

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***

URRIA
OCTUBRE **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 2018-10-31n GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31-10-2018	
Sekziokako laburpena	3
Resumen por secciones	
Kapitulukako laburpena	11
Resumen por capítulos	
Kapitulu 4aren sekziokako laburpena	25
Resumen del capítulo 4 por seccion	
Kapitulu 6aren sekziokako laburpena	31
Resumen del capítulo 6 por secciones	
Kapitulu 7aren sekziokako laburpena	37
Resumen del capítulo 7 por secciones	
Funtzioen araberako laburpena	43
Resumen por funciones	
1.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK CRÉDITOS DE COMPROMISO	
2018 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena.	51
Créditos de compromiso del ejercicio 2018. Resumen por Secciones.	
1.3. GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA 2018-10-31n ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 31-10-2018	
Laburpen orokorra	59
Resumen general	
Kapitulukako laburpena	63
Resumen por capítulos	
Sekziokako xehetasuna	69
Detalle por secciones	

1.4.	SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018-10-31n	
	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-10-2018	
	Laburpen orokorra.....	119
	<i>Resumen general</i>	
	Sekzioen bestelako sarrerren laburpena	127
	<i>Resumen de otros ingresos de las secciones</i>	
1.5.	SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA 2018-10-31n	
	ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-10-2018	
	Laburpen orokorra.....	133
	<i>Resumen general</i>	
	Sekziokako xehetasuna	137
	<i>Detalle por secciones</i>	
2.	<u>ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	
2.1.	GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA FUNTZIOEN ARABERA 2018-10-31n.....	147
	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 31-10-2018	
2.2.	KONPROMISOZKO KREDITUAK	153
	CRÉDITOS DE COMPROMISO	
2.3.	HABE	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-10-31n. Kapitulukako laburpena.....	159
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-10-2018. Resumen por capítulo</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-10-31n. Kapitulukako laburpena.....	165
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-10-2018. Resumen por capítulos</i>	
2.4.	IVAP	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-10-31n. Kapitulukako laburpena.....	169
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-10-2018. Resumen por capítulos</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-10-31n. Kapitulukako laburpena.....	175
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-10-2018. Resumen por capítulos</i>	

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-10-31n. Kapitulukako laburpena	179
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-10-2018. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-10-31n. Kapitulukako laburpena.....	185
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-10-2018. Resumen por capítulos</i>	

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-10-31n. Kapitulukako laburpena	189
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-10-2018. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-10-31n. Kapitulukako laburpena.....	195
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-10-2018. Resumen por capítulos</i>	

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-10-31n. Kapitulukako laburpena	199
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-10-2018. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-10-31n. Kapitulukako laburpena.....	205
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-10-2018. Resumen por capítulos</i>	

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-10-31n. Kapitulukako laburpena	209
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-10-2018. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-10-31n. Kapitulukako laburpena.....	215
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-10-2018. Resumen por capítulos</i>	

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-10-31n. Kapitulukako laburpena	219
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-10-2018. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-10-31n. Kapitulukako laburpena.....	225
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-10-2018. Resumen por capítulos</i>	

2.10. LANBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-10-31n. Kapitulukako laburpena	229
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-10-2018. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-10-31n. Kapitulukako laburpena.....	235
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-10-2018. Resumen por capítulos</i>	

2.11. LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA – AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-10-31n. Kapitulukako laburpena	239
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-10-2018. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-10-31n. Kapitulukako laburpena.....	245
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-10-2018. Resumen por capítulos</i>	

2.12. GOGORA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-10-31n. Kapitulukako laburpena	249
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-10-2018. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-10-31n. Kapitulukako laburpena.....	255
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-10-2018. 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 urriaren 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.

18-10-31n burutze gradua %74,2 izan da, 18-09-30ean baino 7,9 puntu gehiago eta 0,9 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 octubre 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 31-10-18 se sitúa en un 74,2% 7,9 puntos por encima del grado de ejecución al 30-09-18 y 0,9 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 18-10-31n %80,0 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 31-10-18 se sitúa en un 80,0%.*
- *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 URRIAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2018
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	30.250	30.250	100,0	75,0	100,0	30.250	100,0	75,0	100,0	30.250	100,0	75,0	100,0	30.250	100,0	75,0	100,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	87.213	82.145	94,2	92,1	86,8	79.885	91,6	89,7	84,7	49.132	56,3	51,7	59,4	49.006	56,2	51,6	55,8
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	133.263	123.164	92,4	89,5	87,2	121.463	91,1	87,9	84,9	83.033	62,3	51,9	54,0	74.602	56,0	47,1	48,9
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	968.801	878.092	90,6	83,9	72,2	716.816	74,0	66,2	59,6	447.795	46,2	34,4	42,5	414.380	42,8	34,2	40,0
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	1.018.302	1.013.345	99,5	98,9	99,7	983.257	96,6	95,3	97,0	714.991	70,2	65,3	74,7	714.272	70,1	65,3	74,3
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	209.296	197.933	94,6	91,5	90,1	184.516	88,2	84,8	85,3	123.013	58,8	53,8	59,1	113.042	54,0	47,1	55,2
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	57.638	51.903	90,1	83,1	87,6	50.611	87,8	80,8	86,7	43.146	74,9	63,4	73,5	41.994	72,9	61,5	72,0
07 HEZKUNTZA EDUCACION	2.735.990	2.540.950	92,9	92,6	93,7	2.414.075	88,2	84,7	90,6	2.218.031	81,1	73,2	83,0	2.210.747	80,8	71,9	82,5
08 OSASUNA SALUD	3.680.356	3.657.202	99,4	99,3	99,6	3.645.308	99,0	98,8	99,1	2.988.392	81,2	72,6	81,9	2.788.246	75,8	67,5	77,2
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	41.106	36.931	89,8	91,5	90,7	27.429	66,7	62,4	61,8	19.947	48,5	41,1	41,7	19.697	47,9	41,1	41,0
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	258.716	251.667	97,3	96,1	96,7	245.087	94,7	92,9	93,3	224.675	86,8	69,2	77,1	198.518	76,7	68,5	75,8
11 SEGURTASUNA SEGURIDAD	640.600	569.859	89,0	88,7	93,0	558.424	87,2	87,3	91,4	445.897	69,6	61,2	71,9	445.315	69,5	61,0	71,7
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	210.572	194.697	92,5	91,1	89,7	185.762	88,2	86,2	86,6	151.949	72,2	64,2	68,3	151.368	71,9	63,9	68,1

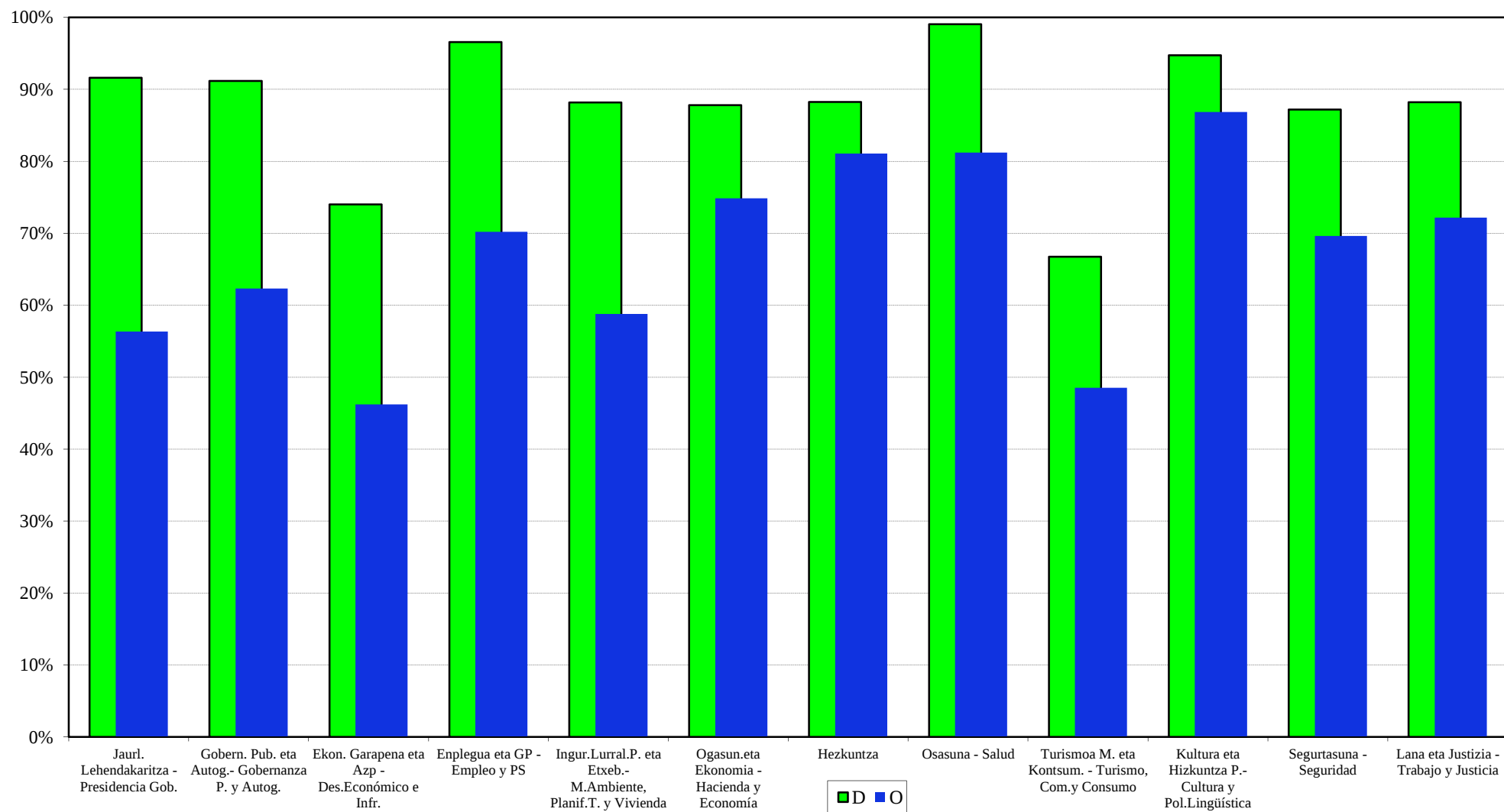
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO URRIAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2018
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro

Miles de euros

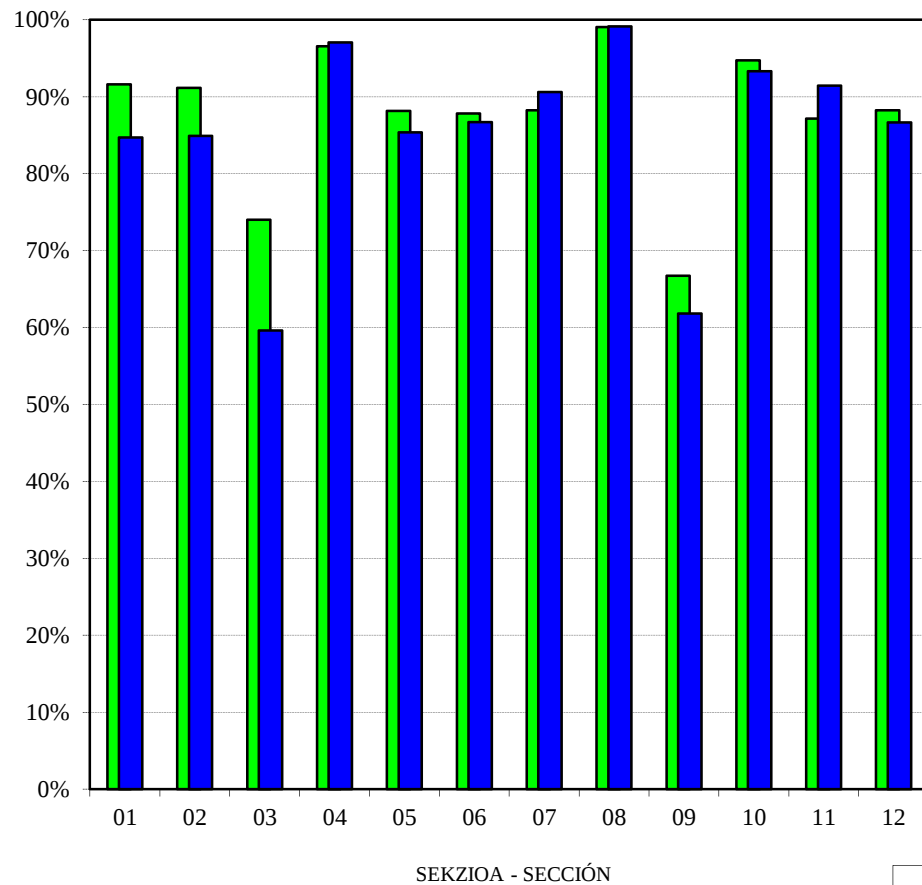
SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.454	2.454	100,0	75,0	100,0	2.454	100,0	75,0	100,0	2.454	100,0	75,0	100,0	2.454	100,0	75,0	100,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.390	1.390	100,0	75,0	100,0	1.390	100,0	75,0	100,0	1.390	100,0	75,0	100,0	1.390	100,0	75,0	100,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	942	942	100,0	75,0	100,0	942	100,0	75,0	100,0	942	100,0	75,0	100,0	942	100,0	75,0	100,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.519	7.519	100,0	75,0	100,0	7.519	100,0	75,0	100,0	7.519	100,0	75,0	100,0	7.519	100,0	75,0	100,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.605	1.605	100,0	75,0	100,0	1.605	100,0	75,0	100,0	1.605	100,0	75,0	100,0	1.605	100,0	75,0	100,0
90 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	1.346.775	950.911	70,6	67,1	59,9	950.911	70,6	67,1	59,9	950.905	70,6	67,1	59,9	950.905	70,6	67,1	59,9
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	87.617	58.412	66,7	66,7	66,7	58.412	66,7	66,7	66,7	58.412	66,7	66,7	66,7	58.412	66,7	66,7	66,7
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	24.264	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	11.544.668	10.651.370	92,3	90,9	90,2	10.266.113	88,9	86,5	87,4	8.563.477	74,2	66,3	73,3	8.274.664	71,7	64,1	71,2

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

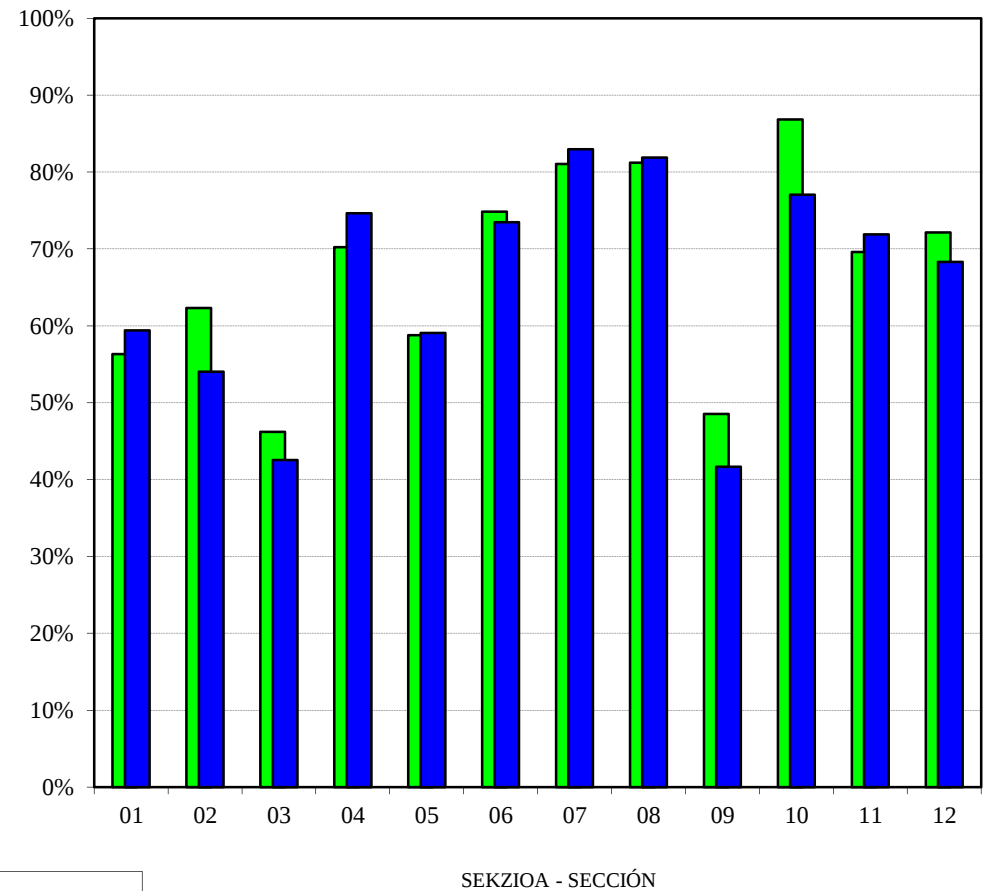


2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

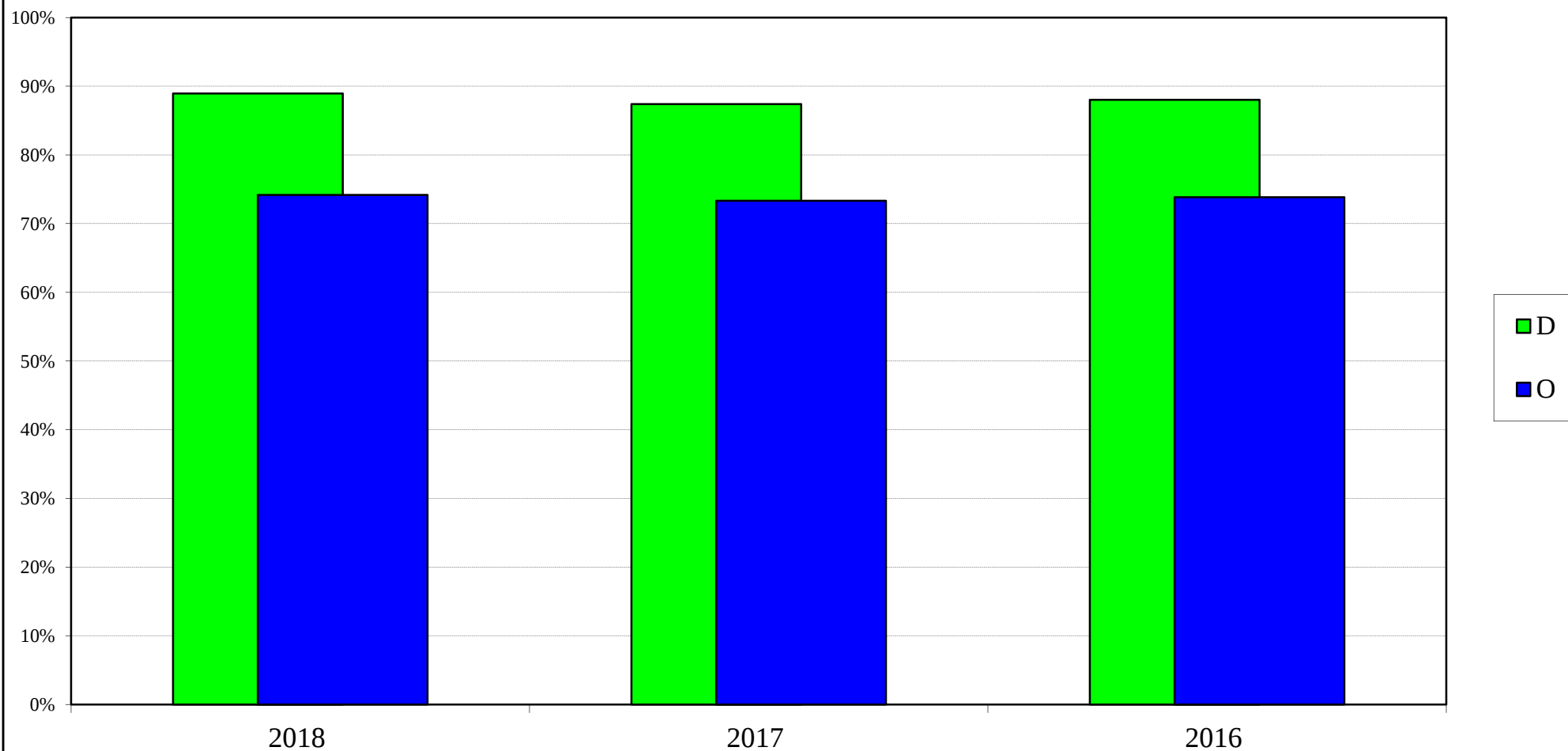
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



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

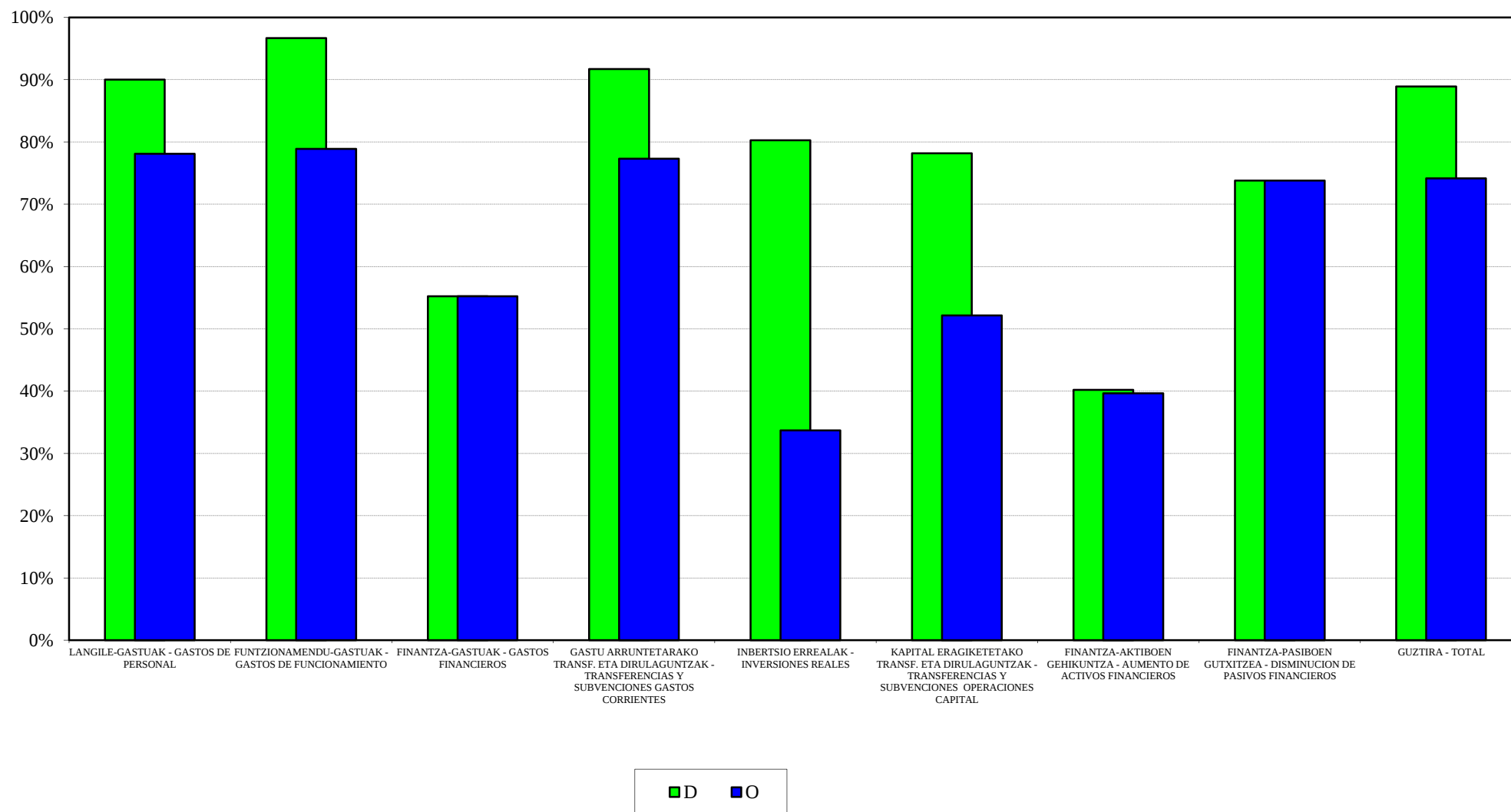
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro
Miles de euros

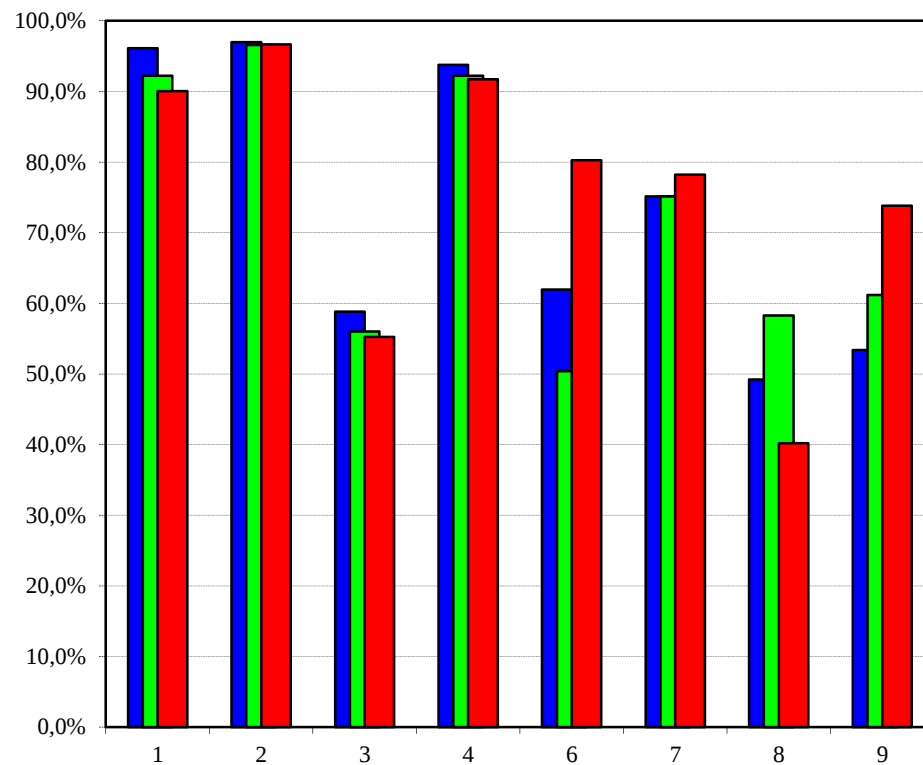
KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.075.018	1.871.075	90,2	89,9	92,3	1.867.969	90,0	89,7	92,2	1.620.265	78,1	70,1	79,1	1.620.258	78,1	70,1	79,1
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.509.867	3.418.652	97,4	97,1	97,3	3.393.390	96,7	95,8	96,6	2.768.690	78,9	70,1	79,0	2.560.863	73,0	64,6	73,8
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	233.339	128.899	55,2	51,1	56,0	128.899	55,2	51,1	56,0	128.899	55,2	51,1	56,0	128.899	55,2	51,1	56,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.518.641	3.427.916	97,4	95,9	96,7	3.226.637	91,7	87,7	92,2	2.720.482	77,3	69,0	79,6	2.677.820	76,1	68,0	78,8
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	303.093	260.720	86,0	80,8	53,0	243.238	80,3	73,1	50,4	102.158	33,7	28,6	23,2	101.070	33,3	27,7	22,8
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	700.160	666.989	95,3	91,3	93,9	547.521	78,2	73,6	75,1	365.007	52,1	41,0	54,4	327.779	46,8	38,5	49,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	90.661	55.090	60,8	59,9	60,6	36.431	40,2	39,9	58,3	35.947	39,7	39,3	57,3	35.947	39,7	39,3	57,3
9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	1.113.889	822.028	73,8	70,4	61,2	822.028	73,8	70,4	61,2	822.028	73,8	70,4	61,2	822.028	73,8	70,4	61,2
GUZTIRA TOTAL	11.544.668	10.651.370	92,3	90,9	90,2	10.266.113	88,9	86,5	87,4	8.563.477	74,2	66,3	73,3	8.274.664	71,7	64,1	71,2
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	9.336.865	8.846.543	94,7	93,9	94,8	8.616.896	92,3	90,3	92,9	7.238.336	77,5	69,2	78,6	6.987.840	74,8	66,7	76,4
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.003.253	927.709	92,5	88,1	76,1	790.759	78,8	73,5	64,3	467.166	46,6	37,3	40,8	428.849	42,7	35,2	37,8
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	1.204.551	877.118	72,8	69,6	61,1	858.459	71,3	68,1	60,9	857.975	71,2	68,1	60,8	857.975	71,2	68,1	60,8
GUZTIRA TOTAL	11.544.668	10.651.370	92,3	90,9	90,2	10.266.113	88,9	86,5	87,4	8.563.477	74,2	66,3	73,3	8.274.664	71,7	64,1	71,2

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

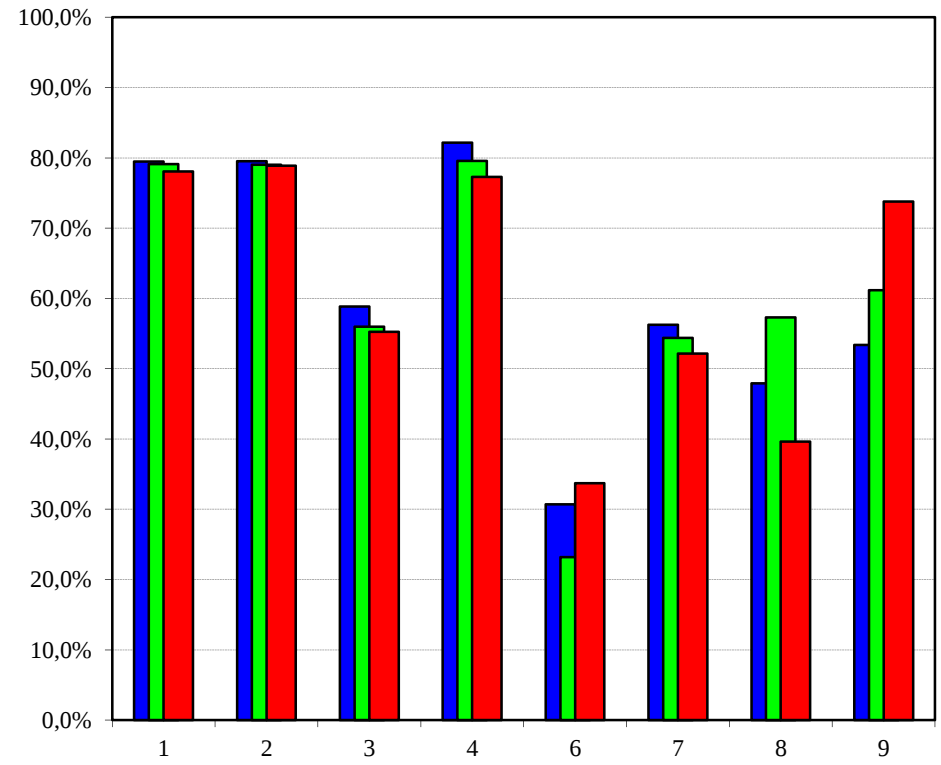


2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



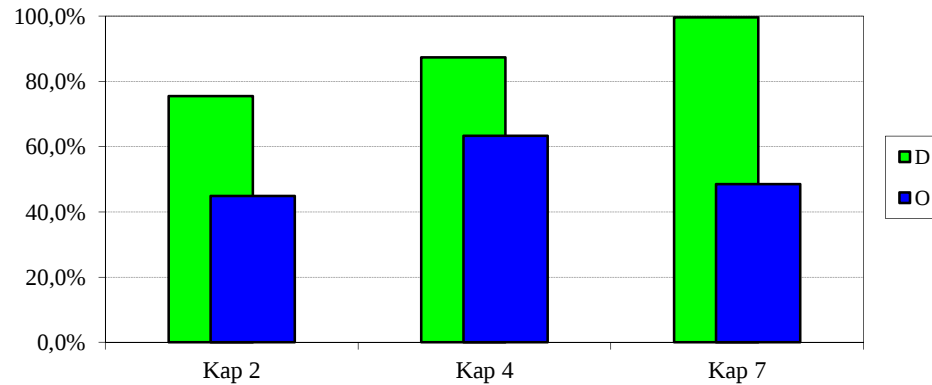
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



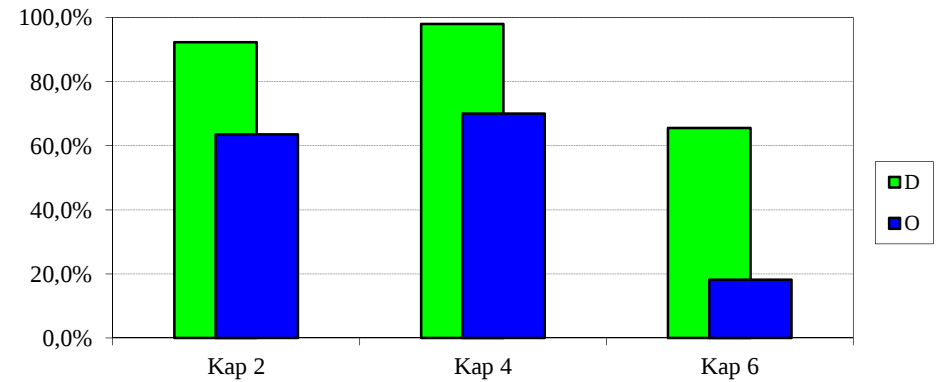
■ 2016 ■ 2017 ■ 2018

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

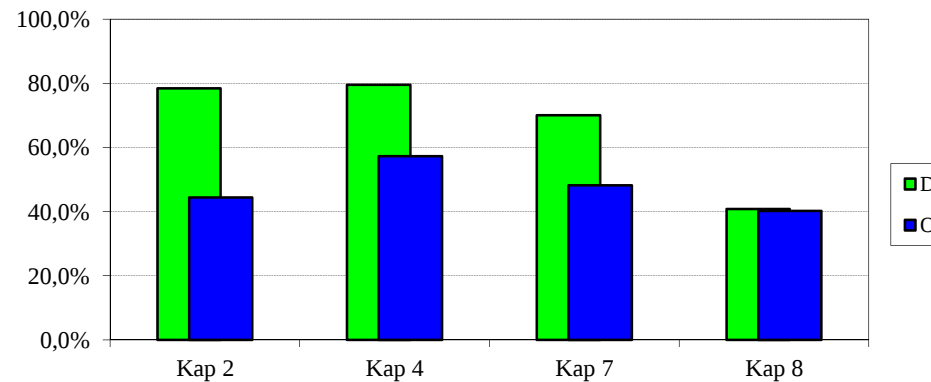
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

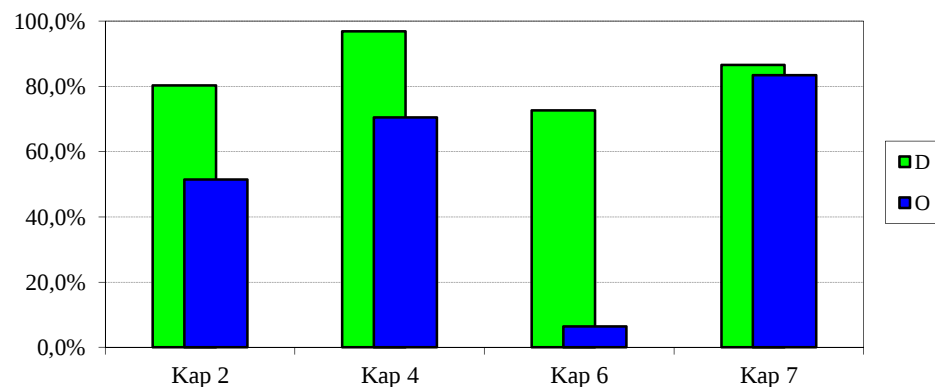


EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK
DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

