                 | 18,6              | 12,1                   | 18,3                   | 220                  | 18,1              | 12,1                   | 18,3                   |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                              | 0                                                      | 0                                          | -                 | -                      | -                      | 0                                             | -                 | -                      | -                      | 0                                                   | -                 | -                      | -                      | 0                    | -                 | -                      | -                      |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES FINANCIERAS                                                       | 0                                                      | 0                                          | -                 | -                      | -                      | 0                                             | -                 | -                      | -                      | 0                                                   | -                 | -                      | -                      | 0                    | -                 | -                      | -                      |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>1.220</b>                                           | <b>1.043</b>                               | <b>85,5</b>       | <b>83,6</b>            | <b>80,8</b>            | <b>1.034</b>                                  | <b>84,8</b>       | <b>82,7</b>            | <b>78,5</b>            | <b>227</b>                                          | <b>18,6</b>       | <b>12,1</b>            | <b>18,3</b>            | <b>220</b>           | <b>18,1</b>       | <b>12,1</b>            | <b>18,3</b>            |



**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**

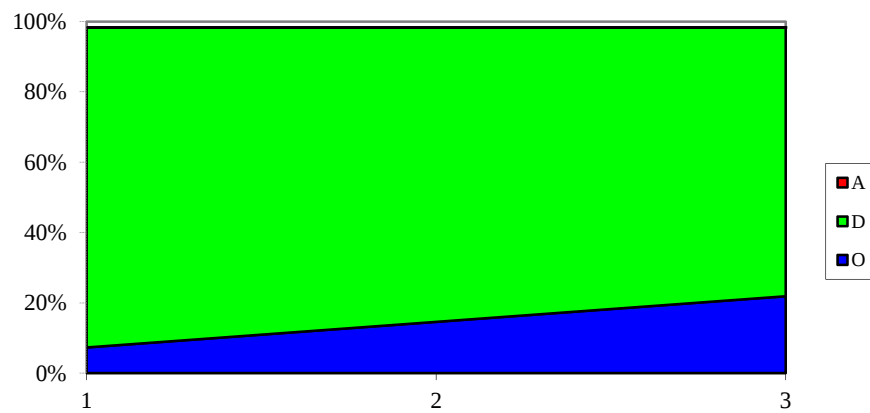


**LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA**

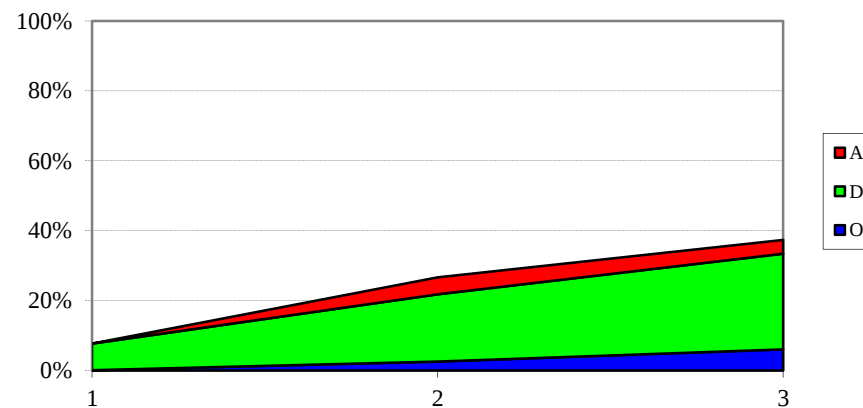
**2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018**

