

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***

IRAILA **2018**
SEPTIEMBRE

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 2018-09-30ean GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30-09-2018	
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 2018-09-30ean ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 30-09-2018	
Laburpen orokorra	59
Resumen general	
Kapitulukako laburpena	63
Resumen por capítulos	
Sekziokako xehetasuna	69
Detalle por secciones	

1.4.	SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018-09-30ean	
	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-09-2018	
	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 2018-09-30ean	
	ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 30-09-2018	
	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 2018-09-30ean.....	147
	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 30-09-2018	
2.2.	KONPROMISOZKO KREDITUAK	153
	CRÉDITOS DE COMPROMISO	
2.3.	HABE	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-09-30ean. Kapitulukako laburpena	159
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-2018. Resumen por capítulo</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-09-30ean. Kapitulukako laburpena	165
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-2018. Resumen por capítulos</i>	
2.4.	IVAP	
	Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-09-30ean. Kapitulukako laburpena	169
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-2018. Resumen por capítulos</i>	
	Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-09-30ean. Kapitulukako laburpena	175
	<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-2018. Resumen por capítulos</i>	

2.5. EUSTAT

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-09-30ean. Kapitulukako laburpena	179
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-2018. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-09-30ean. Kapitulukako laburpena	185
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-2018. Resumen por capítulos</i>	

2.6. EMAKUNDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-09-30ean. Kapitulukako laburpena	189
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-2018. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-09-30ean. Kapitulukako laburpena	195
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-2018. Resumen por capítulos</i>	

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

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-09-30ean. Kapitulukako laburpena	199
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-2018. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-09-30ean. Kapitulukako laburpena	205
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-2018. Resumen por capítulos</i>	

2.8. OSALAN

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-09-30ean. Kapitulukako laburpena	209
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-2018. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-09-30ean. Kapitulukako laburpena	215
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-2018. Resumen por capítulos</i>	

2.9. KONTSUMOBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-09-30ean. Kapitulukako laburpena	219
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-2018. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-09-30ean. Kapitulukako laburpena	225
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-2018. Resumen por capítulos</i>	

2.10. LANBIDE

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-09-30ean. Kapitulukako laburpena	229
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-2018. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-09-30ean. Kapitulukako laburpena	235
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-2018. Resumen por capítulos</i>	

2.11. LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA – AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-09-30ean. Kapitulukako laburpena	239
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-2018. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-09-30ean. Kapitulukako laburpena	245
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-2018. Resumen por capítulos</i>	

2.12. GOGORA

Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-09-30ean. Kapitulukako laburpena	249
<i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 30-09-2018. Resumen por capítulos</i>	
Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-09-30ean. Kapitulukako laburpena	255
<i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30-09-2018. 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 irailaren 30ean.

- 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.

18-09-30ean burutze gradua %66,3 izan da, 18-08-31n baino 6,7 puntu gehiago eta 1,1 puntu ia data berearen zuen baino gehiago.

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

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

INTRODUCCIÓN

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

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

El grado de ejecución al 30-09-18 se sitúa en un 66,3% 6,7 puntos por encima del grado de ejecución al 31-08-18 y 1,1 punto más que el año pasado a la misma fecha.

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

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

- 1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-sarreraren aurrekontuaren burutze gradua erakusten du. Atal honek bi koadro ditu: jatorri nagusienak xehatuta dituen laburpen orokor bat eta sekzioek berezkoak dituzten diru-sarreraren laburpena. Burutze gradua 18-09-30ean %72,8 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 30-09-18 se sitúa en un 72,8%.*
- *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 IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	30.250	22.688	75,0	75,0	75,0	22.688	75,0	75,0	75,0	22.688	75,0	75,0	75,0	22.688	75,0	75,0	75,0
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	88.153	81.228	92,1	91,5	83,6	79.061	89,7	88,0	79,2	45.583	51,7	49,8	47,1	45.517	51,6	49,8	46,9
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	133.258	119.281	89,5	89,7	83,6	117.115	87,9	87,7	73,0	69.150	51,9	45,3	47,4	62.740	47,1	41,2	41,9
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	968.841	812.789	83,9	81,9	66,9	641.083	66,2	65,8	56,1	333.582	34,4	29,4	31,4	331.604	34,2	28,4	30,7
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	1.018.302	1.007.141	98,9	98,9	99,7	970.607	95,3	95,0	96,1	664.829	65,3	56,8	69,3	664.521	65,3	56,8	69,2
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	209.297	191.531	91,5	88,1	87,7	177.497	84,8	80,8	82,2	112.671	53,8	44,0	55,0	98.619	47,1	38,0	50,3
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	57.638	47.896	83,1	80,4	79,4	46.596	80,8	77,9	78,4	36.523	63,4	58,2	61,1	35.421	61,5	56,0	60,7
07 HEZKUNTZA EDUCACION	2.735.012	2.533.182	92,6	92,0	92,7	2.316.691	84,7	80,3	86,6	2.000.824	73,2	65,3	75,9	1.966.215	71,9	63,3	74,4
08 OSASUNA SALUD	3.680.356	3.654.221	99,3	99,2	99,5	3.637.366	98,8	98,7	99,1	2.671.707	72,6	64,8	73,5	2.485.520	67,5	58,4	69,1
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	41.106	37.611	91,5	85,9	90,0	25.654	62,4	60,5	60,0	16.914	41,1	37,6	36,2	16.874	41,1	37,2	35,6
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	258.716	248.502	96,1	96,2	96,5	240.304	92,9	92,1	92,5	178.972	69,2	64,1	68,2	177.320	68,5	60,2	64,4
11 SEGURTASUNA SEGURIDAD	640.602	568.146	88,7	88,6	92,2	559.502	87,3	87,2	90,5	391.980	61,2	55,4	64,6	390.530	61,0	55,3	64,4
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	210.572	191.860	91,1	88,6	87,7	181.434	86,2	83,3	81,6	135.143	64,2	56,0	58,3	134.457	63,9	55,9	58,3

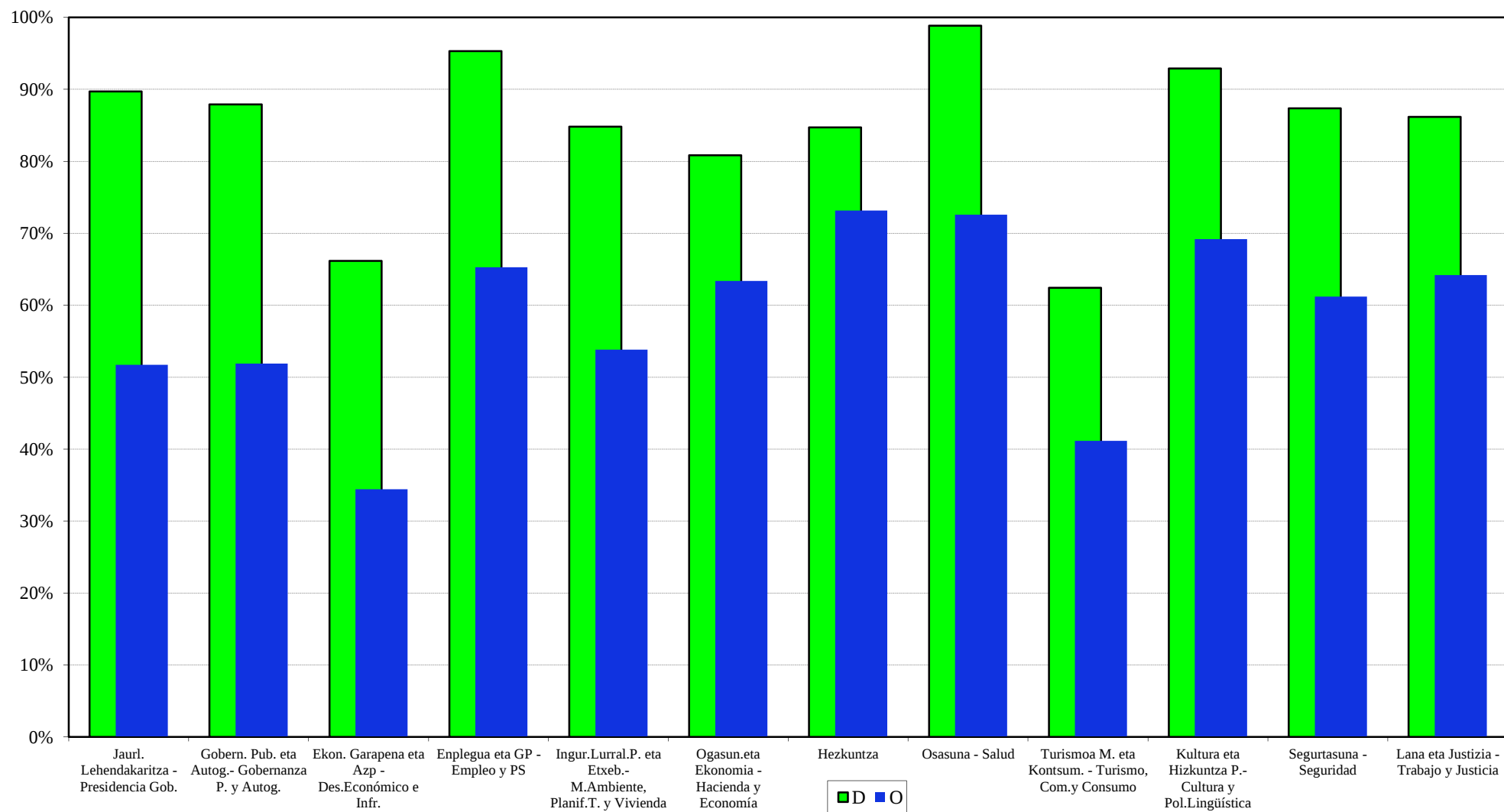
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro