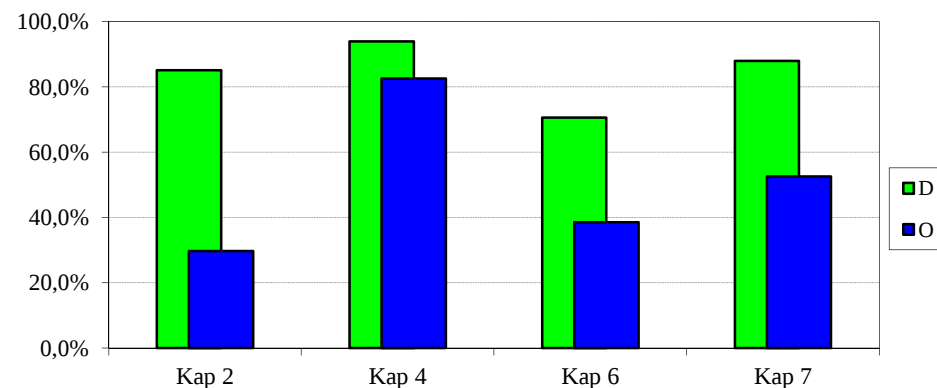


2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

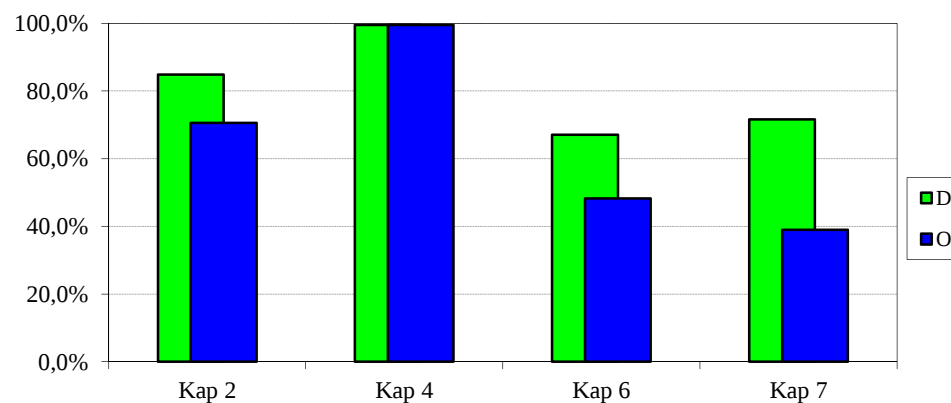
ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES



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

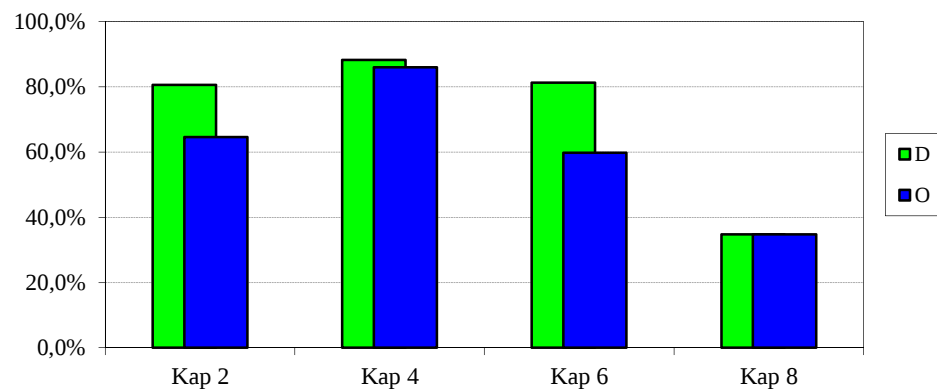


OGASUNA ETA EKONOMIA
HACIENDA Y ECONOMÍA

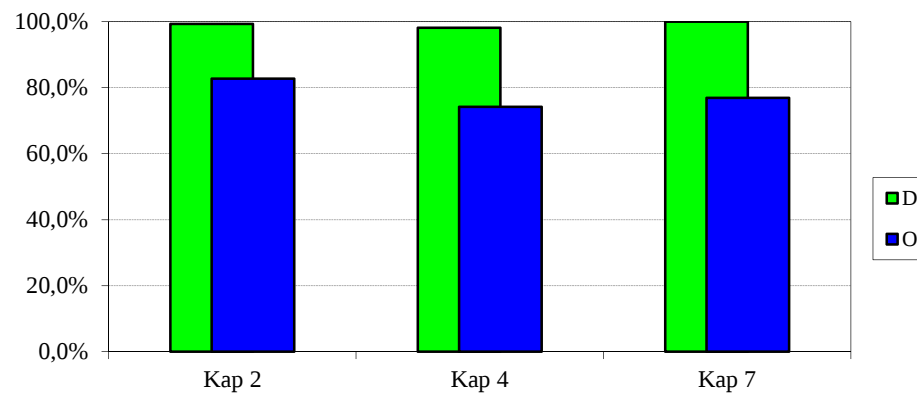


2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

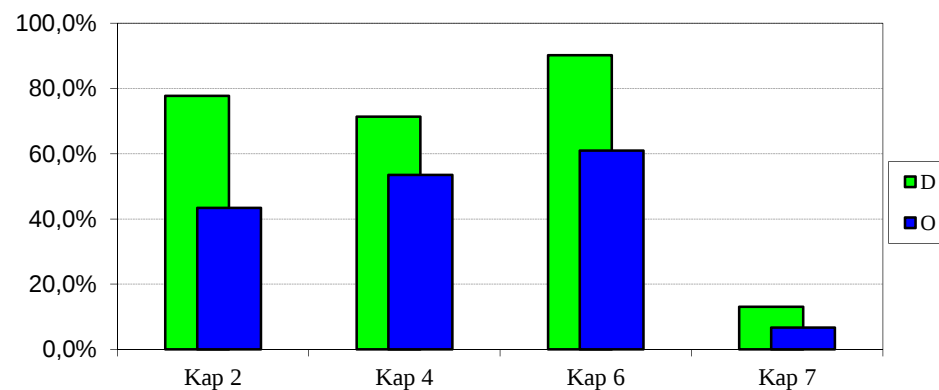
**HEZKUNTZA
EDUCACIÓN**



**OSASUNA
SALUD**

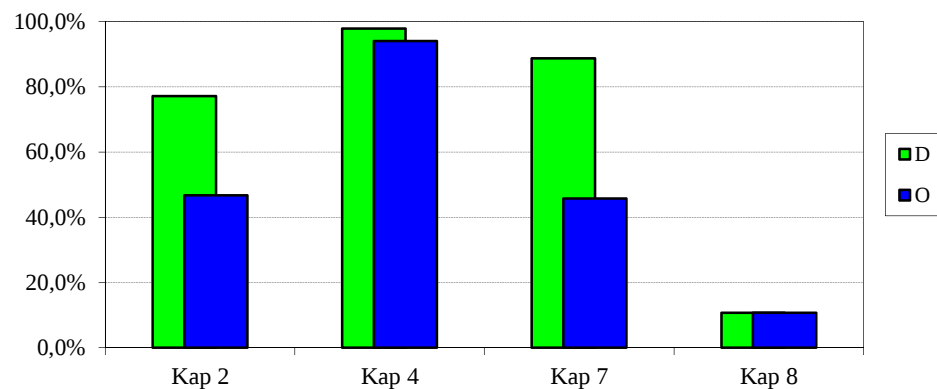


**TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA
TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO**

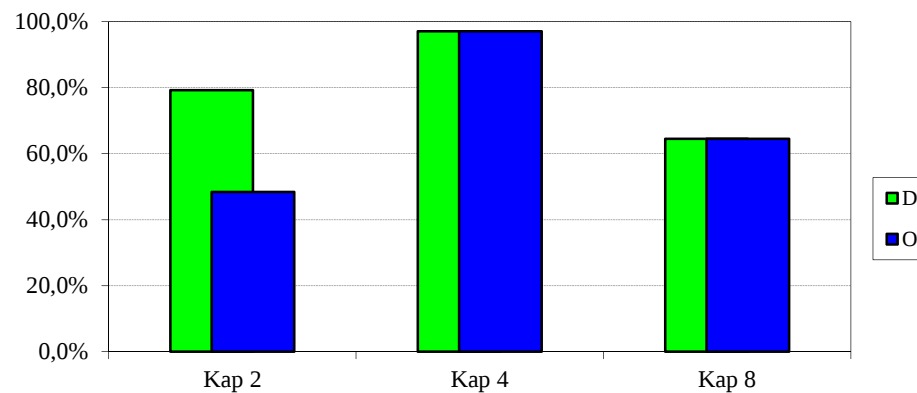


2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

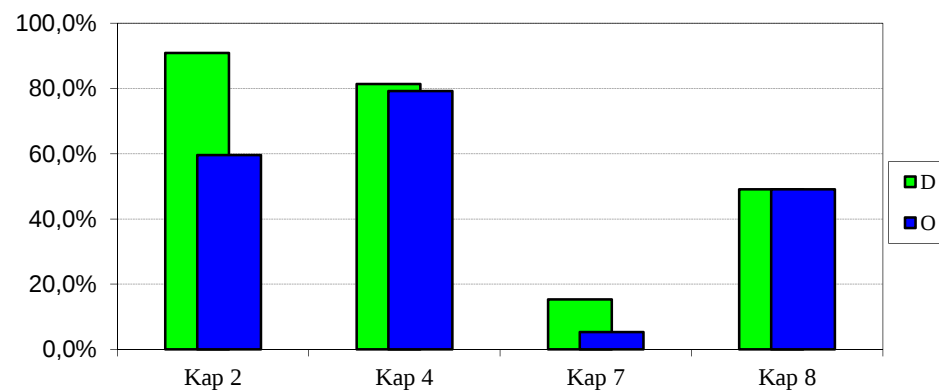
KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA
CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA



SEGURTASUNA
SEGURIDAD

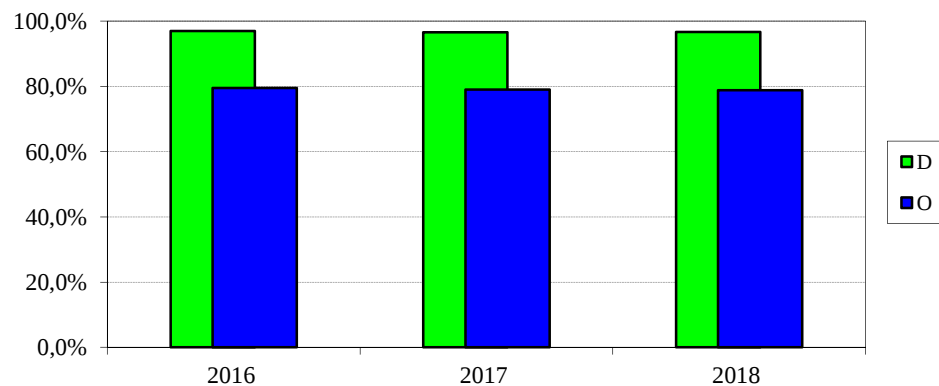


LANA ETA JUSTIZIA
TRABAJO Y JUSTICIA

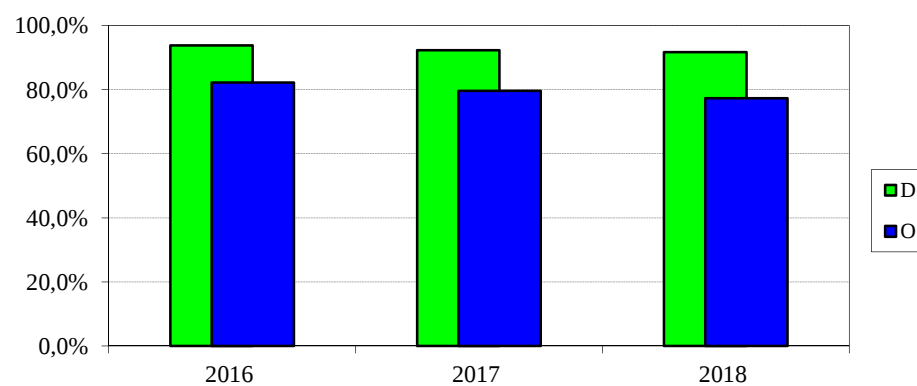


2018ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

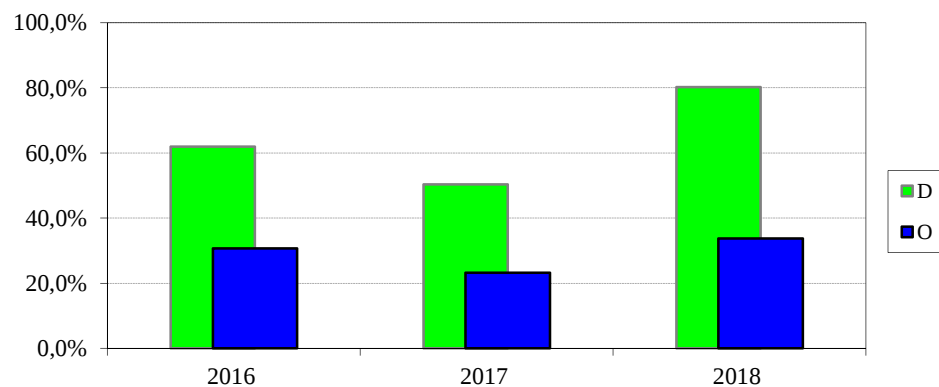
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



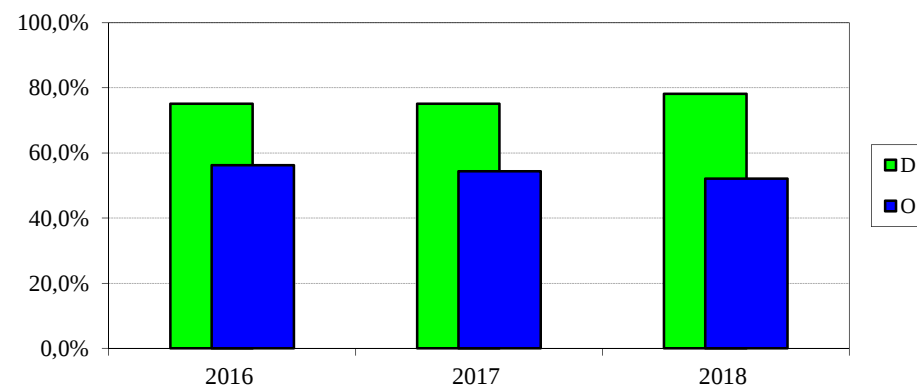
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



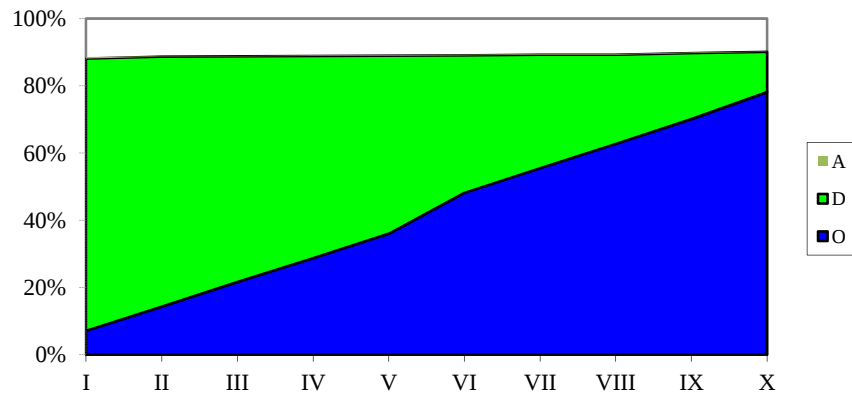
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL



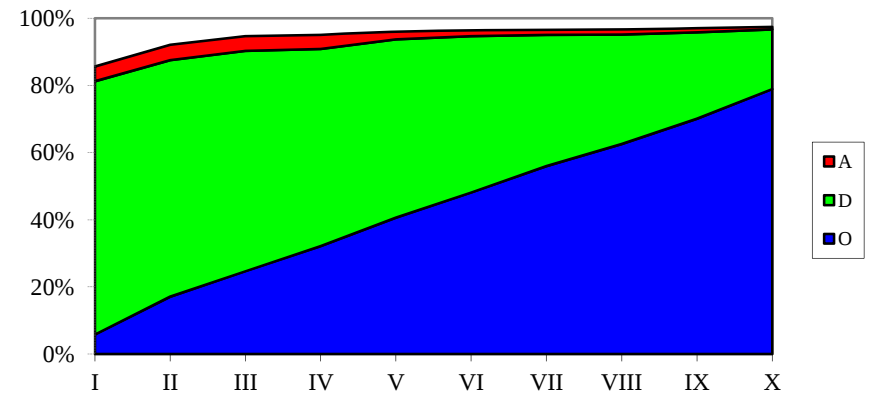
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

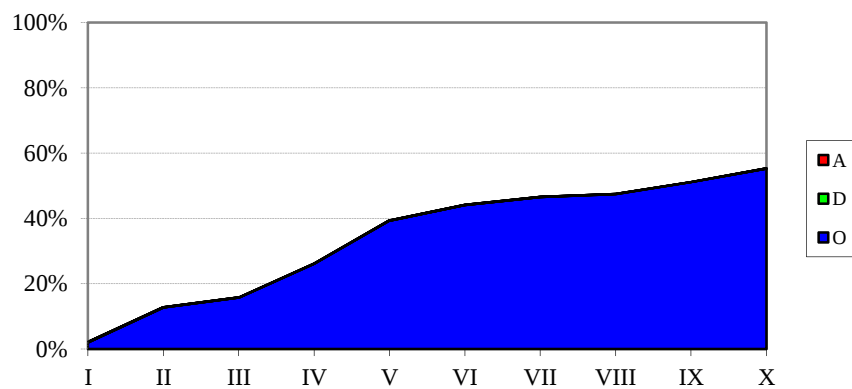
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



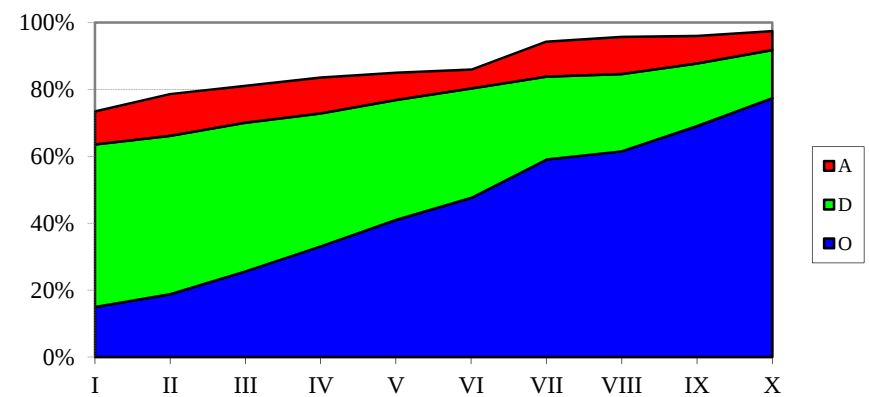
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS



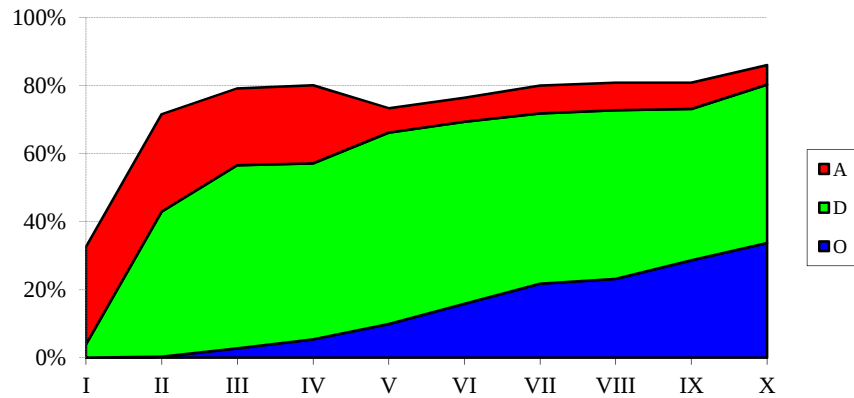
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



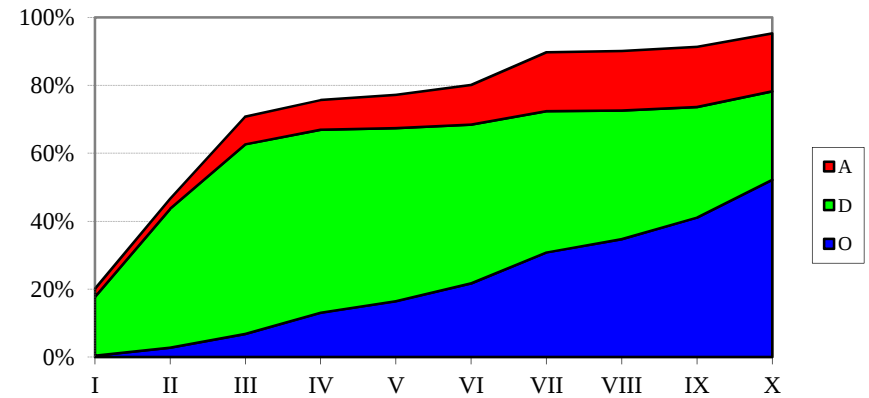
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

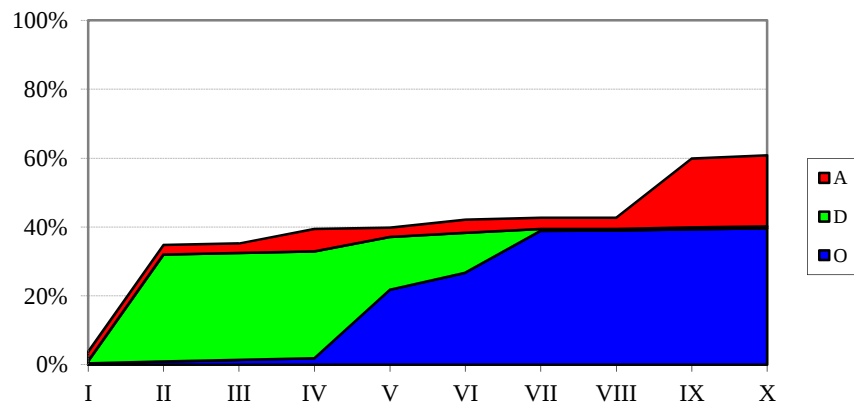
INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



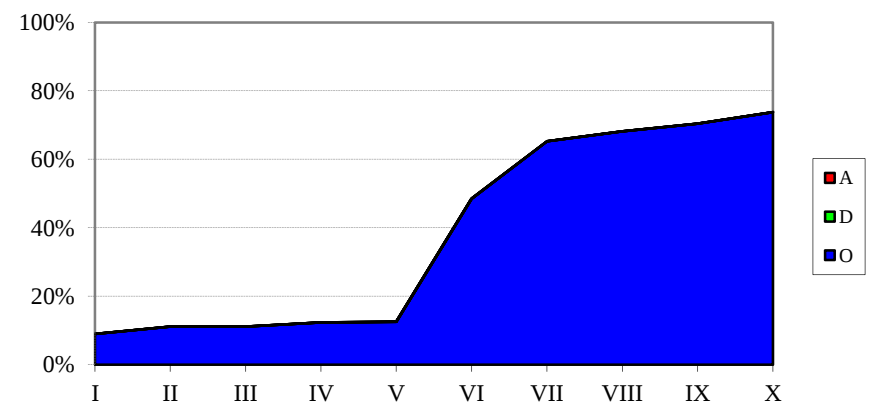
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL



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 URRIAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2018
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	30.250	30.250	100,0	75,0	100,0	30.250	100,0	75,0	100,0	30.250	100,0	75,0	100,0	30.250	100,0	75,0	100,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	31.254	29.260	93,6	92,4	87,8	27.302	87,4	87,0	82,2	19.790	63,3	57,8	60,3	19.765	63,2	57,6	49,6
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	23.287	22.847	98,1	80,6	99,7	22.800	97,9	80,4	99,6	16.300	70,0	52,5	71,6	16.300	70,0	52,5	71,6
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	252.841	239.980	94,9	86,7	81,4	201.227	79,6	67,9	67,5	144.964	57,3	40,4	58,6	132.031	52,2	40,2	56,0
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	985.141	984.969	100,0	99,4	100,0	954.949	96,9	96,1	97,2	694.255	70,5	65,6	75,2	693.544	70,4	65,6	74,8
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	51.797	50.399	97,3	92,8	98,3	48.648	93,9	89,1	92,8	42.729	82,5	73,2	81,2	39.756	76,8	69,0	75,1
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	12.573	12.516	99,5	74,9	99,5	12.516	99,5	74,9	99,5	12.516	99,5	74,9	99,5	12.516	99,5	74,9	99,5
07 HEZKUNTZA EDUCACION	1.190.450	1.158.614	97,3	97,2	98,2	1.050.903	88,3	81,9	92,3	1.023.475	86,0	78,7	90,3	1.018.585	85,6	76,2	89,7
08 OSASUNA SALUD	537.053	534.631	99,5	99,4	99,4	526.937	98,1	98,0	98,0	398.632	74,2	66,4	75,7	398.617	74,2	66,4	75,5
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	25.868	23.824	92,1	97,0	90,8	18.457	71,4	69,2	67,1	13.842	53,5	47,4	50,3	13.816	53,4	47,2	50,3
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	217.059	216.183	99,6	98,7	99,1	212.347	97,8	96,6	96,5	204.141	94,0	76,1	82,4	183.061	84,3	75,5	80,8
11 SEGURTASUNA SEGURIDAD	21.328	20.731	97,2	99,7	99,4	20.711	97,1	99,6	99,4	20.711	97,1	64,6	84,0	20.711	97,1	64,6	84,0
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	33.718	31.556	93,6	83,9	82,7	27.431	81,4	72,4	74,1	26.719	79,2	68,1	70,7	26.710	79,2	68,0	70,2

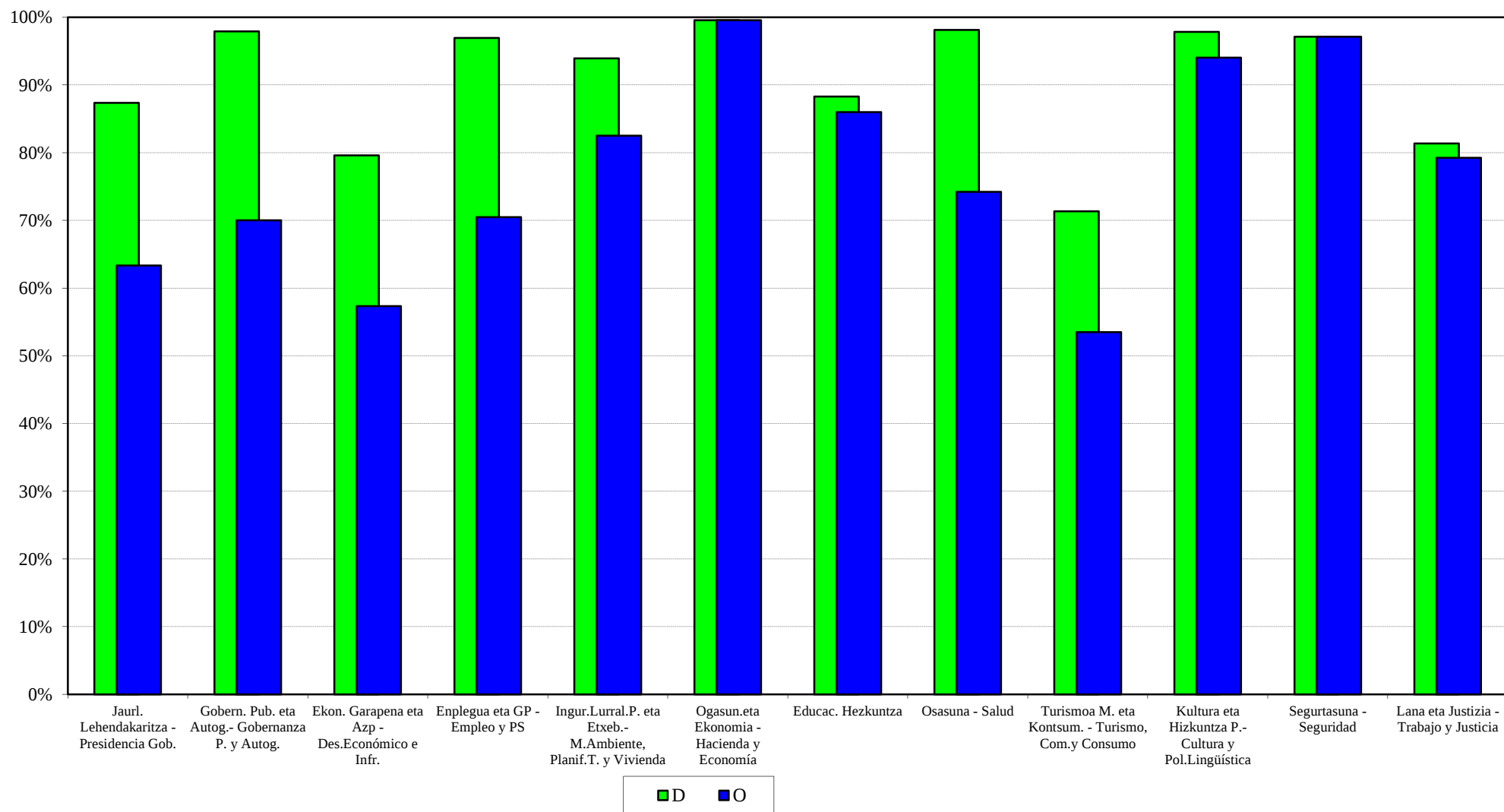
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO URRIAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2018
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.426	2.426	100,0	75,0	100,0	2.426	100,0	75,0	100,0	2.426	100,0	75,0	100,0	2.426	100,0	75,0	100,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.377	1.377	100,0	75,0	100,0	1.377	100,0	75,0	100,0	1.377	100,0	75,0	100,0	1.377	100,0	75,0	100,0
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	934	934	100,0	75,0	100,0	934	100,0	75,0	100,0	934	100,0	75,0	100,0	934	100,0	75,0	100,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.417	7.417	100,0	75,0	100,0	7.417	100,0	75,0	100,0	7.417	100,0	75,0	100,0	7.417	100,0	75,0	100,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.593	1.593	100,0	75,0	100,0	1.593	100,0	75,0	100,0	1.593	100,0	75,0	100,0	1.593	100,0	75,0	100,0
95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	87.617	58.412	66,7	66,7	66,7	58.412	66,7	66,7	66,7	58.412	66,7	66,7	66,7	58.412	66,7	66,7	66,7
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	4.656	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	3.518.641	3.427.916	97,4	95,9	96,7	3.226.637	91,7	87,7	92,2	2.720.482	77,3	69,0	79,6	2.677.820	76,1	68,0	78,8

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

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	528	323	61,2	59,3	43,7	316	59,8	57,9	29,2	312	59,1	56,4	10,1	306	58,0	56,4	10,1
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	4.297	3.526	82,1	81,4	45,3	2.816	65,5	60,9	27,2	782	18,2	10,2	17,2	770	17,9	10,1	11,8
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	182.504	159.098	87,2	77,0	44,7	157.048	86,1	75,4	44,4	46.500	25,5	22,1	20,6	46.500	25,5	22,1	20,6
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	385	280	72,7	46,3	74,7	280	72,7	46,3	74,7	25	6,4	5,4	16,1	25	6,4	5,4	16,1
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	19.523	15.371	78,7	77,9	70,9	13.773	70,5	69,0	66,0	7.519	38,5	33,0	21,0	7.233	37,0	32,6	21,0
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	3.424	2.487	72,6	72,5	69,3	2.298	67,1	67,0	69,3	1.651	48,2	33,3	3,5	1.141	33,3	7,1	3,5
07 HEZKUNTZA EDUCACION	61.290	55.279	90,2	94,7	96,1	49.842	81,3	79,3	82,0	36.662	59,8	50,2	43,5	36.599	59,7	47,4	40,8
08 OSASUNA SALUD	2.651	1.937	73,1	72,9	67,4	1.326	50,0	49,9	67,4	339	12,8	11,9	6,8	339	12,8	7,2	6,8
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	630	568	90,2	90,1	91,4	568	90,2	90,1	91,4	384	61,0	54,6	19,3	384	60,9	54,6	19,3
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	605	497	82,1	79,4	88,3	433	71,6	71,1	63,0	122	20,2	19,8	22,2	122	20,2	19,8	22,2
11 SEGURTASUNA SEGURIDAD	17.146	15.382	89,7	85,9	72,7	10.496	61,2	60,8	63,3	4.717	27,5	24,3	30,1	4.663	27,2	23,8	30,1
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	8.089	5.972	73,8	88,2	36,5	4.043	50,0	45,8	35,8	3.146	38,9	31,2	12,6	2.988	36,9	30,9	12,6
99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS	2.020	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

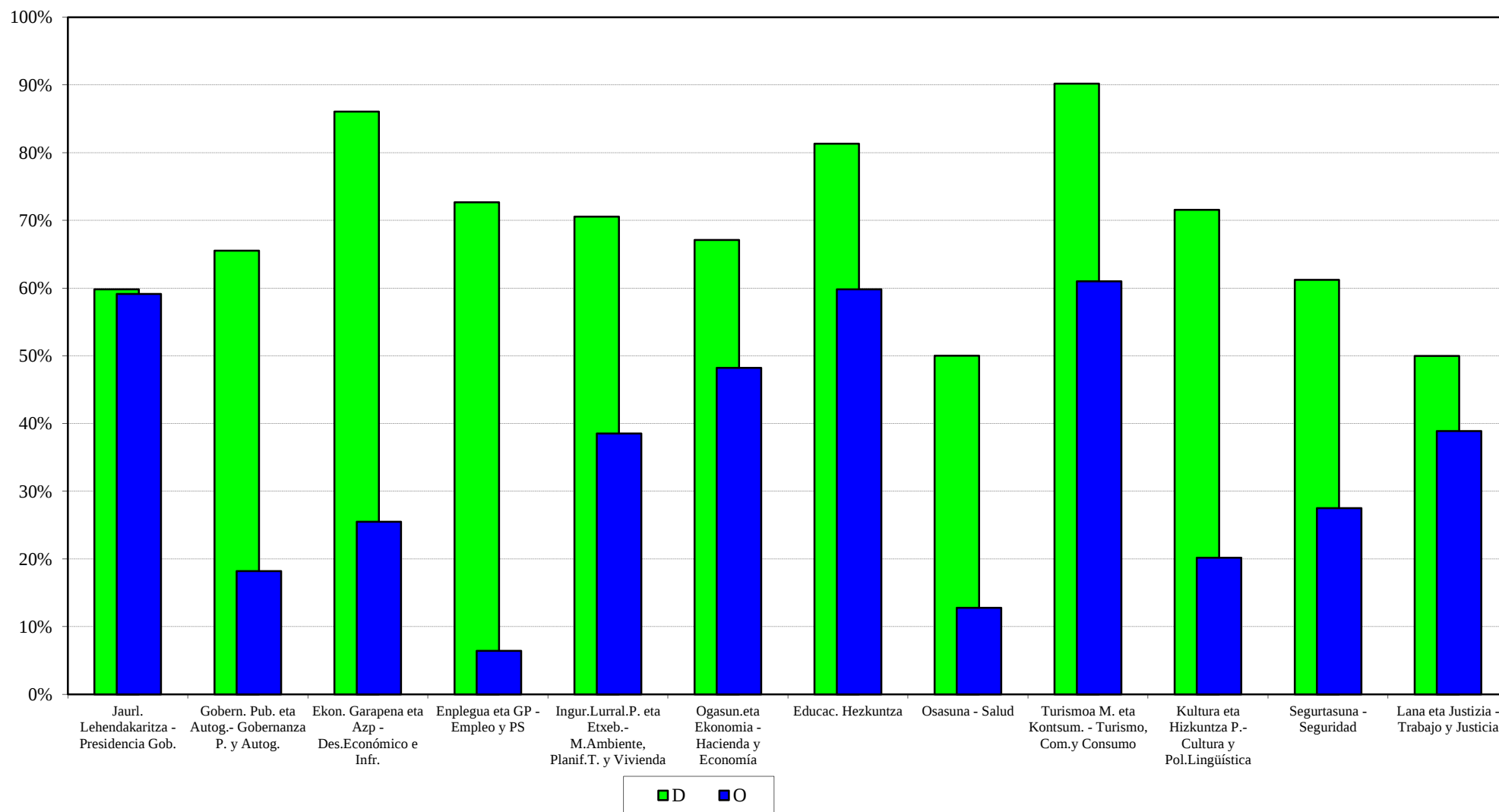
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO URRIAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2018
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
GUZTIRA TOTAL	303.093	260.720	86,0	80,8	53,0	243.238	80,3	73,1	50,4	102.158	33,7	28,6	23,2	101.070	33,3	27,7	22,8