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

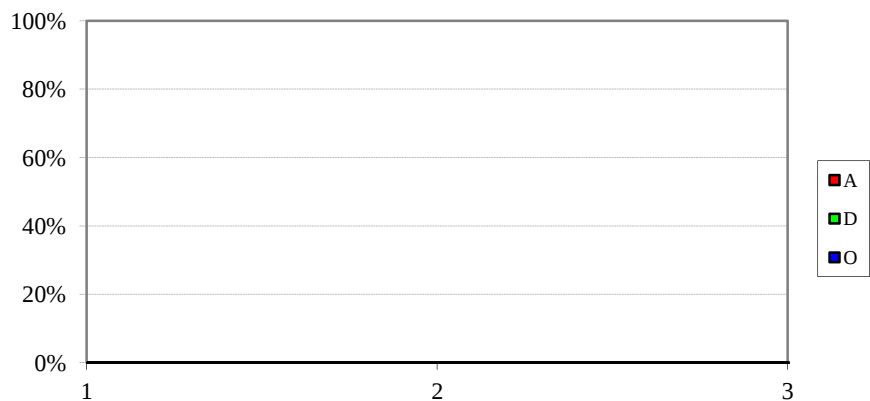
**LANGILE-GASTUAK**  
**GASTOS DE PERSONAL**



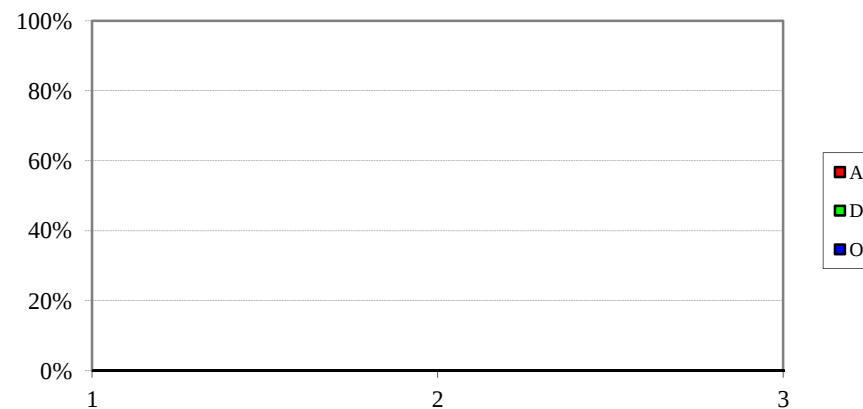
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**  
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



**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 MARTXOAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2018**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro

Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |                   |                        |                        | BILDUTAKOA<br>RECAUDACIÓN |                   |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                         |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                           | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE      | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK<br>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 0                                                      | 13                                             | -                 | -                      | -                      | 13                        | -                 | -                      | -                      |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES      | 994                                                    | 497                                            | 50,0              | 25,0                   | 28,4                   | 497                       | 50,0              | 25,0                   | 28,4                   |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS                                     | 226                                                    | 0                                              | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    | 0                         | 0,0               | 0,0                    | 0,0                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                | <b>1.220</b>                                           | <b>510</b>                                     | <b>41,8</b>       | <b>20,8</b>            | <b>23,7</b>            | <b>510</b>                | <b>41,8</b>       | <b>20,8</b>            | <b>23,7</b>            |