Miles de euros

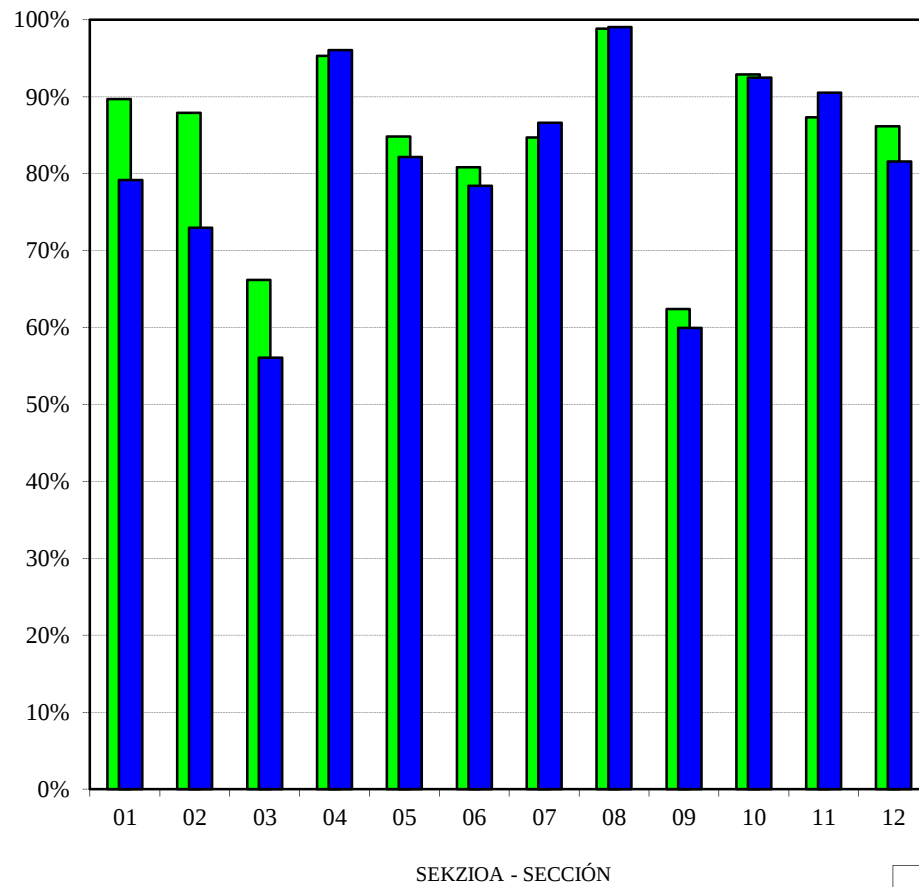
SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.454	1.840	75,0	75,0	75,0	1.840	75,0	75,0	75,0	1.840	75,0	75,0	75,0	1.840	75,0	75,0	75,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.390	1.042	75,0	75,0	74,7	1.042	75,0	75,0	74,7	1.042	75,0	75,0	74,7	1.042	75,0	75,0	74,7
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	942	707	75,0	75,0	74,2	707	75,0	75,0	74,2	707	75,0	75,0	74,2	707	75,0	75,0	74,2
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.519	5.639	75,0	75,0	75,0	5.639	75,0	75,0	75,0	5.639	75,0	75,0	75,0	5.639	75,0	75,0	75,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.605	1.203	75,0	75,0	75,0	1.203	75,0	75,0	75,0	1.203	75,0	75,0	75,0	1.203	75,0	75,0	75,0
90 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	1.346.775	903.759	67,1	64,6	50,6	903.759	67,1	64,6	50,6	903.754	67,1	64,6	50,6	903.754	67,1	64,6	50,6
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	10.488.679	90,9	90,1	88,2	9.988.202	86,5	84,9	84,5	7.653.164	66,3	59,6	65,2	7.404.624	64,1	56,7	63,1

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

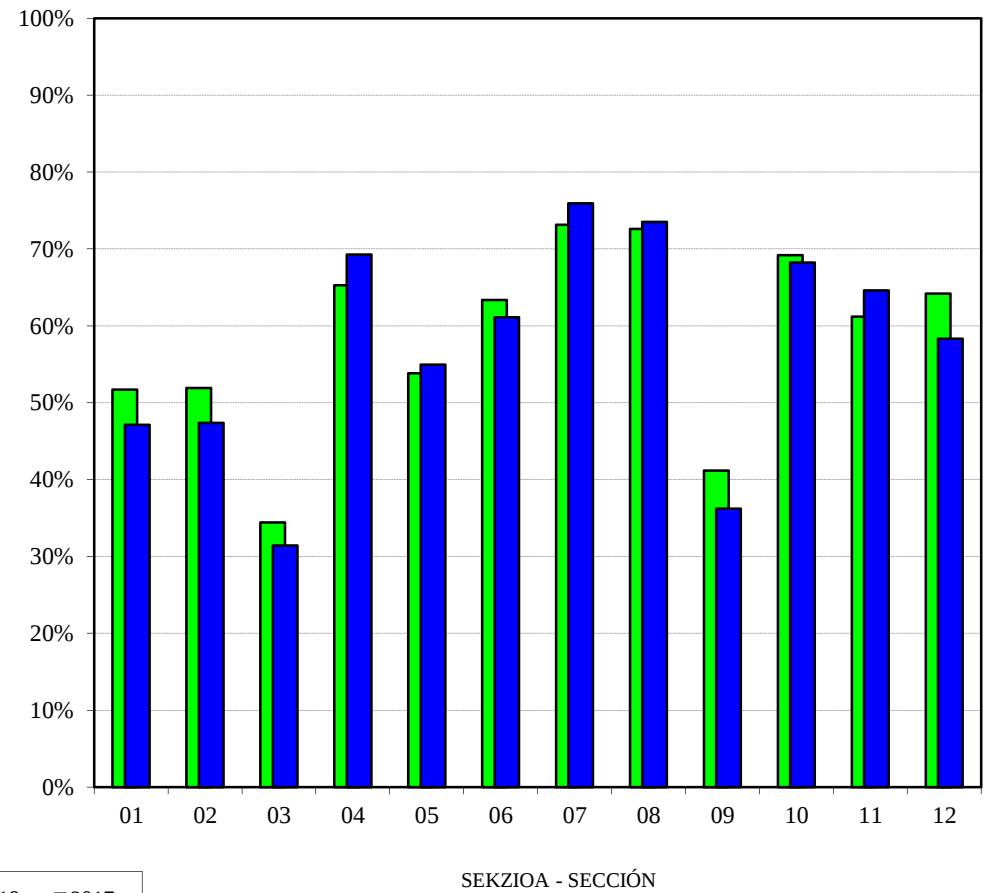


2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIO BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARAC. INTERANUAL DE ALGUNAS SECCIONES

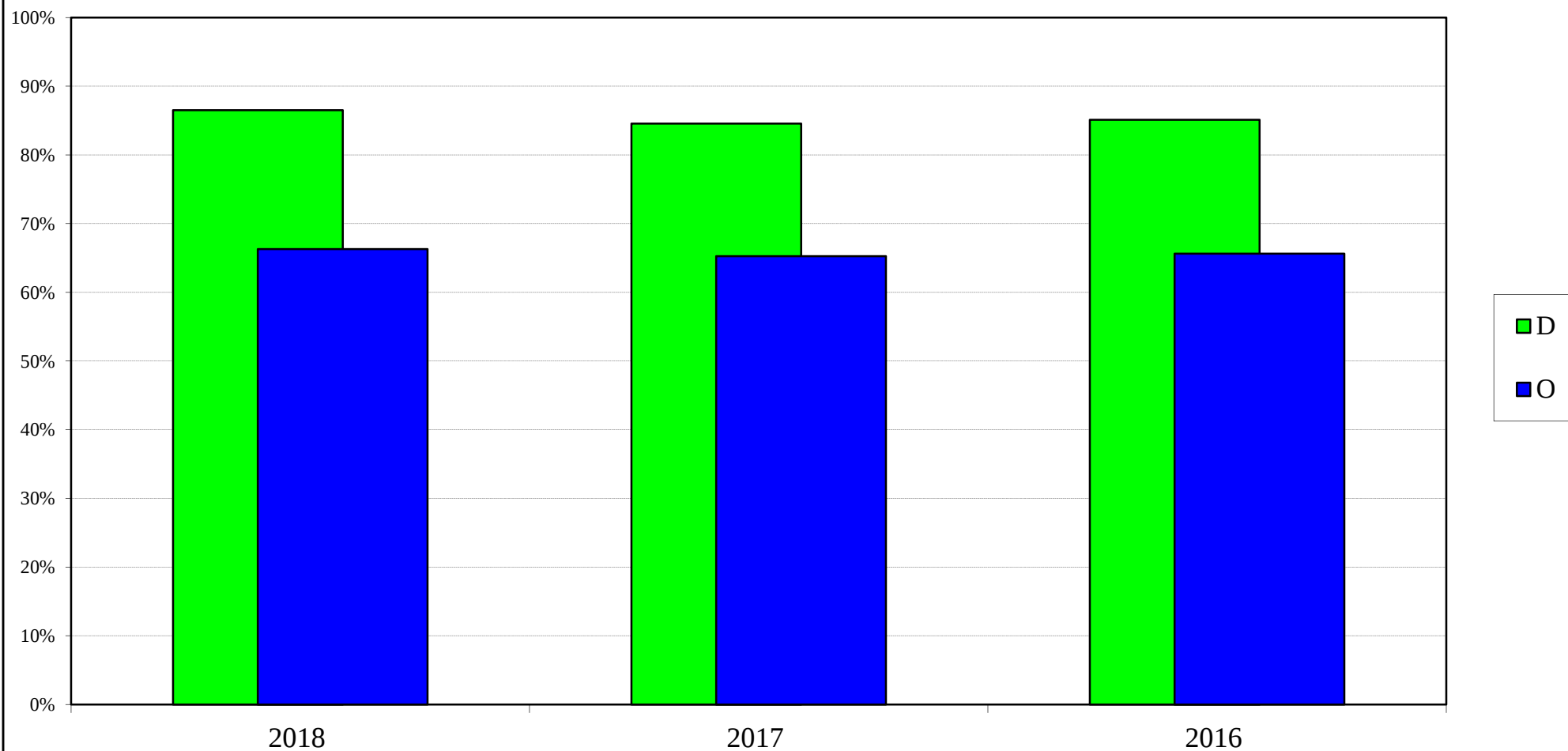
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



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**

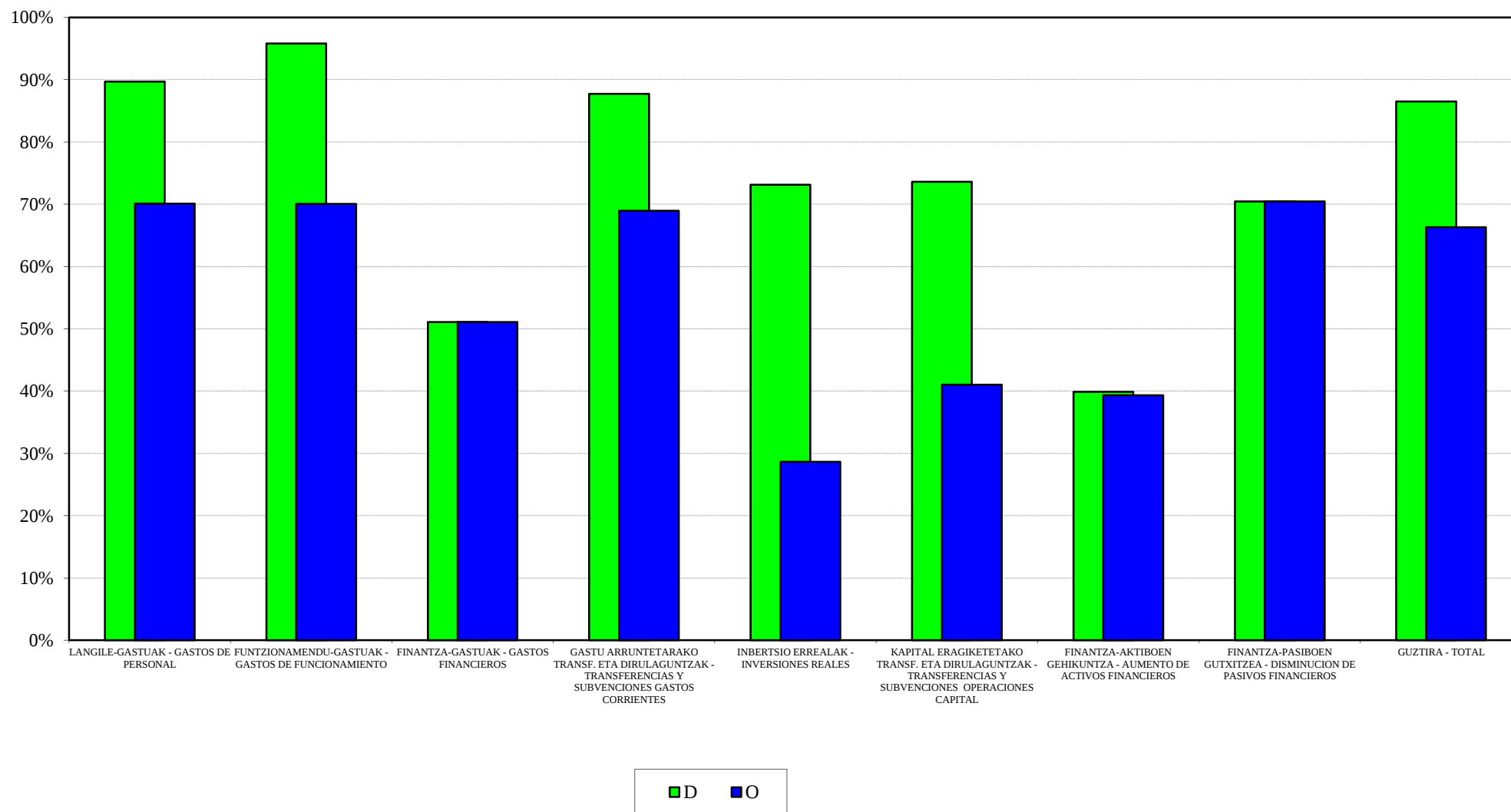
***ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos***