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

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	36.473	36.358	99,7	97,1	88,6	36.340	99,6	97,0	88,6	17.693	48,5	47,2	60,8	17.693	48,5	47,2	60,8
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	12.578	9.159	72,8	72,8	94,2	9.159	72,8	72,0	83,4	3.197	25,4	25,1	28,0	3.197	25,4	25,1	28,0
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	404.718	384.741	95,1	88,8	94,3	283.524	70,1	63,6	66,4	195.220	48,2	33,0	48,9	174.905	43,2	32,7	42,8
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	5.570	4.820	86,5	86,5	93,0	4.820	86,5	83,9	86,5	4.645	83,4	83,4	6,3	4.645	83,4	83,4	6,3
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	98.529	95.788	97,2	96,6	94,3	86.648	87,9	87,0	88,2	51.812	52,6	50,7	59,3	45.428	46,1	39,2	54,5
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	1.943	1.391	71,6	67,7	100,0	1.391	71,6	67,7	100,0	757	39,0	35,1	66,1	757	39,0	34,1	66,1
07 HEZKUNTZA EDUCACION	55.330	51.582	93,2	90,6	91,6	49.426	89,3	85,2	89,0	36.756	66,4	60,4	67,4	36.122	65,3	60,2	67,4
08 OSASUNA SALUD	61.457	61.457	100,0	99,8	96,4	61.457	100,0	99,8	96,4	47.297	77,0	69,4	86,1	42.651	69,4	61,6	76,6
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	6.114	4.895	80,1	90,4	97,9	799	13,1	8,5	6,5	407	6,7	2,1	0,8	226	3,7	2,1	0,8
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	15.172	14.744	97,2	96,9	93,6	13.469	88,8	77,9	77,2	6.946	45,8	10,7	45,4	1.887	12,4	9,5	45,4
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	2.115	1.890	89,4	89,4	99,8	324	15,3	15,3	22,0	113	5,3	2,9	9,2	102	4,8	2,9	9,2
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	27	27	100,0	75,0	100,0	27	100,0	75,0	100,0	27	100,0	75,0	100,0	27	100,0	75,0	100,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	13	13	100,0	75,0	100,0	13	100,0	75,0	100,0	13	100,0	75,0	100,0	13	100,0	75,0	100,0

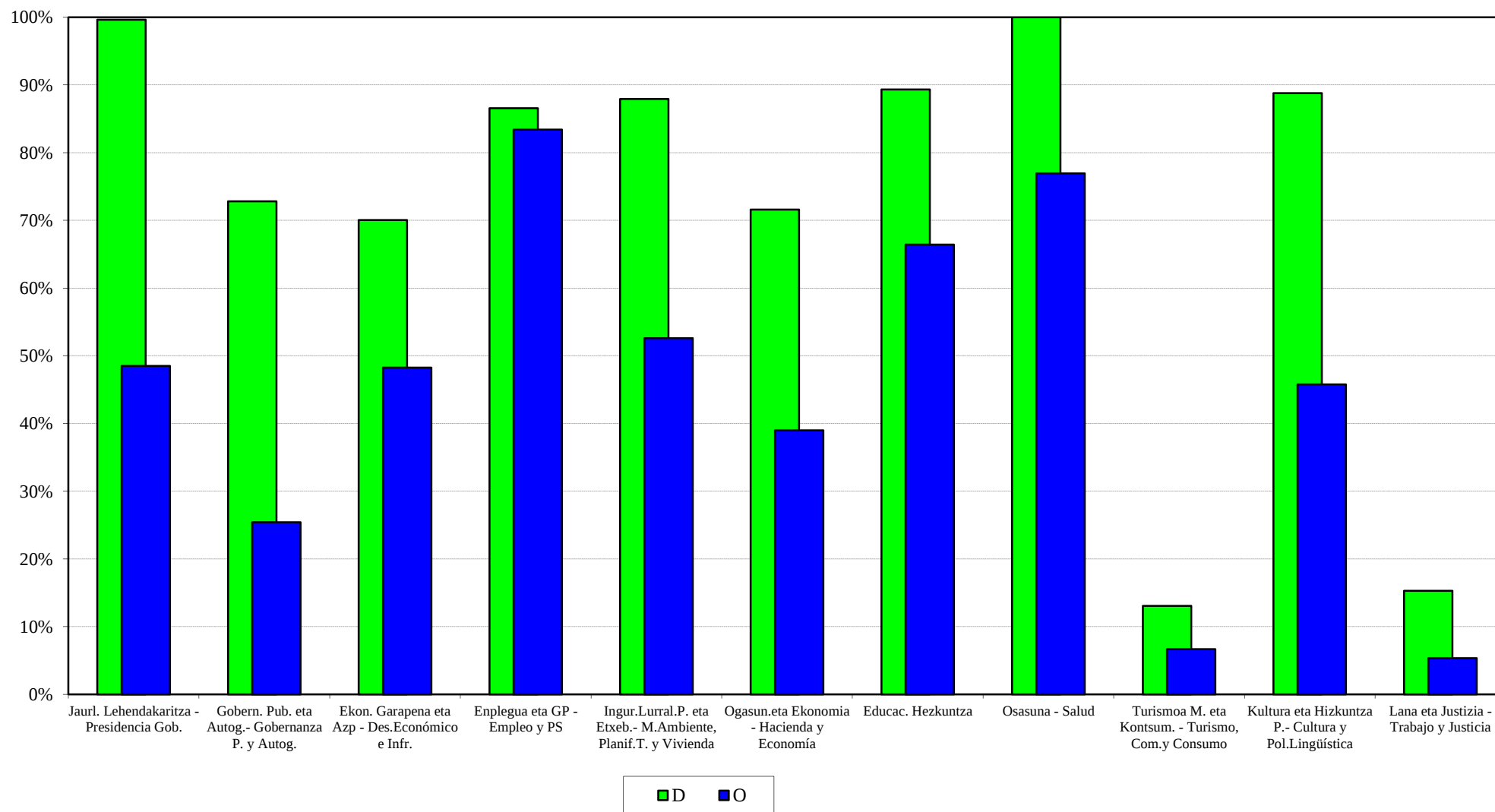
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO URRIAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2018
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	8	8	100,0	75,0	100,0	8	100,0	75,0	100,0	8	100,0	75,0	100,0	8	100,0	75,0	100,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	102	102	100,0	75,0	100,0	102	100,0	75,0	100,0	102	100,0	75,0	100,0	102	100,0	75,0	100,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	12	12	100,0	75,0	100,0	12	100,0	75,0	100,0	12	100,0	75,0	100,0	12	100,0	75,0	100,0
GUZTIRA TOTAL	700.160	666.989	95,3	91,3	93,9	547.521	78,2	73,6	75,1	365.007	52,1	41,0	54,4	327.779	46,8	38,5	49,4

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 arabera 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 URRIAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2018
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

					Milaka euro Miles de euros
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION	
0 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	1.346.775	1.346.775	950.905	70,6	
01 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	1.346.775	1.346.775	950.905	70,6	
1 ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	441.626	424.410	275.022	64,8	
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO	52.554	53.334	48.177	90,3	
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL	158.957	141.311	68.216	48,3	
13 KANPO HARREMANAK RELACIONES EXTERIORES	54.011	54.251	31.307	57,7	
14 JUSTIZIA JUSTICIA	176.105	175.515	127.322	72,5	
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	630.510	630.281	437.692	69,4	
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	630.510	630.281	437.692	69,4	
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	1.064.905	1.061.995	748.253	70,5	
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL	685.141	686.076	508.089	74,1	
32 GIZARTE SUSTAPENA PROMOCION SOCIAL	379.765	375.919	240.164	63,9	

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

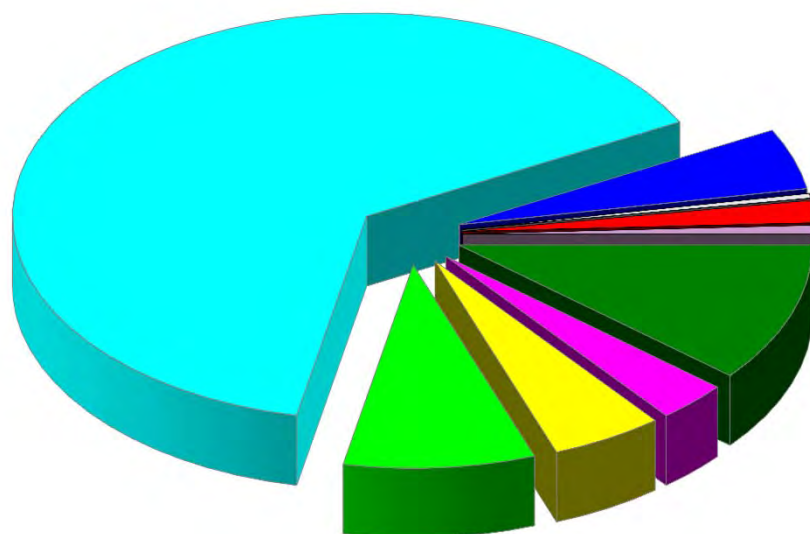
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	6.799.924	6.813.619	5.493.198	80,6
41 OSASUNA SANIDAD	3.677.317	3.677.246	2.987.826	81,3
42 HEZKUNTZA EDUCACION	2.629.345	2.637.322	2.161.920	82,0
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA VIVIENDA Y URBANISMO	135.019	135.778	66.452	48,9
44 GIZARTE ONGIZATEA BIENESTAR COMUNITARIO	39.187	38.545	22.658	58,8
45 KULTURA CULTURA	198.468	202.806	175.138	86,4
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES	13.433	15.044	9.152	60,8
47 EUSKARAREN SUSTAPENA PROMOCION DEL EUSKERA	107.154	106.878	70.052	65,5
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO	763.487	762.757	415.285	54,4
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES	464.866	466.013	289.274	62,1
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA	283.677	281.801	112.239	39,8
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTADISTIKOA INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	14.944	14.944	13.773	92,2
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	40.886	47.779	32.704	68,4
61 EKONOMIA-ARAUKETA REGULACION ECONOMICA	30.450	37.344	26.165	70,1
63 FINANTZA-ARAUKETA REGULACION FINANCIERA	10.436	10.436	6.538	62,7

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

<i>Milaka euro</i>				
<i>Miles de euros</i>				
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA <i>REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS</i>	310.679	369.434	152.005	41,1
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINZA ETA ARARRANTZA <i>AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA</i>	118.979	178.371	68.166	38,2
72 INDUSTRIA <i>INDUSTRIA</i>	132.396	131.289	59.612	45,4
73 ENERGIA <i>ENERGIA</i>	1.261	1.511	502	33,3
75 TURISMOA <i>TURISMO</i>	18.343	18.540	10.904	58,8
76 MERKATARITZA <i>COMERCIO</i>	39.700	39.722	12.819	32,3
9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK <i>RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA</i>	87.617	87.617	58.412	66,7
91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK <i>RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC</i>	87.617	87.617	58.412	66,7
GUZTIRA TOTAL	11.486.409	11.544.668	8.563.477	74,2

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 URRIAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE OCTUBRE DE 2018
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						Euroak Euros
		2019	2020	2021	2022	2023 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL	
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	2.342.961	890.000	150.000	0	0	3.382.961	
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	375.240	0	0	0	0	375.240	
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	2.718.201	890.000	150.000	0	0	3.758.201	
	BAIMENDUA AUTORIZADO	2.252.329	453.363	0	0	0	2.705.691	
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	1.056.740	412.223	0	0	0	1.468.963	
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	15.685.272	1.524.250	180.000	100.000	0	17.489.522	
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	454.388	0	0	0	454.388	
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	15.685.272	1.978.638	180.000	100.000	0	17.943.910	
	BAIMENDUA AUTORIZADO	7.264.024	1.182.293	7.450	0	0	8.453.766	
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	7.014.024	1.148.293	7.450	0	0	8.169.766	
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	283.087.218	92.441.581	85.823.609	77.928.844	268.307.042	807.588.294	
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	9.404.000	12.995.156	7.913.962	10.665.382	9.800.000	50.778.500	
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	292.491.218	105.436.737	93.737.571	88.594.226	278.107.042	858.366.794	
	BAIMENDUA AUTORIZADO	218.978.507	74.106.745	81.106.441	80.170.227	265.548.250	719.910.170	
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	113.719.067	35.028.684	68.437.067	74.712.038	245.162.500	537.059.355	

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

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2019	2020	2021	2022	2023 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	15.159.769	8.603.785	480.000	0	0	24.243.554
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	15.159.769	8.603.785	480.000	0	0	24.243.554
	BAIMENDUA AUTORIZADO	13.948.489	7.662.862	42.979	0	0	21.654.330
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	13.457.589	7.619.883	0	0	0	21.077.472
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	63.440.100	47.335.000	16.480.000	13.757.000	0	141.012.100
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	-9.727.000	9.727.000	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	63.440.100	47.335.000	16.480.000	4.030.000	9.727.000	141.012.100
	BAIMENDUA AUTORIZADO	40.340.215	29.653.561	2.865.000	1.030.000	9.727.000	83.615.776
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	7.630.350	7.127.188	0	0	0	14.757.538
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	8.174.846	3.656.000	2.966.000	970.000	547.000	16.313.846
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	2.800	2.800	23.050	2.800	0	31.450
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	8.177.646	3.658.800	2.989.050	972.800	547.000	16.345.296
	BAIMENDUA AUTORIZADO	7.276.699	2.944.995	2.754.362	566.133	547.000	14.089.190
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	6.342.500	2.911.550	2.748.725	563.333	547.000	13.113.109

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

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2019	2020	2021	2022	2023 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
07 HEZKUNTZA EDUCACION	HASIERAKO KREDITUA	236.907.443	60.693.116	47.161.737	5.937.778	17.271.552	367.971.626
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	236.907.443	60.693.116	47.161.737	5.937.778	17.271.552	367.971.626
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	144.476.083	16.929.795	12.937.220	3.700.000	6.000.000	184.043.098
08 OSASUNA SALUD	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	58.205.622	14.450.420	11.242.840	2.100.000	0	85.998.881
	COMPROMETIDO						
	HASIERAKO KREDITUA	81.056.390	68.500.390	52.885.694	30.385.694	0	232.828.168
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	KREDITU EGUNERATUA	81.056.390	68.500.390	52.885.694	30.385.694	0	232.828.168
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	21.871.111	1.238.700	60.000	19.726	0	23.189.537
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	19.040.598	62.931	57.931	19.046	0	19.180.506
	COMPROMETIDO						
	HASIERAKO KREDITUA	3.142.292	0	0	0	0	3.142.292
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	360.000	0	0	0	0	360.000
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	3.502.292	0	0	0	0	3.502.292
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	1.480.442	0	0	0	0	1.480.442
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	COMPROMETIDO						

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

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2019	2020	2021	2022	2023 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	13.273.695	4.853.000	3.255.000	475.000	0	21.856.695
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	13.273.695	4.853.000	3.255.000	475.000	0	21.856.695
	BAIMENDUA AUTORIZADO	7.889.414	1.234.057	420.000	0	0	9.543.471
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	4.424.394	900.000	0	0	0	5.324.394
11 SEGURTASUNA SEGURIDAD	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	57.068.540	30.043.006	11.844.000	11.469.000	3.168.500	113.593.046
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	28.948.785	10.504.250	2.213.000	0	0	41.666.035
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	86.017.325	40.547.256	14.057.000	11.469.000	3.168.500	155.259.081
	BAIMENDUA AUTORIZADO	48.554.955	19.307.193	7.815.595	7.339.668	1.071.651	84.089.060
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	39.489.940	14.570.576	5.688.311	5.581.416	729.118	66.059.361
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	21.660.633	13.959.711	1.038.000	86.500	0	36.744.844
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	1.592.830	177.459	2.447.833	951.500	0	5.169.622
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	23.253.463	14.137.170	3.485.833	1.038.000	0	41.914.466
	BAIMENDUA AUTORIZADO	16.384.610	11.517.154	3.470.833	1.038.000	0	32.410.597
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	4.084.272	1.690.373	432.833	0	0	6.207.478

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

SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						Euroak Euros
		2019	2020	2021	2022	2023 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL	
99 HAINBAT SAIL	HASIERAKO KREDITUA	20.360.000	15.500.000	13.500.000	11.000.000	22.500.000	82.860.000	
DIVERSOS DEPARTAMENTOS	CRÉDITO INICIAL							
	ALDAKETA	-2.930.870	-2.634.647	-470.883	-954.300	0	-6.990.700	
	MODIFICACIÓN							
	KREDITU EGUNERATUA	17.429.130	12.865.353	13.029.117	10.045.700	22.500.000	75.869.300	
	CRÉDITO DEFINITIVO							
	BAIMENDUA	0	0	0	0	0	0	
	AUTORIZADO							
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0	
	COMPROMETIDO							
GUZTIRA TOTAL		821.359.159	347.999.839	235.764.040	152.109.816	311.794.094	1.869.026.948	
	HASIERAKO KREDITUA							
	CRÉDITO INICIAL							
	ALDAKETA	37.752.785	21.499.406	12.126.962	938.382	19.527.000	91.844.535	
	MODIFICACIÓN							
	KREDITU EGUNERATU	859.111.944	369.499.245	247.891.002	153.048.198	331.321.094	1.960.871.483	
	CRÉDITO DEFINITIVO							
	BAIMENDUA	530.716.877	166.230.717	111.479.880	93.863.754	282.893.901	1.185.185.129	
	AUTORIZADO							
	KONPROMETITUTA	274.465.095	85.922.120	88.615.157	82.975.833	246.438.618	778.416.823	
	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 URRIAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2018
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Euroak

Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ANALIZATUA GUZTIRA	10.986.620.566	10.182.826.838	92,7	9.867.342.386	89,8	8.307.385.691	75,6
TOTAL ANALIZADO							
%	95,2	95,6		96,1		97,0	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	558.047.422	468.542.893	84,0	398.770.682	71,5	256.091.060	45,9
RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR							
%	4,8	4,4		3,9		3,0	
AURREKONTUA GUZTIRA	11.544.667.988	10.651.369.732	92,3	10.266.113.069	88,9	8.563.476.751	74,2
TOTAL PRESUPUESTO							
%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Kapitulukako laburpena

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

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

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1. LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 1	2.075.018.394		1.871.075.078	90,2	1.867.969.306	90,0
	%	100,0		100,0		100,0	100,0
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.274.086.644		3.234.328.809	98,8	3.217.301.920	98,3
	%	93,3		94,6		94,8	95,8
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	235.780.319		184.323.082	78,2	176.088.162	74,7
	%	6,7		5,4		5,2	4,2
	2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2	3.509.866.963		3.418.651.891	97,4	3.393.390.082	96,7
	%	100,0		100,0		100,0	100,0
3. FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	233.108.700		128.860.602	55,3	128.860.602	55,3
	%	99,9		100,0		100,0	100,0
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	229.996		38.880	16,9	38.880	16,9
	%	0,1		0,0		0,0	0,0
	3. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 3	233.338.696		128.899.483	55,2	128.899.483	55,2
	%	100,0		100,0		100,0	100,0
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.343.356.016		3.266.679.716	97,7	3.097.795.726	92,7
	%	95,0		95,3		96,0	96,5
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	175.284.735		161.236.699	92,0	128.841.016	73,5
	%	5,0		4,7		4,0	3,5
	4. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 4	3.518.640.751		3.427.916.415	97,4	3.226.636.742	91,7
	%	100,0		100,0		100,0	100,0

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

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.		
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	ANALIZATUA - ANALIZADO	243.981.245	213.439.341	87,5	205.484.089	84,2	80.748.310	33,1
	%	80,5	81,9		84,5		79,0	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	59.111.372	47.281.016	80,0	37.753.933	63,9	21.410.174	36,2
	%	19,5	18,1		15,5		21,0	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 6	303.092.617	260.720.358	86,0	243.238.022	80,3	102.158.485	33,7
	%	100,0	100,0		100,0		100,0	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	ANALIZATUA - ANALIZADO	619.081.856	596.612.684	96,4	495.260.135	80,0	345.336.028	55,8
	%	88,4	89,4		90,5		94,6	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	81.078.179	70.376.027	86,8	52.260.443	64,5	19.671.251	24,3
	%	11,6	10,6		9,5		5,4	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 7	700.160.035	666.988.711	95,3	547.520.578	78,2	365.007.280	52,1
	%	100,0	100,0		100,0		100,0	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	84.438.692	49.802.941	59,0	32.642.941	38,7	32.642.941	38,7
	%	93,1	90,4		89,6		90,8	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	6.222.792	5.287.189	85,0	3.788.249	60,9	3.304.395	53,1
	%	6,9	9,6		10,4		9,2	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 8	90.661.484	55.090.130	60,8	36.431.191	40,2	35.947.337	39,7
	%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	1.113.549.020		822.027.667	73,8	822.027.667	73,8
	%	100,0		100,0		100,0	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	340.029	0	0	0,0	0	0,0
	%	0,0	0,0	0,0		0,0	
	9. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 9	1.113.889.049	822.027.667	73,8	822.027.667	822.027.667	73,8
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

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

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA
SECCION 00: PARLAMENTO

Euroak
Euros

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

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE	%	GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE	%	AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE	%
1312		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	9.708.478	9.014.645	92,9	8.997.045	92,7	7.214.837	74,3
GARAPEN LANKIDETZA COOPERACION AL DESARROLLO	413	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.772.070	9.772.070	100,0	9.772.070	100,0	8.232.253	84,2
	713	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO. TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	36.272.481	36.272.481	100,0	36.272.481	100,0	17.636.099	48,6
3221		EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER							
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI. TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.239.800	5.239.800	100,0	5.239.800	100,0	5.239.800	100,0
4621		BIKTIMAK ETA GIZA ESKUBIDEAK VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS							
	454	ERREFUXIATUEN PROGRAMEENTZAKO DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES PROGRAMAS PERSONAS REGUGIADAS	1.500.000	1.450.000	96,7	1.100.000	73,3	750.000	50,0
4622		MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTT. INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH							
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUARI TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	2.039.750	2.039.750	100,0	2.039.750	100,0	1.529.813	75,0
5414		BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION							
	454	- BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA. INNOBASQUE. AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	1.397.825	46,6
		- TALENTUEN SUSTAPENA. NAZIOARTEKO IKERTZAILEEN EKARTZEA (IKERBASQUE) PROMOCION DEL TALENTO. ATRACCION INVESTIGADORES INTERNACIONALES (IKERBASQUE)	1.750.000	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	69.282.579	68.538.746	98,9	68.171.146	98,4	42.000.626	60,6
		%	79,4	83,4		85,3		85,5	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	17.930.419	13.606.503	75,9	11.713.434	65,3	7.131.600	39,8
		%	20,6	16,6		14,7		14,5	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	87.212.998	82.145.249	94,2	79.884.580	91,6	49.132.226	56,3
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	30.402.534	29.471.390	96,9	28.853.456	94,9	22.946.515	75,5
1211		GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUT. EGITURA ETA LAGUNTZ ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOG.							
	238	APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDUA ETA USTIAPENA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.404.878	5.172.591	95,7	5.172.591	95,7	2.726.640	50,4
1212		ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES							
	238	- EGOITZETAKO GARBIKETA LIMPIEZA DE EDIFICIOS	2.974.466	3.108.755	104,5	3.108.755	104,5	1.915.288	64,4
		- EGOITZETAKO SEGURTASUNA (KONP) SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.699.277	1.699.276	100,0	1.699.276	100,0	1.235.017	72,7
		- POSTA-KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES POSTALES	0	2.351.208	-	2.351.208	-	1.580.987	-
		- POSTA BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES POSTALES	3.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	622	ARIBIDEKO ERAIKUNTZAK CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.490.000	1.263.885	84,8	1.263.885	84,8	146.124	9,8
1213		F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL							
	412	OHIKO GASTUETARAKO HAEERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.395.712	6.395.712	100,0	6.395.712	100,0	6.395.712	100,0
1214		INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES							
	238	- ERABILTZAILEEN POSTUKO ARRETA. ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.910.000	1.910.000	100,0	1.910.000	100,0	1.591.667	83,3
		- LAGUNTZA- ETA USTIAPEN-ZERBITZUAK. SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.081.564	12.081.564	100,0	12.081.564	100,0	10.067.970	83,3
		- SISTEMA-INGENIARITZA. INGENIERIA DE SISTEMAS.	4.130.000	4.130.000	100,0	4.130.000	100,0	3.097.500	75,0
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	2.291.424	1.550.200	67,7	1.550.200	67,7	685.008	29,9
	714	EJIEKO DATU-PROZEDURARAKO ZENTROA CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	752	BANDA ZABALERAKO DIRU-LAGUNTZAK (KONP) AYUDAS EXTENSION Banda ANCHA (COMP)	4.454.000	2.334.920	52,4	2.334.920	52,4	0	0,0
1215		BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA							
	238	- ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA ADMINISTRACION ELECTRONICA	5.600.000	5.261.288	94,0	5.261.288	94,0	3.612.723	64,5
		- HERRITARREKIKO ELKARREKINTZA INTERACCION CON LA CIUDADANIA	1.375.000	1.728.558	125,7	1.728.558	125,7	964.201	70,1
1217		ERAKUNDEEN HARREMANAK RELACIONES INSTITUCIONALES							
	422	VITORIA-GASTEIZ. KANONA EAE-KO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA - GASTU 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 - 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 NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA							
	412	HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA.	9.904.177	9.904.177	100,0	9.904.177	100,0	9.904.177	100,0
		TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.							
5415		BERRIKUNTZA DIGITALAREN AGENDA AGENDA DE INNOVACION DIGITAL							
	238	KZGUNEAK. KZGUNEAK.	4.300.000	4.300.000	100,0	4.300.000	100,0	3.398.781	79,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	109.413.032	104.663.524	95,7	104.045.590	95,1	73.268.310	67,0
		%	82,1	85,0		85,7		88,2	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	23.849.603	18.500.587	77,6	17.417.170	73,0	9.764.772	40,9
		%	17,9	15,0		14,3		11,8	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	133.262.634	123.164.111	92,4	121.462.760	91,1	83.033.082	62,3
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	27.257.367	25.297.349	92,8	24.989.089	91,7	19.330.779	70,9
5131		TRENBIDEKO GARRAIOAREN AZPIEGITURA ETA KUDEAKETA INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO							
	413	EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPENERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	29.000.000	28.600.000	98,6	28.600.000	98,6	28.600.000	98,6
	414	EUSKO TRENBIDEAK SOZIETATEARI USTIAKETA DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	52.042.000	52.042.000	100,0	52.042.000	100,0	37.000.000	71,1
	641	- ETSKO HERRERAKO GELTOKIAREN ETA PASAIAN DAGOEN TRINTXERPE BARRUTIAREN ARTEKO OINEZ ETA BIZIKLETA BITARTEKO LOTURA LANAK (OBRAK EGIKARITZEA). ENCOMIENDA A ETS CONEXION PEATONAL Y CICLISTA ENTRE LA ESTACION DE HERRERA DE ETS CON EL DISTRITO DE TRINTXERPE EN PASAIA (EJECUCION DE LAS OBRAS).	3.540.000	3.590.000	101,4	3.590.000	101,4	1.524.801	43,1
		- EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	6.230.000	6.230.000	100,0	6.230.000	100,0	3.158.025	50,7
	713	EUSKAL TRENBIDE SAREA. EUSKAL TRENBIDE SAREA.	61.410.000	55.410.000	90,2	55.410.000	90,2	55.410.000	90,2
	714	EUSKO TRENBIDEAK SOZIETATEAREN KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	34.280.000	34.280.000	100,0	34.280.000	100,0	32.780.000	95,6
	718	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO. CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	39.000.000	39.000.000	100,0	39.000.000	100,0	39.000.000	100,0
	722	ADIMENDUN AUTOBUS ELEKTRIKORAKO HITZARMENA GASTEIZKO UDALAREKIN. CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE VITORIA. BUS ELECTRICO INTELIGENTE.	10.390.500	10.390.500	100,0	10.390.500	100,0	0	0,0
5135		EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION							
	641	- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO TARTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	13.806.704	16.009.288	116,0	16.009.288	116,0	9.587.995	69,4
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO TARTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).	18.338.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	6.210.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	5.864.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIOKO GELTOKIA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (ESTACION DE EZKIO).	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNIALDE-ZIZURKIL). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).	7.343.636	24.041.259	327,4	24.041.259	327,4	7.448.138	101,4
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (ZIZURKIL-ANDOAIN). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN).	33.962.943	33.963.579	100,0	33.963.579	100,0	19.842.407	58,4
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA (TOLOSA-OIARTZUN) (URNIETA-HERNANIKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI).	13.342.205	15.492.384	116,1	15.492.384	116,1	122.258	0,9
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNANI-ASTIGARRAGAKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)	21.415.158	24.004.618	112,1	24.004.618	112,1	1.884.510	8,8
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).	13.135.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- DONOSTIAKO GELTOKIA. ESTACION DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	0	0,0
		- ASTIGARRAGAKO GERALEKUA. APEADERO DE ASTIGARRAGA.	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	0	0,0
		- JARDUKETA OSAGARRIAK. ACTUACIONES ADICIONALES.	1.720.000	1.720.000	100,0	1.720.000	100,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO LARRIALDIETARAKO GALERIAK. GALERIAS EMERGENCIA GIPUZKOA.	7.090.000	7.090.000	100,0	7.090.000	100,0	0	0,0

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

03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK								Euroak	
SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS								Euros	
PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
5136 BILBOKO HEGOALDEKO TREN SAIHESBIDEA-KUDEAKETA K. VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-C. DE GESTION									
	641	ETSKO I FASEKO ERAIKUNTZA-PROIEKTUA (SERANTES-OLABEAGA TUNELA) ETA 2. FASEKO INFORMAZIO-AZTERLANA (BARAKALDO-BASAURI). ENCOMIENDA A ETS PROYECTO CONSTRUCTIVO FASE I (TUNEL SERANTES-OLABEAGA) Y ESTUDIO INFORMATIVO FASE 2 (BARAKALDO-BASAURI).	5.142.000	5.140.000	100,0	5.140.000	100,0	79.996	1,6
5151 PORTUAK PUERTOS									
	238	PORTUKO TASAK BILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOA. EKP ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.460.000	2.460.000	100,0	2.460.000	100,0	1.179.162	47,9
	612	GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.599.998	1.146.000	71,6	896.312	56,0	76.700	4,8
	714	EUSKADIKO KIROL PORTUA. EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.365.000	2.128.500	90,0	2.128.500	90,0	2.128.500	90,0
5411 NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO									
	414	NEIKER SOZIJETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.688.749	7.548.566	98,2	7.548.566	98,2	6.296.899	81,9
	454	- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	1.000.000	50,0
		- FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	2.400.000	100,0	2.400.000	100,0	1.200.000	50,0
5413 TEKNOLOGIA TECNOLOGIA									
	414	SPRI - TEKNOLOGIA ETA EKIMEN ESTRATEGIKOAK SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS	3.302.368	3.302.368	100,0	3.302.368	100,0	800.000	24,2
	452	BERRIKERTU PROGRAMA 2017-2018 PROGRAMA BERRIKERTU 2017-2018	1.793.026	1.536.346	85,7	1.536.346	85,7	593.018	33,1
	739	ESPALAZIIO BIDEZKO NEUTROI ITURRIA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION	1.534.694	1.534.694	100,0	1.534.694	100,0	383.674	25,0
	752	- ETORGAI 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.847.173	4.823.471	99,5	4.823.471	99,5	2.093.984	43,2
		- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (ESTRATEGICOS)	11.000.000	10.885.186	99,0	10.885.186	99,0	8.978.813	81,6
		- HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (ESTRATEGICOS)	15.934.000	15.566.013	97,7	15.566.013	97,7	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
			ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	
		- HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)	11.351.147	10.099.468	89,0	10.099.468	89,0	3.844.633	33,9
		- HAZITEK 2018 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (ESTRATEGICOS)	6.500.000	6.000.000	92,3	0	0,0	0	0,0
		- HAZITEK 2018 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)	24.553.611	23.153.614	94,3	0	0,0	0	0,0
		- INDUSTRIAKO DOKTOREGOAK PROGRAMA. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	1.634.185	508.035	31,1	0	0,0	0	0,0
754		- ELKARTEK 2016 LANKIDETZA-IKERKETAK. INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	1.776.817	1.784.120	100,4	1.784.120	100,4	1.231.229	69,3
		- EMAITEK+ 2016. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. EMAITEK+ 2016.CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	2.028.682	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- EMAITEK+ 2017. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. EMAITEK+ 2017. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	15.080.693	9.455.684	62,7	9.455.684	62,7	9.455.684	62,7
		- EMAITEK+ 2018. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. EMAITEK+ 2018. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	39.200.000	39.200.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- ELKARTEK 2017 LANKIDETZA-IKERKETAK. INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2017.	12.009.125	6.186.753	51,5	6.186.753	51,5	2.107.714	17,6
		- ELKARTEK 2018 LANKIDETZA-IKERKETAK. INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2018.	5.417.380	3.266.845	60,3	0	0,0	0	0,0
		- ELKARTEK 2016 ELKARTEK 2016	0	2.045.920	-	2.045.920	-	1.174.141	-
		- ELKARTEK 2017 ELKARTEK 2017	0	5.793.052	-	5.793.052	-	2.361.525	-
		- EMAITEK+ 2017 EMAITEK+ 2017	0	6.706.281	-	6.706.281	-	6.706.281	-
		- ELKARTEK 2018 ELKARTEK 2018	0	3.650.534	-	0	-	0	-

5415 BERRIKUNTZA DIGITALAREN AGENDA
 AGENDA DE INNOVACION DIGITAL

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	414	- SPRI - USTIAPEN TRANSFERENTZIA. SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.758.304	1.758.304	100,0	1.758.304	100,0	500.000	28,4
		- SPRI - TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA. SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	2.070.000	2.070.000	100,0	2.070.000	100,0	750.000	36,2
		- SPRI - IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA. SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.	4.816.430	4.816.430	100,0	4.816.430	100,0	700.000	14,5
		- SPRI - AGENDA DIGITALA. SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.851.153	1.851.153	100,0	1.851.153	100,0	762.326	41,2
	752	- HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)	1.697.900	1.647.986	97,1	1.647.986	97,1	889.671	52,4
		- HAZITEK 2018 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIKORRAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)	4.146.386	4.146.386	100,0	0	0,0	0	0,0
7111		NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL							
	415	HAZI FUNDAZIOA. FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	100,0	4.414.265	100,0	3.678.554	83,3
	421	FORU ALDUNDIKO LNGP 2015-2020 NEURRIAK. MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	8.999.121	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	452	- OINARRIZKO ORDAINKETA. PAGO BASICO.	22.200.000	22.904.456	103,2	5.695.403	25,7	5.695.403	25,7
		- KLIMA ETA INFURUMENARAKO EGOKIAK DIREN JARDUNBIDEAK APLIKATZEKO ORDAINKETA (GREENING). PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	12.300.000	12.499.652	101,6	3.208.372	26,1	3.208.372	26,1
		- BORONDATEZKO LOTUTAKO ORDAINKETA. PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	9.685.000	10.512.681	108,5	7.282.143	75,2	7.282.143	75,2
		- NEKAZAL USTIAPEN TXIKIENTZAKO ARAUBIDE ERRAZTUA. REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	2.500.000	2.306.090	92,2	47.257	1,9	47.257	1,9
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	5.200.318	1.469.765	28,3	1.469.735	28,3	0	0,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	6.827.198	110,1	6.827.198	110,1	6.342.777	102,3
		- LABORANTZA ESTENTSIBOAREN DIBERTSIFIKAZIORAKO NEKAZARITZA ETA INGURUMENEO LAGUNTZA PROGRAMA. PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	1.775.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- FORU ALDUNDIKO LNGP 2015-2020 NEURRIAK. MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES	0	6.569.003	-	6.569.003	-	6.569.003	-
	721	FORU ALDUNDIKO LNGP 2015-2020 NEURRIAK. MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	7.841.514	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	722	- EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA (ARLO PUBLIKOA). PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.507.000	2.400.022	95,7	2.400.013	95,7	358.446	14,3
		- EREIN (ARLO PUBLIKOA). EREIN (SECTOR PUBLICO).	3.000.000	2.876.176	95,9	2.876.176	95,9	2.083.335	69,4
		- LEADER LAGUNTZA-PROGRAMA. (ARLO PUBLIKOA). PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	1.572.993	311.993	19,8	0	0,0	0	0,0
		- LEADER LAGUNTZA PROGRAMA. (PUBLIKOAK). PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	4.573.546	1.247.972	27,3	0	0,0	0	0,0
		- LEADER LAGUNTZA PROGRAMA. (PUBLIKOAK). PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	3.408.531	681,7	3.408.531	681,7	643.327	128,7
	752	- EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA (ARLO PRIBATUA). EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	1.477.500	1.612.568	109,1	1.612.568	109,1	695.693	47,1
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.400.000	1.500.000	107,1	629.249	44,9	0	0,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO.	6.634.183	16.609	0,3	16.609	0,3	6.987	0,1
		- LEADER LAGUNTZA PROGRAMA. (PRIBATUAK). PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS).	1.280.317	2.081.326	162,6	2.081.326	162,6	265.139	20,7
		- LEHIATU LAGUNTZA PROGRAMA. PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.969.204	473.617	24,1	0	0,0	0	0,0
		- LEHIATU LAGUNTZA PROGRAMA. PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.500.000	8.673.258	578,2	8.673.258	578,2	2.393.051	159,5
		- LANKIDETZARAKO LAGUNTZA PROGRAMA. PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	6.475.353	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- LANKIDETZARAKO LAGUNTZA PROGRAMA. PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	500.000	5.201.671	*	5.201.671	*	931.205	186,2
		- 2015-2020 LGEP. FORU ALDUNDIAK MEDIDAS DEL PDR 2015-2020. DIPUTACIONES	0	3.973.689	-	3.973.689	-	3.973.689	-
	823	TRESNA FINANTZARIOAK INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