**GOGORA**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA**  
**Kapitulukako laburpena**

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



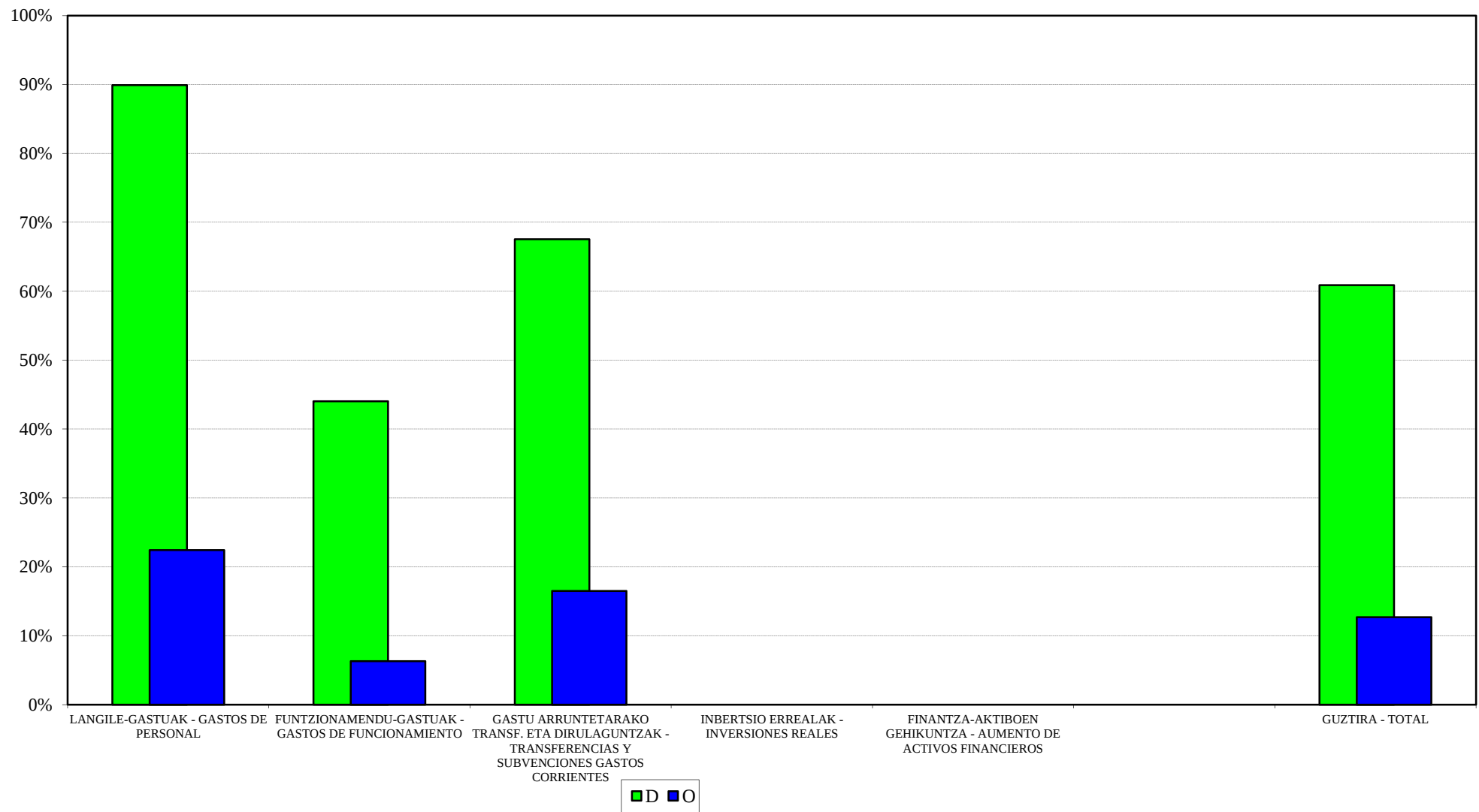
**GOGORA - GOGORA**  
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MARTXOAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MARZO DE 2018**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro  
Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                    | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK<br>AUTORIZACIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | GASTU DISPOSIZIOAK<br>DISPOSICIONES DE GASTOS |                   |                        |                        | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK<br>OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                   |                        |                        | ORDAINKETAK<br>PAGOS |                   |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                          |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                       | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                          | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE                                | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                  | 527                                                    | 500                                        | 94,8              | 94,8                   | 74,6                   | 474                                           | 89,9              | 89,9                   | 74,6                   | 118                                                 | 22,4              | 14,5                   | 16,6                   | 118                  | 22,4              | 14,5                   | 16,6                   |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK<br>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                     | 1.055                                                  | 702                                        | 66,5              | 62,3                   | 64,5                   | 464                                           | 44,0              | 39,8                   | 50,1                   | 66                                                  | 6,3               | 6,1                    | 4,9                    | 66                   | 6,2               | 5,1                    | 4,9                    |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA<br>DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS<br>CORRIENTES | 463                                                    | 412                                        | 88,9              | 67,7                   | 20,8                   | 313                                           | 67,6              | 67,7                   | 20,8                   | 76                                                  | 16,5              | 11,1                   | 5,2                    | 76                   | 16,3              | 5,9                    | 5,2                    |
| 6 INBERTSIO ERREALAK<br>INVERSIONES REALES                                                               | 5                                                      | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 95,7                   | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 95,7                   | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 95,7                   | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 95,7                   |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA<br>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                                         | 6                                                      | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 100,0                  | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 100,0                  | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 100,0                  | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 100,0                  |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>2.056</b>                                           | <b>1.613</b>                               | <b>78,5</b>       | <b>71,5</b>            | <b>53,2</b>            | <b>1.251</b>                                  | <b>60,9</b>       | <b>58,7</b>            | <b>46,7</b>            | <b>261</b>                                          | <b>12,7</b>       | <b>9,3</b>             | <b>8,1</b>             | <b>260</b>           | <b>12,6</b>       | <b>7,7</b>             | <b>8,1</b>             |
| GASTU ARRUNTAK<br>GASTOS CORRIENTES                                                                      | 2.045                                                  | 1.613                                      | 78,9              | 71,9                   | 55,6                   | 1.251                                         | 61,2              | 59,0                   | 48,8                   | 261                                                 | 12,8              | 9,4                    | 8,0                    | 260                  | 12,7              | 7,7                    | 8,0                    |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS                              | 5                                                      | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 95,7                   | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 95,7                   | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 95,7                   | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 95,7                   |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK<br>OPERACIONES FINANCIERAS                                                       | 6                                                      | 0                                          | 0,0               | 0,0                    | 100,0                  | 0                                             | 0,0               | 0,0                    | 100,0                  | 0                                                   | 0,0               | 0,0                    | 100,0                  | 0                    | 0,0               | 0,0                    | 100,0                  |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                 | <b>2.056</b>                                           | <b>1.613</b>                               | <b>78,5</b>       | <b>71,5</b>            | <b>53,2</b>            | <b>1.251</b>                                  | <b>60,9</b>       | <b>58,7</b>            | <b>46,7</b>            | <b>261</b>                                          | <b>12,7</b>       | <b>9,3</b>             | <b>8,1</b>             | <b>260</b>           | <b>12,6</b>       | <b>7,7</b>             | <b>8,1</b>             |