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

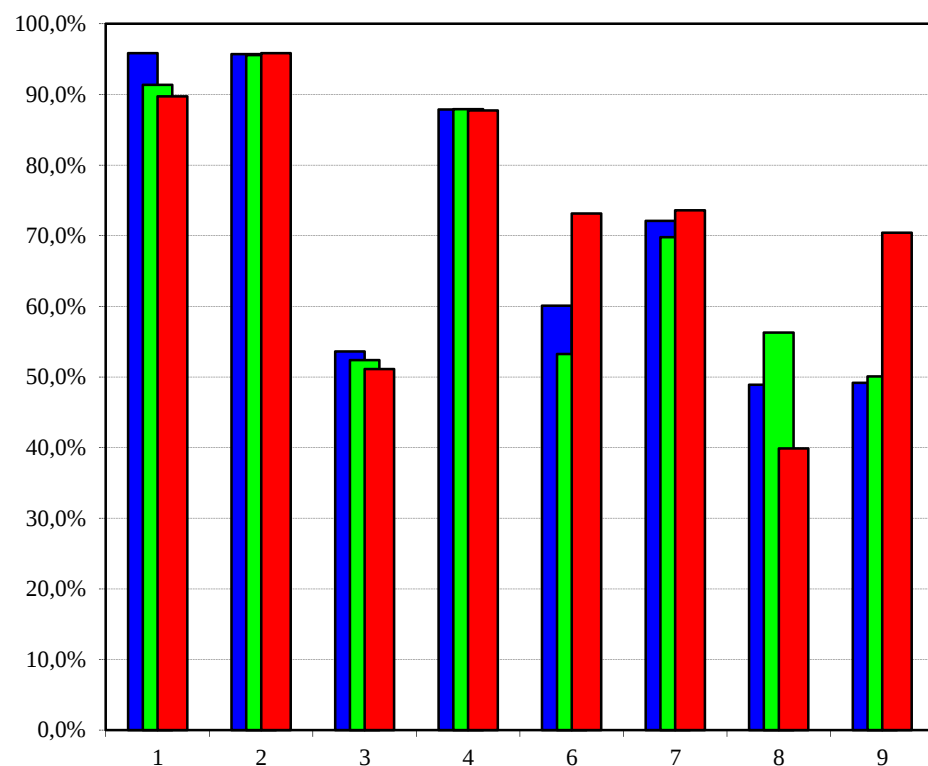
KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	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	2.074.973	1.864.617	89,9	89,4	91,5	1.861.404	89,7	89,2	91,4	1.454.178	70,1	62,7	72,0	1.454.171	70,1	62,7	72,0
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.509.838	3.407.390	97,1	96,7	96,6	3.363.456	95,8	95,1	95,6	2.459.465	70,1	62,6	70,5	2.266.426	64,6	55,7	65,6
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	233.318	119.226	51,1	47,5	52,4	119.226	51,1	47,5	52,4	119.226	51,1	47,5	52,4	119.226	51,1	47,5	52,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.516.779	3.373.139	95,9	95,6	95,5	3.085.100	87,7	84,6	87,9	2.425.467	69,0	61,5	71,9	2.390.367	68,0	59,4	70,3
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	304.806	246.334	80,8	80,8	57,1	222.865	73,1	72,7	53,2	87.268	28,6	23,1	16,4	84.359	27,7	22,7	16,3
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	700.408	639.145	91,3	90,1	84,1	515.485	73,6	72,6	69,8	287.376	41,0	34,7	43,9	269.891	38,5	32,6	41,6
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	90.657	54.301	59,9	42,6	58,5	36.140	39,9	39,4	56,3	35.656	39,3	38,9	55,0	35.656	39,3	38,9	55,0
9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	1.113.889	784.528	70,4	68,2	50,1	784.528	70,4	68,2	50,1	784.528	70,4	68,2	50,1	784.528	70,4	68,2	50,1
GUZTIRA TOTAL	11.544.668	10.488.679	90,9	90,1	88,2	9.988.202	86,5	84,9	84,5	7.653.164	66,3	59,6	65,2	7.404.624	64,1	56,7	63,1
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	9.334.907	8.764.371	93,9	93,4	93,8	8.429.184	90,3	88,7	90,6	6.458.336	69,2	61,8	70,9	6.230.190	66,7	58,4	68,4
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	1.005.214	885.479	88,1	87,3	72,3	738.350	73,5	72,6	62,6	374.644	37,3	31,2	31,9	354.250	35,2	29,6	30,5
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	1.204.547	838.828	69,6	66,3	50,9	820.668	68,1	66,0	50,7	820.184	68,1	66,0	50,6	820.184	68,1	66,0	50,6
GUZTIRA TOTAL	11.544.668	10.488.679	90,9	90,1	88,2	9.988.202	86,5	84,9	84,5	7.653.164	66,3	59,6	65,2	7.404.624	64,1	56,7	63,1

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

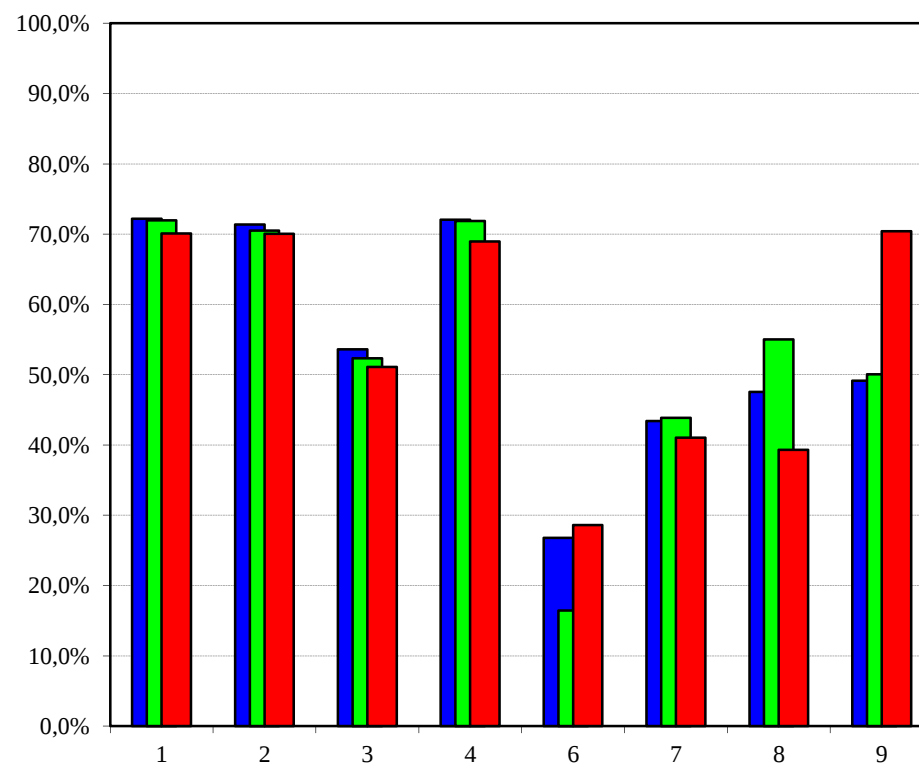


2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



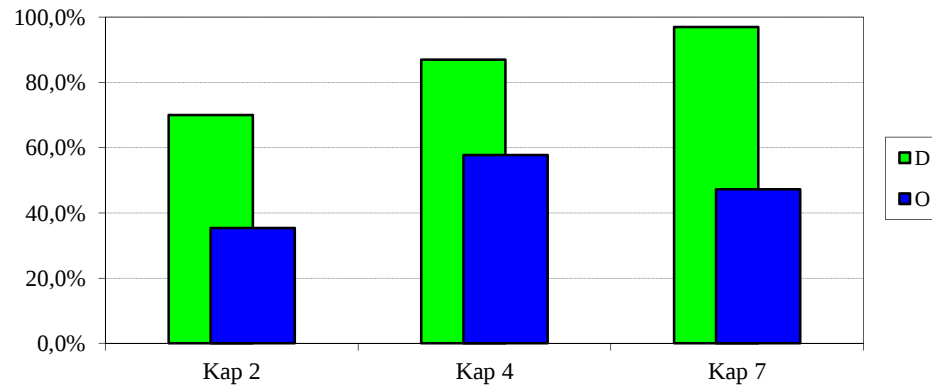
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



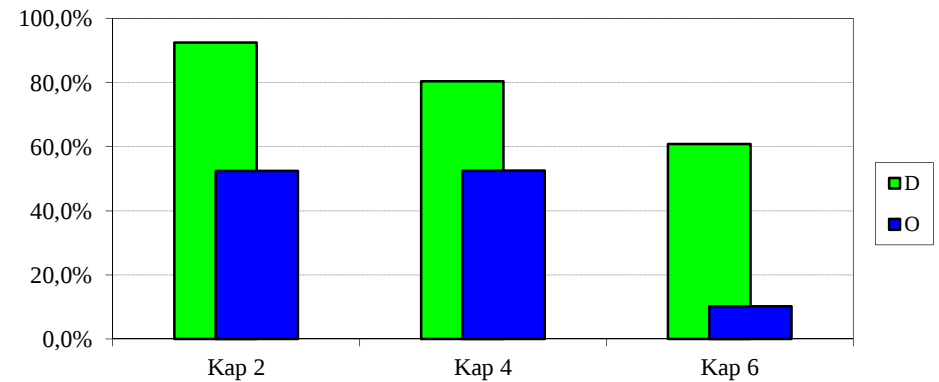
■ 2016 ■ 2017 ■ 2018

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

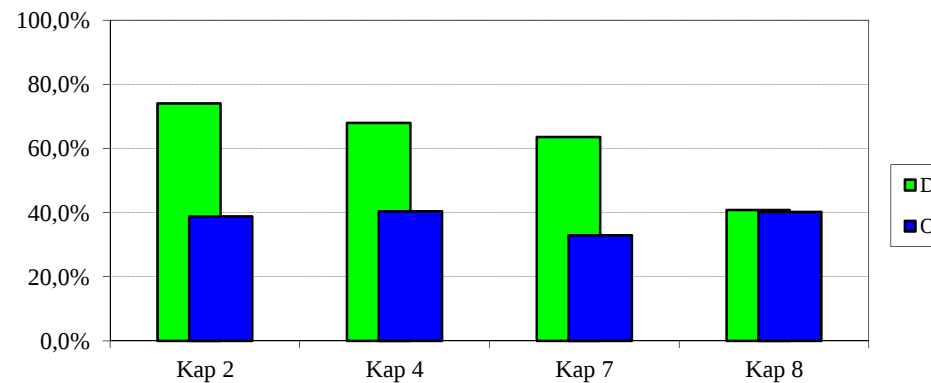
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