7112 ARRANTZA
PESCA

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	454	FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB. FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.	2.300.000	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	387.500	16,8
	622	ONDARROAKO LONJA. LONJA DE ONDARROA.	2.000.000	500.000	25,0	0	0,0	0	0,0
	752	- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEMP. MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	3.514.327	3.526.100	100,3	0	0,0	0	0,0
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA.- ARRANTZA SEKTORE. MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO.	2.594.494	2.582.716	99,5	2.582.716	99,5	1.436.549	55,4
		- EDLP. ITSASALDE GARAPENA. DESARROLLO DE ZONAS PESQUERAS. EDLP	1.762.800	1.835.000	104,1	1.808.238	102,6	723.061	41,0
7113		ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA							
	415	HAZI FUNDAZIOA. FUNDACION HAZI.	6.061.273	6.061.273	100,0	6.061.273	100,0	5.051.061	83,3
	752	- LEHIATU BERRIA. II KAPITULUA. LGENF-NEKAZARITZAKO ELIKAGAIA LERROA. LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	2.000.000	150.000	7,5	0	0,0	0	0,0
		- LEHIATU BERRIA. II KAPITULUA. LGENF-NEKAZARITZAKO ELIKAGAIA LERROA. LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	2.900.000	2.887.581	99,6	2.887.581	99,6	119.345	4,1
		- CAP.II. FEADER AGRO.- LEHIATU BERRIA 2018. (NO COFINANCIADO) CAP.II. FEADER AGRO.- LEHIATU BERRIA 2018. (NO COFINANCIADO)	0	1.850.000	-	0	-	0	-
7211		EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZ. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR							
	238	EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA. TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.215.000	2.029.451	167,0	2.029.451	167,0	1.189.388	97,9
7212		INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES							
	414	SPRI - EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK. SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.598.940	2.598.940	100,0	2.598.940	100,0	1.250.000	48,1
	714	- SPRI - RENOVE MAKINA ERREMINTA 2017. SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2017.	9.000.000	9.000.000	100,0	9.000.000	100,0	6.850.000	76,1
		- SPRI - RENOVE INDUSTRIALDEAK SPRI - PROGRAMA RENOVE POLIGONOS INDUSTRIALES	3.100.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	721	ELKARTEGI GERNIKA LUMO HITZARMENA CONVENIO ELKARTEGI GERNIKA LUMO	2.360.000	2.360.000	100,0	2.360.000	100,0	1.511.829	64,1
	752	INDARTU PROGRAMA 2018 PROGRAMA INDARTU 2018	4.000.000	4.000.000	100,0	167.418	4,2	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	811	- SPRI - SPRILUREN KAPITALA HANDITZEA SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	7.600.000	7.600.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- SPRI - PARKE TEKNOLOGIKOEN KAPITAL HANDITZEA SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS	7.160.000	7.160.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		- KUTXABANK - EAE AP-KES SAILKATUTAKO S.PUB.ETAN, EPE LUZERA KUTXABANK - A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	3.386.411	3.386.411	100,0	3.386.411	100,0	3.386.411	100,0
	818	BILBAO EXHIBITION CENTRE BILBAO EXHIBITION CENTRE	17.520.000	17.520.000	100,0	17.520.000	100,0	17.520.000	100,0
	821	ARRISKU-KAPITALEKO FUNTSA FONDO CAPITAL RIESGO	2.264.289	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	823	- ENPRESENTZAKO KREDITU PROGRAMA PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	23.013.709	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GAUZATU BERRIA 2015. GAUZATU BERRIA 2015.	1.940.719	1.940.719	100,0	1.940.719	100,0	1.940.719	100,0
		- GAUZATU BERRIA 2016. GAUZATU BERRIA 2016.	3.519.564	3.519.564	100,0	3.519.564	100,0	3.519.564	100,0
		- GAUZATU BERRIA 2017. GAUZATU BERRIA 2017.	3.334.000	2.746.310	82,4	2.746.310	82,4	2.746.310	82,4
		- BIDERATU BERRIA 2018. BIDERATU BERRIA 2018.	2.400.000	2.400.000	100,0	0	0,0	0	0,0
7213		INDUSTRIA SEGURTASUNA SEGURIDAD INDUSTRIAL							
	454	EUSKADIKO AUTONOMIA-ERKIDEGOAREN KLUSTERRAK PROGRAMA. 2017. PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2017.	1.484.000	1.484.000	100,0	1.484.000	100,0	0	0,0
7214		BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD							
	714	BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA. PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.722.658	2.722.658	100,0	2.722.658	100,0	600.000	22,0
7613		NAZIOARTEKOTZEA INTERNACIONALIZACION							
	414	SPRI - NAZIOARTEKO KANPO SAREA SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	5.364.303	5.364.303	100,0	5.364.303	100,0	2.750.000	51,3
	452	LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO GLOBAL LEHIAN 2017. APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2017.	3.717.380	2.791.455	75,1	2.791.455	75,1	1.985.275	53,4

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
			ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	
	453	NAZIOARTEKOTZE BEKAK 2017. BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2017.	1.893.048	1.982.423	104,7	1.982.423	104,7	1.515.438	80,1
	454	- GLOBAL TRAINING BEKAK, 2017. BECAS GLOBAL TRAINING 2017.	1.758.560	1.456.960	82,8	1.456.960	82,8	180.300	10,3
		- GLOBAL TRAINING BEKAK, 2018. BECAS GLOBAL TRAINING 2018.	1.751.000	1.442.000	82,4	1.442.000	82,4	266.000	15,2
		ANALIZATUA - ANALIZADO	870.079.296	792.251.090	91,1	649.828.209	74,7	410.085.993	47,1
		%	89,8	90,2		90,7		91,6	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	98.721.672	85.840.871	87,0	66.987.762	67,9	37.708.732	38,2
		%	10,2	9,8		9,3		8,4	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	968.800.968	878.091.961	90,6	716.815.971	74,0	447.794.726	46,2
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE %	
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	8.523.802	8.265.758	97,0	8.238.758	96,7	6.478.650	76,0
3111		ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES							
	412	LANBIDE LANBIDE	17.401.881	17.401.881	100,0	17.401.881	100,0	13.051.411	75,0
3121		GIZARTERATZEA INCLUSION SOCIAL							
	412	LANBIDE LANBIDE	489.191.548	489.191.548	100,0	489.191.548	100,0	365.331.580	74,7
	422	- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, 18/2008 LEGEARENAK. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	23.000.000	20.207.817	87,9	20.207.817	87,9	20.207.817	87,9
		- GIZARTE LARRIALDIRAKO LAGUNTZAK. HORNITZEA, ESTALDURA EMATEKO EUSKADIKO TOKI ERAKUNDEEI BURUZKO APIRILAREN 7KO 2/2016 LEGEAN EZARRITAKOARI. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2/2016, DE 7 DE ABRIL DE INSTITUCIONES LOCALES DE EUSKADI.	4.520.522	3.949.404	87,4	3.949.404	87,4	3.949.404	87,4
		- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR	0	2.087.870	-	2.087.870	-	2.087.870	-
3123		GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES							
	238	- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KUDEAKETA-GOMENDIOA. ENCOMIENDA DE GESTION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	6.700.511	5.306.701	79,2	5.306.701	79,2	5.306.701	79,2
		- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.052.378	2.511.101	122,4	2.511.101	122,4	0	0,0
	421	GIZARTE ZERBITZUEN FONDOA GIZARTE ZERBITZUEN DEKRETUAREN ONDORIOZ FONDO DE SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO DE CARTERA	0	14.008.000	-	14.008.000	-	14.008.000	-
	422	KARTERAKO DEKRETUAN JATORRIA DUEN GIZARTE ZERBITZUETAKO FONDOA. FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	454	- ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA).	2.620.436	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		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).							
		- ESKU-HARTZE SOZIALAREN EREMUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LA	0	1.889.824	-	1.889.824	-	0	-
		SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL							
3124	FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA	453 - 30/2015 DEKRETUA. SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	34.395.714	34.319.750	99,8	21.140.700	61,5	21.140.700	61,5
		- LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTEZKO.	33.470.674	32.710.674	97,7	18.953.552	56,6	18.940.789	56,6
		CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.							
		- LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: MENPEKOTASUNA DUTEN PERTSONAK ZAINTEZKO.	1.115.100	1.875.100	168,2	537.948	48,2	537.948	48,2
3211	ENPLEGUA EMPLEO	CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.							
		412 - LANBIDE	241.718.416	241.718.416	100,0	241.718.416	100,0	145.007.896	60,0
		LANBIDE							
		- GAZTE ENPLEGUA. GAZTEAK ITZULTZEKO PROGRAMA	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
3231	PRESTAKUNTZA FORMACION	EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA DE RETORNO JUVENIL							
		412 LANBIDE	108.464.135	108.464.135	100,0	108.464.135	100,0	77.222.531	71,2
		LANBIDE							
		415 HOBETUZ. FORMACION PROFESIONAL CONTINUA - LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. EGITURA-GASTUETARAKO.	2.292.011	2.292.011	100,0	2.292.011	100,0	1.719.008	75,0
		HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE ESTRUCTURA.							
		715 HOBETUZ. FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. KAPITAL-GASTUETARAKO.	5.179.777	4.472.796	86,4	4.472.796	86,4	4.472.796	86,4
		HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE CAPITAL.							

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	996.154.905	992.172.787	99,6	963.872.463	96,8	700.963.102	70,4
		%	97,8	97,9		98,0		98,0	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	22.146.655	21.172.005	95,6	19.384.159	87,5	14.027.685	63,3
		%	2,2	2,1		2,0		2,0	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	1.018.301.560	1.013.344.792	99,5	983.256.623	96,6	714.990.787	70,2
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE	
					%	%	%	%		%
4312	ETXEBIZITZA VIVIENDA		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	21.095.368	19.941.684	94,5	19.838.919	94,0	15.494.032	73,4
		238	- ALOKABIDE, SA, ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA-GASTUAK. ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.500.000	2.485.129	99,4	2.485.129	99,4	0	0,0
			- BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN EUSKAL BEHATOKIAREN MANTENTZE-LANEN ZERBITZUA. MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.050.000	2.242.672	109,4	2.242.672	109,4	935.429	45,6
		414	ALOKABIDE SA ALOKABIDE S.A.	26.000.000	26.000.000	100,0	26.000.000	100,0	21.666.660	83,3
		453	ETXEBIZITZA ESKURATZEKO ESKUBIDE SUBJEKTIBOAREKIN LOTUTAKO PRESTAZIO EKONOMIKOAK PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	2.000.000	1.999.000	100,0	1.078.113	53,9	856.345	42,8
		621	- SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.100.000	570.467	27,2	565.567	26,9	404.450	19,3
			- BILBOKO ZORROTZAURREKO URBANIZAZIO-OBRAK. OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	2.160.000	1	0,0	1	0,0	0	0,0
			- URBANIZAZIO OBRAK LURZORU PUBLIKOKO BIZITEGI-EREMUETAN. OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	2.560.000	2.621.257	102,4	2.573.507	100,5	1.090.876	42,6
		622	SANTURTZIKO SAN JUAN ROMPEOLAS KALEAN 58 ZUZKIDURA-BIZITOKIREN ERAIKUNTZA ETA ZUZENDARITZA FAKULTATIBOA. CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	1.040.407	1.557.019	149,7	1.557.019	149,7	1.545.406	148,5
		714	- VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2010EKO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO SUSTAPENAK. FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.561.873	273.872	17,5	273.872	17,5	244.979	15,7
	- VISESA, ERAIKUNTZEN FINANTZAKETA. 2013KO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO SUSTAPENAK. FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.898.605	3.948.605	208,0	3.948.605	208,0	1.203.248	63,4		

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE	
		- VISESAREN DIRU-LAGUNTZA. VITORIA-GASTEIZKO KOROATZE AUZOAREN HIRI-BIRGAITZEA. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. HORIZON 2020K FINANTZATUA. SUBVENCION VISESA REGENERACION URBANA BARRIO DE CORONACION EN VITORIA-GASTEIZ.PLAN RENOVE REHABILITACION. FINANCIADO HORIZON 2020. FINANCIADO HORIZON 2020.	3.178.000	3.178.000	100,0	3.178.000	100,0	0	0,0
		- ALOKABIDE SAK ALOKATZEKO SUSTAPENAK EROSTEA. KONPROMISO KREDITUA: 2019: 10,0 M; 2020: 10,0 M. ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2019: 10,0 M; 2020: 10,0 M.	12.000.000	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0	12.000.000	100,0
	722	- HIRI-INGURUNEAN ETA ERAIKINETAN IRISGARRITASUNERAKO 2017KO DIRU-LAGUNTZAK. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.800.000	1.774.616	98,6	1.774.616	98,6	23.318	1,3
		- SUSTAPENERAKO DIRU-LAGUNTZA, BABESPEKO ERRENTAMENDUA, DONOSTIAKO TXOMIN-ENEAN 162 BOE. SUBVENCION PROMOCION, ARRENDAMIENTO PROTEGIDO, 162 VPO,TXOMIN-ENEA DONOSTIA.	5.965.000	5.965.000	100,0	5.965.000	100,0	0	0,0
	752	FINANTZA-HITZARMENEN SOROSPENAK 90/2011. SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	2.646.980	1.500.000	56,7	1.500.000	56,7	732.586	27,7
	753	- DIRU-LAGUNTZAK ETXEBIZITZA ETA ERAIKINEN BIRGAITZE EFIZIENTEAREN ALORREAN 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	1.700.461	1.700.459	100,0	1.700.459	100,0	891.890	52,4
		- DIRU-LAGUNTZAK ETXEBIZITZA ETA ERAIKINEN BIRGAITZE EFIZIENTEAREN ALORREAN 2017. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	900.000	1.716.067	190,7	1.716.067	190,7	0	0,0
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK 2017. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	2.200.000	2.550.490	115,9	2.550.490	115,9	811.310	36,9
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK 2017. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	2.890.000	3.882.183	134,3	3.882.183	134,3	1.692.433	58,6
		- ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZA. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO.	10.000.000	10.000.000	100,0	4.912.827	49,1	4.908.644	49,1
4420		INGURUMENA ETA LURRALDE POL. ETX. EGITURA ETA LAG. ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE. P.TER. VIV.							

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE	
		238	2017KO KUDEAKETA-GOMENDIO OROKORRA EJIERI. ENCOMIENDA GESTION GENERAL 2017 A EJIE,S.A,	1.080.309	1.574.961	145,8	1.574.961	145,8	1.006.994	93,2
4421	INGURUMENAREN BABESA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE									
		414	IHOBE, S.A.RI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	6.584.441	5.972.441	90,7	5.972.441	90,7	5.972.441	90,7
5121	URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA									
		413	URAREN EUSKAL AGENTZIA AGENCIA VASCA DEL AGUA	11.584.537	11.584.537	100,0	11.584.537	100,0	11.584.537	100,0
		713	URAREN EUSKAL AGENTZIA AGENCIA VASCA DEL AGUA	25.815.465	25.815.465	100,0	25.815.465	100,0	25.815.465	100,0
			ANALIZATUA - ANALIZADO	153.311.446	150.853.925	98,4	144.690.451	94,4	108.881.044	71,0
			%	73,3	76,2		78,4		88,5	
			ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	55.984.805	47.079.069	84,1	39.825.341	71,1	14.131.775	25,2
			%	26,7	23,8		21,6		11,5	
			SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	209.296.251	197.932.995	94,6	184.515.792	88,2	123.012.819	58,8
			%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE		
						%		%		%	
5511	ESTADISTIKA ESTADISTICA		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	19.596.437	18.363.441	93,7	17.399.760	88,8	14.067.798	71,8	
		412	OHIKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.407.474	11.407.474	100,0	11.407.474	100,0	11.407.474	100,0	
6110	OGASUNA ETA EKONOMIA. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA										
		238	LAGUNTZA TEKNIKOA (BANAKAKOA). ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.100.000	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0	1.309.130	62,3	
		632	EJIE ENKARGU EKONOMIA ETA FINANTZA SISTEMEN BILAKAERA SAP PLATAFORMAN ENCARGO EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP	1.750.000	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0	1.343.875	76,8	
6112	ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL										
		281	OHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES	5.000.000	4.621.635	92,4	4.621.635	92,4	4.621.635	92,4	
6311	FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA										
		238	DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.573.858	109,1	2.573.858	109,1	1.566.024	66,4	
		282	BIRFINKAPEN ITUNAK. CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	3.581.250	2.625.781	73,3	2.625.781	73,3	2.625.781	73,3	
				ANALIZATUA - ANALIZADO	45.795.161	43.442.189	94,9	42.478.508	92,8	36.941.717	80,7
				%	79,5	83,7		83,9		85,6	
				ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	11.842.468	8.461.147	71,4	8.132.468	68,7	6.204.076	52,4
				%	20,5	16,3		16,1		14,4	
				SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	57.637.629	51.903.336	90,1	50.610.977	87,8	43.145.792	74,9
				%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE	
					%	%	%	%		%
4211	HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.282.687.063	1.147.641.716	89,5	1.147.330.403	89,4	1.027.481.421	80,1
		238	INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.626.000	3.626.000	100,0	3.626.000	100,0	2.717.139	74,9
		824	LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	641.567	32,1	641.567	32,1	641.567	32,1
4221	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA									
		237	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXE FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.128.828	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		238	- TELEKOMUNIKAZIO-AZPIEGITURAREN GASTUAK. GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.601.250	1.769.000	110,5	1.769.000	110,5	1.222.401	76,3
			- MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA LEHEN HEZKUNTZA MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.477.986	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		282	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	517.090	4.402.545	851,4	4.402.545	851,4	4.402.545	851,4
		416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	43.163.818	43.163.818	100,0	43.163.818	100,0	40.009.165	92,7
		422	HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 17/18 DEIALDIA CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 17/18	3.500.000	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0	3.500.000	100,0
		455	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	279.519.428	269.966.870	96,6	248.290.687	88,8	248.290.687	88,8
			- HEZKUNTZA ITUNAK. HEZKUNTZA BEREZIKO GELA IREKINETAN LEHEN HEZKUNTZA CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	13.635.532	13.726.033	100,7	12.396.995	90,9	12.396.995	90,9
			- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 17/18 IKASTURTEA ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18	7.552.000	7.560.565	100,1	7.560.565	100,1	3.775.883	50,0
	- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 18/19 IKASTURTEA. ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 18/19.	4.200.000	4.199.687	100,0	4.199.687	100,0	0	0,0		
	- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 17/18 DEIALDIA AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 17/18	26.627.322	25.627.322	96,2	25.627.322	96,2	25.520.501	95,8		

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

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		622 - HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (AK). OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA).	6.431.226	5.902.538	91,8	5.902.538	91,8	4.707.618	73,2
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	7.238.089	4.398.409	60,8	4.007.077	55,4	1.581.410	21,8
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.642.909	6.828.855	187,5	6.485.172	178,0	2.431.790	66,8
		624 HAUR ETA LEHEN IKASTETXEENTZAKO ALTZARIAK ETA BULEGO EKIPOA MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.548.084	507.561	32,8	180.402	11,7	24.708	1,6
		625 PREMIA-EKIPAMENDUA. EQUIPAMIENTO PREMIA.	4.275.000	5.797.812	135,6	3.397.812	79,5	2.971.033	69,5
		722 UDAL TITULARTASUNEN IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK. OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	5.992.931	99,9	5.992.931	99,9	1.164.106	19,4
		754 KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. HEZKOOP 2015. SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2015.	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	800.000	50,0
4222		BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL							
		237 - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.269.422	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IFUNTZIONAMENDU-GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.658.726	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.709.309	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		238 - BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.457.431	3.678.733	106,4	3.678.733	106,4	3.537.789	102,3
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.553.594	2.418.432	94,7	2.418.432	94,7	150.872	5,9

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

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.301.905	3.378.501	102,3	3.378.501	102,3	3.272.583	99,1
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.354.870	2.269.567	96,4	2.269.567	96,4	146.818	6,2
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LANBIDE HEZIKETAKO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	3.123.184	3.263.568	104,5	3.263.568	104,5	3.130.086	100,2
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LANBIDE HEZIKETAKO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.236.968	2.183.486	97,6	2.183.486	97,6	99.872	4,5
		- MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA DBH MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.341.560	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.858.493	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.699.376	0	0,0	0	0,0	0	0,0
282		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.519	2.638.333	*	2.638.333	*	2.638.333	*
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	350.158	8.824.811	*	8.824.811	*	8.824.811	*
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	350.649	8.291.546	*	8.291.546	*	8.291.546	*
422		ESKUMENENESKUORDETZA OINARRIZKO LH ZIKLOAK EMATEKO. UDALAK EAE. DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.	6.247.766	6.247.766	100,0	6.247.766	100,0	6.204.787	99,3

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

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
			ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	
4223 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	453	ENPRESETAKO EGONALDI LUZAPENA PROLONGACION ESTANCIAS EN EMPRESAS	1.350.000	1.463.873	108,4	87.145	6,5	12.110	0,9
	455	- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	172.906.140	167.792.982	97,0	153.760.974	88,9	153.760.974	88,9
		- HEZKUNTZA ITUNAK. HEZKUNTZA BEREZIKO GELA IREKIETAN BIGARREN HEZKUNTZA, BERARIAZKO HEZKUNTZA-ERREFORTZUKO PROIEKTUAK ETA CURRICULUM-ANIZTASUNEKOA CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	18.475.690	19.006.159	102,9	17.121.338	92,7	17.121.338	92,7
		- BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	60.821.822	59.182.490	97,3	59.182.490	97,3	59.182.490	97,3
		- LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	78.102.739	78.131.419	100,0	78.131.419	100,0	78.131.419	100,0
	622	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	10.467.743	8.620.999	82,4	8.620.999	82,4	7.491.296	71,6
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	8.261.069	293.665	3,6	226.812	2,7	82.522	1,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.000.000	3.806.613	126,9	3.632.727	121,1	2.014.876	67,2
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - L.H. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA -F.P.	0	3.505.012	-	3.505.012	-	3.321.877	-
	624	LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE PUBLIKOETAN HEZIKETA-ZIKLOETARAKO EKIPAMENDUA-IKASTETXEEI IGORRIA EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	4.715.785	4.616.007	97,9	4.616.007	97,9	4.616.007	97,9
	625	PREMIA EKIPAMENDUA EQUIPAMIENTO PREMIA	1.237.500	1.453.235	117,4	1.253.235	101,3	977.170	79,0
	418	- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	258.907.873	258.907.873	100,0	258.907.873	100,0	258.907.873	100,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	25.852.018	16.612.824	64,3	16.612.824	64,3	10.205.342	39,5
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), BANAKAKO ORDAINSARI OSAGARRIAK. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	14.850.000	14.850.000	100,0	14.850.000	100,0	13.825.879	93,1

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

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	454	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.991.740	2.955.618	74,0	2.955.618	74,0	2.686.618	67,3
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.948.399	2.860.479	72,4	2.860.479	72,4	2.699.479	68,4
	718	- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	7.232.098	6.405.960	88,6	6.405.960	88,6	3.889.207	53,8
	754	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.542.323	2.759.626	77,9	2.759.626	77,9	2.759.626	77,9
		- MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK. MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA.	2.667.054	2.076.937	77,9	2.076.937	77,9	2.076.937	77,9
4224		ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL							
	415	MUSIKENE (EUSKAL HERRIKO GOI-MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA), USTIAPEN AURREKONTUA. MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.903.500	8.903.500	100,0	8.903.500	100,0	8.903.500	100,0
	422	- UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA 2018. SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2018.	1.710.146	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL.	7.062.961	7.517.245	106,4	7.517.245	106,4	7.517.245	106,4
	454	UDAL FINANTZIAZIOREKIN MUSIKA-IRAKASKETEN ELKARTEEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZAK. SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL.	1.632.781	1.745.544	106,9	1.745.544	106,9	1.745.544	106,9
4231		HEZKUNTZA SUSTAPENA PROMOCION EDUCATIVA							
	238	- IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENENKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	17.210.000	24.303.402	141,2	15.185.775	88,2	15.185.775	88,2

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

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE	%	GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE	%	AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENENKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA. SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	9.200.000	790.520	8,6	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA. TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	9.548.905	73,5	9.548.905	73,5	9.548.905	73,5
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.000.000	9.311.976	116,4	8.697.298	108,7	1.432.345	17,9
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA. ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	2.500.000	2.143.220	85,7	2.143.220	85,7	2.143.220	85,7
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.600.000	2.243.651	140,2	2.243.651	140,2	0	0,0
418		UPV/EHU, KIDE UGARIETAKO FAMILIEN ETA BESTE BATZUEN PREZIO PUBLIKOAK ETA ESKUBIDE AKADEMIKOAK UPV/EHU, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
453		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 17/18 IKASTURTEA BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 17/18	41.000.000	11.788.773	28,8	10.346.008	25,2	10.346.008	25,2
		- UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 18/19 IKASTURTEA. BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 18/19.	16.000.000	45.000.000	281,3	0	0,0	0	0,0
		- DESGAITASUNA DUTEN IKASLEEN GARRAIORAKO LAGUNTZAK 18/19. AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 18/19.	2.500.000	2.503.900	100,2	0	0,0	0	0,0
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK, DESGAITUAK GARRAIATZEKO ETA BIKAINASUN BEKAK. 17/18 IKASTURTEA. BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 17/18	26.000.000	17.813.291	68,5	16.598.885	63,8	16.598.885	63,8
		- UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK, DESGAITUAK GARRAIATZEKO ETA BIKAINASUN BEKAK. 18/19 IKASTURTEA. BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 18/19.	100.000	8.500.000	*	0	0,0	0	0,0
		- IKASLE UNIBERTSITARIOENTZAKO NAZIOARTEKO MUGIKORTASUNENKO BEKAK BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1.600.000	1.600.000	100,0	1.543.680	96,5	1.543.680	96,5
753		GAILU DIGITALAK- SARE_HEZKUNTZA. 2018-19 DISPOSITIVOS DIGITALES-SARE_HEZKUNTZA. 2018-19	1.505.800	1.505.800	100,0	0	0,0	0	0,0
4715	HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO								

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

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE	
						%		%		%
5412	IKERKETA INVESTIGACION	454	IRALERAKO DIRU-LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	1.753.000	1.753.000	100,0	388.992	22,2	0	0,0
		418	- DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 16/17 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17	1.487.967	1.500.603	100,8	1.500.603	100,8	1.500.603	100,8
			- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 16/17 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17	4.769.553	4.756.601	99,7	4.756.601	99,7	4.733.417	99,2
			- IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	12.429.696	12.429.696	100,0	12.429.696	100,0	10.287.771	82,8
		453	IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 17/18 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 17/18	2.359.456	2.357.920	99,9	2.357.920	99,9	2.349.490	99,6
		718	- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 13/18. GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	2.887.757	2.887.757	100,0	2.887.757	100,0	2.887.757	100,0
			- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 16/21. GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21.	4.105.469	4.070.095	99,1	4.070.095	99,1	4.070.095	99,1
			- IKERKETA JARDUERA BERC 2018-2021. ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021.	8.400.000	4.444.262	52,9	4.444.262	52,9	4.444.262	52,9
			- IKERKETA JARDUERA BERC 2018-2021. ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021.	0	3.955.738	-	3.955.738	-	3.955.738	-
		739	EUROPAKO NEUTROIEN ESPALAZIO ITURRIAREN HITZARMENA. FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO.	1.534.695	1.534.694	100,0	1.534.694	100,0	383.674	25,0
5414	BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION	238	LH ETA PYMES ZENTROAK BERRIKUNTZA INNOVACION CENTROS FP Y PYMES	1.980.000	1.000.000	50,5	1.000.000	50,5	1.000.000	50,5
		718	UPV/EHU - KONTRATU PROGRAMA UPV/EHU - CONTRATO PROGRAMA	2.725.000	2.725.000	100,0	2.725.000	100,0	2.725.000	100,0

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

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.633.331.328	2.457.484.837	93,3	2.340.861.805	88,9	2.160.502.415	82,0
		%	96,2	96,7		97,0		97,4	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	102.658.516	83.464.877	81,3	73.213.294	71,3	57.528.986	56,0
		%	3,8	3,3		3,0		2,6	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	2.735.989.844	2.540.949.714	92,9	2.414.075.099	88,2	2.218.031.401	81,1
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE %	
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	48.105.253	46.709.173	97,1	46.394.440	96,4	35.681.512	74,2
4111 OSASUNA. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD									
	632	SAILEKO GARAPEN INFORMATIKOAK. DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.500.009	650.110	43,3	650.110	43,3	0	0,0
4112 OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA									
	241	- BARRUALDE GALDAKAO E.S.I. ALO. O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.131.013	8.131.013	100,0	7.872.109	96,8	6.098.260	75,0
		- ARABAKO ESI. ALO OSI ARABA. DTA	375.368.654	372.499.852	99,2	372.499.852	99,2	315.803.938	84,1
		- ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA. ESI OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	11.762.578	11.832.472	100,6	11.832.472	100,6	9.336.245	79,4
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL ARABA.	26.380.375	26.592.228	100,8	26.592.228	100,8	21.053.747	79,8
		- TOLOSALDEAKO E.S.I. O.S.I. TOLOSALDEA.	13.455.036	13.630.553	101,3	13.630.553	101,3	11.595.474	86,2
		- DONOSTIALDEAKO E.S.I. O.S.I. DONOSTIALDEA	513.502.448	512.105.431	99,7	512.105.431	99,7	436.765.463	85,1
		- GOIERRI-UROLA GARAIO E.S.I. O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	71.739.969	70.963.012	98,9	70.963.012	98,9	60.604.742	84,5
		- BIDASOAKO E.S.I.. O.S.I. BIDASOA.	51.944.219	51.798.225	99,7	51.798.225	99,7	44.178.437	85,0
		- DEBABARRENA E.S.I. GLO. O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	55.642.265	55.508.897	99,8	55.508.897	99,8	47.192.692	84,8
		- ALTO DEBAKO E.S.I. GLO. O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	44.100.908	43.701.859	99,1	43.701.859	99,1	37.305.045	84,6
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.416.325	11.415.996	100,0	11.415.996	100,0	9.047.203	79,2
		- DEBABARRENA E.S.I. BLO. O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	3.928.395	3.928.395	100,0	3.928.395	100,0	3.476.602	88,5
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I. O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	494.182.600	489.766.837	99,1	489.766.837	99,1	416.559.933	84,3

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. O.S.I. BILBAO BASURTO.	407.912.599	404.484.513	99,2	404.484.513	99,2	343.222.659	84,1
		- BARRUALDE GALDAKAKO E.S.I. BLO. O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	250.388.127	256.407.366	102,4	256.407.366	102,4	211.994.474	84,7
		- BARAKALDO SESTAOKO E.S.I. O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	79.595.689	78.361.865	98,4	78.361.865	98,4	66.716.934	83,8
		- URIBEKO E.S.I. O.S.I. URIBE.	73.534.548	74.648.329	101,5	74.648.329	101,5	61.442.688	83,6
		- SANTA MARINA OSPITALEA. HOSPITAL SANTA MARINA.	24.239.509	24.151.666	99,6	24.151.666	99,6	21.507.786	88,7
		- GORLIZKO OSPITALEA. HOSPITAL DE GORLIZ.	21.815.561	21.632.520	99,2	21.632.520	99,2	19.160.755	87,8
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.541.987	68.579.777	100,1	68.579.777	100,1	54.070.185	78,9
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	105.475.565	103.137.282	97,8	103.137.282	97,8	86.487.121	82,0
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	20.848.873	19.736.760	94,7	19.736.760	94,7	16.232.713	77,9
		- TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.957.072	17.486.898	97,4	17.486.898	97,4	14.496.536	80,7
242		- ARNAS TERAPIA.ALO. TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	1.967.216	1.967.216	100,0	1.967.216	100,0	1.469.924	74,7
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.641.149	2.743.326	103,9	2.701.487	102,3	1.787.853	67,7
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. ALO. TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.749.310	3.092.454	112,5	3.092.454	112,5	2.232.686	81,2
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. ALO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	5.718.000	5.721.670	100,1	5.721.670	100,1	4.289.765	75,0
		- HITZARMENAK ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.868.915	3.922.295	101,4	3.922.295	101,4	618.374	16,0
		- ARNAS TERAPIA.GLO. TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.464.392	9.653.512	278,6	9.653.512	278,6	7.320.375	211,3
		- ETXEKO LARRIALDI-LAGUNTZA.GLO. ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.	2.303.378	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE	
				%	%	%	%	%	%
		- PADI.GLO. PADI.DTG.	1.511.360	1.604.460	106,2	1.191.008	78,8	1.191.008	78,8
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	68.741.403	67.307.883	97,9	67.307.883	97,9	50.834.163	73,9
		- ZENTRO PSIKIATRIKOEK ESKAINITAKO ZERBITZUAK SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	26.603.303	26.473.409	99,5	26.473.409	99,5	20.590.861	77,4
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.GLO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	7.985.363	7.985.363	100,0	7.985.363	100,0	5.989.022	75,0
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.GLO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	1.754.606	1.755.086	100,0	1.755.086	100,0	1.319.116	75,2
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA.GLO TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	10.065.925	7.474.697	74,3	7.474.697	74,3	7.474.697	74,3
		- HITZARMENAK GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREKIN CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	8.913.090	8.910.342	100,0	8.910.342	100,0	2.587.834	29,0
		- BESTE HITZARMEN SOZIOSANITARIO BATZUK.GLO. OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.	1.416.470	1.630.845	115,1	1.630.845	115,1	1.309.977	92,5
		- ARNAS TERAPIA.BLO. TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.650.428	6.650.428	100,0	6.650.428	100,0	4.968.649	74,7
		- HEMODIALISI ETA DIALISI PERITONEALA.BLO. HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	5.677.149	5.166.373	91,0	5.166.373	91,0	4.043.381	71,2
		- PADI.BLO. PADI.DTB.	2.891.370	2.966.841	102,6	2.063.200	71,4	2.063.200	71,4
		- BESTE ANBULATORIO BATZUK.BLO. OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.259.704	3.707.864	113,7	3.490.564	107,1	2.965.027	91,0
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.671.004	16.909.394	95,7	16.147.555	91,4	12.561.406	71,1
		- ZENTRO PSIKIATRIKOEK ESKAINITAKO ZERBITZUAK SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	9.573.333	9.532.325	99,6	9.532.325	99,6	7.252.055	75,8
		- POGRAMATUTAKO GARRAIOA.BLO. TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	17.251.831	17.472.637	101,3	17.472.637	101,3	13.181.675	76,4
		- URGENTZAIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BLO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	4.884.000	4.651.183	95,2	4.651.183	95,2	3.882.183	79,5
		- HITZARMENAK BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREKIN CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.317.884	4.436.122	102,7	4.436.122	102,7	1.381.842	32,0

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BESTE HITZARMEN SOZIOSANITARIO BATZUK.BLO. OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	2.683.867	2.683.188	100,0	2.683.188	100,0	2.031.244	75,7
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.291.247	1.936.870	150,0	1.936.870	150,0	1.291.247	100,0
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	6.676.636	10.205.137	152,8	10.205.137	152,8	6.803.869	101,9
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO.BIZKAIA RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.BIZKAIA.	3.816.508	0	0,0	0	0,0	0	0,0
453		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	2.081.656	1.614.094	77,5	1.614.094	77,5	1.614.094	77,5
		- PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	3.167.139	2.998.113	94,7	2.998.113	94,7	2.998.113	94,7
713		- ARABAKO ESI. OSI ARABA.	23.161.050	60.258	0,3	60.258	0,3	60.258	0,3
		- DEBABARRENA E.S.I. O.S.I. DEBABARRENA	10.950.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- DONOSTIALDEAKO E.S.I. O.S.I. DONOSTIALDEA.	5.700.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- URIBEKO E.S.I. O.S.I. URIBE.	3.250.000	631.373	19,4	631.373	19,4	631.373	19,4
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I. O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	4.598.890	241.994	5,3	241.994	5,3	241.994	5,3
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. O.S.I. BILBAO BASURTO.	1.819.000	359.975	19,8	359.975	19,8	359.975	19,8
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	8.685.060	57.381.444	660,7	57.381.444	660,7	43.420.771	499,9
4113	OSASUN PUBLIKOA SALUD PUBLICA	237 - GIPUZKOAKO TXERTOAK. VACUNAS GIPUZKOA.	2.180.000	2.794.771	128,2	2.794.771	128,2	1.097.291	50,3
		- BIZKAIKO TXERTOAK. VACUNAS BIZKAIA.	3.850.000	4.536.160	117,8	4.536.160	117,8	1.264.084	32,8
		- PNEUMOKOKO TXERTOAK ESKURATU. ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO.	1.566.136	2.285.712	145,9	2.285.712	145,9	2.098.872	134,0
		- TXERTOAK. VACUNAS.	2.296.292	0	0,0	0	0,0	0	0,0

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE	
					%	%	%	%		
4114	OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZA INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA	453	TRATAMENDUEI ATXIKITZEKO LAGUNTZAK AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	6.820.000	6.625.000	97,1	5.240.170	76,8	5.200.128	76,2
		415	BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.168.995	2.168.995	100,0	2.168.995	100,0	2.168.995	100,0
4115	FARMAZIA FARMACIA									
		238	GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK. SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO SANITARIOS CAPV.	5.114.508	5.114.407	100,0	5.114.407	100,0	2.717.954	53,1
		453	- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. ARABAKO SENDAGAILEEN ELKARTEAK. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	63.898.574	63.898.574	100,0	63.898.574	100,0	50.661.675	79,3
			- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	149.823.543	149.823.543	100,0	149.823.543	100,0	114.518.116	76,4
			- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. BIZKAIKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	295.280.414	295.280.414	100,0	295.280.414	100,0	217.843.415	73,8
4116	ADIKZIOAK ADICCIONES									
		422	TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO ETA PREBENTZIOKO UDAL- PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK. AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.735.900	1.735.850	100,0	0	0,0	0	0,0
5414	BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION									
		418	IKERKETA-PROIEK. GARAPEN. ETA BERRIKUNTZA BIOZIENTZIAN ETA OSASUN. PROYEC. DE INVEST., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCENCIA Y LA SALUD	1.750.000	1.934.000	110,5	734.000	41,9	300.000	17,1
			ANALIZATUA - ANALIZADO	3.637.715.575	3.623.906.626	99,6	3.616.674.237	99,4	2.968.669.683	81,6
			%	98,8	99,1		99,2		99,3	
			ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	42.640.789	33.295.604	78,1	28.633.645	67,2	19.722.352	46,3
			%	1,2	0,9		0,8		0,7	
			SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	3.680.356.364	3.657.202.230	99,4	3.645.307.883	99,0	2.988.392.035	81,2
			%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE %	
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	5.162.603	5.014.965	97,1	5.014.965	97,1	3.894.549	75,4
4431 KONTSUMOA CONSUMO									
	412	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.576.890	5.576.890	100,0	5.576.890	100,0	5.576.890	100,0
7511 TURISMO ETA OSTALARITZA TURISMO Y HOSTELERIA									
	414	BASQUETOURL. BASQUETOURL.	7.671.169	7.671.169	100,0	7.671.169	100,0	5.800.000	75,6
7612 BARNE MERKATARITZA COMERCIO INTERIOR									
	454	HIRIGUNE. ZONAKO ESTRATEGIAK GARATZEN LAGUNTZEKO ELKARTEAK. HIRIGUNE ASOCIACIONES APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	2.488.063	2.569.179	103,3	195.353	7,9	163.983	6,6
	752	MERKATARITZAKO SALTOKIAK MODERNIZATZEA. MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	2.100.000	1.468.022	69,9	344.982	16,4	344.982	16,4
		ANALIZATUA - ANALIZADO	22.998.725	22.300.225	97,0	18.803.359	81,8	15.780.405	68,6
		%	55,9	60,4		68,6		79,1	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	18.107.221	14.630.861	80,8	8.625.253	47,6	4.166.998	23,0
		%	44,1	39,6		31,4		20,9	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	41.105.946	36.931.086	89,8	27.428.612	66,7	19.947.403	48,5
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	10.340.365	10.166.745	98,3	10.154.845	98,2	7.998.065	77,3
4512	KIROLAK DEPORTES								
		236 PUBLIZITATE BABESLETZA, "FINAL FOUR VITORIA 2019" (SASKIBALOIKO KLUBEN LEHIAK.)	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.000.000	66,7
		PATROCINIO "FINAL FOUR VITORIA 2019" (COMPETICIÓN CLUBES BALONCESTO)							
		454 - KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2018: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK.	2.445.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2018: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.							
		- KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2018	0	2.445.000	-	2.445.000	-	2.251.831	-
		PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2018							
		722 DONOSTIAKO UDALA (16/19)- ANOETA ESTADIOA BIRMOLDATZEA	3.300.000	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0	0	0,0
		AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN (16/19)- REMODELACIÓN ESTADIO ANOETA							
4513	KULTURAREN SUSTAPENA PROMOCION DE LA CULTURA								
		413 ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA.	2.609.391	2.609.391	100,0	2.609.391	100,0	2.609.391	100,0
		INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.							
		414 EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA.	7.394.684	7.394.684	100,0	7.394.684	100,0	7.394.684	100,0
		ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.							
		451 KULTURA GARAIIKIDEAREN NAZIOARTEKO GUNEA, S.A. (KNG, S.A.), USTIAPEN AURREKONTUA.	1.630.000	1.630.000	100,0	1.630.000	100,0	1.630.000	100,0
		CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.							
4514	ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO								
		454 - BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA (FMGB), FUNDAZIOAREN ERAGIKETA-GASTUEN AURREKONTUA.	4.415.000	4.415.000	100,0	4.415.000	100,0	3.090.500	70,0
		FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION.							
		- BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA.	1.707.000	1.707.000	100,0	1.707.000	100,0	1.707.000	100,0
		FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.							
4515	GIZARTE HEDABIDEAK MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL								
		413 EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA.	121.983.582	121.983.582	100,0	121.983.582	100,0	121.983.582	100,0
		RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.							