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

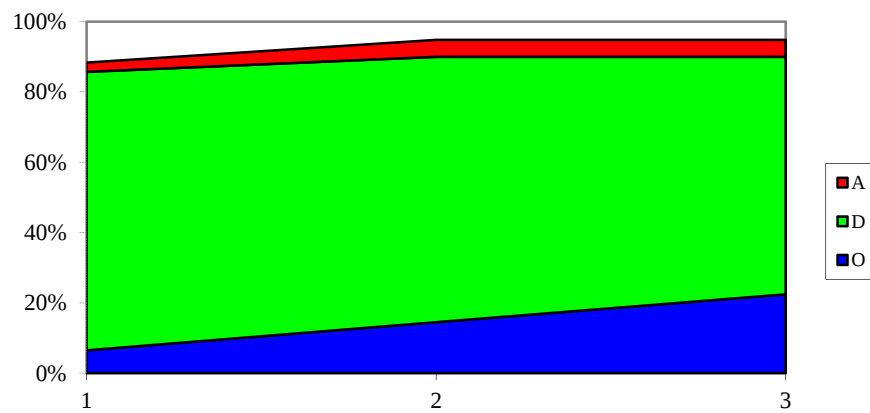


## GOGORA- GOGORA

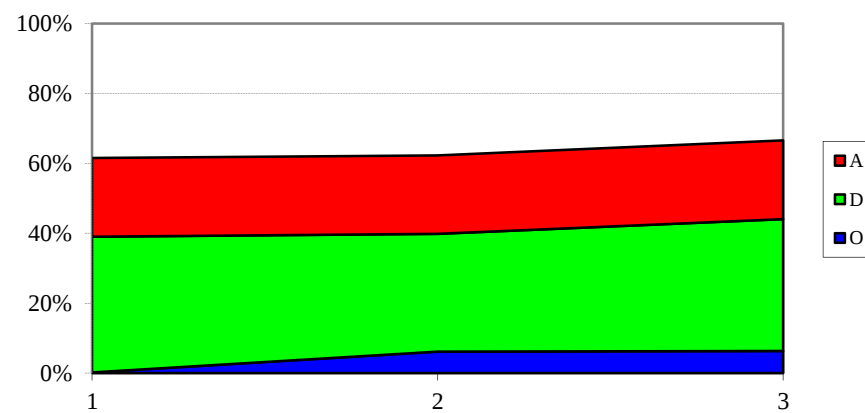
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