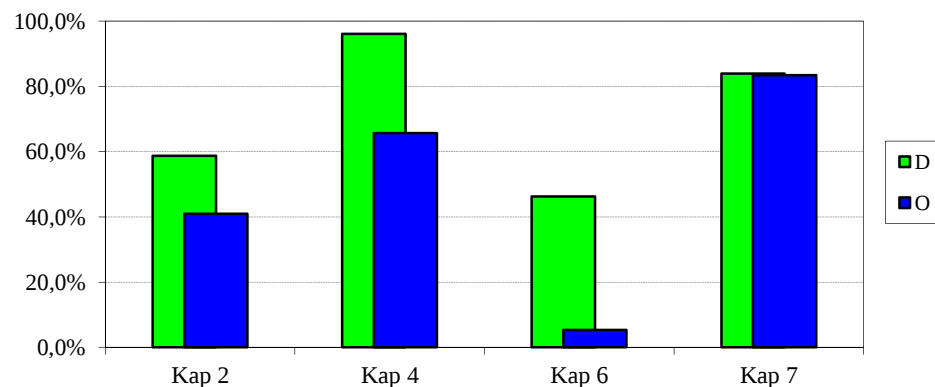


EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK
DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

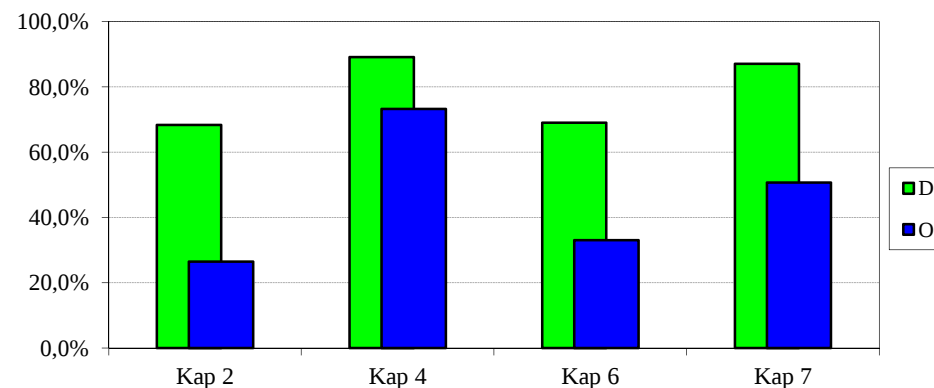


2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

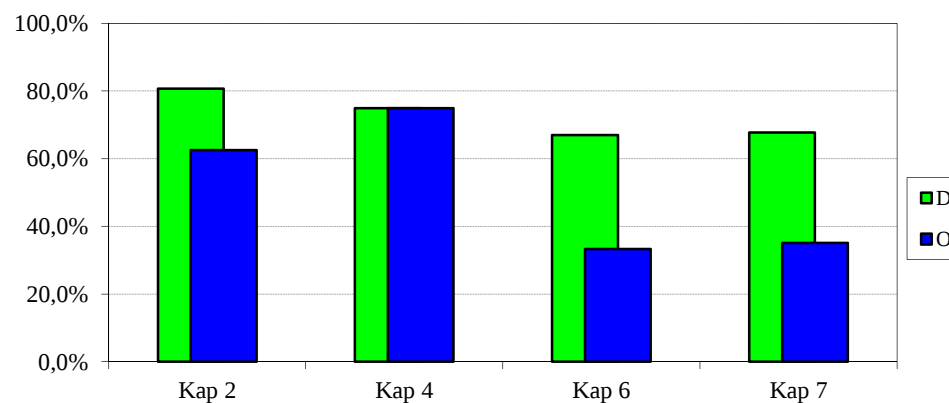
ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES



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

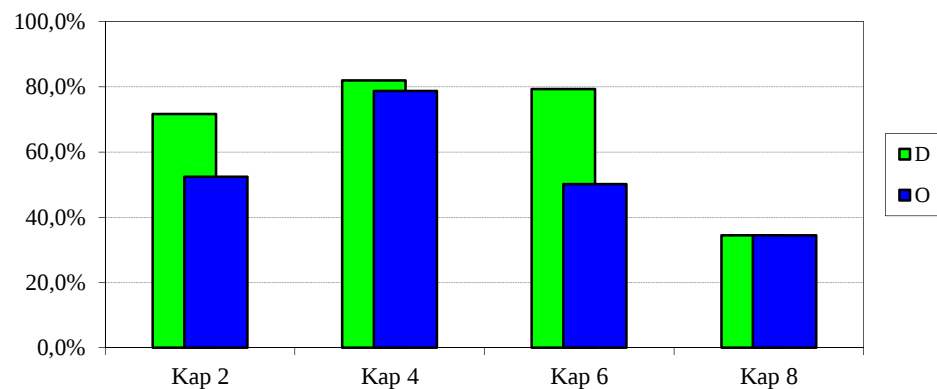


OGASUNA ETA EKONOMIA
HACIENDA Y ECONOMÍA

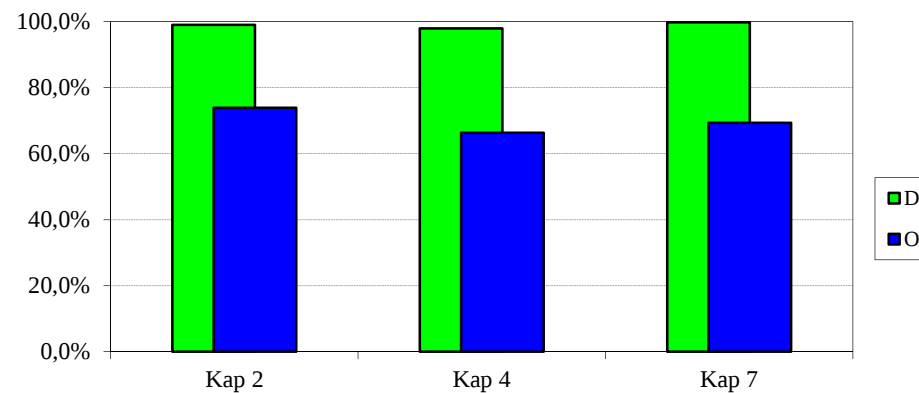


2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

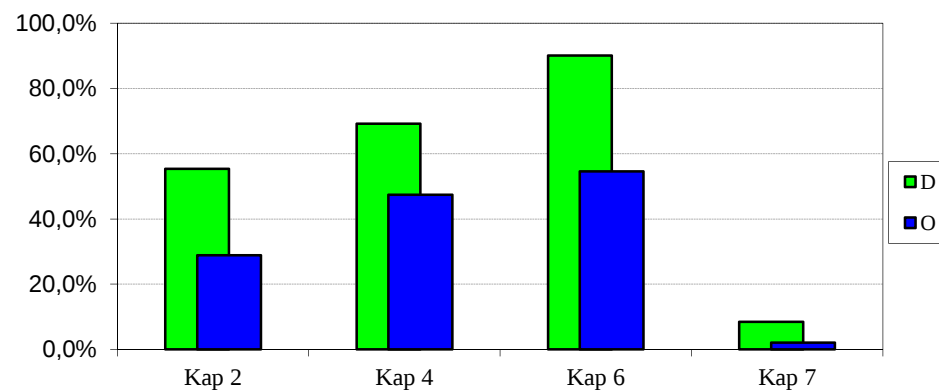
**HEZKUNTZA
EDUCACIÓN**



**OSASUNA
SALUD**

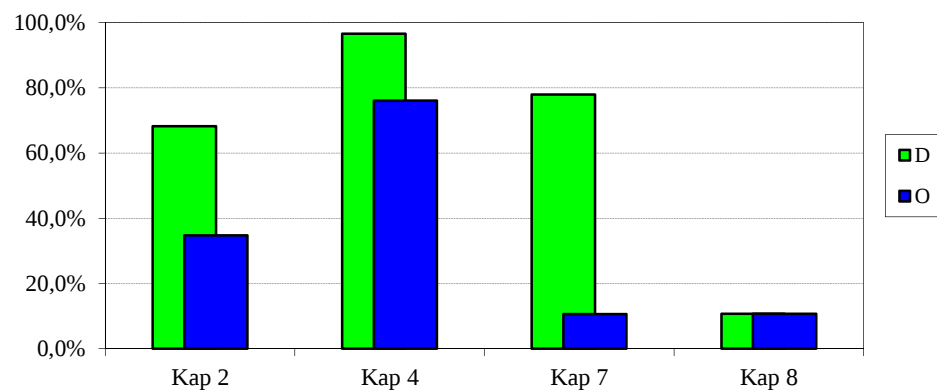


**TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA
TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO**

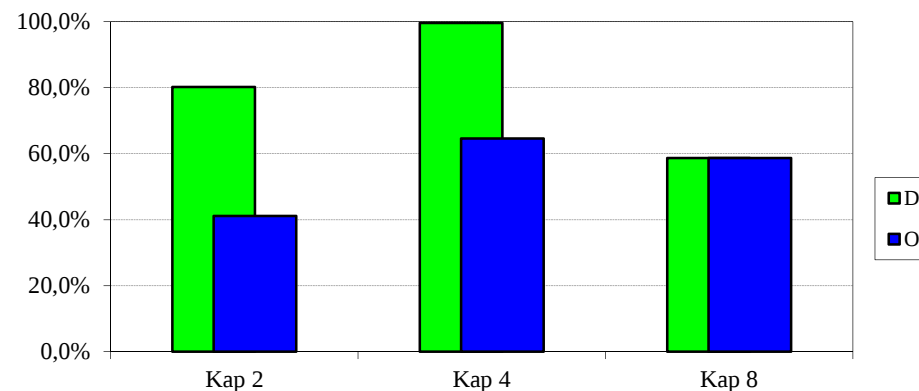


2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

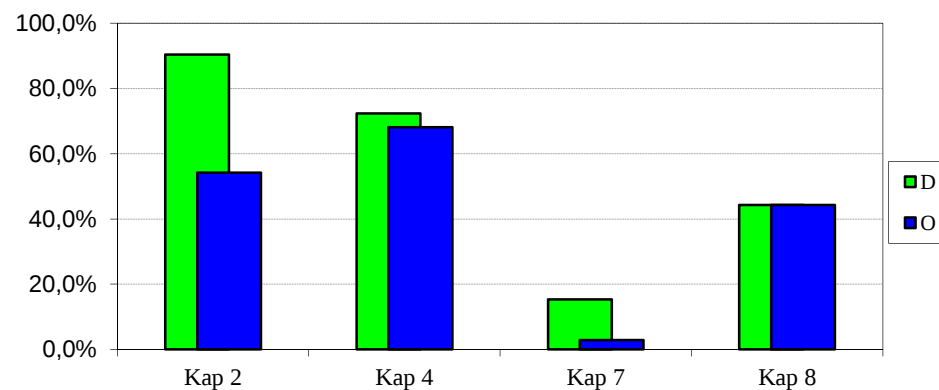
KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA
CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA