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE		
					%	%	%	%	%	%	
4711	HIZKUNTZA POLITIKA POLITICA LINGÜISTICA	714	EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA (EUSKAL ZINEMA PROGRAMA). TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	5.050.000	5.050.000	100,0	5.050.000	100,0	5.050.000	100,0	
		811	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), ERAKUNDEAREN FONDO SOZIALA HANDITZEA. RADIO TELEVISION VASCA (EITB), AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE.	3.900.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
		412	HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	35.976.774	35.976.774	100,0	35.976.774	100,0	35.976.774	100,0	
		452	- EUSKARA HEDABIDEETAN (16/19) (HEDABIDEAK DEIALDIA): EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	4.875.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
			- EUSKARA HEDABIDEETAN (16/19) (HEDABIDEAK) EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK)	0	3.886.290	-	3.886.290	-	3.846.028	-	
		ANALIZATUA - ANALIZADO			207.126.796	202.064.466	97,6	202.052.566	97,6	194.537.855	93,9
		%			80,1	80,3		82,4		86,6	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			51.588.822	49.602.060	96,1	43.034.272	83,4	30.136.773	58,4
		%			19,9	19,7		17,6		13,4	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			258.715.618	251.666.526	97,3	245.086.838	94,7	224.674.628	86,8
%			100,0	100,0		100,0		100,0			

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

11 SEKZIOA: SEGURTASUNA
 SECCION 11: SEGURIDAD

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE	
					%	%	%	%		
2221	TRAFIKOA TRAFICO		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	488.747.554	438.286.327	89,7	438.125.308	89,6	364.829.445	74,6
		238	FRANKEOA GUTUN ZIURTATUAK BIDALTZEAGATIK, TRAFIKO ZUZENDARITZAK JARRITAKO ISUNEN ONDORIOZ FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.860.000	1.868.117	100,4	1.868.117	100,4	1.131.968	60,9
2223	ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO									
		215	- LIZENTZIAK BERRITZEA. RENOVACION LICENCIAS.	7.108.000	4.821.200	67,8	4.612.737	64,9	3.481.546	49,0
			- LIZENTZIAK BERRITZEA. RENOVACION LICENCIAS.	0	1.552.281	-	1.552.281	-	1.552.281	-
		216	- PATRUILA- IBILGAILUEN BERRIZTAPENA RENOVACION VEHICULOS PATRULLA	4.405.500	1.339.099	30,4	1.339.099	30,4	132.435	3,0
			- ERABILERA POLIZIALEKO IBILGAILUAK ALOKATZEA ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL	2.988.000	2.988.000	100,0	2.988.000	100,0	1.722.531	57,6
			- LUR OROTAKO IBILGAILUEN BERRIZTAPENA RENOVACION TODO TERRENOS	1.764.000	1.301.624	73,8	0	0,0	0	0,0
		237	- IBILGAILUEN ERREGAIA CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	2.582.756	86,1
			- IBILGAILUEN ERREGAIA CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	321.439	10,7
			- ENERGIA ELEKTRIKOA ENERGIA ELECTRICA	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	1.330.493	66,5
			- JANTZIAK, UNIFORMEAK ETA LENTZERIA VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.808.200	956.832	34,1	873.645	31,1	513.645	18,3
			- BALEN AURKAKO TXALEKOAK CHALECOS ANTIBALAS	4.271.368	4.229.651	99,0	4.229.651	99,0	0	0,0
		238	- GARBIKETA LIMPIEZA	5.400.000	5.400.000	100,0	5.400.000	100,0	3.975.470	73,6
			- SEGURTASUNA SEGURIDAD	2.219.000	524.186	23,6	313.307	14,1	192.522	8,7

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

11 SEKZIOA: SEGURTASUNA
 SECCION 11: SEGURIDAD

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- PERTSONAK BABESTEKO ZERBITZUA. SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	3.785.000	3.785.000	100,0	3.785.000	100,0	2.111.921	55,8
		- ALDINGABEEN ZENTROEN, JUSTIZIAREN JAURTEGIEN ETA ERANDIOKO EGOITZAREN SEGURTASUNA ETA ZAINZA. 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	1.173.505	73,3
		- LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.690.000	1.915.143	71,2	1.915.143	71,2	1.915.143	71,2
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK. MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.274.000	3.274.000	100,0	3.274.000	100,0	2.219.953	67,8
		- SOFTWAREAREN LIZENTZIAK. LICENCIA DE SOFTWARE.	1.600.000	1.610.889	100,7	217.038	13,6	217.038	13,6
2231	LARRIALDIEI AURRE EGITEA ATENCION DE EMERGENCIAS	412 POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	14.559.000	14.559.000	100,0	14.559.000	100,0	14.559.000	100,0
		629 SEGURTASUN EKIPOAK ETA ELEMENTUAK EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	573.780	1.666.890	290,5	1.666.890	290,5	820.566	143,0
		632 APLIKAZIO INFORMATIKOAK APLICACIÓN MORPHOBIS	2.250.000	2.250.000	100,0	0	0,0	0	0,0
		824 ERTZAINZAKO LANGILEEN KREDITUAK. CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	2.888.370	65,6	2.888.370	65,6	2.888.370	65,6
4611	HAUTESKUNDEAK PROCESOS ELECTORALES	238 LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.550.615	1.477.339	95,3	1.477.339	95,3	906.947	58,5
		454 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU- LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO. SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000	100,0	4.536.000	100,0	4.536.000	100,0
5512	METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA	238 ZAINZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOAREN LUZAPENA PRORROGA VIGILANCIA Y PREDICCION HIDRO-METEOROLOGICA.	1.763.729	1.763.729	100,0	1.763.729	100,0	1.322.797	75,0

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

11 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 11: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	572.153.746	512.593.677	89,6	506.984.654	88,6	414.437.772	72,4
		%	89,3	90,0		90,8		92,9	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	68.446.205	57.265.049	83,7	51.439.240	75,2	31.459.118	46,0
		%	10,7	10,0		9,2		7,1	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	640.599.951	569.858.725	89,0	558.423.894	87,2	445.896.890	69,6
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE %	
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	121.111.320	112.901.885	93,2	112.632.318	93,0	94.847.144	78,3
1411 JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACION DE JUSTICIA									
		237 ENERGIA ELEKTRIKOA ENERGIA ELECTRICA	1.330.000	2.414.442	181,5	1.912.522	143,8	1.144.269	86,0
		238 - JUSTIZIA JAUREGIEI ZAINITZA. VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA.	3.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- SEGURTASUNA SEGURIDAD	0	2.078.177	-	2.078.177	-	1.483.071	-
		- POSTA-KOMUNIKAZIOAK.BIZKAIA. COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.	1.552.200	870.449	56,1	870.449	56,1	547.763	35,3
		- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	1.834.184	2.819.957	153,7	2.819.957	153,7	1.535.035	83,7
		- TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.984.089	1.988.674	100,2	1.988.674	100,2	389.251	19,6
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK. NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	2.943.900	3.151.064	107,0	2.943.900	100,0	2.208.970	75,0
		- JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANPOSTUETARAKO INFORMATIKA EKIPOEN RENTING-A RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	100,0	1.450.000	100,0	456.251	31,5
		- EJIEREN LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	3.700.000	2.566.693	69,4	2.566.693	69,4	473.664	12,8
		632 INBERTSIO BERRIAK INFORMATIKA-APLIKAZIOETAN. NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	3.000.000	2.451.878	81,7	1.451.878	48,4	1.451.878	48,4
1412 JUSTIZIA JUSTICIA									
		238 - ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA. CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.549.992	1.567.041	101,1	1.567.041	101,1	1.175.281	75,8
		- TXEMA FINEZ ZENTROA. CENTRO TXEMA FINEZ	1.990.000	1.966.430	98,8	1.966.430	98,8	1.438.193	72,3
		- URIBARRI ZENTROA CENTRO URIBARRI	1.663.400	1.844.150	110,9	1.844.150	110,9	1.379.113	82,9

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

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

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
					ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
3112	LANA TRABAJO	455	ABOKATUEN ELKARGOA. DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA. 2017KO LAUGARREN HIRUHILEKOA ETA 2018KO LEHENENGO HIRURAK. COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2017 Y TRES PRIMEROS 2018.	11.468.992	10.000.000	87,2	9.724.639	84,8	9.724.313	84,8
		412	LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.076.638	12.076.638	100,0	12.076.638	100,0	12.076.638	100,0
3212	GIZARTE EKONOMIA ECONOMIA SOCIAL	752	GIZARTE EKONOMIAREN ARLOKO EKIMENA EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL	1.461.836	1.421.336	97,2	0	0,0	0	0,0
			ANALIZATUA - ANALIZADO	172.616.551	161.568.814	93,6	157.893.465	91,5	130.330.837	75,5
			%	82,0	83,0		85,0		85,8	
			ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	37.955.708	33.128.223	87,3	27.868.606	73,4	21.617.736	57,0
			%	18,0	17,0		15,0		14,2	
			SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	210.572.259	194.697.037	92,5	185.762.071	88,2	151.948.572	72,2
			%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

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

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

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

Euroak
Euros

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

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

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

Euroak
Euros

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

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

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA
SECCION 90: DEUDA PUBLICA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE	
					%	%	%	%		%
0111	ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA									
		311	BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	130.706.229	78.811.834	60,3	78.811.834	60,3	78.811.834	60,3
		331	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	83.902.024	48.089.878	57,3	48.089.878	57,3	48.089.878	57,3
		341	JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	18.500.447	1.958.890	10,6	1.958.890	10,6	1.958.890	10,6
		911	EPE LABURREKO BARNE ZOR PUBLIKOA: OBLIG.ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	870.000.000	584.361.000	67,2	584.361.000	67,2	584.361.000	67,2
		931	KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	243.549.020	237.666.667	97,6	237.666.667	97,6	237.666.667	97,6
			ANALIZATUA - ANALIZADO	1.346.657.720	950.888.269	70,6	950.888.269	70,6	950.888.269	70,6
			%	100,0	100,0		100,0		100,0	
			ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	117.000	22.321	19,1	22.321	19,1	16.741	14,3
			%	0,0	0,0		0,0		0,0	
			SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	1.346.774.720	950.910.590	70,6	950.910.590	70,6	950.905.010	70,6
			%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

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

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

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL
SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

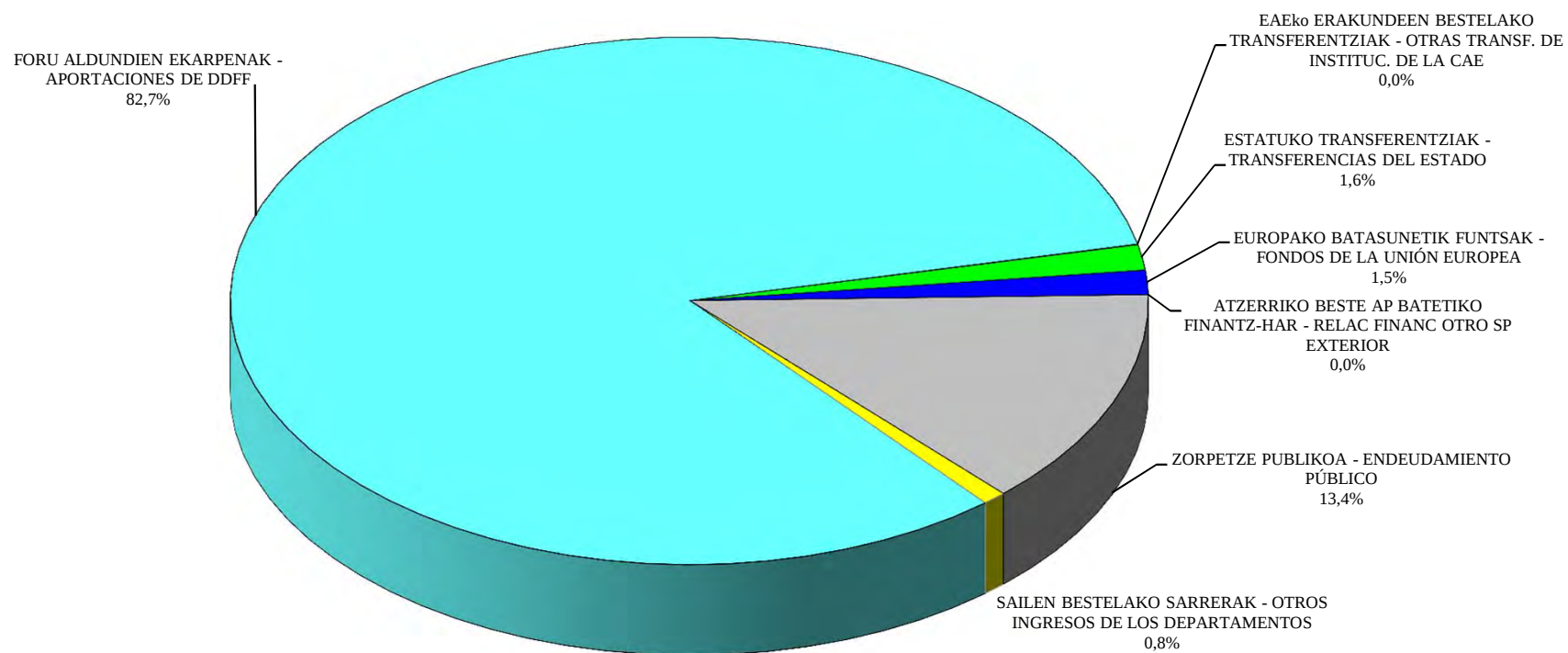
Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	2.280.250	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1221	HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS								
		282 ABALEN BETEARAZPENA. EJECUCION DE AVALES.	13.750.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		454 ERREFUXIATUENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. AYUDAS PARA REFUGIADOS.	2.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1222	KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL								
		454 KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL	2.150.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	20.680.250	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	85,2	-		-		-	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	3.583.824	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	14,8	-		-		-	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	24.264.074	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		%	100,0	-		-		-	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Laburpen orokorra

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen general

2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA- GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
SARREREN JATORRIA - ORIGEN DE LOS INGRESOS



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO URRIAREN 31N
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE OCTUBRE DE 2018
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

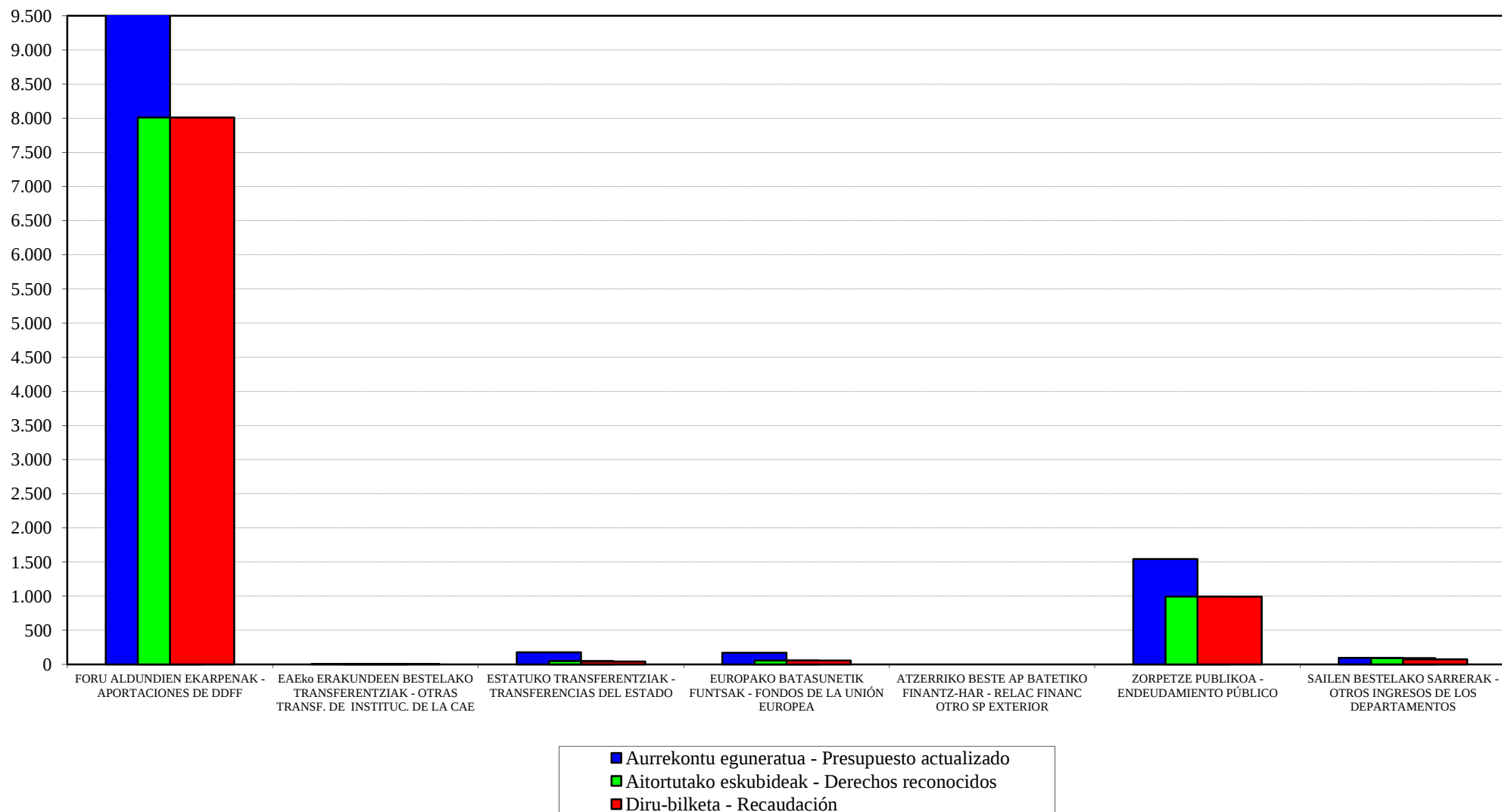
Milaka euro

Miles de euros

KONTZEPTUA CONCEPTO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
FORU ALDUNDIEN EKARPENA APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES	9.521.681	8.007.946	84,1	75,7	89,3	8.007.946	84,1	67,2	78,8
EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE	4.172	4.145	99,3	99,3	99,2	4.145	99,3	99,3	99,2
ESTATUKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	179.398	52.328	29,2	25,3	11,2	45.364	25,3	25,3	10,1
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK FONDOS DE LA UNION EUROPEA	171.491	57.268	33,4	30,1	47,4	57.268	33,4	30,1	47,4
ZORPETZE PUBLIKOA ENDEUDAMIENTO PUBLICO	1.543.191	994.438	64,4	64,4	69,0	994.438	64,4	64,4	54,4
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES	97.735	94.341	96,5	82,8	97,2	75.149	76,9	66,7	69,3
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES	11.517.668	9.210.466	80,0	72,8	83,8	9.184.311	79,7	65,7	73,0
DIRUZAINZAKO GERAKINAK REMANENTES DE TESORERIA	27.000								
GUZTIRA TOTAL	11.544.668	9.210.466				9.184.311			

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 URRIAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE OCTUBRE DE 2018
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES

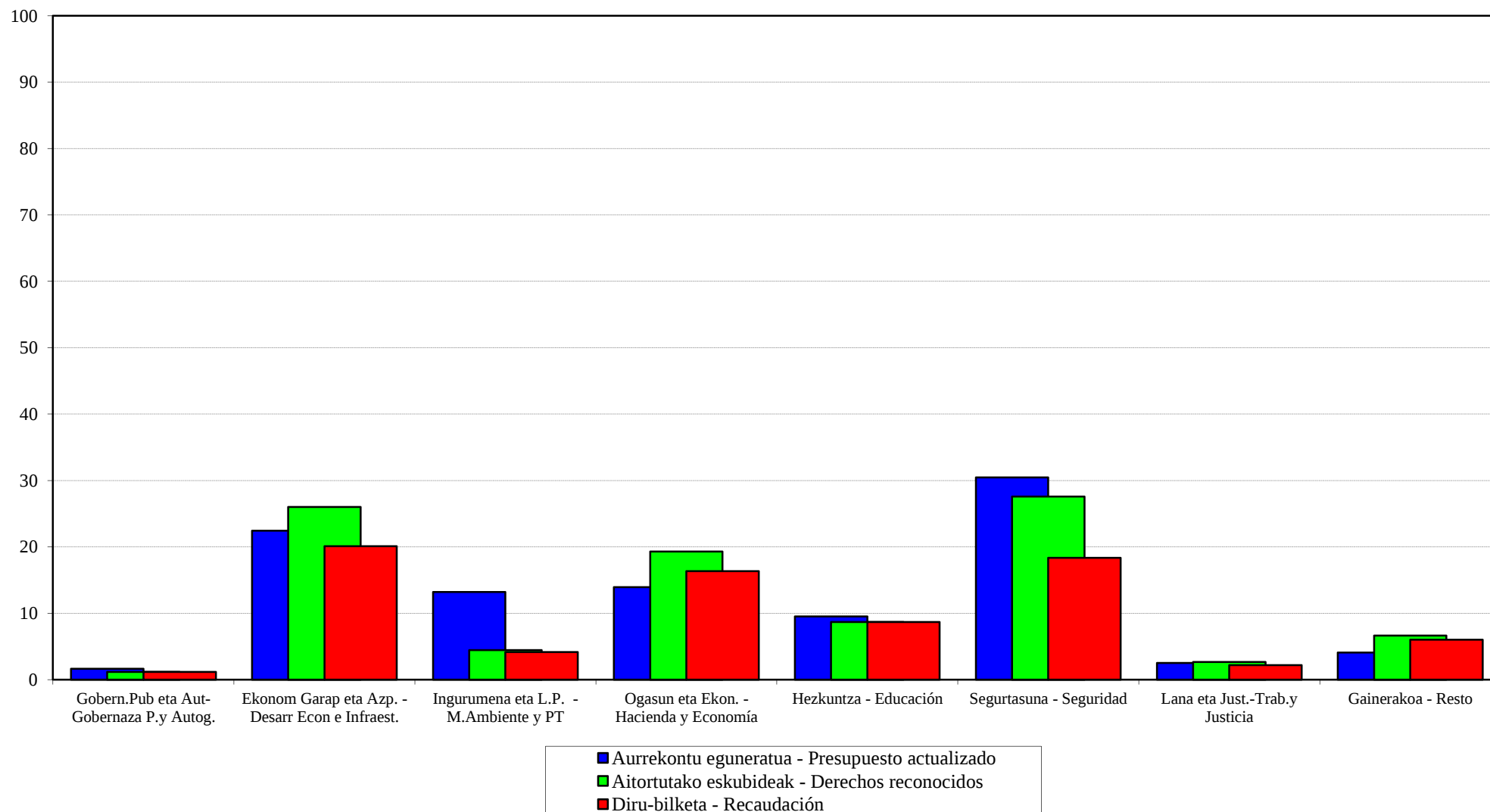
Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	29	39	138,0	65,6	142,0	39	138,0	65,6	142,0
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	1.645	1.177	71,5	67,6	20,9	1.171	71,2	66,7	20,9
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	22.415	25.990	116,0	85,9	98,8	20.111	89,7	66,8	62,3
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	2.115	1.671	79,0	61,9	86,6	1.490	70,5	53,4	77,3
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	13.201	4.461	33,8	31,9	79,6	4.171	31,6	29,9	76,2
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	13.917	19.310	138,8	131,7	188,4	16.323	117,3	111,9	82,0
07 HEZKUNTZA EDUCACION	9.514	8.689	91,3	74,6	83,9	8.689	91,3	74,6	83,9
08 OSASUNA SALUD	913	1.585	173,6	152,6	94,4	1.518	166,3	146,5	89,1
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	322	486	150,9	141,5	164,1	428	132,9	124,5	12,7
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	706	699	99,1	98,7	67,8	690	97,8	97,4	66,2
11 SEGURTASUNA SEGURIDAD	30.459	27.591	90,6	80,9	97,3	18.335	60,2	56,2	68,7
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	2.500	2.642	105,6	97,5	98,1	2.184	87,3	73,4	86,3
GUZTIRA TOTAL	97.735	94.341	96,5	82,8	97,2	75.149	76,9	66,7	69,3

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 URRIAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE OCTUBRE DE 2018
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Euroak
Euros

	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
		BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
ANALIZATUA GUZTIRA	11.489.974.674	9.164.649.333	79,8	11.281.408	0,1
TOTAL ANALIZADO					
%	99,8	99,7		78,8	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	27.693.314	31.508.608	113,8	3.027.012	10,9
RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR					
%	0,2	0,3		21,2	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA	11.517.667.988	9.196.157.940	79,8	14.308.420	0,1
TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES					
%	99,8	100,0		100,0	
DIRUZAINZAKO GERAKINAK	27.000.000				
REMANENTES DE TESORERIA					
AURREKONTUA GUZTIRA	11.544.667.988	9.196.157.940	79,7	14.308.420	0,1
TOTAL PRESUPUESTO					
%	100,0	100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Sekziokako xehetasuna

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

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO		
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	
03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS								
51350	EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION	311	GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK. TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	3.120.000	1.442.640	46,2	0	0,0
51510	PORTUAK PUERTOS	312	T-5. KIROL-ONTZIAK. T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.287.000	2.331.536	101,9	14.338	0,6
54110	NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO	823	BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI, EPE LUZERA A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	2.110.218	*	0	0,0
72120	INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES	380	ITXULERAK REINTEGRO SPRI POR EXCDENTES DE FINANCIACIÓN EJERCICIO 2017	0	2.763.579		0	
		821	E/LU-KO BESTE FINA. INB. BATZUK ONDARE-TRESNETAN - LANPAR OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO - LANPAR 2013	0	1.544.923		0	
		823	GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK. REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.300.000	5.225.738	98,6	0	0,0
72130	INDUSTRIA SEGURTASUNA SEGURIDAD INDUSTRIAL	393	IAT URTEROKO KUOTA CANON ANUAL ITVS	3.500.000	1.367.290	39,1	0	0,0

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%

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

31230	GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES						
		321	TELELAGUNTZA ZERBITZUA. OSATEK-EKIKO KUDEAKETA-GOMENDIOA. SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	2.000.000	1.366.534 68,3	0	0,0

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

43120	ETXEBIZITZA VIVIENDA						
		321	- ETXEBIZITZA, GARAJE, ERANTSI ETA LOKALEN SALMENTA VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	1.606.619	1.346.695 83,8	17.579	1,1
			- HIGIEZINEN ALOKAIRUA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7.334.864	144.401 2,0	0	0,0
			- AZALERA-ESKUBIDEAK IRAUNGITZEA ITUNDUTAKO SUSTAP. EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CON CER	2.800.000	108.389 3,9	0	0,0

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

61120	ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL						
		292	JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	2.059.031 49,0	0	0,0
61140	ONDARE ETA KONTRATAZIOA PATRIMONIO Y CONTRATACION						
		612	ERAIKUNTZAK CONSTRUCCIONES	7.006.955	10.375.000 148,1	0	0,0
63110	FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA						

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	391	PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK RECARGO DE APREMIO	545.000	0	0,0	2.707.569	496,8
07 SEKZIOA: HEZKUNTZA							
SECCION 07: EDUCACION							
42230		UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA					
	818	UPV/EHURI EMANDAKO MAILEGUAK AMORTIZATZEA. POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	1.524.645	1.524.644	100,0	0	0,0
42240		ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL					
	321	IRAKASKUNTZA-PRESTAKUNTZA ZERBITZUAK SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.532.000	2.216.495	87,5	0	0,0
11 SEKZIOA: SEGURTASUNA							
SECCION 11: SEGURIDAD							
22210		TRAFIKOA TRAFICO					
	391	- ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK. MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	14.300.000	6.794.163	47,5	5.578.372	39,0
		- RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK ETA ONESPENAK. MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	4.983.550	55,4	2.963.551	32,9
22230		ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO					
	824	- LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	0	3.225.299		0	
		- LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	0	0,0	0	0,0

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA
SECCION 90: DEUDA PUBLICA

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
01110 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA							
	911	E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.543.191.099	694.438.000	45,0	0	0,0
	931	MAILEGUAK PRESTAMOS	0	300.000.000		0	
95 SEKZIOA: ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK							
SECCION 95: RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES							
91110 FORU ALDUNDIEN EKARPENAK APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES							
	421	ARABAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA					
	-	EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	1.453.828.954	1.226.914.328	84,4	0	0,0
	-	EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	6.811.986	5.221.360	76,6	0	0,0
	-	EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA. APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	34.920.855	26.766.701	76,6	0	0,0
	-	EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	69.802.481	57.604.002	82,5	0	0,0
	421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA					
	-	EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	2.935.071.958	2.476.963.904	84,4	0	0,0
	-	EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	13.752.423	10.541.178	76,6	0	0,0
	-	EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA. APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	70.500.193	54.038.128	76,6	0	0,0
	-	EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	140.921.191	116.294.212	82,5	0	0,0
	421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA					

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	4.454.340.901	3.759.104.304	84,4	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	20.871.031	15.997.565	76,6	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA. APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	106.992.912	82.009.656	76,6	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	213.865.633	176.491.097	82,5	0	0,0
91190		BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC					
	823	FORU ALDUNDIEI, EPE LABURRERA A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES					
		- GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA: 2013AN EKONOMIA SUSTATZEKO EKINTZAK ETA INBERTSIO-PROIEKTUAK GARATZEKO ERAKUNDEEN ARTEKO AKORDIOARI DAGOKION FORU ALDUNDIEI EMANDAKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIO PARTZIALA. DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA: AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	3.600.000	3.600.000	100,0	0	0,0
92110		ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL					
	431	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO					
		- ERTZAINZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA- LANKIDETZA. COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	17.547.880	10.046.078	57,2	0	0,0
		- EGF-REN DIRU-SARREREN PARTAIDETZA, LANAREN POLITIKA AKTIBOENTZAKO PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS DEL FSE PARA LAS POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO	0	2.436.523		0	
	731	ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO					

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK. NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	156.237.646	39.495.920	25,3	0	0,0
		- BILBOKO HEGOALDEKO TREN SAIHESBIDEA-KUDEAKETA KREDITOAK. VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	5.142.000	79.996	1,6	0	0,0
93110		EUROPAR BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA					
	441	EUROPAR BATASUNETIK - EGIF DE LA UNION EUROPEA - FSE					
		- EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK. FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	29.311.020	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA. PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.000	30.352	0,9	0	0,0
		- GAZTEEN ENPLEGUA PE 2014-2020. PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	757.409	37,9	0	0,0
	441	EUROPAR BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					
		- LANDA GARAPENA. DESARROLLO RURAL.	14.637.144	2.814.495	19,2	0	0,0
	441	EUROPAR BATASUNETIK - NBEF DE LA UNION EUROPEA - FEAGA					
		- EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF. DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	69.430.674	0	0,0	0	0,0
		- NBEF: OINARRIZKO ORDAINKETA FEAGA: PAGO BÁSICO	0	21.659.072		0	
		- NBEF: GREENING FEAGA: GREENING	0	11.335.782		0	
		- NBEF: LAGUNTZA ELKARTUAK FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS	0	9.198.357		0	
	741	EUROPAR BATASUNETIK - EGEF DE LA UNION EUROPEA - FEDER					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA. PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.230.851	6.224.280	38,3	0	0,0

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	741	EUOPAR BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					
		- LANDA GARAPENA. DESARROLLO RURAL.	26.944.617	3.656.509	13,6	0	0,0
	741	EBETIK-ITSAS ETA ARRANTZAREN EUOPAKO FUNTSA IAEF DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO IAEF PROGRAMA ERAGILEA PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	0	0,0	0	0,0
GUZTIRA TOTAL			11.489.974.674	9.164.649.333	79,8	11.281.408	0,1