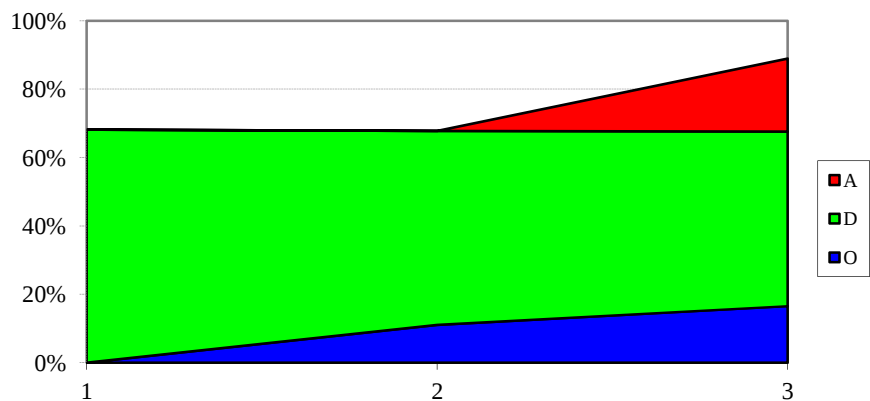
**LANGILE-GASTUAK**  
**GASTOS DE PERSONAL**



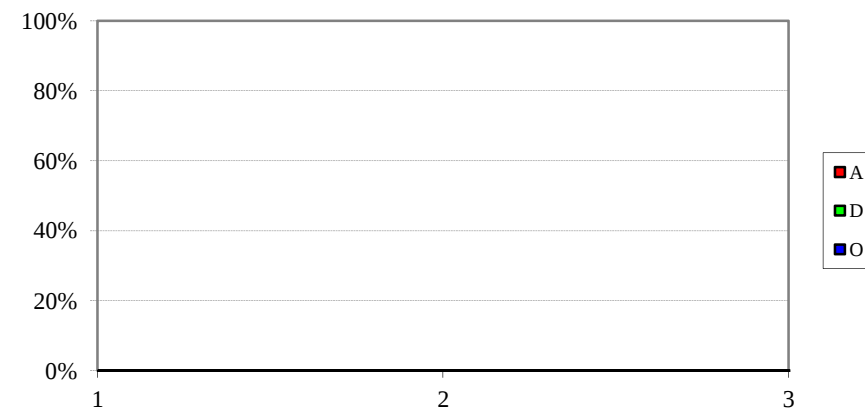
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**  
**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



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



**INBERTSIO ERREALAK**  
**INVERSIONES REALES**



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

---



**GOGORA - GOGORA**  
**SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MARTXOAREN 31N -**  
**GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2018**  
**KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

Milaka euro

Miles de euros

| KAPITULUA<br>CAPITULO                                                                                   | AURREKONTU<br>EGUNERATUA<br>PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK<br>DERECHOS RECONOCIDOS |                   |                        |                        | BILDUTAKOA<br>RECAUDACIÓN |                   |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                         |                                                        | ZENBATEK.<br>IMPORTE                           | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. | ZENBATEK.<br>IMPORTE      | EGUN.%<br>%ACTUAL | AURR. HIL.<br>MES ANT. | AURR. URT.<br>AÑO ANT. |
| 3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK<br>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 0                                                      | 8                                              | -                 | -                      | -                      | 8                         | -                 | -                      | -                      |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK<br>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES      | 2.040                                                  | 510                                            | 25,0              | 25,0                   | 21,3                   | 510                       | 25,0              | 25,0                   | 21,3                   |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA<br>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS                                     | 16                                                     | 1                                              | 4,6               | 3,1                    | 0,1                    | 1                         | 4,6               | 3,1                    | 0,1                    |
| <b>GUZTIRA<br/>TOTAL</b>                                                                                | <b>2.056</b>                                           | <b>519</b>                                     | <b>25,2</b>       | <b>25,2</b>            | <b>18,6</b>            | <b>519</b>                | <b>25,2</b>       | <b>25,2</b>            | <b>18,6</b>            |