SEGURTASUNA
SEGURIDAD

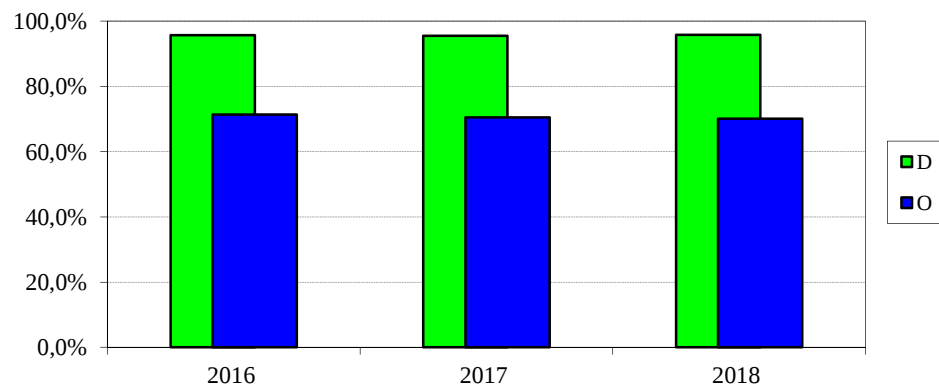


LANA ETA JUSTIZIA
TRABAJO Y JUSTICIA

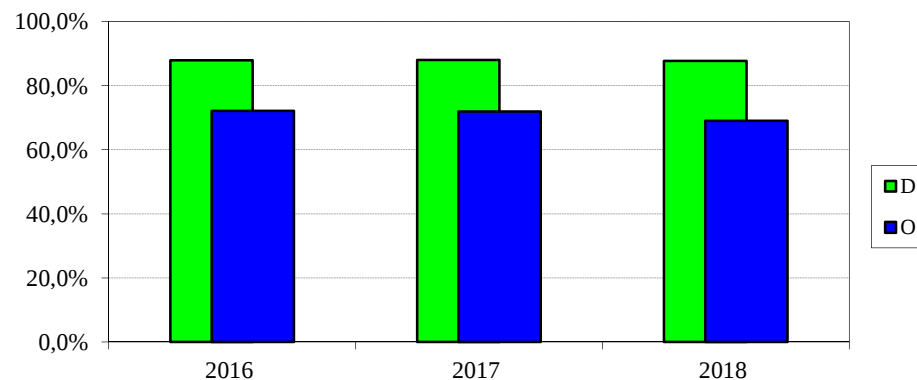


2018ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

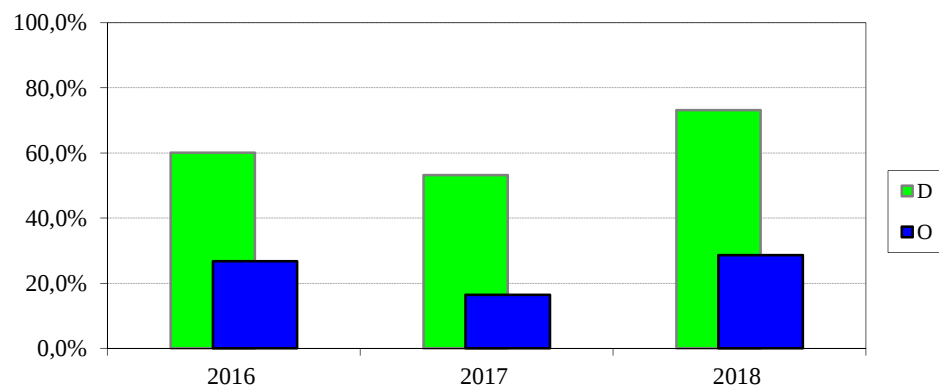
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



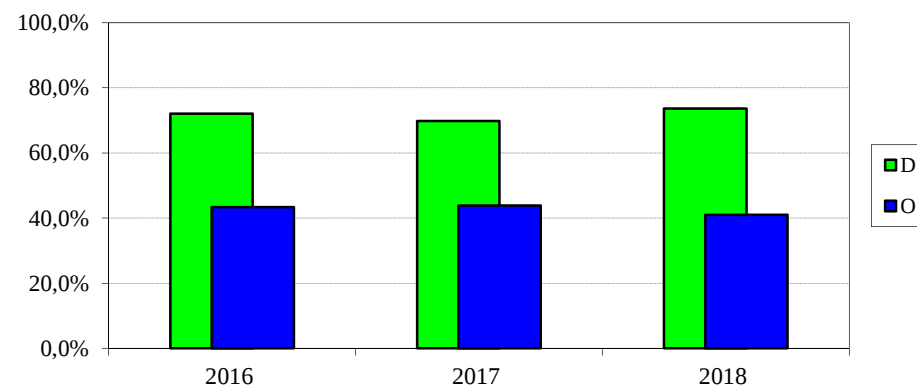
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



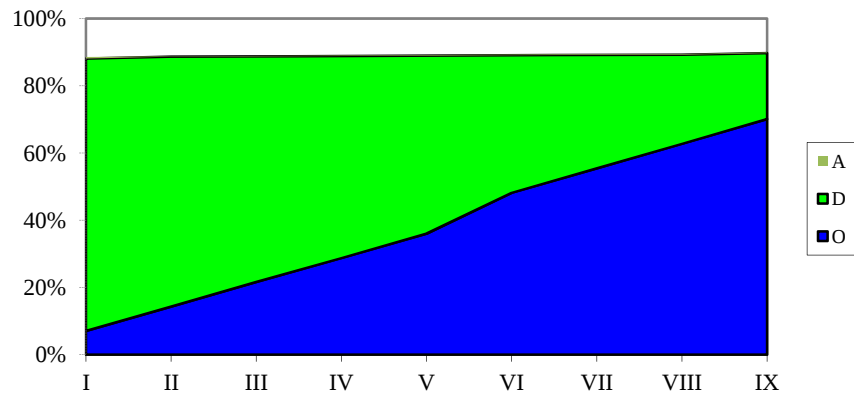
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL



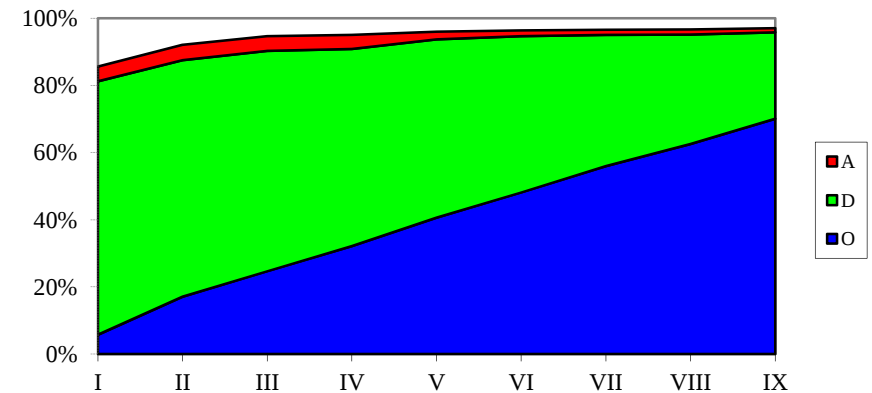
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

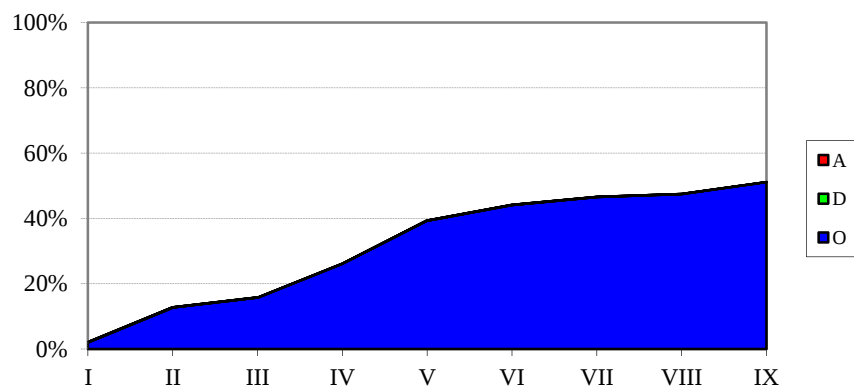
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



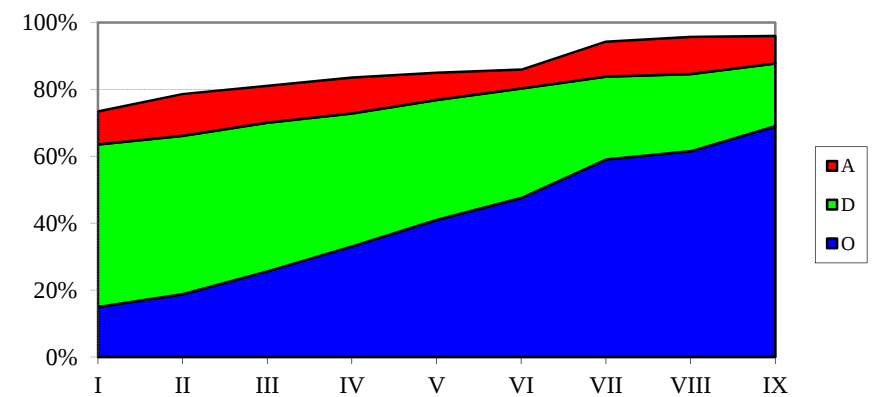
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS



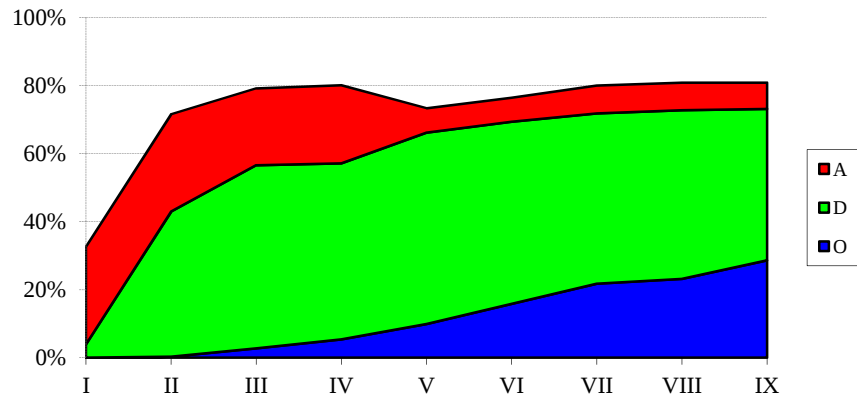
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



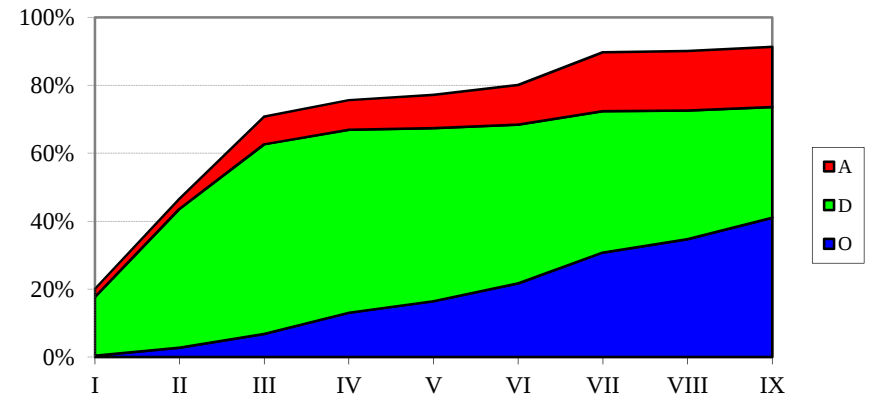
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