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

Milaka euro
Miles de euros

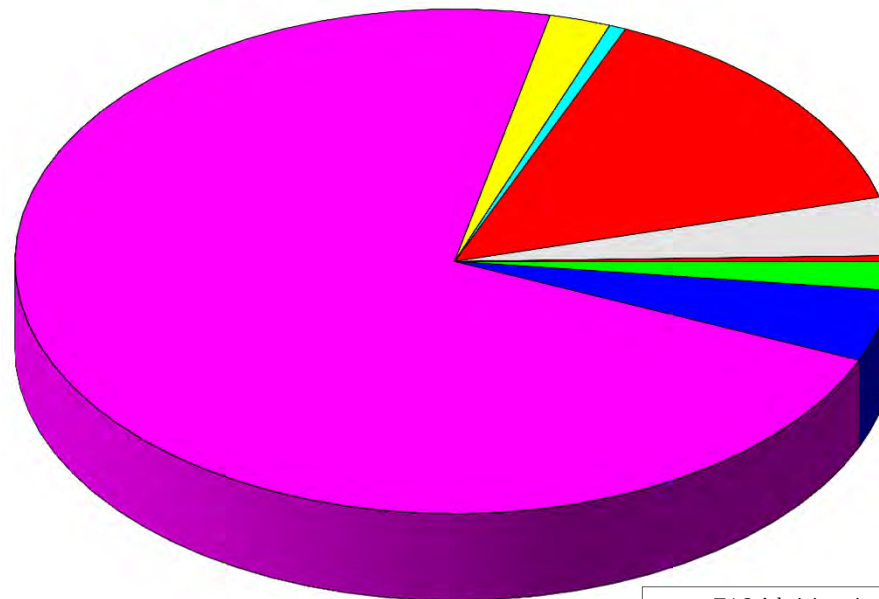
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
1 ZERBITZU OROKORRAK <i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i>	8.694	8.694	4.129	47,5
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i>	8.694	8.694	4.129	47,5
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i>	15.435	15.435	10.240	66,3
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i>	15.435	15.435	10.240	66,3
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i>	905.471	906.931	578.203	63,8
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i>	549.471	550.163	416.529	75,7
32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i>	356.000	356.768	161.674	45,3
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i>	61.417	61.417	39.023	63,5
44 GIZARTE ONGIZATEA <i>BIENESTAR COMUNITARIO</i>	6.658	6.658	5.056	75,9
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK <i>OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES</i>	2.056	2.056	1.381	67,2
47 EUSKARAREN SUSTAPENA <i>PROMOCION DEL EUSKERA</i>	52.703	52.703	32.586	61,8
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i>	12.994	12.994	8.364	64,4
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA <i>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</i>	12.994	12.994	8.364	64,4

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

Milaka euro
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	1.220	1.220	832	68,2
61 EKONOMIA-ARAUKETA REGULACION ECONOMICA	1.220	1.220	832	68,2
GUZTIRA TOTAL	1.005.231	1.006.691	640.791	63,7

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



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

**ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK
KONPROMISOZKO KREDITUAK**

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

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

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2019	2020	2021	2022	2023 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	HASIERAKO KREDITUA	114.154.351	44.337.608	2.320.600	31.200	92.440	160.936.199
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	114.154.351	44.337.608	2.320.600	31.200	92.440	160.936.199
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	91.282.390	35.908.976	2.260.600	31.200	92.440	129.575.606
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	31.515.199	11.163.762	1.993.221	7.800	16.120	44.696.102
	COMPROMETIDO						
42 MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT. INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	HASIERAKO KREDITUA	37.917	5.000	5.000	0	0	47.917
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	37.917	5.000	5.000	0	0	47.917
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	37.917	5.000	5.000	0	0	47.917
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	37.917	5.000	5.000	0	0	47.917
	COMPROMETIDO						
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	HASIERAKO KREDITUA	764.604	236.500	153.000	0	0	1.154.104
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	942.881	1.065.000	165.000	0	0	2.172.881
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	1.707.485	1.301.500	318.000	0	0	3.326.985
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	1.430.000	900.000	0	0	0	2.330.000
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	COMPROMETIDO						

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

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2019	2020	2021	2022	2023 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUN- HABE	HASIERAKO KREDITUA	26.600.000	0	0	0	0	26.600.000
INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	153.322	0	0	0	153.322
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	26.600.000	153.322	0	0	0	26.753.322
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	26.251.509	153.322	0	0	0	26.404.831
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	460.338	0	0	0	0	460.338
	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	2.848.364	1.364.986	0	0	0	4.213.350
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	2.471.136	1.032.758	0	0	0	3.503.894
	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	143.598	0	0	0	0	143.598
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	8.199	0	0	0	0	8.199
	COMPROMETIDO						

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

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2019	2020	2021	2022	2023 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
47	EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	676.961	190.000	0	0	866.961
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	676.961	190.000	0	0	866.961
		BAIMENDUA AUTORIZADO	227.980	0	0	0	227.980
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	221.419	0	0	0	221.419
48	OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK. OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	2.190.000	1.650.000	500.000	0	4.340.000
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	2.190.000	1.650.000	500.000	0	4.340.000
		BAIMENDUA AUTORIZADO	430.798	3.197	0	0	433.995
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	166.138	3.197	0	0	169.335
49	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	972.393	130.000	0	0	1.102.393
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	972.393	130.000	0	0	1.102.393
		BAIMENDUA AUTORIZADO	781.764	0	0	0	781.764
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	781.764	0	0	0	781.764

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

Euroak
Euros

SEKZIOA SECCION	KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						
	2019	2020	2021	2022	2023 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL	
GUZTIRA TOTAL	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	151.821.526	51.017.108	5.572.600	31.200	92.440	208.534.874
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	942.881	1.218.322	165.000	0	0	2.326.203
	KREDITU EGUNERATU CRÉDITO DEFINITIVO	152.764.407	52.235.430	5.737.600	31.200	92.440	210.861.077
	BAIMENDUA AUTORIZADO	123.434.320	38.335.481	2.265.600	31.200	92.440	164.159.041
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	35.662.110	12.204.717	1.998.221	7.800	16.120	49.888.968

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

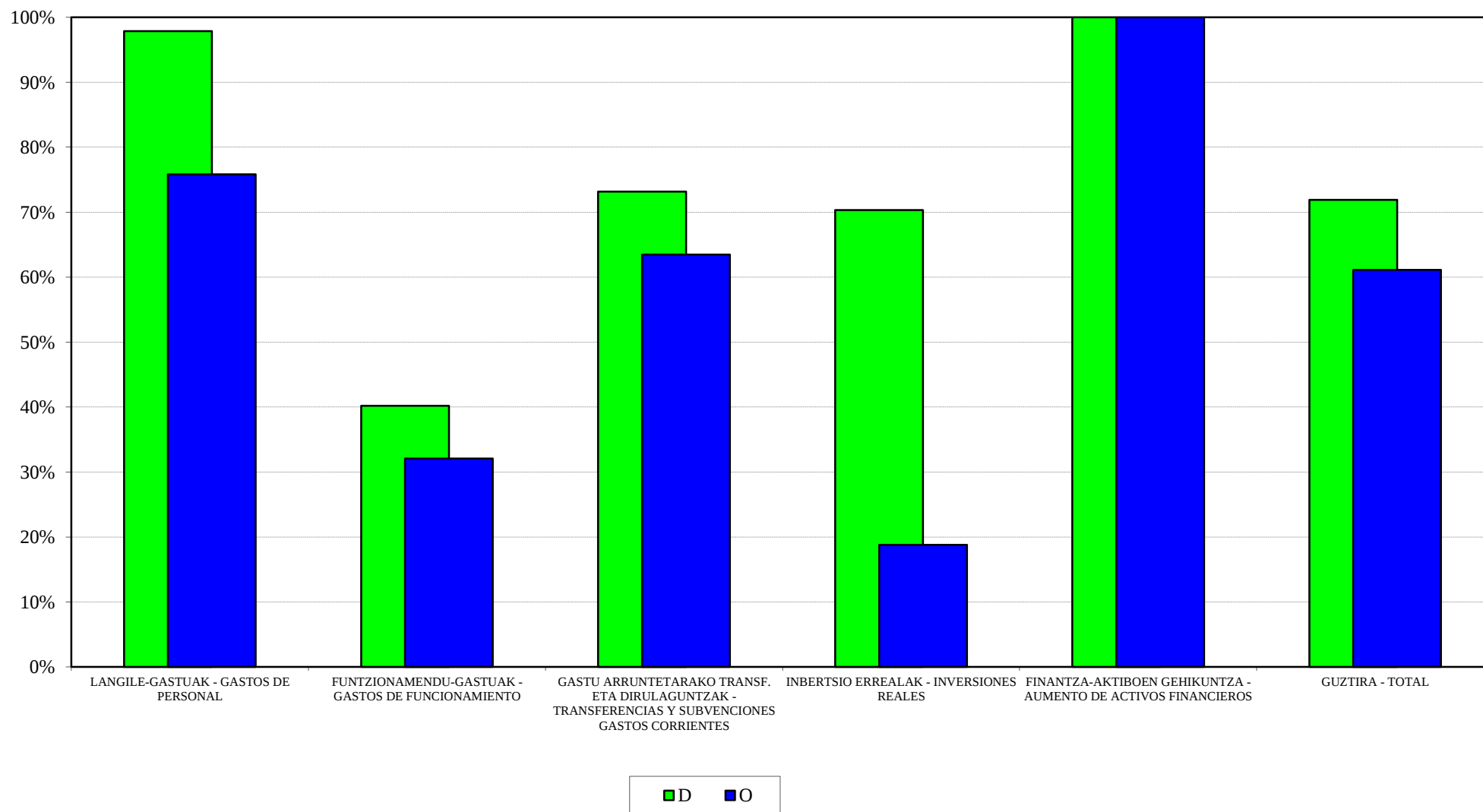
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.733	3.715	99,5	99,2	97,1	3.653	97,9	97,9	96,2	2.830	75,8	67,9	76,0	2.830	75,8	67,9	76,0
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.415	1.864	42,2	41,5	46,3	1.775	40,2	38,6	46,3	1.417	32,1	29,6	34,7	1.367	31,0	29,6	33,9
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	33.755	33.610	99,6	99,6	100,0	24.703	73,2	73,2	74,9	21.430	63,5	58,5	53,0	19.737	58,5	58,5	53,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	160	158	98,4	98,4	46,5	113	70,3	70,3	46,5	30	18,8	4,7	6,0	8	4,7	4,7	6,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	6	6	100,0	100,0	50,0	6	100,0	100,0	50,0	6	100,0	100,0	50,0	6	100,0	100,0	50,0
GUZTIRA TOTAL	42.069	39.353	93,5	93,5	93,4	30.250	71,9	71,8	73,5	25.714	61,1	56,1	52,9	23.948	56,9	56,1	52,8
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	41.903	39.190	93,5	93,4	93,5	30.132	71,9	71,8	73,6	25.678	61,3	56,3	53,0	23.935	57,1	56,3	53,0
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	160	158	98,4	98,4	46,5	113	70,3	70,3	46,5	30	18,8	4,7	6,0	8	4,7	4,7	6,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	6	6	100,0	100,0	50,0	6	100,0	100,0	50,0	6	100,0	100,0	50,0	6	100,0	100,0	50,0
GUZTIRA TOTAL	42.069	39.353	93,5	93,5	93,4	30.250	71,9	71,8	73,5	25.714	61,1	56,1	52,9	23.948	56,9	56,1	52,8

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

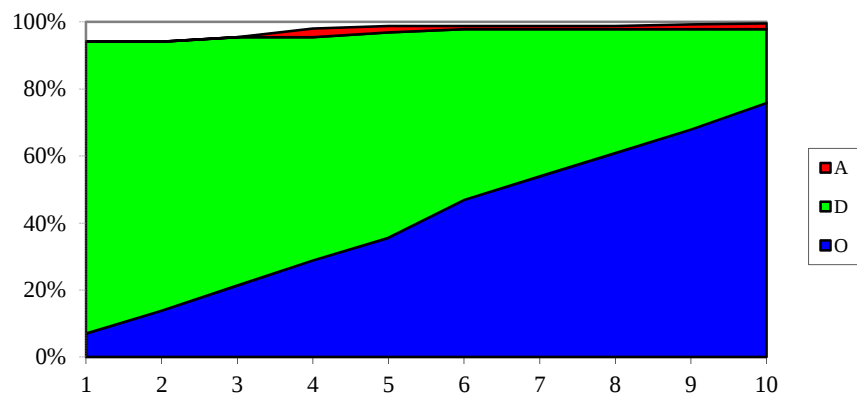


HABE

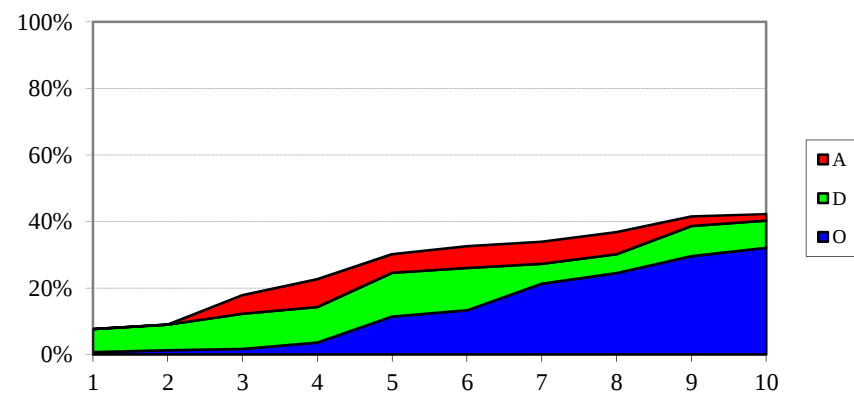
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

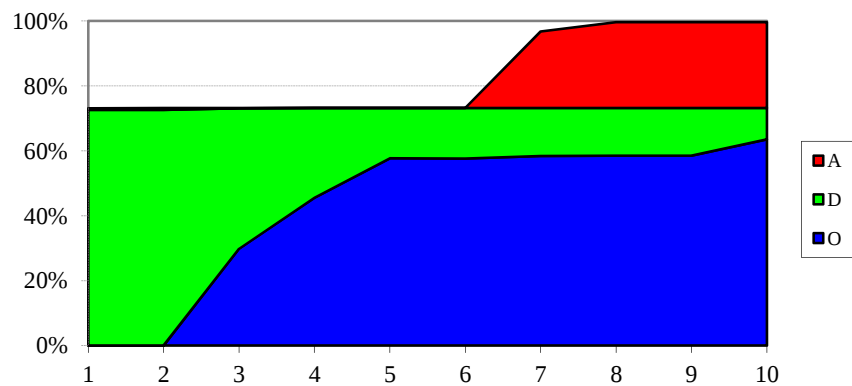
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



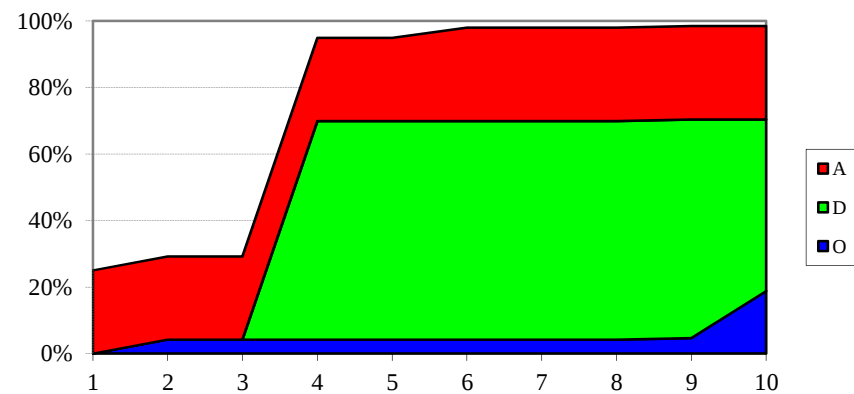
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	5.891	4.154	70,5	66,3	21,1	4.151	70,5	66,2	21,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	35.977	35.977	100,0	100,0	100,0	35.977	100,0	100,0	100,0
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	201	4	1,9	1,7	2,4	4	1,9	1,7	2,4
GUZTIRA TOTAL	42.069	40.135	95,4	94,8	88,6	40.131	95,4	94,8	88,6

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HAEE - IVAP

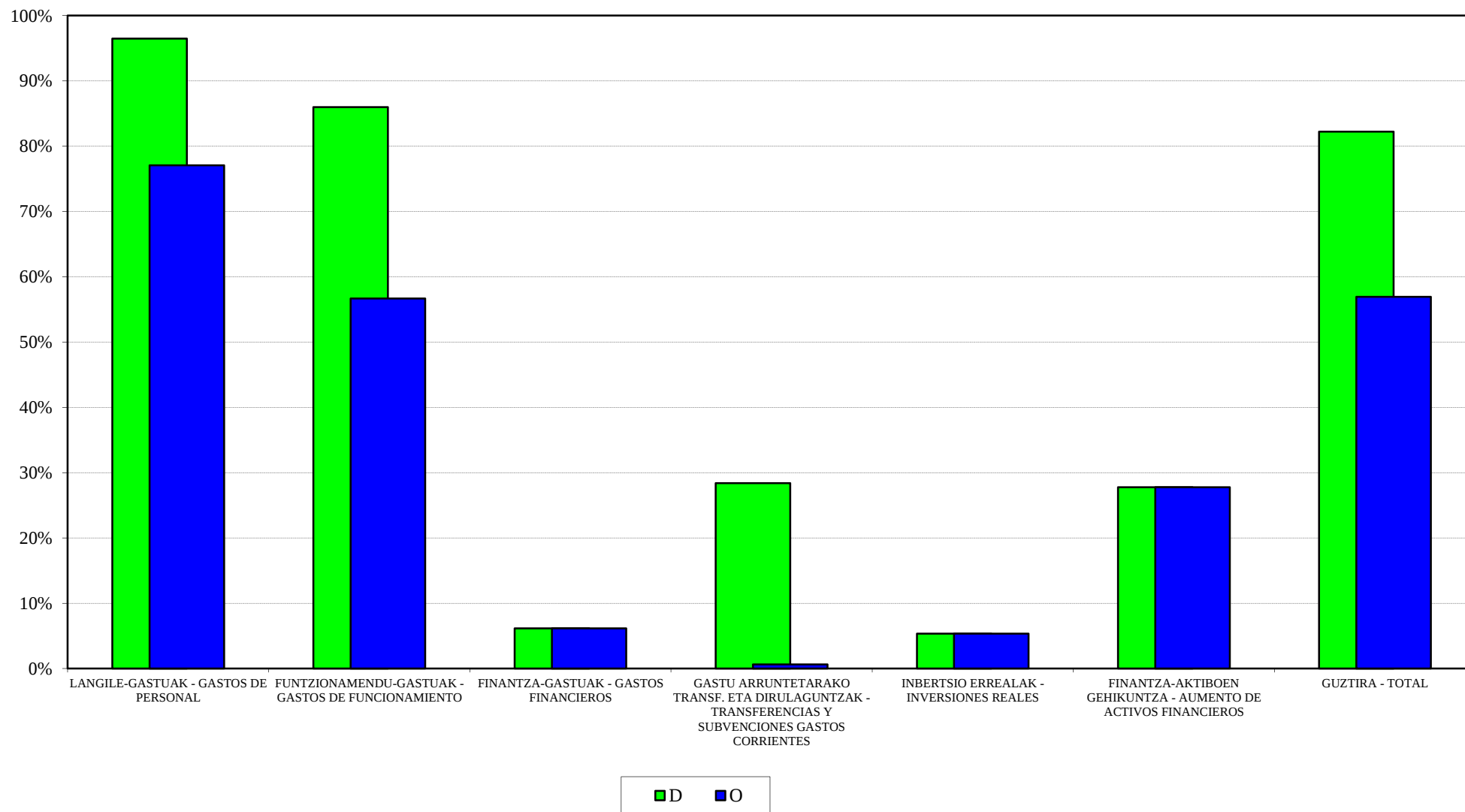
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO URRIAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	7.217	6.961	96,5	96,3	98,5	6.961	96,5	96,3	97,5	5.561	77,1	68,9	76,6	5.561	77,1	68,9	76,6
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.553	8.865	92,8	87,5	93,4	8.215	86,0	87,5	92,2	5.415	56,7	52,7	29,5	5.372	56,2	51,8	28,6
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	6,2	-	9,2	0	6,2	-	9,2	0	6,2	-	9,2	0	6,2	-	9,2
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.484	1.150	46,3	46,3	99,9	705	28,4	0,7	85,1	16	0,6	0,2	37,3	16	0,6	0,2	19,6
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	56	3	5,4	2,7	79,3	3	5,4	2,7	79,3	3	5,4	2,7	6,0	3	5,4	2,7	6,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	18	5	27,8	27,8	0,0	5	27,8	27,8	0,0	5	27,8	27,8	0,0	5	27,8	27,8	0,0
GUZTIRA TOTAL	19.328	16.985	87,9	85,2	95,9	15.889	82,2	79,3	93,1	11.000	56,9	51,8	47,5	10.957	56,7	51,4	44,8
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	19.254	16.977	88,2	85,5	96,1	15.881	82,5	79,6	93,3	10.992	57,1	52,0	47,9	10.949	56,9	51,5	45,2
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	56	3	5,4	2,7	79,3	3	5,4	2,7	79,3	3	5,4	2,7	6,0	3	5,4	2,7	6,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	18	5	27,8	27,8	0,0	5	27,8	27,8	0,0	5	27,8	27,8	0,0	5	27,8	27,8	0,0
GUZTIRA TOTAL	19.328	16.985	87,9	85,2	95,9	15.889	82,2	79,3	93,1	11.000	56,9	51,8	47,5	10.957	56,7	51,4	44,8

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

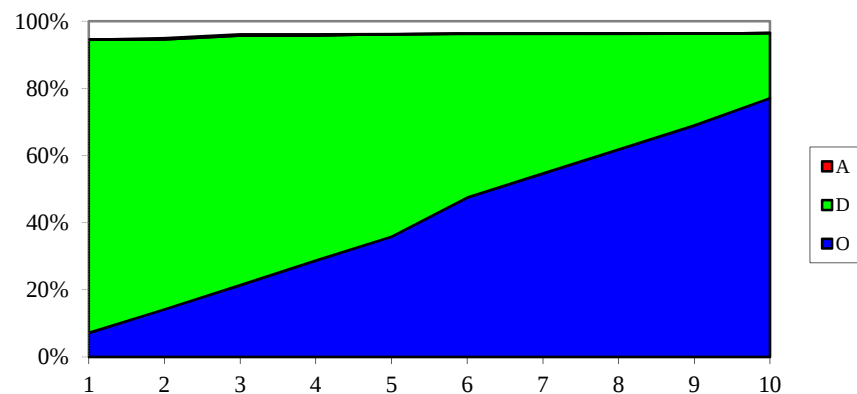


IVAP

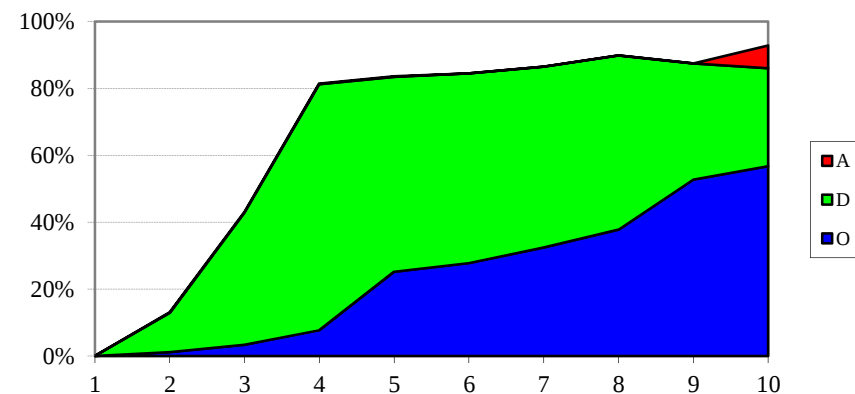
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

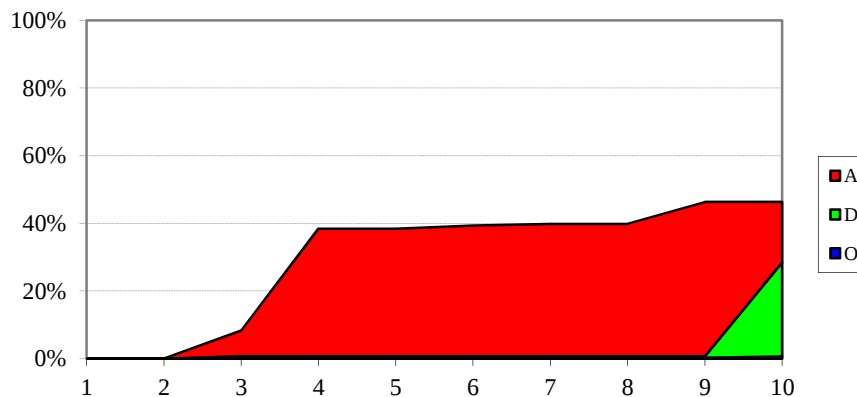
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



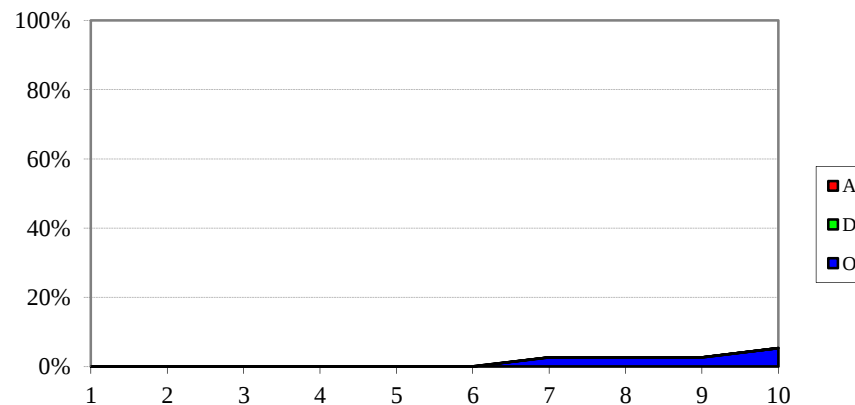
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	1.310	1.400	106,8	88,1	104,4	1.171	89,4	71,2	99,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	16.300	16.300	100,0	75,0	100,0	16.300	100,0	75,0	100,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.718	8	0,5	0,4	0,0	8	0,5	0,4	0,0
GUZTIRA TOTAL	19.328	17.708	91,6	69,3	92,6	17.479	90,4	68,1	92,1

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

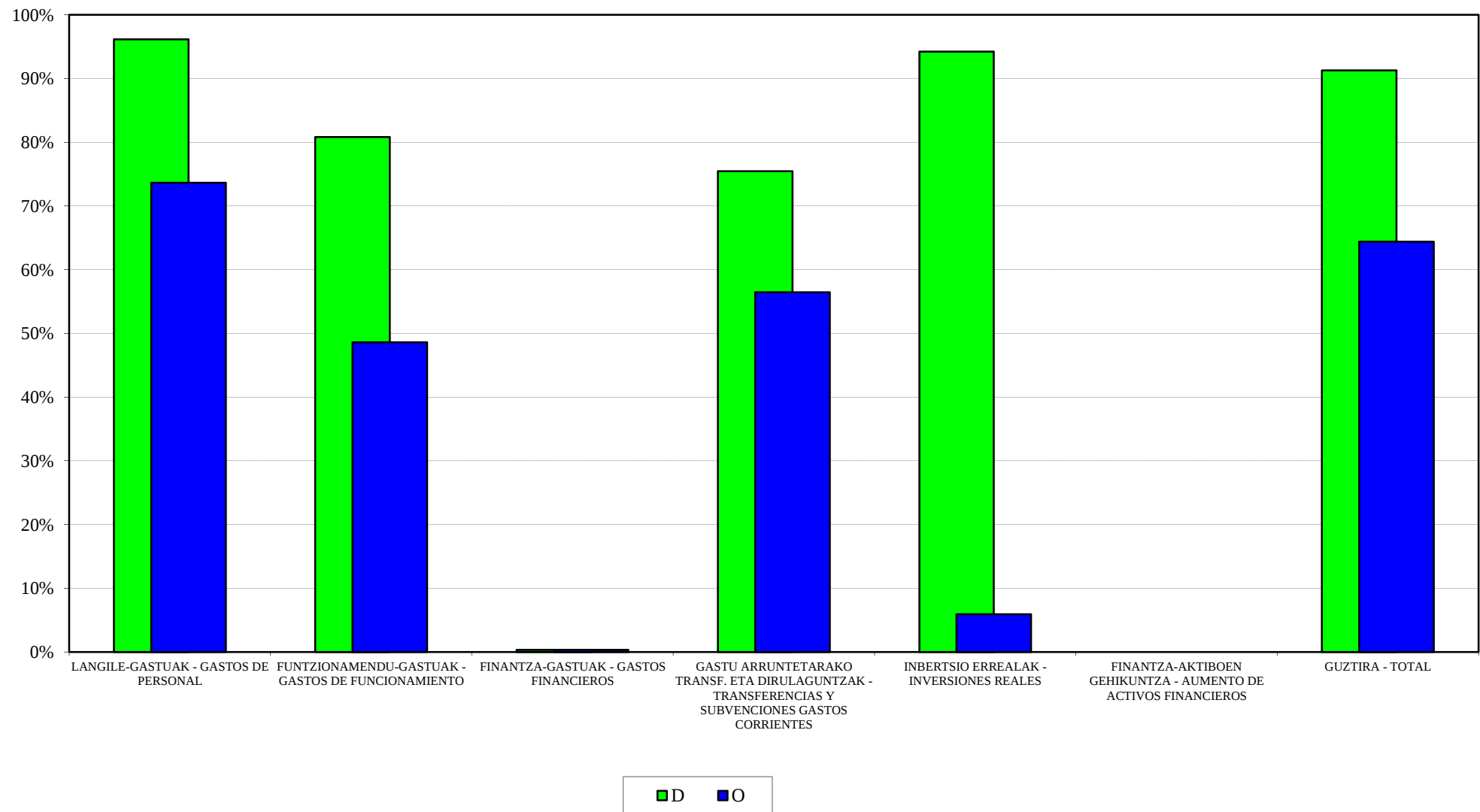
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.727	8.413	96,4	96,2	94,8	8.392	96,2	95,8	94,6	6.426	73,6	65,3	76,7	6.426	73,6	65,3	76,7
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.900	3.444	88,3	89,7	84,3	3.152	80,8	79,3	83,1	1.896	48,6	41,6	55,4	1.896	48,6	39,9	55,3
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	2	0	0,3	0,3	35,4	0	0,3	0,3	35,4	0	0,3	0,3	35,4	0	0,3	0,3	35,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	44	33	75,5	75,5	60,6	33	75,5	75,5	60,6	25	56,4	50,6	40,9	25	56,4	50,6	35,2
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	300	283	94,2	94,2	76,6	283	94,2	94,2	76,1	18	5,9	5,9	5,0	18	5,9	5,9	5,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	21	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	12.994	12.172	93,7	94,0	90,9	11.861	91,3	90,6	90,4	8.364	64,4	56,7	68,2	8.364	64,4	56,2	68,2
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	12.673	11.890	93,8	94,1	91,4	11.578	91,4	90,7	90,9	8.347	65,9	58,0	69,8	8.347	65,9	57,4	69,8
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	300	283	94,2	94,2	76,6	283	94,2	94,2	76,1	18	5,9	5,9	5,0	18	5,9	5,9	5,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	21	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	12.994	12.172	93,7	94,0	90,9	11.861	91,3	90,6	90,4	8.364	64,4	56,7	68,2	8.364	64,4	56,2	68,2

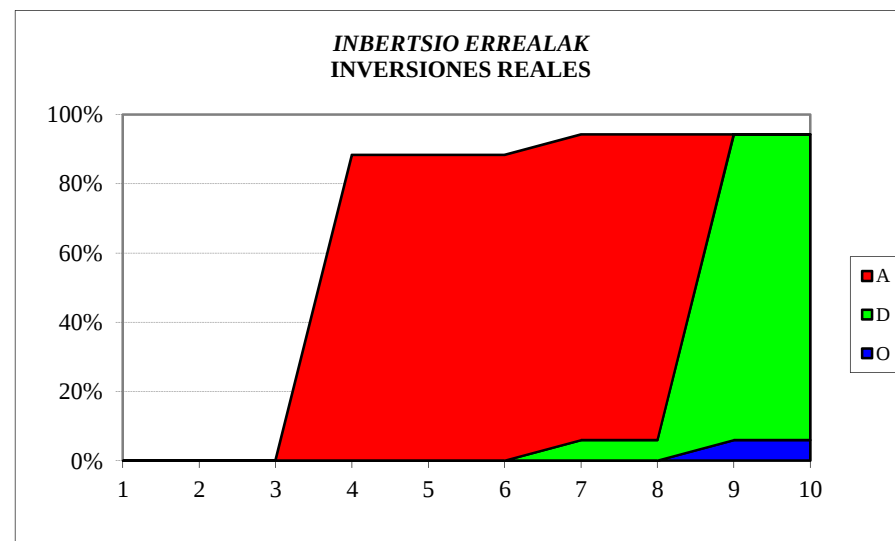
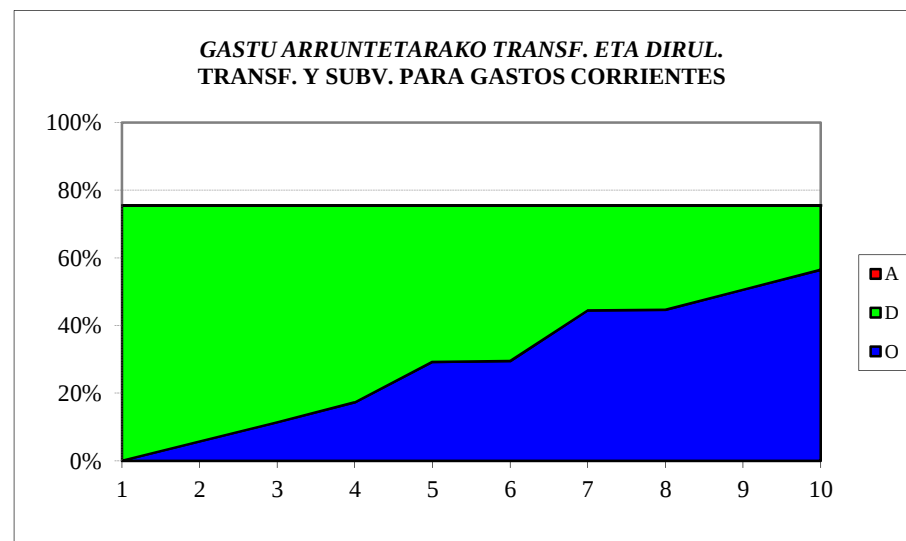
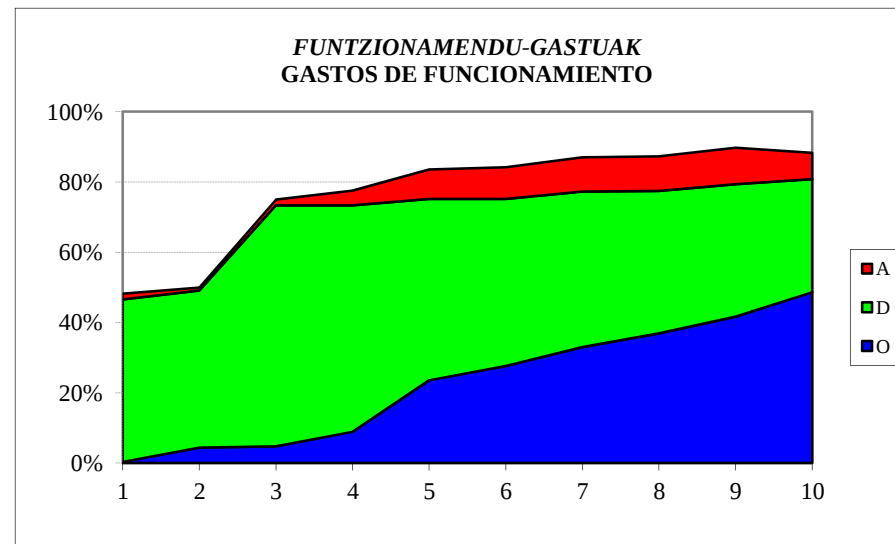
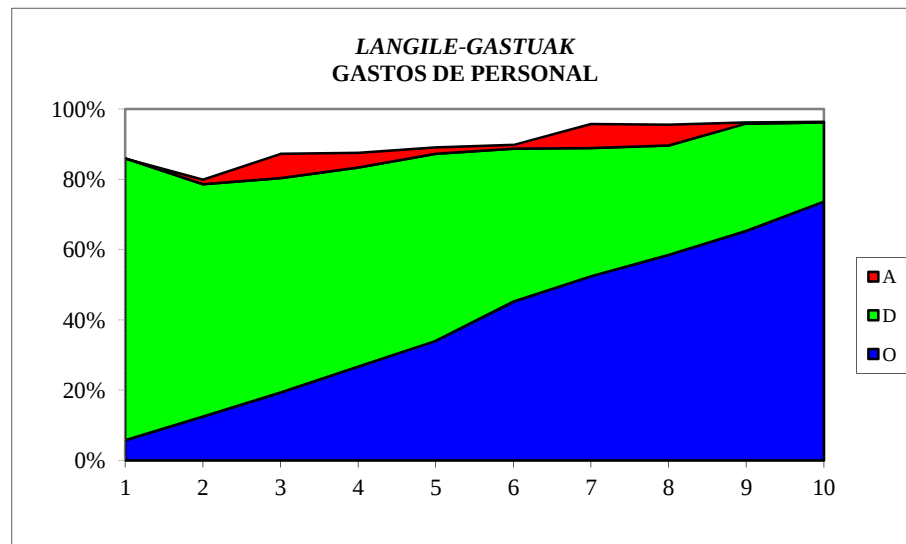
EUSTAT
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



EUSTAT

2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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



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

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

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	235	15	6,3	3,3	3,7	15	6,3	3,3	3,7
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	12.436	11.407	91,7	68,8	90,6	11.407	91,7	68,8	90,6
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	2	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	301	301	100,0	75,0	-	301	100,0	75,0	-
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	20	0	0,0	0,0	0,5	0	0,0	0,0	0,5
GUZTIRA TOTAL	12.994	11.723	90,2	67,6	87,1	11.723	90,2	67,6	87,1

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

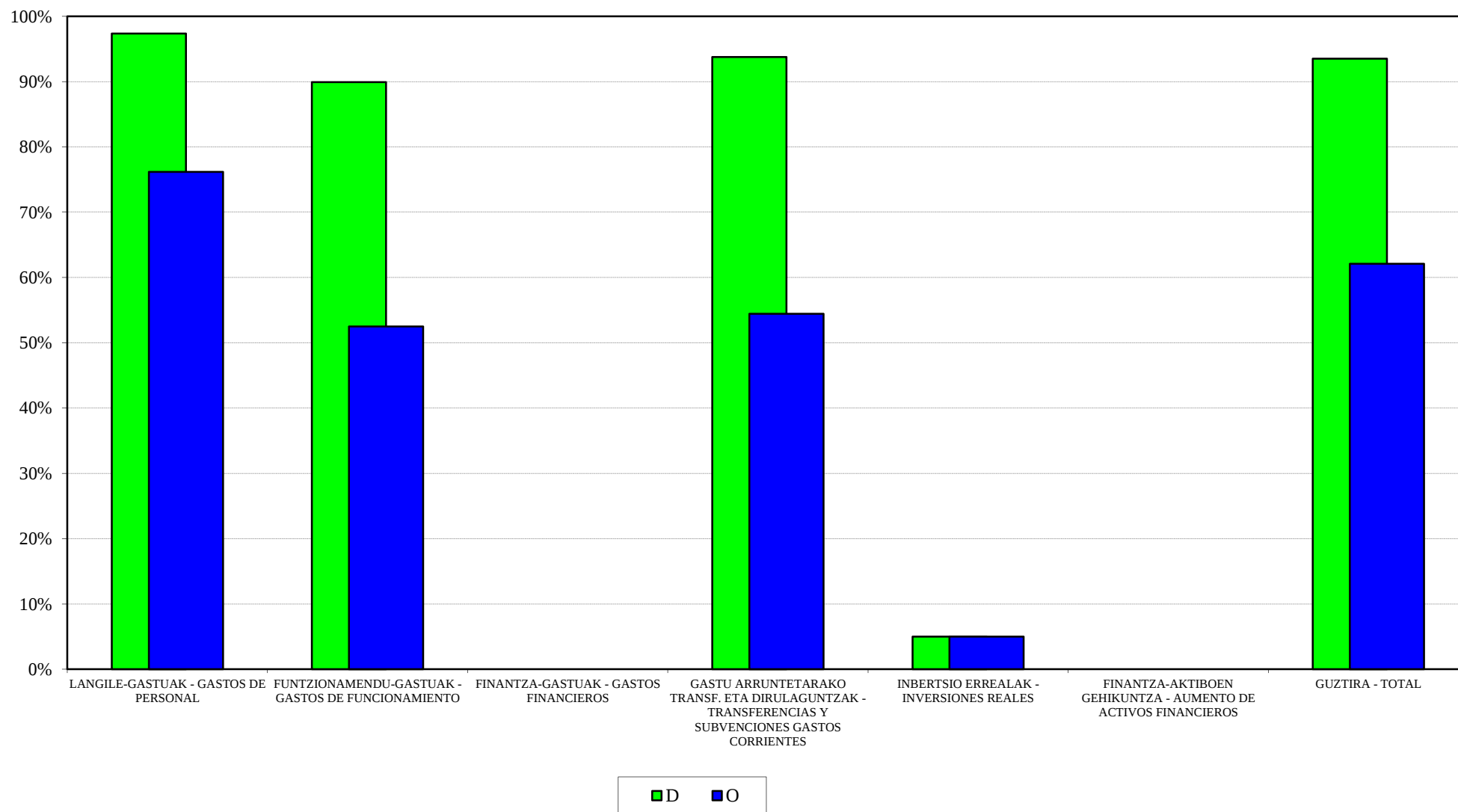
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.282	2.235	98,0	97,6	99,7	2.221	97,4	97,6	99,7	1.738	76,2	67,9	78,6	1.738	76,2	67,9	78,6
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.947	1.750	89,9	87,2	81,4	1.750	89,9	87,2	77,5	1.022	52,5	47,7	47,2	996	51,2	47,3	45,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.563	1.500	95,9	92,9	99,3	1.466	93,8	90,8	95,5	851	54,4	34,6	55,0	836	53,5	34,6	54,8
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	13	1	5,0	5,0	7,4	1	5,0	5,0	7,4	1	5,0	5,0	7,4	1	5,0	5,0	7,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	12	0	0,0	0,0	50,0	0	0,0	0,0	50,0	0	0,0	0,0	50,0	0	0,0	0,0	50,0
GUZTIRA TOTAL	5.817	5.486	94,3	92,5	93,0	5.438	93,5	91,9	90,6	3.611	62,1	51,9	61,3	3.570	61,4	51,8	60,6
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	5.792	5.485	94,7	92,9	93,3	5.437	93,9	92,3	90,9	3.611	62,3	52,1	61,5	3.570	61,6	52,0	60,8
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	13	1	5,0	5,0	7,4	1	5,0	5,0	7,4	1	5,0	5,0	7,4	1	5,0	5,0	7,4
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	12	0	0,0	0,0	50,0	0	0,0	0,0	50,0	0	0,0	0,0	50,0	0	0,0	0,0	50,0
GUZTIRA TOTAL	5.817	5.486	94,3	92,5	93,0	5.438	93,5	91,9	90,6	3.611	62,1	51,9	61,3	3.570	61,4	51,8	60,6

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

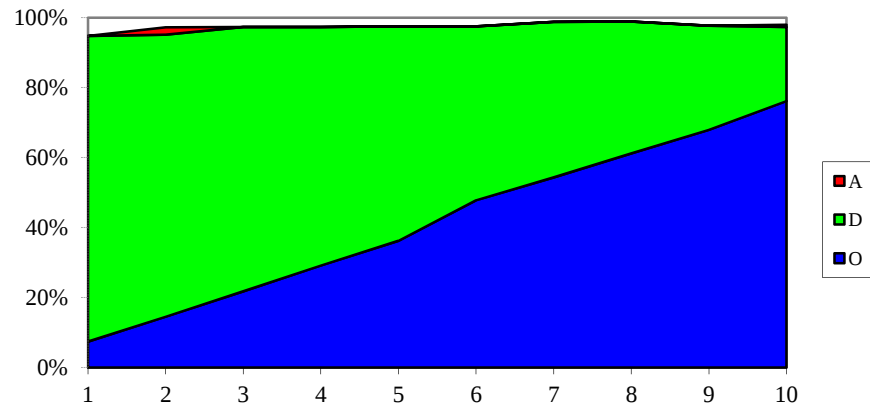


EMAKUNDE

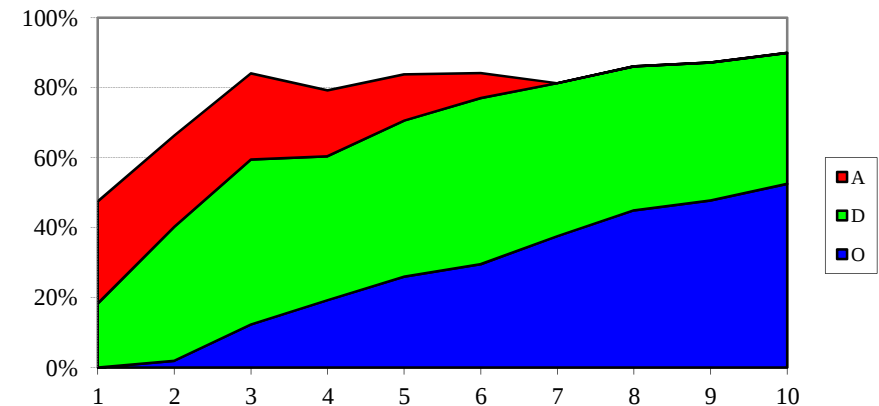
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

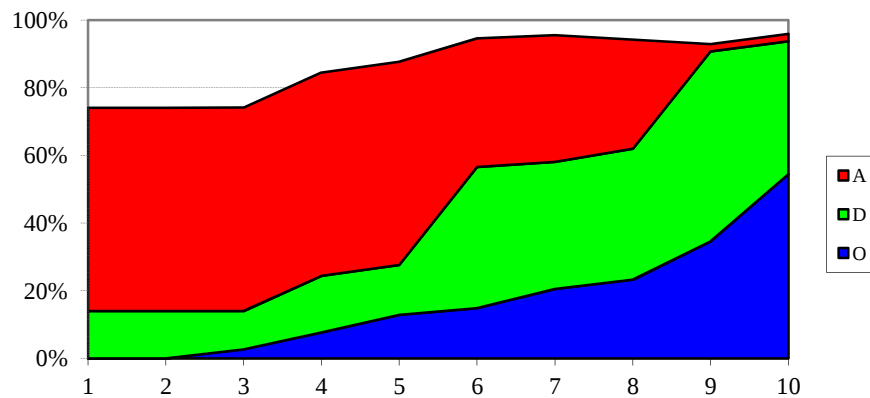
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



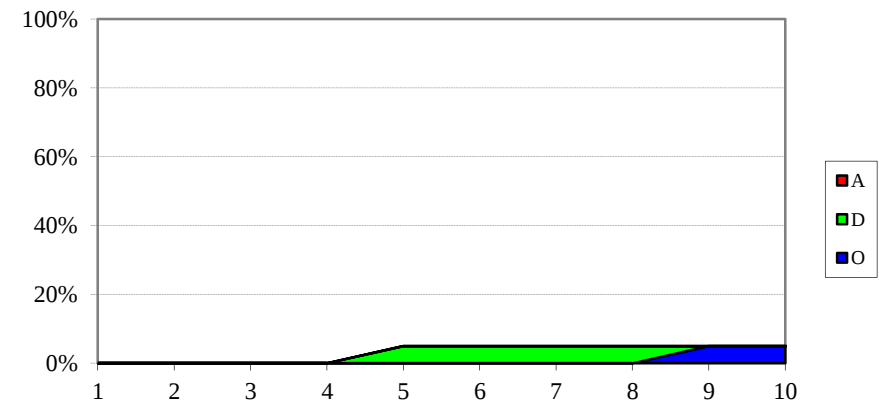
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	0	12	-	-	-	12	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	5.306	5.240	98,8	74,1	72,2	5.240	98,8	74,1	72,2
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	511	7	1,4	1,4	0,5	7	1,4	1,4	0,5
GUZTIRA TOTAL	5.817	5.259	90,4	67,9	64,6	5.259	90,4	67,9	64,6

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

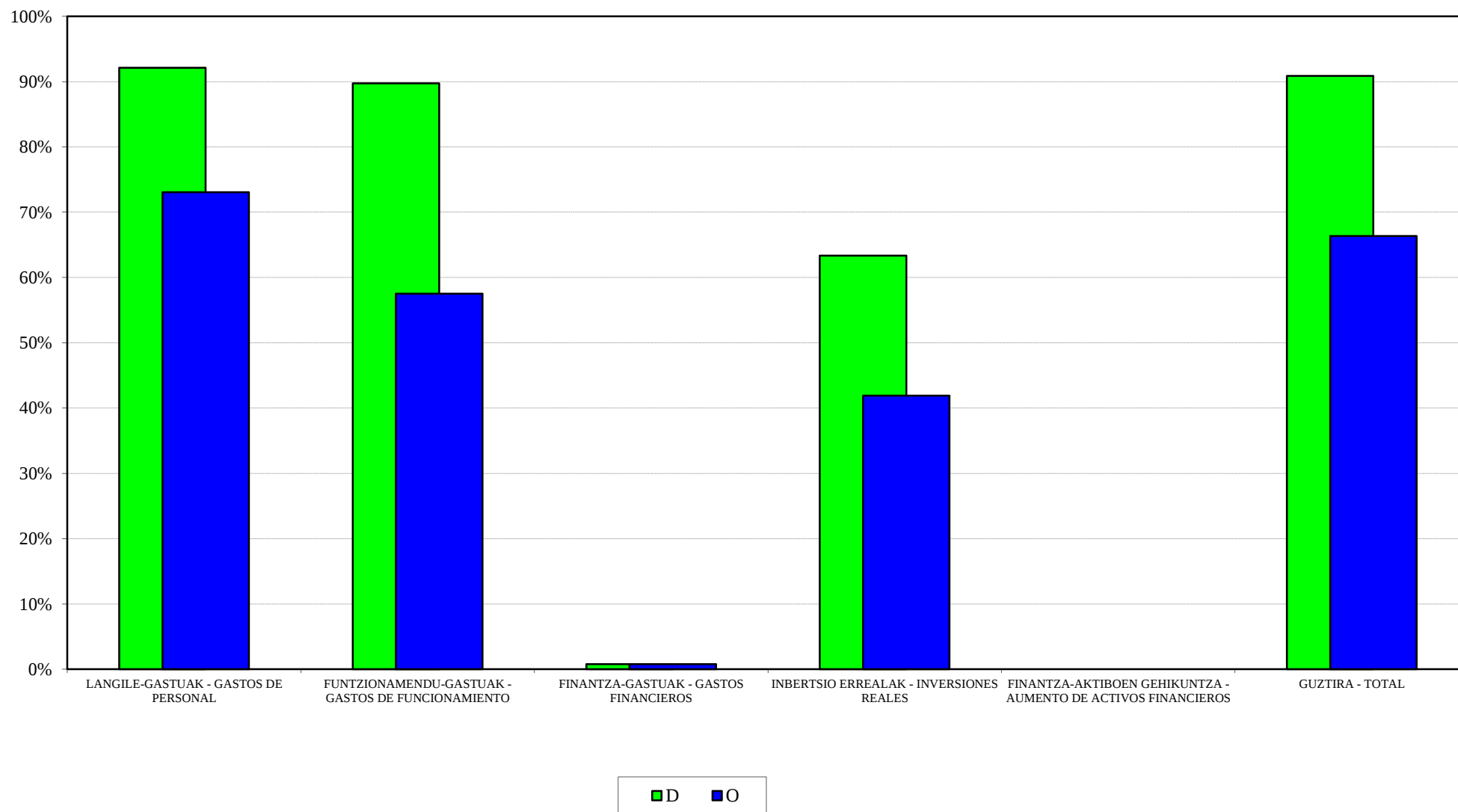
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.908	8.467	95,0	83,0	94,9	8.206	92,1	80,4	69,4	6.508	73,1	64,7	55,0	6.508	73,1	64,7	55,0
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.416	5.985	93,3	99,9	99,7	5.757	89,7	96,3	94,9	3.690	57,5	47,2	60,5	3.682	57,4	46,4	59,4
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	1	0	0,8	0,8	2,3	0	0,8	0,8	2,3	0	0,8	0,8	2,3	0	0,8	0,8	2,3
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	100	63	63,3	63,3	94,7	63	63,3	63,3	94,7	42	41,9	41,9	28,7	42	41,9	41,9	28,7
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	10	0	0,0	0,0	39,9	0	0,0	0,0	39,9	0	0,0	0,0	39,9	0	0,0	0,0	39,9
GUZTIRA TOTAL	15.435	14.515	94,0	89,8	96,8	14.026	90,9	86,8	80,9	10.240	66,3	57,2	56,0	10.232	66,3	56,9	55,6
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	15.325	14.452	94,3	90,1	96,9	13.963	91,1	87,1	80,2	10.198	66,5	57,3	57,3	10.190	66,5	57,0	56,9
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	100	63	63,3	63,3	94,7	63	63,3	63,3	94,7	42	41,9	41,9	28,7	42	41,9	41,9	28,7
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	10	0	0,0	0,0	39,9	0	0,0	0,0	39,9	0	0,0	0,0	39,9	0	0,0	0,0	39,9
GUZTIRA TOTAL	15.435	14.515	94,0	89,8	96,8	14.026	90,9	86,8	80,9	10.240	66,3	57,2	56,0	10.232	66,3	56,9	55,6

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

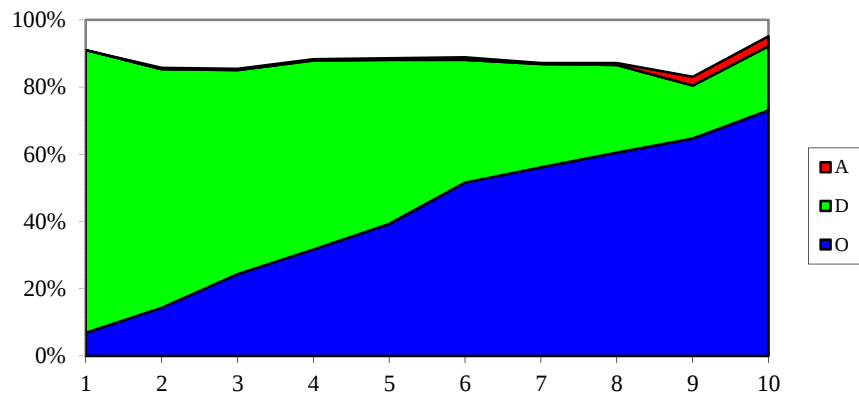


POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

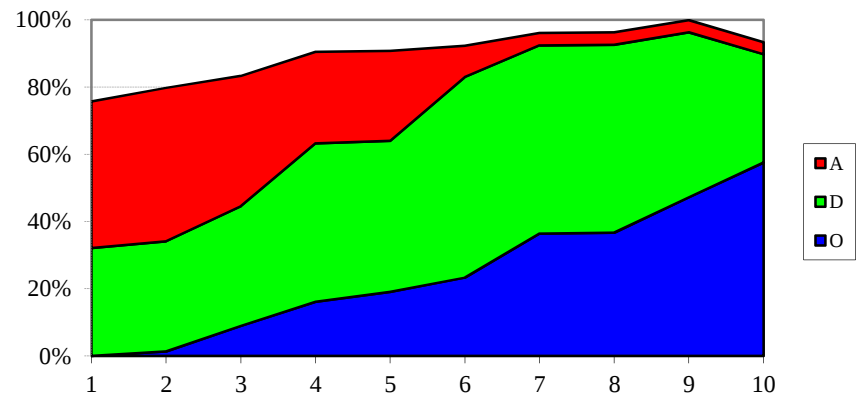
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

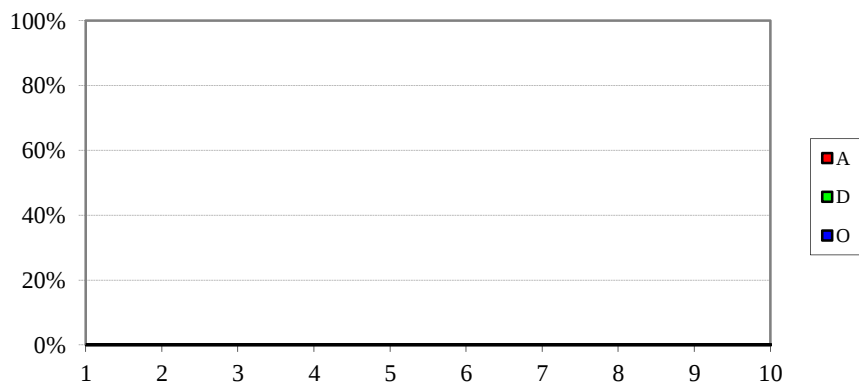
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



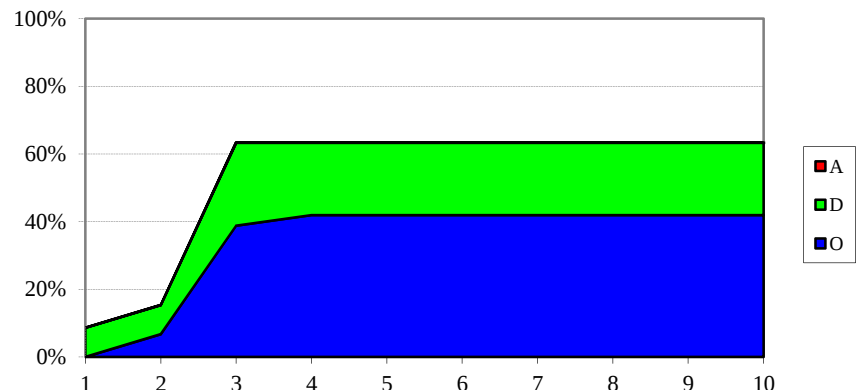
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	131	60	45,5	41,5	67,1	60	45,5	41,5	67,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	14.789	14.559	98,4	49,2	73,8	14.559	98,4	49,2	73,8
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	5	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	510	3	0,6	0,6	0,7	3	0,6	0,6	0,7
GUZTIRA TOTAL	15.435	14.622	94,7	47,5	69,6	14.622	94,7	47,5	69,6

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

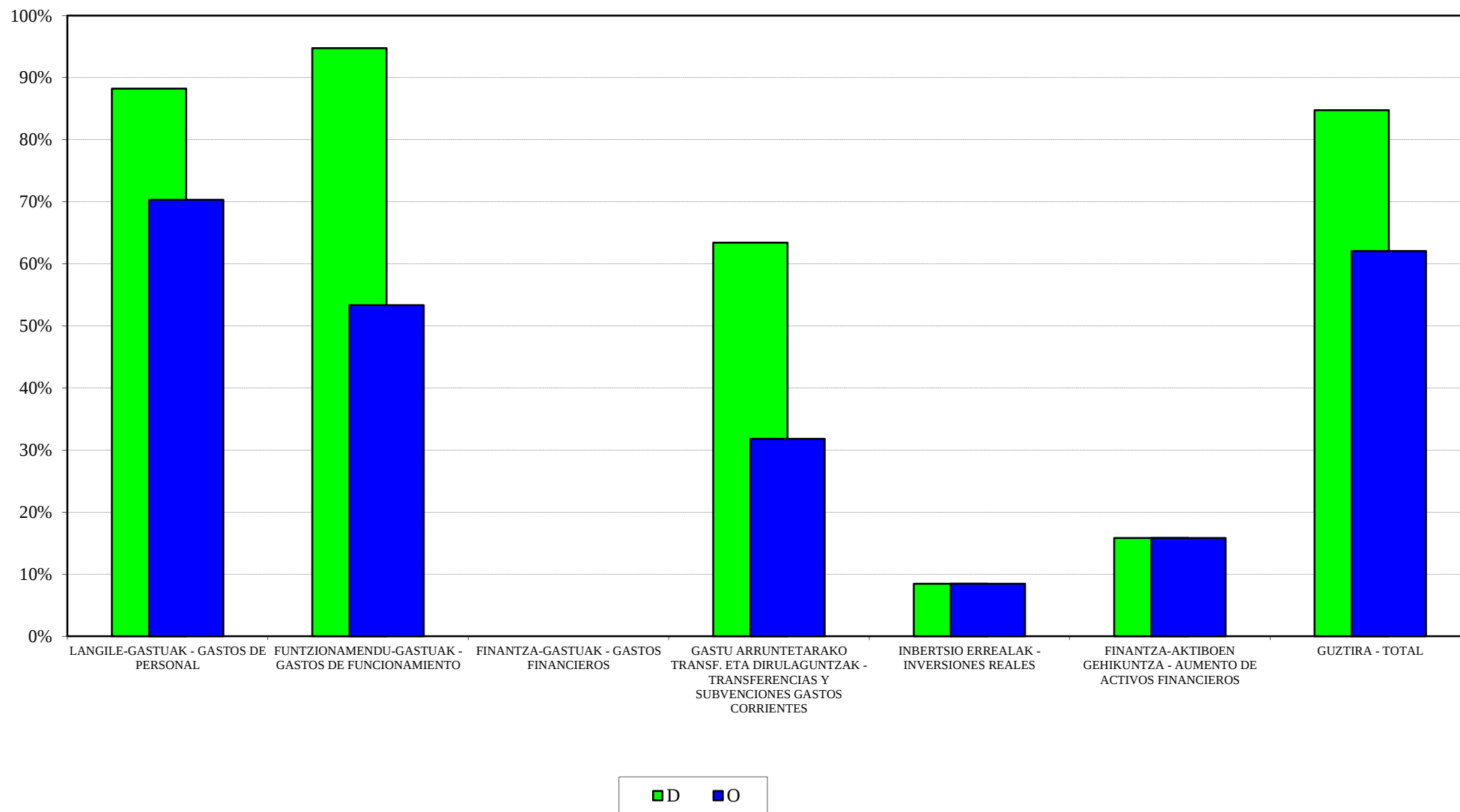
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	10.078	9.343	92,7	92,6	92,5	8.890	88,2	88,1	89,9	7.085	70,3	62,7	70,9	7.085	70,3	62,7	70,9
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.253	2.239	99,4	92,4	79,7	2.135	94,7	87,8	78,1	1.202	53,3	49,2	52,9	1.201	53,3	49,2	51,9
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	0,0	0,0	8,6	0	0,0	0,0	8,6	0	0,0	0,0	8,6	0	0,0	0,0	8,6
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.503	1.503	100,0	100,0	100,0	953	63,4	63,4	72,4	478	31,8	31,8	33,9	478	31,8	31,8	33,9
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	307	26	8,5	4,7	7,7	26	8,5	4,7	7,7	26	8,5	4,7	6,8	26	8,3	4,7	6,8
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	5	15,8	15,8	40,0	5	15,8	15,8	40,0	5	15,8	15,8	40,0	5	15,8	15,8	40,0
GUZTIRA TOTAL	14.172	13.116	92,6	91,3	89,5	12.008	84,7	83,5	84,1	8.796	62,1	55,9	62,3	8.795	62,1	55,9	62,2
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	13.835	13.085	94,6	93,4	91,5	11.978	86,6	85,4	85,9	8.766	63,4	57,1	63,6	8.765	63,4	57,1	63,5
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	307	26	8,5	4,7	7,7	26	8,5	4,7	7,7	26	8,5	4,7	6,8	26	8,3	4,7	6,8
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	5	15,8	15,8	40,0	5	15,8	15,8	40,0	5	15,8	15,8	40,0	5	15,8	15,8	40,0
GUZTIRA TOTAL	14.172	13.116	92,6	91,3	89,5	12.008	84,7	83,5	84,1	8.796	62,1	55,9	62,3	8.795	62,1	55,9	62,2

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

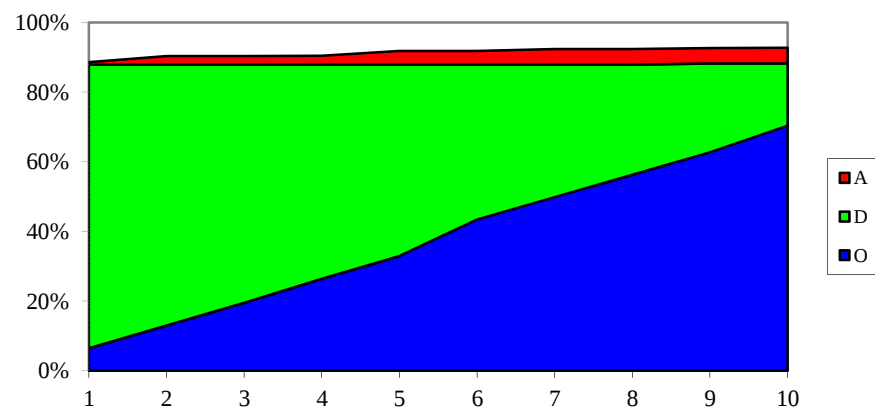


OSALAN

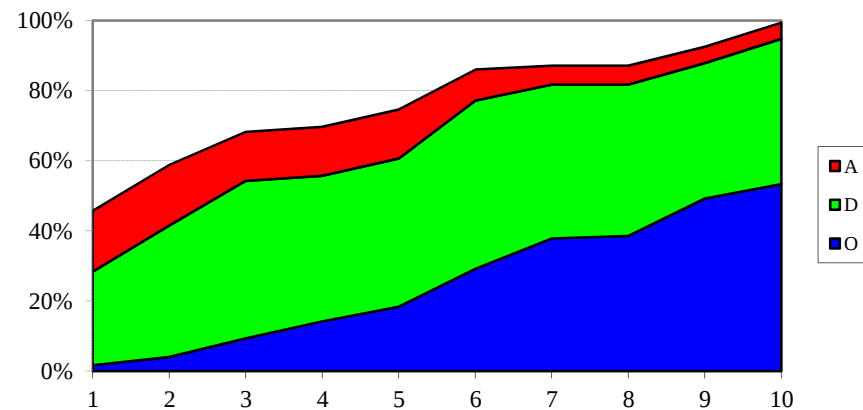
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

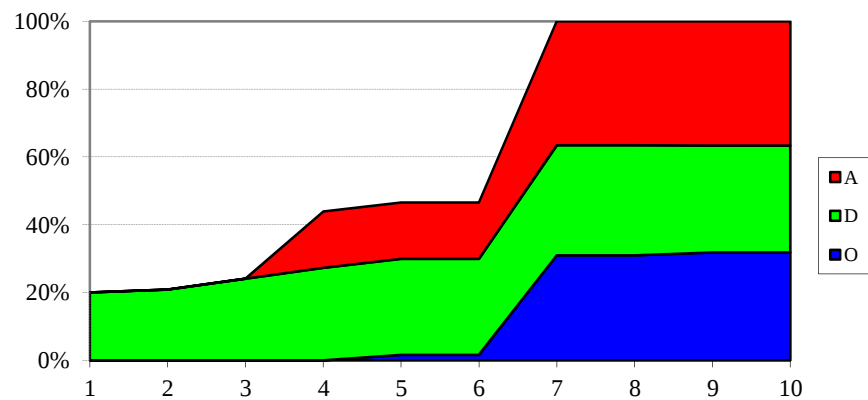
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



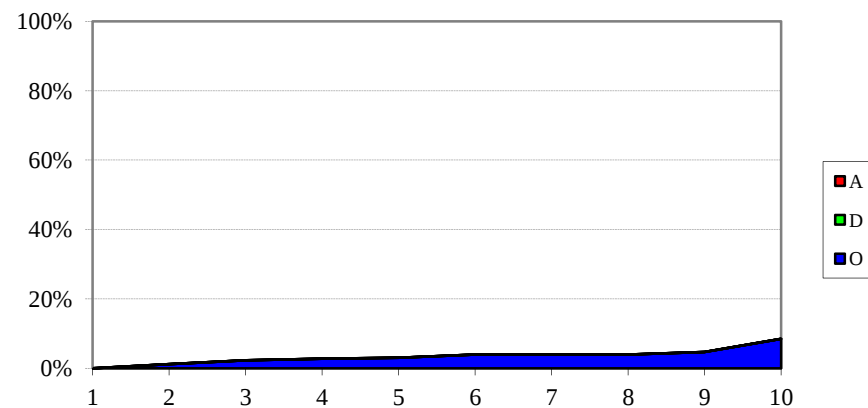
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	36	14	39,9	37,0	47,5	14	39,9	37,0	47,5
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	12.077	12.077	100,0	75,0	74,9	12.077	100,0	75,0	74,9
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.059	14	0,7	0,6	0,6	14	0,7	0,6	0,6
GUZTIRA TOTAL	14.172	12.105	85,4	64,1	64,6	12.105	85,4	64,1	64,6

KONTSUMOBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

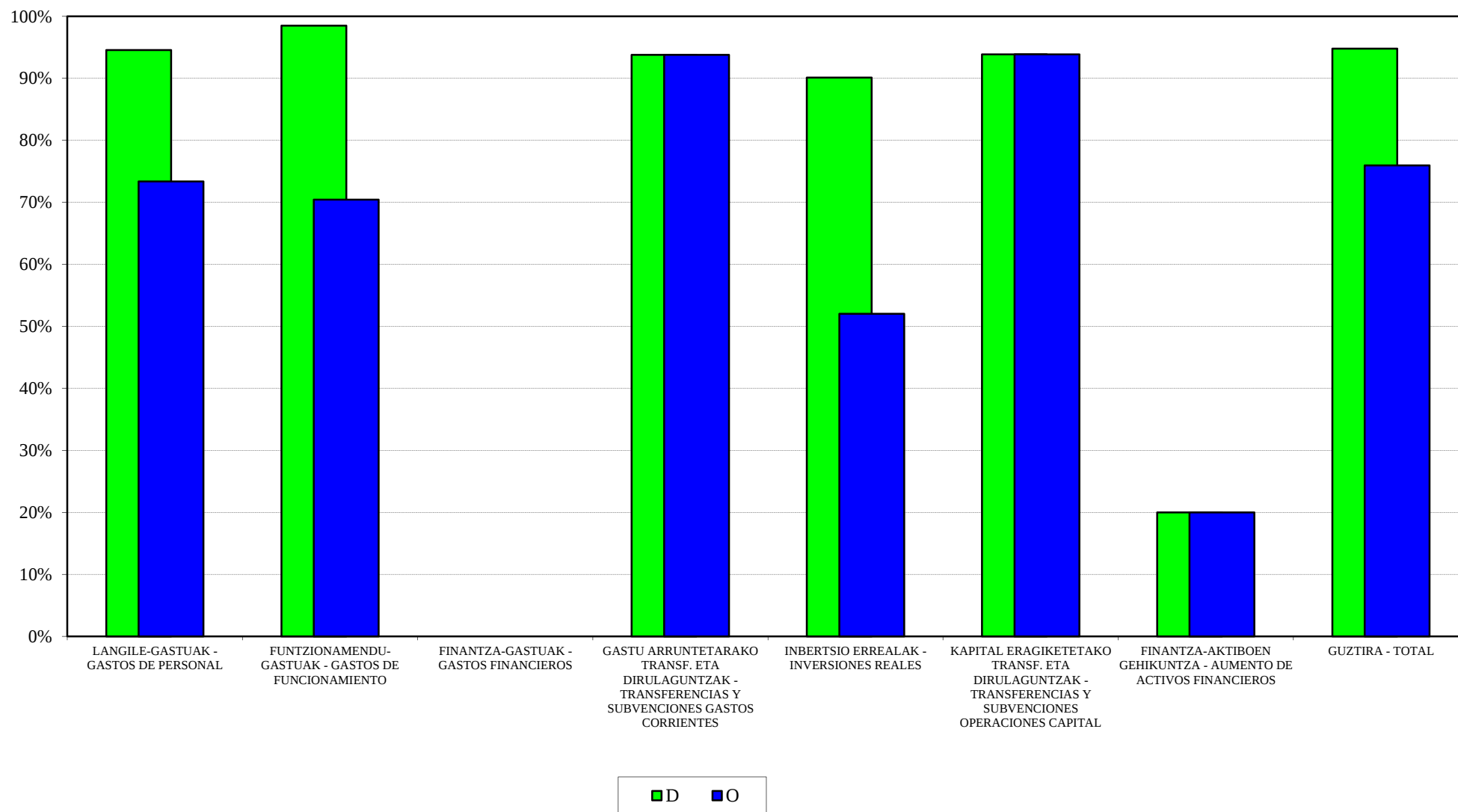
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.488	3.306	94,8	95,6	98,7	3.297	94,5	91,9	97,1	2.559	73,4	65,6	74,0	2.559	73,4	65,6	74,0
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.516	1.493	98,5	95,6	93,8	1.493	98,5	95,6	93,6	1.068	70,4	64,2	63,5	1.068	70,4	64,2	63,5
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.369	1.284	93,8	93,8	93,1	1.284	93,8	93,8	93,1	1.284	93,8	93,8	93,1	1.284	93,8	93,8	93,1
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	239	215	90,1	90,1	94,7	215	90,1	90,1	94,7	124	52,0	35,7	41,5	124	52,0	35,7	41,5
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	16	15	93,9	93,9	24,9	15	93,9	93,9	24,9	15	93,9	93,9	24,9	15	93,9	93,9	24,9
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	6	20,0	20,0	0,0	6	20,0	20,0	0,0	6	20,0	20,0	0,0	6	20,0	20,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	6.658	6.319	94,9	94,7	95,6	6.310	94,8	92,7	94,8	5.056	75,9	69,9	73,9	5.056	75,9	69,9	73,9
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	6.373	6.083	95,4	95,2	96,3	6.074	95,3	93,2	95,4	4.911	77,1	71,3	75,6	4.911	77,1	71,3	75,6
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	255	230	90,4	90,4	90,7	230	90,4	90,4	90,7	139	54,6	39,3	40,5	139	54,6	39,3	40,5
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	6	20,0	20,0	0,0	6	20,0	20,0	0,0	6	20,0	20,0	0,0	6	20,0	20,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	6.658	6.319	94,9	94,7	95,6	6.310	94,8	92,7	94,8	5.056	75,9	69,9	73,9	5.056	75,9	69,9	73,9