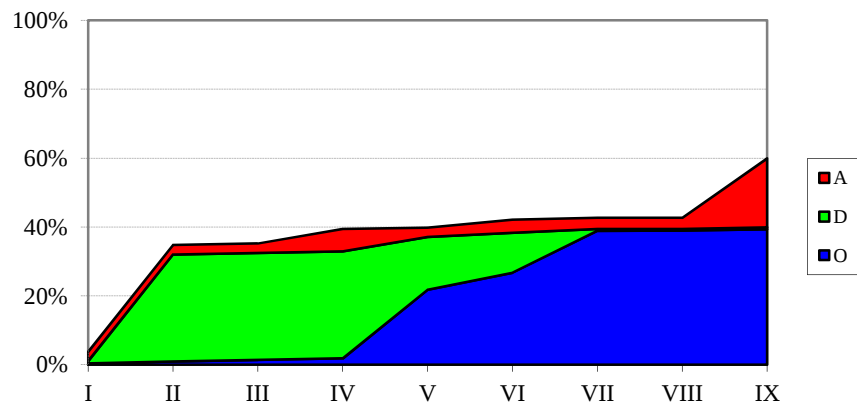
INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



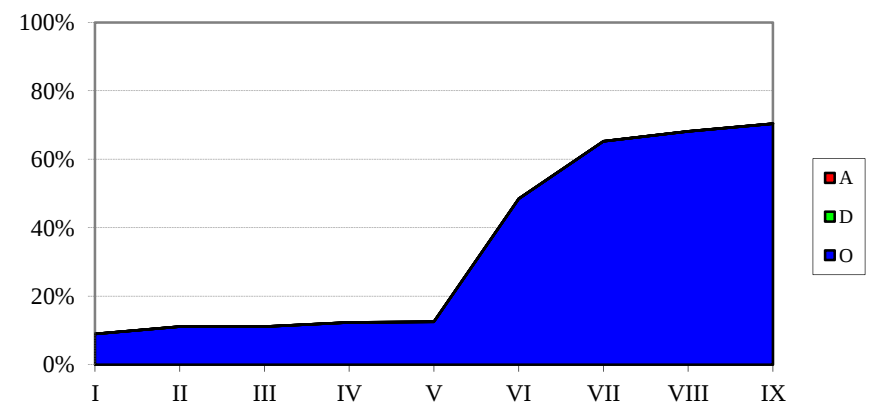
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANS. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA OPERAC. DE CAPITAL



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 IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2018
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO	30.250	22.688	75,0	75,0	74,9	22.688	75,0	75,0	74,9	22.688	75,0	75,0	74,9	22.688	75,0	75,0	74,9
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	31.214	28.843	92,4	91,7	83,6	27.157	87,0	85,7	75,6	18.028	57,8	56,8	48,0	17.988	57,6	56,7	47,9
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	23.287	18.772	80,6	80,5	82,3	18.725	80,4	80,4	54,4	12.225	52,5	52,5	54,2	12.225	52,5	52,5	54,2
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	251.651	218.089	86,7	85,6	74,8	170.988	67,9	66,8	54,0	101.769	40,4	35,0	40,5	101.124	40,2	33,5	39,3
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	985.141	979.436	99,4	99,4	100,0	946.611	96,1	95,8	96,2	646.737	65,6	57,1	69,8	646.515	65,6	57,1	69,8
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	51.185	47.501	92,8	93,5	96,4	45.599	89,1	89,7	90,8	37.455	73,2	68,9	75,2	35.320	69,0	62,8	68,7
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	12.573	9.416	74,9	74,9	75,1	9.416	74,9	74,9	75,1	9.416	74,9	74,9	75,1	9.416	74,9	74,9	75,1
07 HEZKUNTZA EDUCACION	1.190.595	1.157.367	97,2	96,9	98,2	975.668	81,9	73,7	86,4	937.414	78,7	69,7	84,0	906.751	76,2	65,1	80,7
08 OSASUNA SALUD	537.053	533.617	99,4	99,2	99,1	526.095	98,0	97,8	98,0	356.515	66,4	58,9	67,5	356.483	66,4	58,8	67,5
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	24.768	24.013	97,0	91,5	90,0	17.129	69,2	67,7	66,2	11.742	47,4	44,3	43,7	11.702	47,2	44,2	43,7
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	218.521	215.658	98,7	99,0	98,9	211.186	96,6	95,8	95,8	166.360	76,1	71,1	75,1	165.060	75,5	66,4	70,7
11 SEGURTASUNA SEGURIDAD	20.802	20.731	99,7	99,7	99,4	20.711	99,6	99,6	99,4	13.431	64,6	64,6	68,6	13.431	64,6	64,6	68,6
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	33.718	28.286	83,9	74,6	68,6	24.405	72,4	61,8	50,5	22.967	68,1	57,4	47,0	22.943	68,0	57,4	46,9

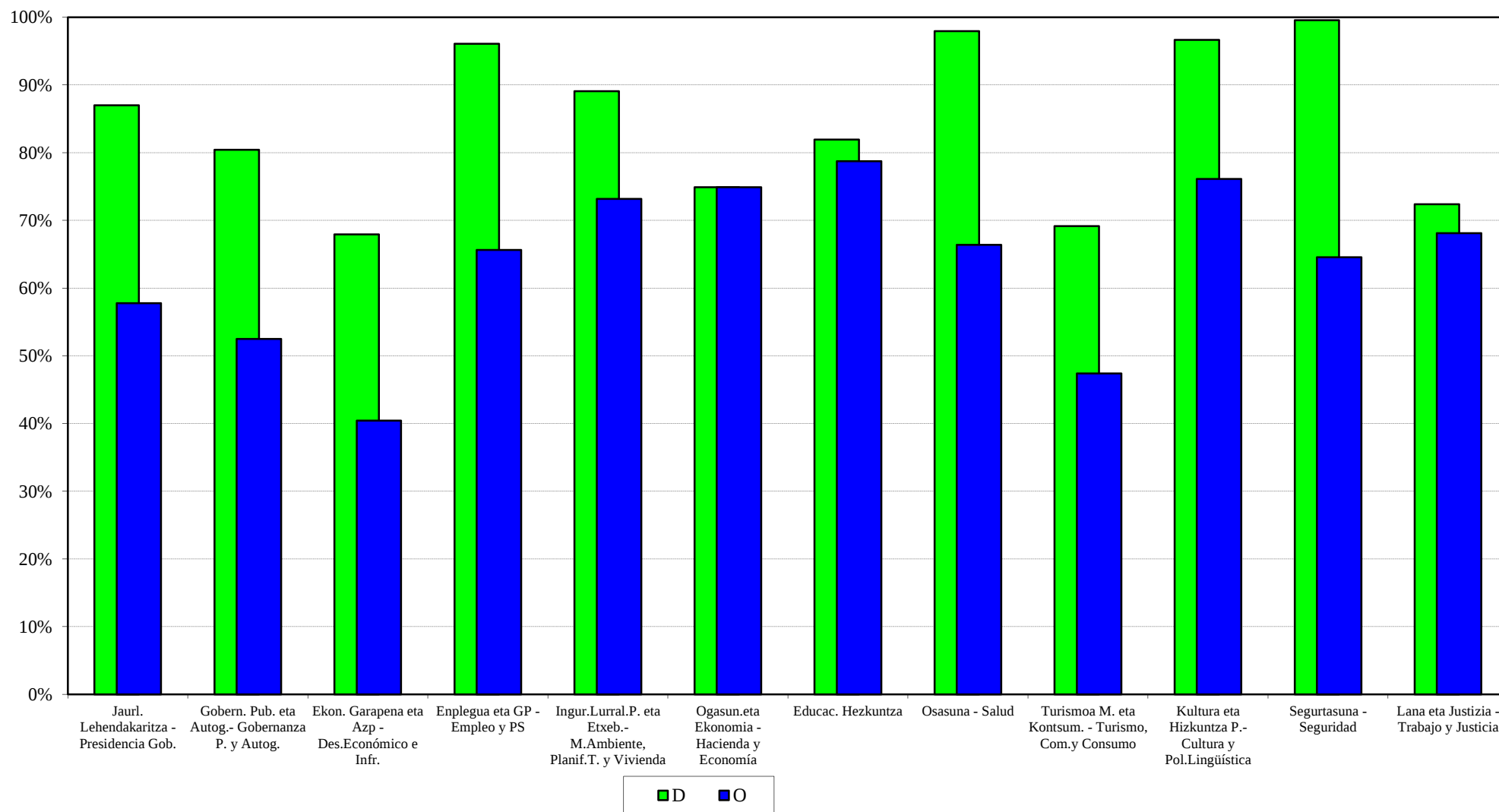
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2018
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	2.426	1.820	75,0	75,0	75,0	1.820	75,0	75,0	75,0	1.820	75,0	75,0	75,0	1.820	75,0	75,0	75,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	1.377	1.033	75,0	75,0	74,7	1.033	75,0	75,0	74,7	1.033	75,0	75,0	74,7	1.033	75,0	75,0	74,7
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	934	701	75,0	75,0	74,2	701	75,0	75,0	74,2	701	75,0	75,0	74,2	701	75,0	75,0	74,2
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	7.417	5.563	75,0	75,0	75,0	5.563	75,0	75,0	75,0	5.563	75,0	75,0	75,0	5.563	75,0	75,0	75,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	1.593	1.195	75,0	75,0	75,0	1.195	75,0	75,0	75,0	1.195	75,0	75,0	75,0	1.195	75,0	75,0	75,0
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	3.516.779	3.373.139	95,9	95,6	95,5	3.085.100	87,7	84,6	87,9	2.425.467	69,0	61,5	71,9	2.390.367	68,0	59,4	70,3

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 IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	313	59,3	56,8	29,0	306	57,9	20,7	29,0	298	56,4	19,2	8,3	298	56,4	19,2	8,3
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	4.297	3.496	81,4	74,0	37,6	2.615	60,9	44,4	26,7	439	10,2	10,0	16,5	434	10,1	10,0	11,1
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	184.379	141.943	77,0	77,0	50,6	139.074	75,4	75,4	50,3	40.786	22,1	16,2	13,3	40.786	22,1	16,2	13,3
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	385	178	46,3	46,3	74,7	178	46,3	46,3	74,7	21	5,4	5,4	9,8	21	5,4	5,4	9,8
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	19.523	15.209	77,9	86,1	57,5	13.462	69,0	78,0	52,0	6.452	33,0	28,2	17,4	6.363	32,6	27,1	15,7
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	3.424	2.483	72,5	72,5	69,3	2.294	67,0	67,0	69,3	1.141	33,3	33,3	0,2	242	7,1	0,1	0,2
07 HEZKUNTZA EDUCACION	61.129	57.868	94,7	94,3	96,6	48.479	79,3	78,0	79,0	30.667	50,2	45,1	35,6	28.984	47,4	45,1	35,6
08 OSASUNA SALUD	2.651	1.934	72,9	60,3	55,1	1.323	49,9	41,4	55,1	316	11,9	5,3	6,8	190	7,2	5,3	6,8
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	630	568	90,1	90,1	91,4	568	90,1	90,1	91,4	344	54,6	46,8	30,7	344	54,6	46,8	30,7
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	605	480	79,4	79,4	85,4	430	71,1	71,1	47,1	119	19,8	19,8	9,3	119	19,8	16,3	9,3
11 SEGURTASUNA SEGURIDAD	17.146	14.727	85,9	85,7	71,7	10.432	60,8	59,0	54,6	4.164	24,3	22,8	26,8	4.080	23,8	22,8	26,3
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	8.089	7.135	88,2	86,0	58,4	3.704	45,8	43,6	26,2	2.520	31,2	20,3	12,5	2.498	30,9	20,3	12,5
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

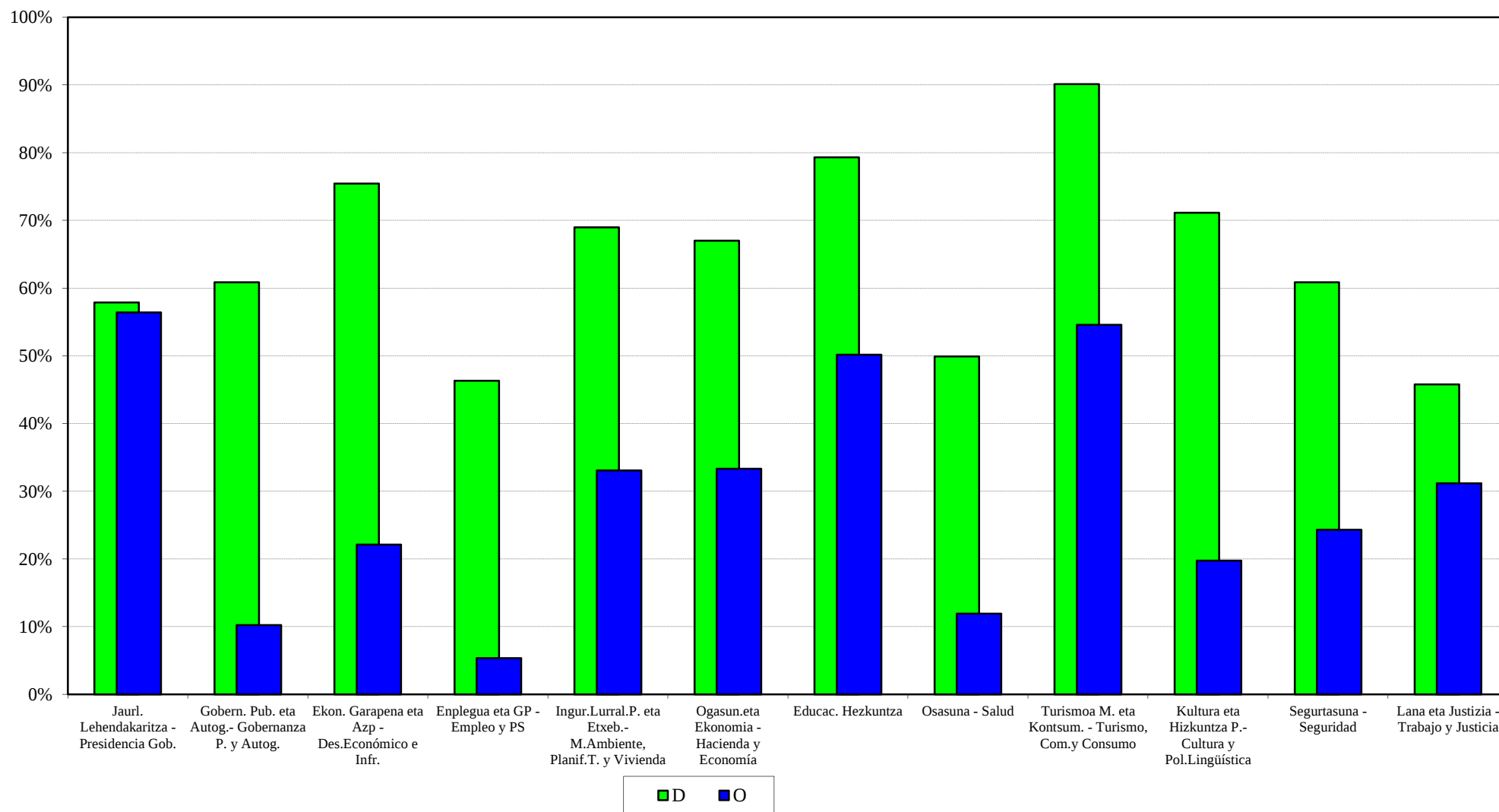
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2018
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES

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	304.806	246.334	80,8	80,8	57,1	222.865	73,1	72,7	53,2	87.268	28,6	23,1	16,4	84.359	27,7	22,7	16,3

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 IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2018
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	37.453	36.358	97,1	97,1	85,4	36.340	97,0	97,0	81,6	17.682	47,2	47,2	45,4	17.678	47,2	47,2	45,4
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	12.578	9.159	72,8	72,8	94,2	9.059	72,0	72,0	47,5	3.163	25,1	25,1	19,3	3.163	25,1	25,1	19,3
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	403.668	358.341	88,8	88,7	77,2	256.825	63,6	63,5	59,2	133.079	33,0	28,0	35,9	132.000	32,7	26,6	34,6
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	5.570	4.820	86,5	86,5	93,0	4.675	83,9	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	98.639	95.260	96,6	91,2	94,0	85.835	87,0	80,8	86,5	50.011	50,7	36,4	57,0	38.668	39,2	27,3	51,1
06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA	1.943	1.316	67,7	67,7	100,0	1.316	67,7	67,7	100,0	682	35,1	34,1	65,5	663	34,1	34,1	65,5
07 HEZKUNTZA EDUCACION	55.567	50.323	90,6	87,7	90,5	47.317	85,2	84,1	88,0	33.542	60,4	60,2	67,4	33.461	60,2	60,2	67,4
08 OSASUNA SALUD	61.457	61.357	99,8	99,8	100,0	61.357	99,8	99,8	100,0	42.649	69,4	53,3	76,7	37.866	61,6	53,3	68,3
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	6.114	5.528	90,4	76,7	98,3	517	8,5	8,4	6,9	125	2,1	2,0	0,6	125	2,1	2,0	0,6
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	15.142	14.669	96,9	96,9	93,8	11.797	77,9	77,9	77,0	1.614	10,7	8,4	11,4	1.438	9,5	8,4	10,3
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	2.115	1.890	89,4	89,4	99,8	324	15,3	15,3	22,0	61	2,9	2,9	8,1	61	2,9	2,9	8,1
51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	27	20	75,0	75,0	75,0	20	75,0	75,0	75,0	20	75,0	75,0	75,0	20	75,0	75,0	75,0
52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	13	10	75,0	75,0	75,0	10	75,0	75,0	75,0	10	75,0	75,0	75,0	10	75,0	75,0	75,0

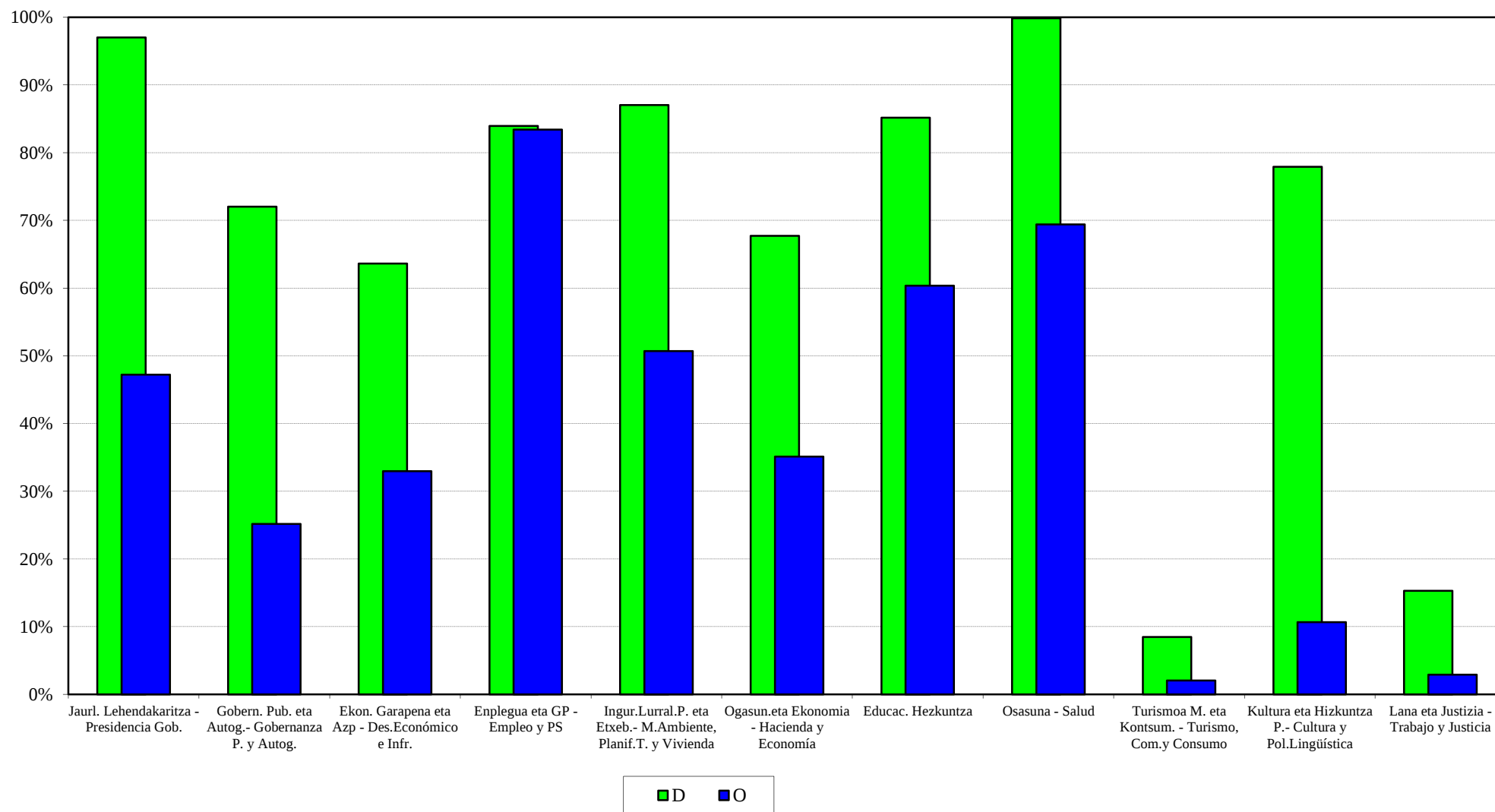
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2018
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES

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.	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.
53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	8	6	75,0	75,0	75,0	6	75,0	75,0	75,0	6	75,0	75,0	75,0	6	75,0	75,0	75,0
54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	102	77	75,0	75,0	75,0	77	75,0	75,0	75,0	77	75,0	75,0	75,0	77	75,0	75,0	75,0
55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	12	9	75,0	75,0	75,0	9	75,0	75,0	75,0	9	75,0	75,0	75,0	9	75,0	75,0	75,0
GUZTIRA TOTAL	700.408	639.145	91,3	90,1	84,1	515.485	73,6	72,6	69,8	287.376	41,0	34,7	43,9	269.891	38,5	32,6	41,6

2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU 7AREN SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE DEL CAPÍTULO 7 POR SECCIONES



EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Funtzioen araberako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	903.754	67,1
01 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA	1.346.775	1.346.775	903.754	67,1
1 ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	441.626	424.365	240.773	56,7
11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO	52.554	53.334	36.823	69,0
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL	158.957	141.305	58.102	41,1
13 KANPO HARREMANAK RELACIONES EXTERIORES	54.011	54.211	30.324	55,9
14 JUSTIZIA JUSTICIA	176.105	175.515	115.523	65,8
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	630.510	630.284	384.428	61,0
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	630.510	630.284	384.428	61,0
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	1.064.905	1.061.995	690.926	65,1
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL	685.141	686.076	453.156	66,1
32 GIZARTE SUSTAPENA PROMOCION SOCIAL	379.765	375.919	237.770	63,3