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

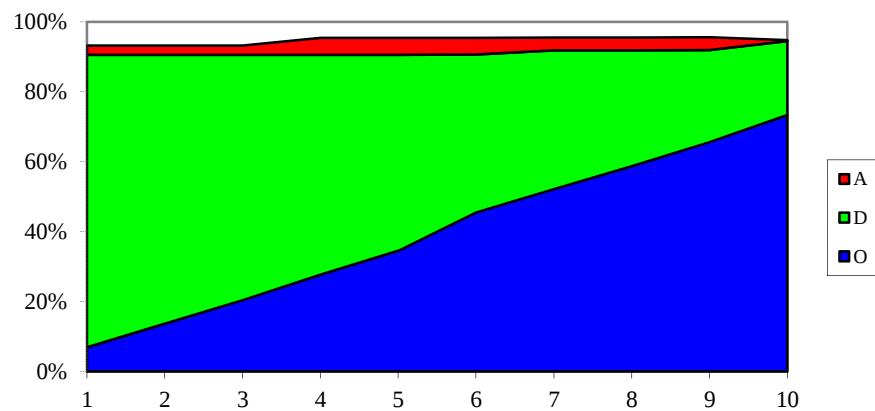


KONTSUMOBIDE

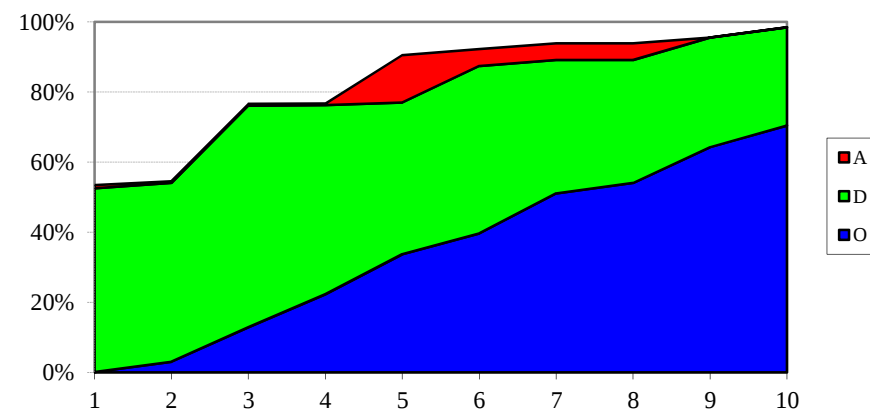
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

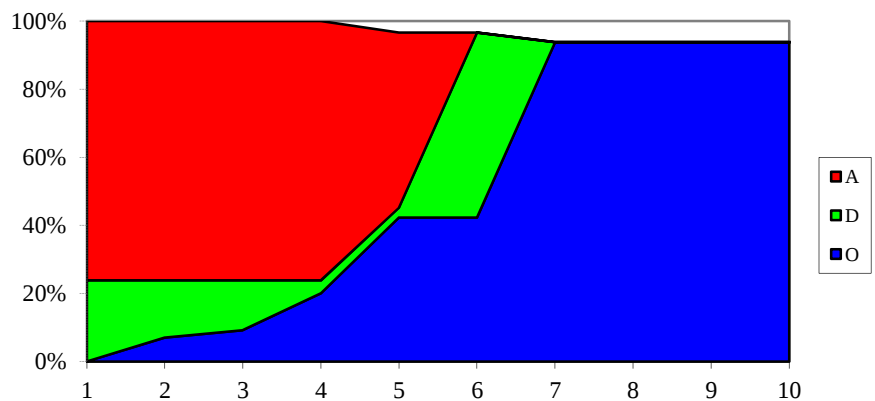
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



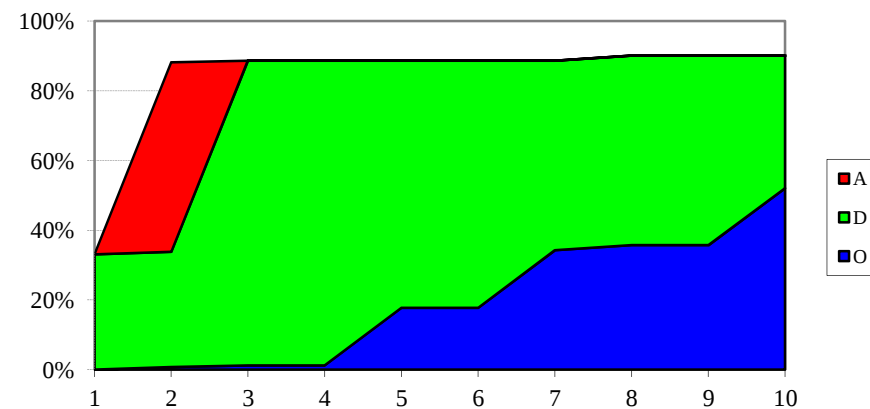
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	251	447	178,1	144,4	219,0	222	88,2	77,0	176,9
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	5.577	5.577	100,0	75,0	100,0	5.577	100,0	75,0	100,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	830	1	0,2	0,1	0,1	1	0,2	0,1	0,1
GUZTIRA TOTAL	6.658	6.025	90,5	68,3	91,0	5.800	87,1	65,7	89,8

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

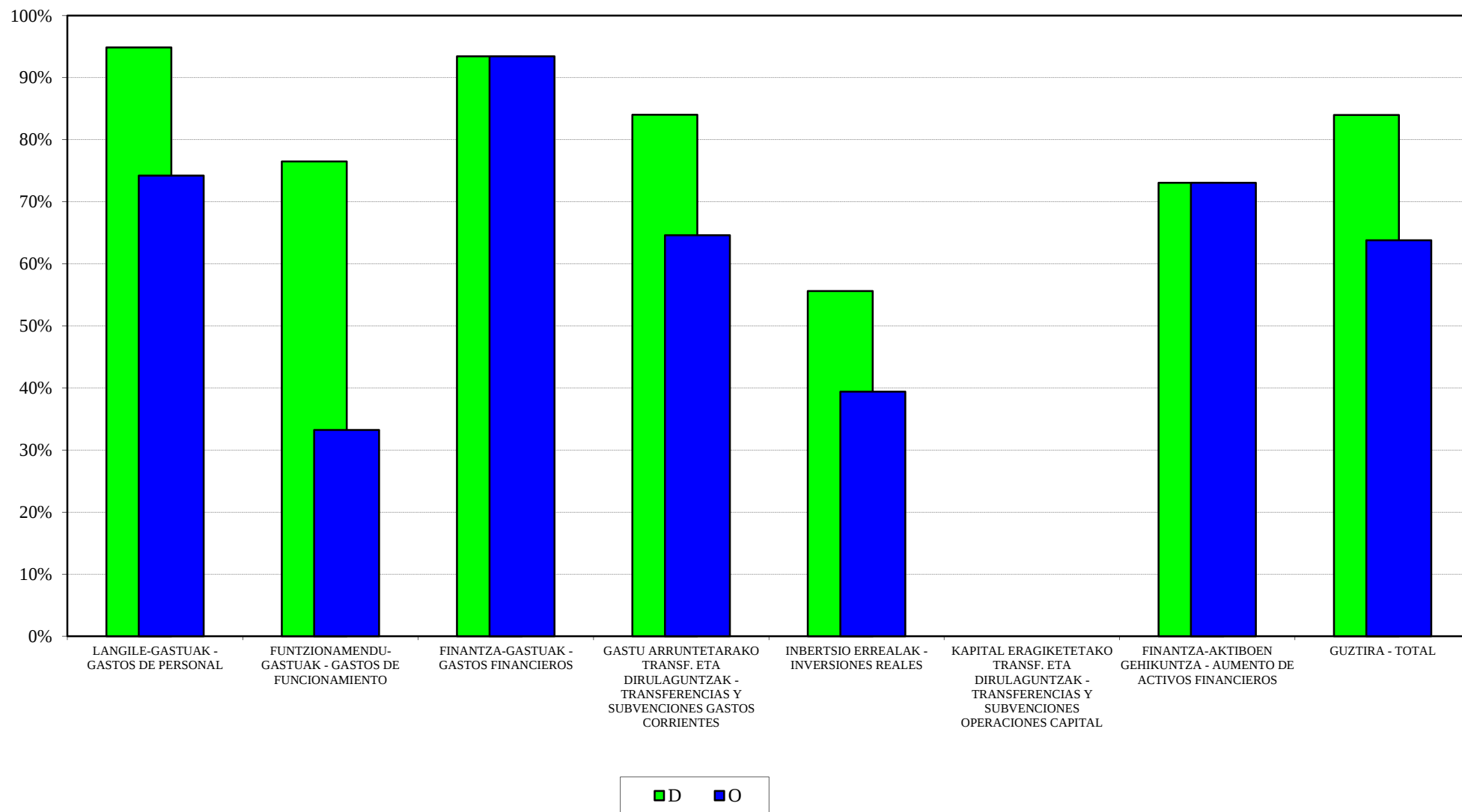
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	49.360	47.288	95,8	94,6	96,8	46.814	94,8	93,8	96,5	36.635	74,2	66,4	74,1	36.635	74,2	66,4	74,1
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29.221	22.418	76,7	77,0	70,2	22.345	76,5	62,0	69,3	9.705	33,2	28,7	45,3	9.704	33,2	28,0	44,1
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	11	10	93,4	93,2	92,3	10	93,4	93,2	92,3	10	93,4	93,2	92,3	10	93,4	93,2	92,3
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	798.831	798.066	99,9	98,7	89,3	671.004	84,0	81,0	85,5	516.072	64,6	58,1	69,9	515.719	64,6	58,0	69,7
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	8.472	5.993	70,7	70,6	60,6	4.712	55,6	55,5	51,6	3.338	39,4	33,6	32,4	3.338	39,4	33,3	32,4
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.000	1.000	100,0	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	46	33	73,0	59,9	42,7	33	73,0	59,9	42,7	33	73,0	59,9	42,7	33	73,0	59,9	42,7
GUZTIRA TOTAL	886.942	874.809	98,6	97,5	89,0	744.919	84,0	80,8	85,4	565.795	63,8	57,3	69,1	565.440	63,8	57,2	68,9
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	877.424	867.783	98,9	97,8	89,2	740.174	84,4	81,1	85,7	562.423	64,1	57,6	69,5	562.069	64,1	57,5	69,2
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	9.472	6.993	73,8	73,7	66,2	4.712	49,7	49,6	44,2	3.338	35,2	30,1	27,8	3.338	35,2	29,8	27,8
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	46	33	73,0	59,9	42,7	33	73,0	59,9	42,7	33	73,0	59,9	42,7	33	73,0	59,9	42,7
GUZTIRA TOTAL	886.942	874.809	98,6	97,5	89,0	744.919	84,0	80,8	85,4	565.795	63,8	57,3	69,1	565.440	63,8	57,2	68,9

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

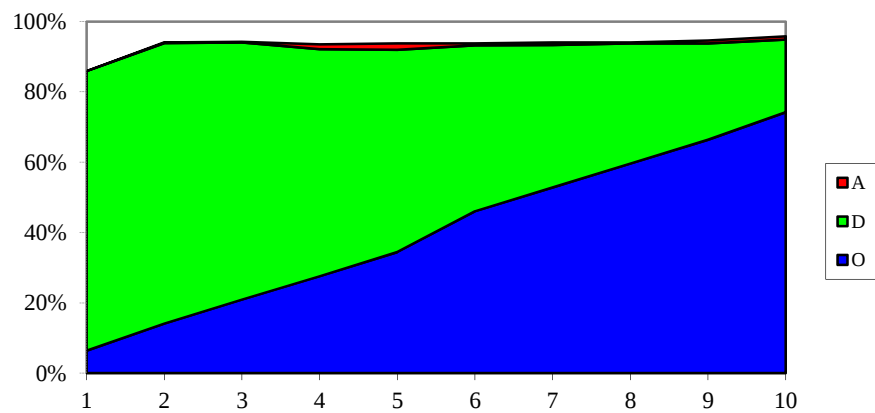


LANBIDE

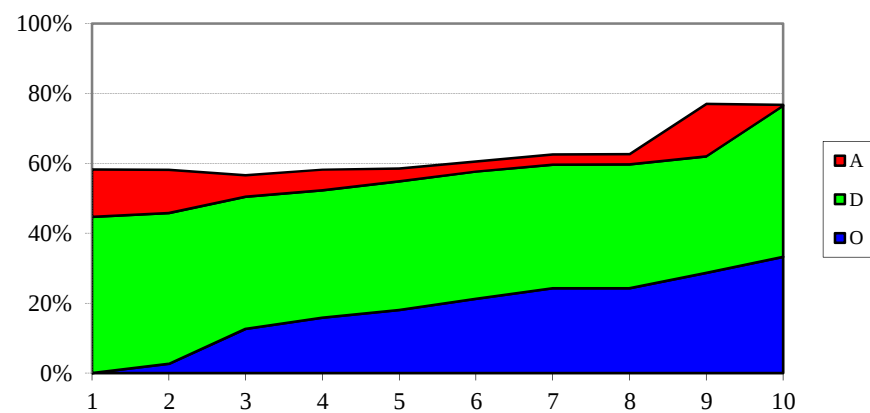
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

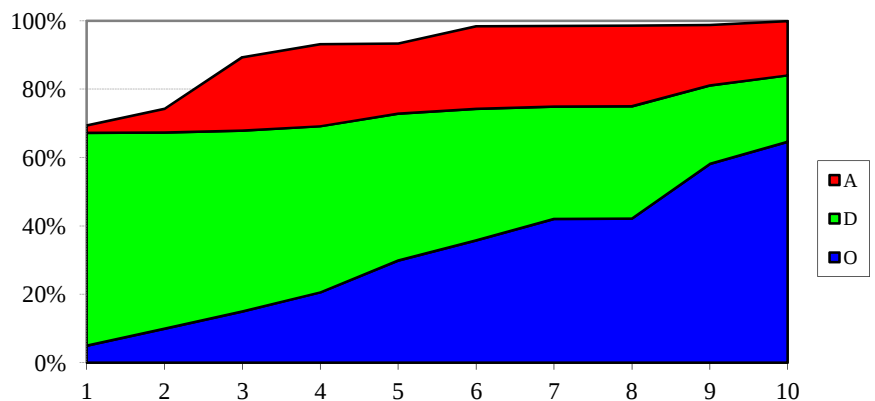
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



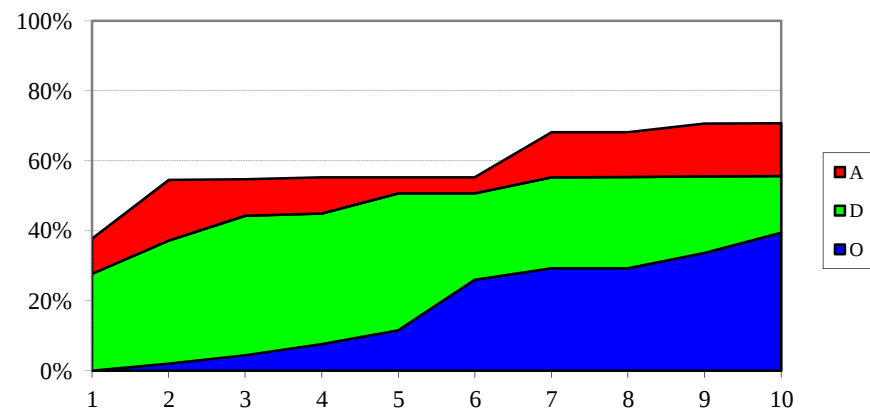
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	18.620	25.374	136,3	127,0	-	19.810	106,4	97,0	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	858.276	602.113	70,2	66,0	75,1	602.113	70,2	66,0	75,1
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	10.046	33	0,3	0,3	0,3	33	0,3	0,3	0,3
GUZTIRA TOTAL	886.942	627.520	70,8	66,5	76,3	621.956	70,1	65,9	76,2

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

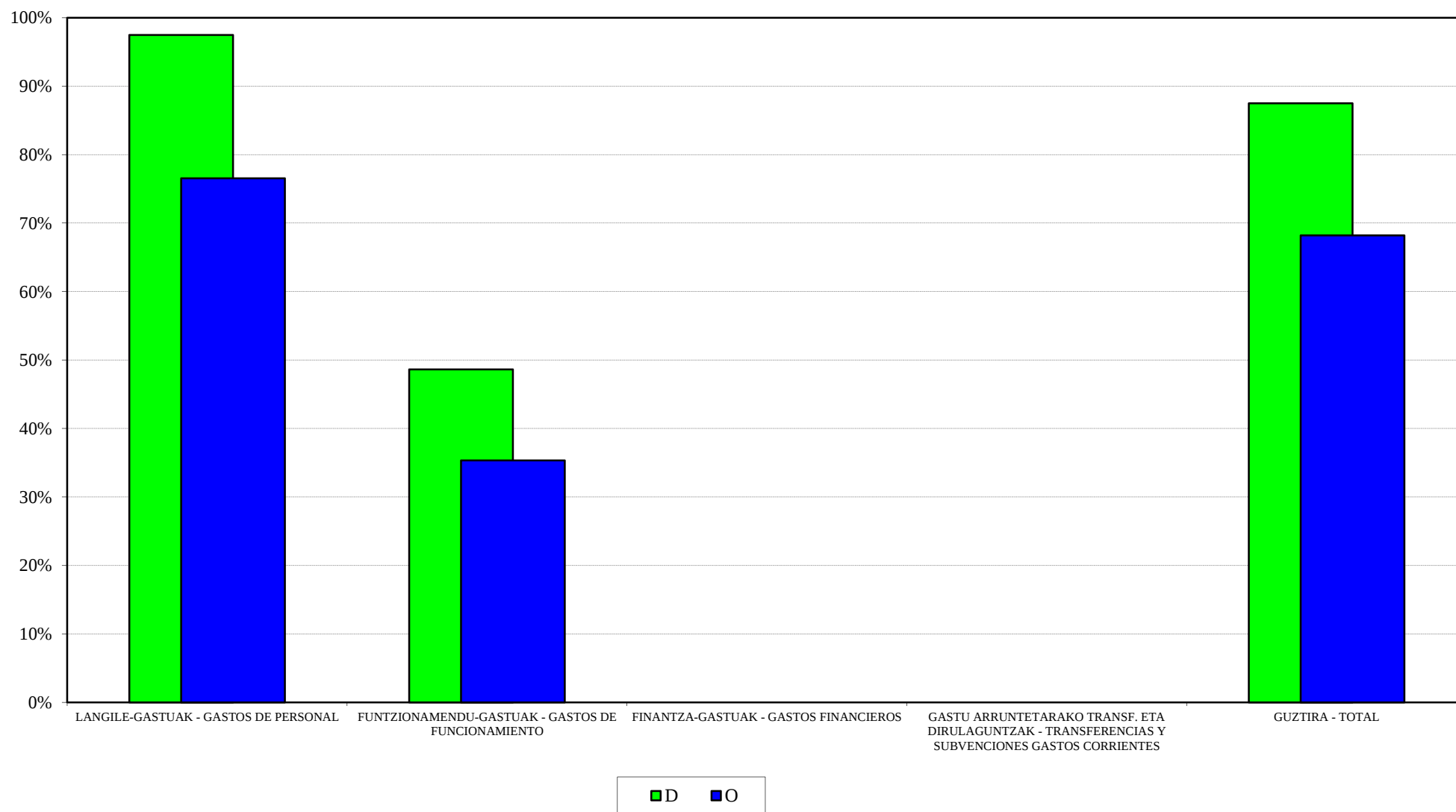
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	987	971	98,3	98,3	98,8	962	97,5	97,5	95,8	756	76,6	69,0	72,0	756	76,6	69,0	72,0
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	216	107	49,5	49,5	84,2	105	48,6	48,6	80,4	76	35,3	35,3	72,7	76	35,3	35,3	72,7
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	17	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	1.220	1.078	88,4	88,4	94,1	1.067	87,5	87,5	91,0	832	68,2	62,1	70,6	832	68,2	62,1	70,6
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	1.220	1.078	88,4	88,4	94,1	1.067	87,5	87,5	91,0	832	68,2	62,1	70,6	832	68,2	62,1	70,6
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	0	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
GUZTIRA TOTAL	1.220	1.078	88,4	88,4	94,1	1.067	87,5	87,5	91,0	832	68,2	62,1	70,6	832	68,2	62,1	70,6

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

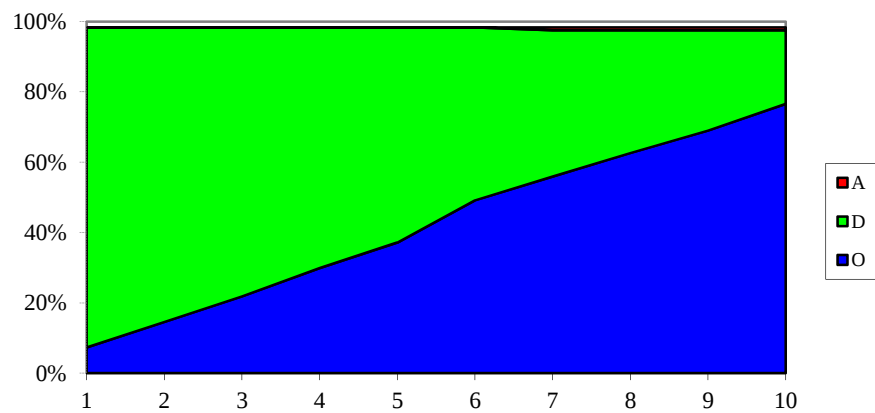


LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

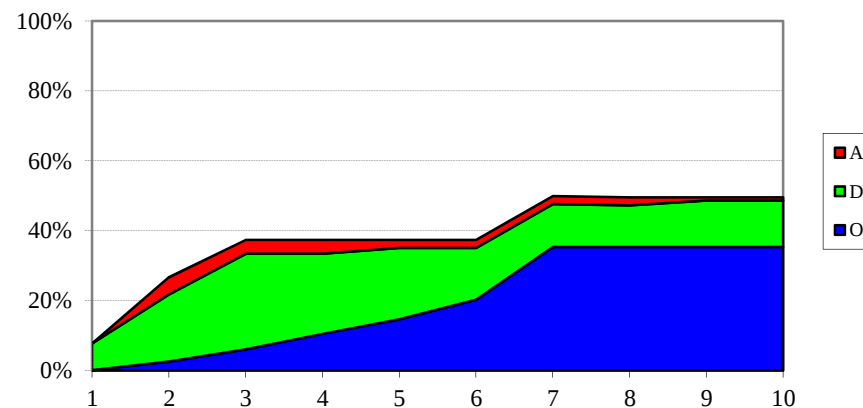
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

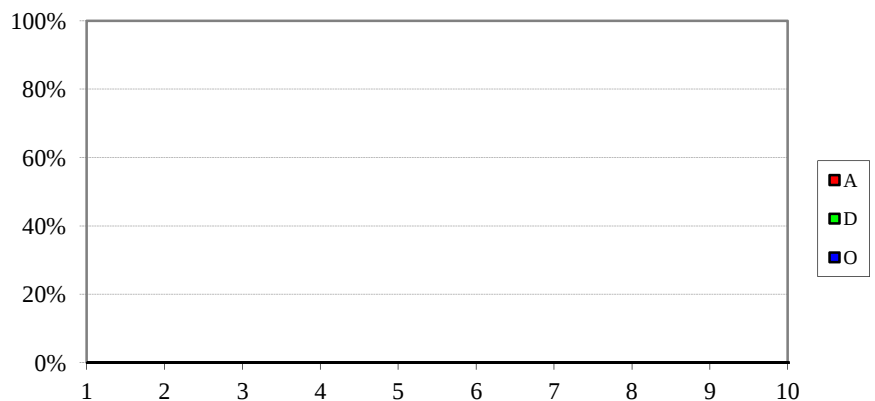
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



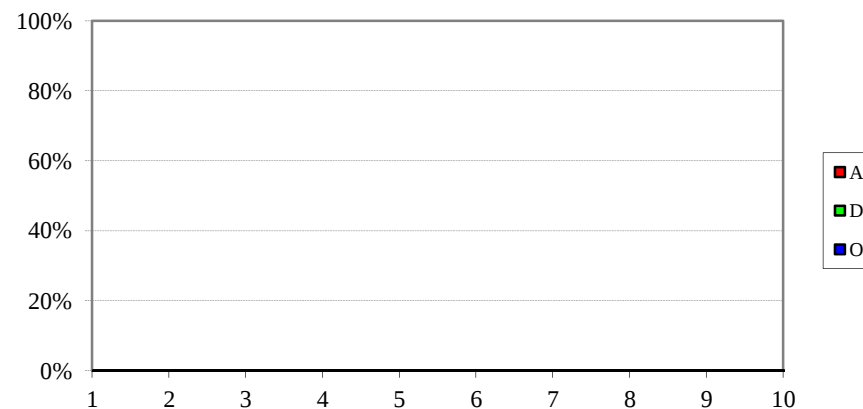
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	0	61	-	-	-	61	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	994	994	100,0	75,0	100,0	994	100,0	75,0	100,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	226	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	1.220	1.055	86,5	66,1	85,0	1.055	86,5	66,1	85,0

GOGORA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

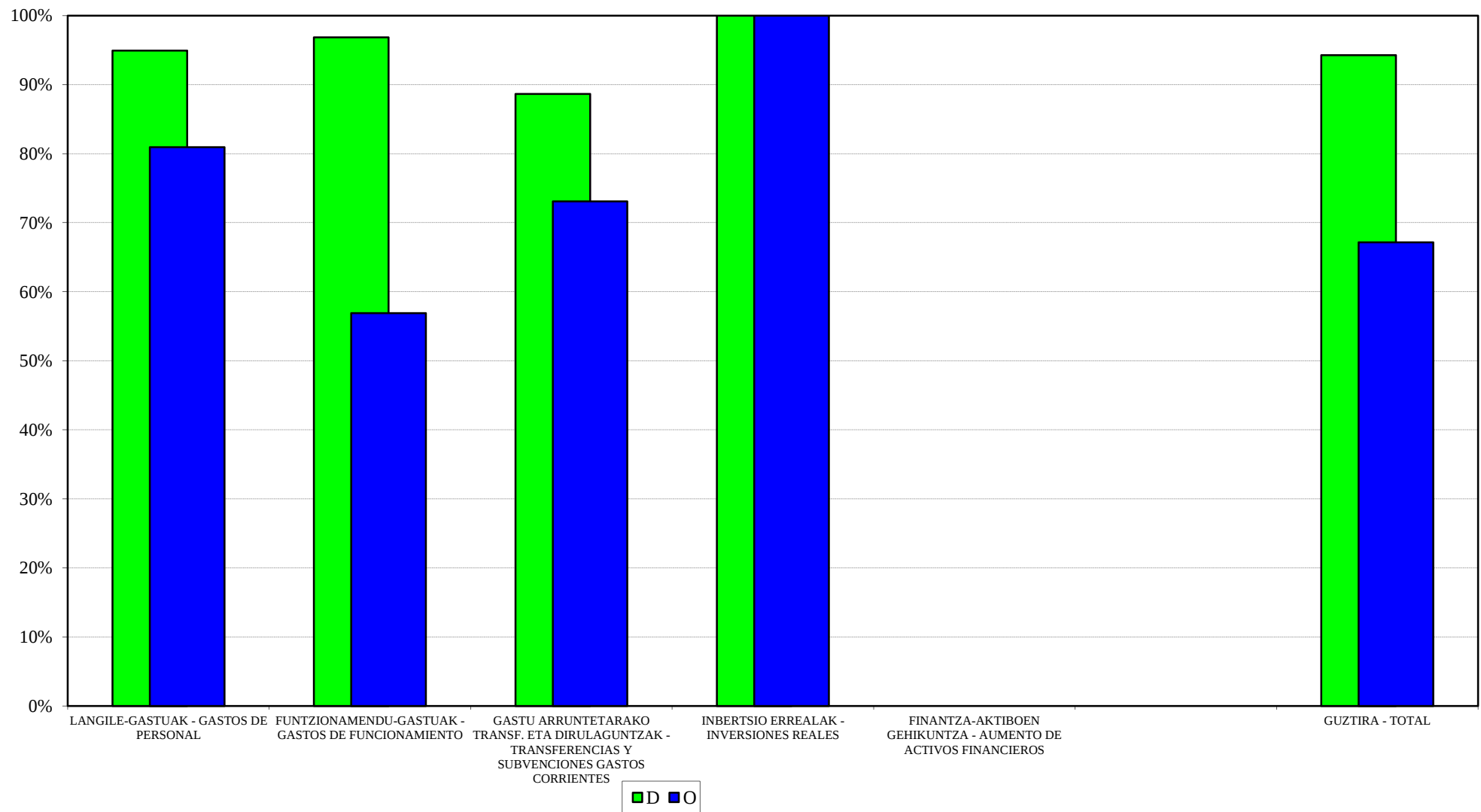
GOGORA - GOGORA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO URRIAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	527	500	94,9	94,9	100,0	500	94,9	94,9	98,1	427	81,0	72,9	73,0	427	81,0	72,9	73,0
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.029	997	96,8	90,5	91,0	997	96,8	83,0	91,0	586	56,9	39,4	54,8	497	48,3	39,4	53,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	463	461	99,4	99,4	100,0	411	88,6	88,6	66,8	339	73,1	51,8	47,5	339	73,1	51,8	47,5
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	30	30	100,0	100,0	100,0	30	100,0	100,0	100,0	30	100,0	100,0	100,0	30	100,0	100,0	100,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	6	0	0,0	0,0	7,7	0	0,0	0,0	7,7	0	0,0	0,0	7,7	0	0,0	0,0	7,7
GUZTIRA TOTAL	2.056	1.988	96,7	93,5	95,2	1.938	94,3	87,3	86,0	1.381	67,2	51,6	58,5	1.292	62,9	51,5	57,7
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	2.020	1.958	96,9	93,7	95,5	1.908	94,5	87,4	85,7	1.351	66,9	51,0	56,6	1.262	62,5	51,0	55,8
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	30	30	100,0	100,0	100,0	30	100,0	100,0	100,0	30	100,0	100,0	100,0	30	100,0	100,0	100,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	6	0	0,0	0,0	7,7	0	0,0	0,0	7,7	0	0,0	0,0	7,7	0	0,0	0,0	7,7
GUZTIRA TOTAL	2.056	1.988	96,7	93,5	95,2	1.938	94,3	87,3	86,0	1.381	67,2	51,6	58,5	1.292	62,9	51,5	57,7

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

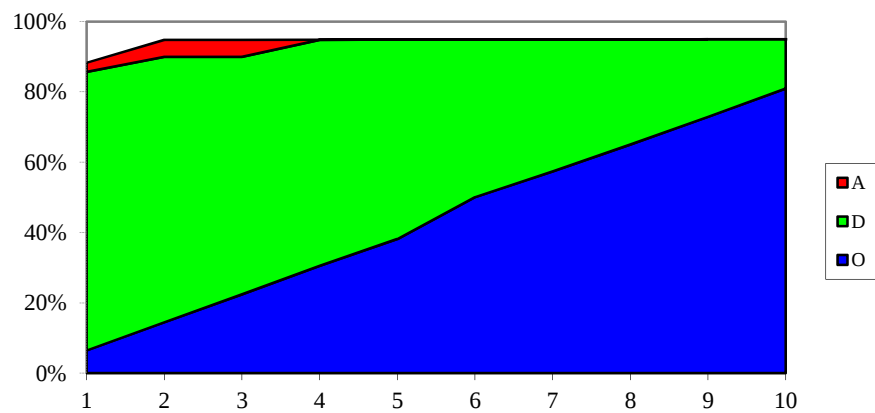


GOGORA- GOGORA

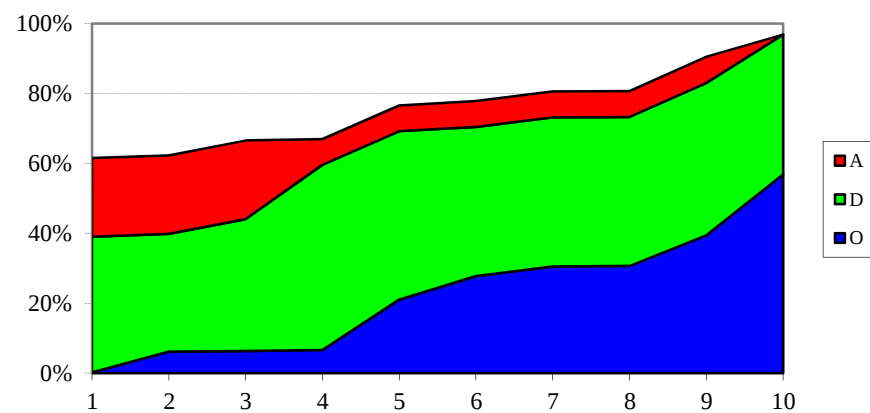
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

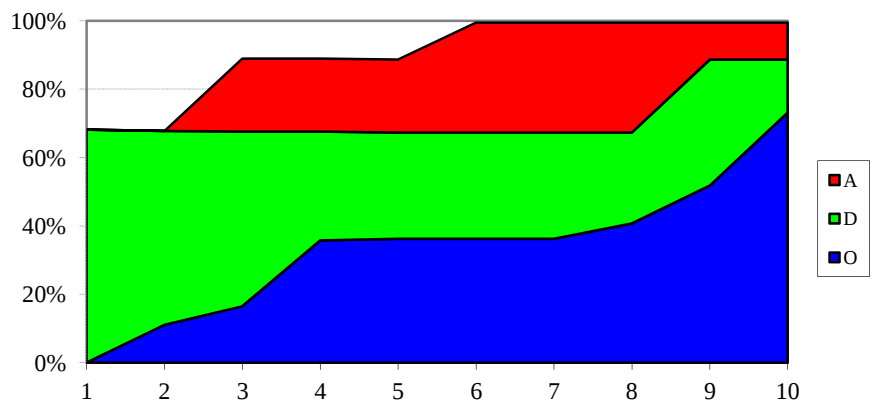
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



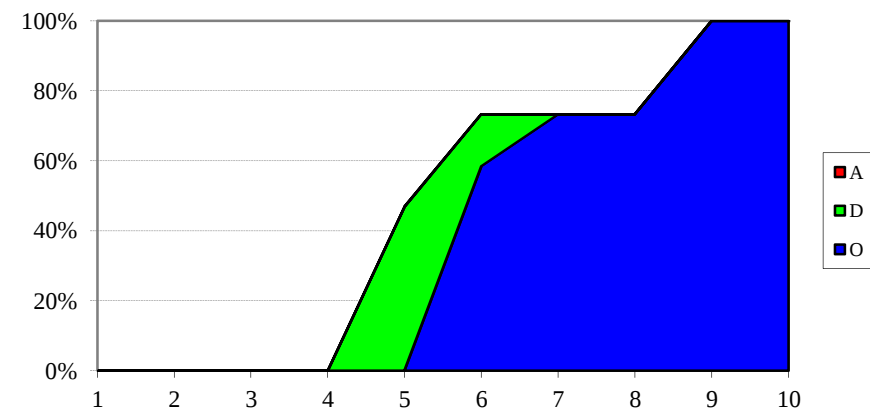
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.	ZENBATEK.	EGUN.%	AURR. HIL.	AURR. URT.
		IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.	IMPORTE	%ACTUAL	MES ANT.	AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	0	9	-	-	-	9	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	2.040	1.530	75,0	75,0	75,0	1.530	75,0	75,0	75,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	16	6	35,4	35,4	0,2	6	35,4	35,4	0,2
GUZTIRA TOTAL	2.056	1.545	75,1	75,1	65,6	1.545	75,1	75,1	65,6