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2018
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro

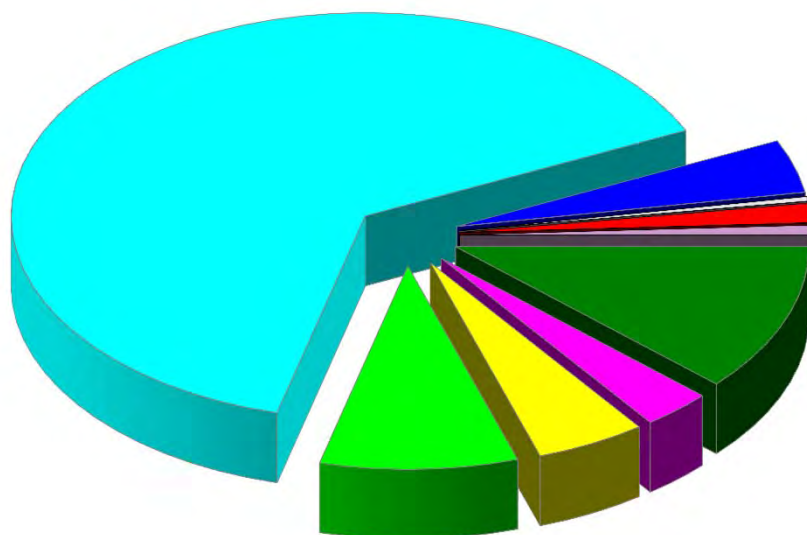
Miles de euros

FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	6.799.924	6.810.064	4.903.485	72,0
41 OSASUNA SANIDAD	3.677.317	3.677.246	2.671.141	72,6
42 HEZKUNTZA EDUCACION	2.629.345	2.633.766	1.949.955	74,0
43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA VIVIENDA Y URBANISMO	135.019	135.782	60.721	44,7
44 GIZARTE ONGIZATEA BIENESTAR COMUNITARIO	39.187	38.541	16.653	43,2
45 KULTURA CULTURA	198.468	202.806	130.275	64,2
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES	13.433	15.044	8.903	59,2
47 EUSKARAREN SUSTAPENA PROMOCION DEL EUSKERA	107.154	106.878	65.837	61,6
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO	763.487	766.128	323.470	42,2
51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES	464.866	465.966	216.322	46,4
54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA	283.677	285.218	96.741	33,9
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	14.944	14.944	10.407	69,6
6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	40.886	47.779	28.866	60,4
61 EKONOMIA-ARAUKETA REGULACION ECONOMICA	30.450	37.344	23.496	62,9
63 FINANTZA-ARAUKETA REGULACION FINANCIERA	10.436	10.436	5.369	51,5

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2018
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro Miles de euros				
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
7 EKOIZPEN-SEKTOREEN ARAUTZE EKONOMIKOA <i>REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS</i>	310.679	369.660	119.050	32,2
71 NEKAZARITZA, ABELTZAINZA ETA ARARRANTZA <i>AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA</i>	118.979	178.371	39.689	22,3
72 INDUSTRIA <i>INDUSTRIA</i>	132.396	131.766	57.682	43,8
73 ENERGIA <i>ENERGIA</i>	1.261	1.261	432	34,3
75 TURISMOA <i>TURISMO</i>	18.343	18.570	10.378	55,9
76 MERKATARITZA <i>COMERCIO</i>	39.700	39.692	10.869	27,4
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	7.653.164	66,3

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 IRAILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE SETIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2019	2020	2021	2022	2023 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	2.342.961	890.000	150.000	0	0	3.382.961
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	301.240	0	0	0	0	301.240
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	2.644.201	890.000	150.000	0	0	3.684.201
	BAIMENDUA AUTORIZADO	2.252.331	453.363	0	0	0	2.705.694
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	761.500	240.000	0	0	0	1.001.500
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	15.685.272	1.524.250	180.000	100.000	0	17.489.522
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	15.685.272	1.524.250	180.000	100.000	0	17.489.522
	BAIMENDUA AUTORIZADO	7.264.024	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	6.154.000	6.745.156	4.813.962	7.966.882	9.800.000	35.480.000
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	289.241.218	99.186.737	90.637.571	85.895.726	278.107.042	843.068.294
	BAIMENDUA AUTORIZADO	220.145.969	75.580.072	81.734.224	80.170.227	265.548.250	723.178.741
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	109.606.164	34.343.383	68.437.067	74.712.038	245.162.500	532.261.151

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO IRAILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE SETIEMBRE 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	13.911.903	6.815.003	0	0	0	20.726.906
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	2.596.894	1.418	0	0	0	2.598.312
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	40.064.638	29.653.561	2.865.000	1.030.000	9.727.000	83.340.198
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	4.803.626	1.698.769	0	0	0	6.502.395
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	7.268.629	2.944.995	2.754.362	566.133	547.000	14.081.120
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	6.334.430	2.911.550	2.748.725	563.333	547.000	13.105.039

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO IRAILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE SETIEMBRE 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	123.463.507	16.867.552	12.937.220	3.700.000	6.000.000	162.968.278
08 OSASUNA SALUD	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	37.179.573	14.334.260	11.126.680	2.100.000	0	64.740.512
	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	13.054.975	62.931	57.931	19.046	0	13.194.883
	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	1.581.413	0	0	0	0	1.581.413
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	COMPROMETIDO						

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO IRAILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE SETIEMBRE 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	7.974.001	1.258.457	444.400	0	0	9.676.858
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	2.962.452	100.000	0	0	0	3.062.452
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	48.193.032	19.041.093	7.556.572	7.225.572	1.071.651	83.087.919
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	40.159.062	15.770.759	7.225.572	7.225.572	1.071.651	71.452.616
12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	21.660.633	13.959.711	1.038.000	86.500	0	36.744.844
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	91.830	177.459	2.245.000	0	0	2.514.289
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	21.752.463	14.137.170	3.283.000	86.500	0	39.259.133
	BAIMENDUA AUTORIZADO	15.662.610	11.517.154	3.263.000	86.500	0	30.529.264
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	4.012.272	1.657.373	225.000	0	0	5.894.645

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

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2019	2020	2021	2022	2023 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
99 HAINBAT SAIL	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	-1.355.870	-2.180.259	-268.050	-2.800	0	-3.806.979
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	19.004.130	13.319.741	13.231.950	10.997.200	22.500.000	79.053.021
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	0	0	0	0	0	0
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	COMPROMETIDO						
GUZTIRA TOTAL	HASIERAKO KREDITUA	821.359.159	347.999.839	235.764.040	152.109.816	311.794.094	1.869.026.948
	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	34.502.785	15.249.406	9.026.962	-1.760.118	19.527.000	76.546.035
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATU	855.861.944	363.249.245	244.791.002	150.349.698	331.321.094	1.945.572.983
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	509.653.167	166.552.240	111.622.227	92.798.158	282.893.901	1.163.519.694
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	228.484.971	72.268.736	89.828.424	84.619.989	246.781.151	721.983.270
	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 IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	10.992.382.836	10.042.970.131	91,4	9.620.878.080	87,5	7.436.205.469	67,6
TOTAL ANALIZADO							
%	95,2	95,8		96,3		97,2	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	552.285.152	445.708.590	80,7	367.324.152	66,5	216.958.574	39,3
RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR							
%	4,8	4,2		3,7		2,8	
AURREKONTUA GUZTIRA	11.544.667.988	10.488.678.720	90,9	9.988.202.232	86,5	7.653.164.042	66,3
TOTAL PRESUPUESTO							
%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA
Kapitulukako laburpena

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	2.074.972.858		1.864.617.497	89,9	1.861.403.569	89,7
	%	100,0		100,0		100,0	100,0
2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.274.072.888		3.231.668.708	98,7	3.200.273.433	97,7
	%	93,3		94,8		95,1	96,0
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	235.764.905		175.720.919	74,5	163.182.073	69,2
	%	6,7		5,2		4,9	4,0
	2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2	3.509.837.793		3.407.389.626	97,1	3.363.455.506	95,8
	%	100,0		100,0		100,0	100,0
3. FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	233.108.700		119.209.359	51,1	119.209.359	51,1
	%	99,9		100,0		100,0	100,0
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	209.241		16.261	7,8	16.261	7,8
	%	0,1		0,0		0,0	0,0
	3. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 3	233.317.941		119.225.620	51,1	119.225.620	51,1
	%	100,0		100,0		100,0	100,0
4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	ANALIZATUA - ANALIZADO	3.344.165.135		3.218.602.730	96,2	2.967.118.166	88,7
	%	95,1		95,4		96,2	96,5
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	172.613.620		154.535.852	89,5	117.981.476	68,4
	%	4,9		4,6		3,8	3,5
	4. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 4	3.516.778.755		3.373.138.583	95,9	3.085.099.642	87,7
	%	100,0		100,0		100,0	100,0

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

Euroak
Euros

KAPITULUAK CAPITULOS	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID.	
		ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
6. INBERTSIO ERREALAK <i>INVERSIONES REALES</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	246.971.665	81,3	187.378.146	75,9	69.361.997	28,1
	%	81,0	81,5	84,1		79,5	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	57.834.820	78,8	35.486.921	61,4	17.905.732	31,0
	%	19,0	18,5	15,9		20,5	
	6. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 6	304.806.485	80,8	222.865.066	73,1	87.267.729	28,6
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	
7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	621.103.878	92,4	468.584.710	75,4	273.685.937	44,1
	%	88,7	89,8	90,9		95,2	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	79.303.745	82,1	46.900.172	59,1	13.690.455	17,3
	%	11,3	10,2	9,1		4,8	
	7. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 7	700.407.622	91,3	515.484.882	73,6	287.376.392	41,0
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	
8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	ANALIZATUA - ANALIZADO	84.438.692	58,7	32.383.031	38,4	32.383.031	38,4
	%	93,1	91,2	89,6		90,8	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	6.218.792	76,5	3.757.249	60,4	3.273.395	52,6
	%	6,9	8,8	10,4		9,2	
	8. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 8	90.657.484	59,9	36.140.281	39,9	35.656.427	39,3
	%	100,0	100,0	100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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 RECONOCIDAS	
			ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	ANALIZATUA - ANALIZADO	1.113.549.020	784.527.667	70,5	784.527.667	70,5	784.527.667	70,5
	%	100,0	100,0		100,0		100,0	
	ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	340.029	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	%	0,0	0,0		0,0		0,0	
	9. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 9	1.113.889.049	784.527.667	70,4	784.527.667	70,4	784.527.667	70,4
	%	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 IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

00 SEKZIOA: LEGEBILTZARRA
SECCION 00: PARLAMENTO

Euroak
Euros

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	9.708.478	8.843.481	91,1	8.829.408	90,9	6.325.320	65,2
1312 GARAPEN LANKIDETZA COOPERACION AL DESARROLLO									
	413	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN GASTU ARRUNTETARAKO. TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.772.070	9.772.070	100,0	9.772.070	100,0	8.232.253	84,2
	713	TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO. TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	36.272.481	36.272.481	100,0	36.272.481	100,0	17.636.099	48,6
3221 EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER									
	412	OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI. TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.239.800	5.239.800	100,0	5.239.800	100,0	3.929.850	75,0
4621 BIKTIMAK ETA GIZA ESKUBIDEAK VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS									
	454	ERREFUXIATUEN PROGRAMEENTZAKO DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES PROGRAMAS PERSONAS REGUGIADAS	1.500.000	1.100.000	73,3	1.100.000	73,3	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 IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	68.017.582	98,2	68.003.509	98,2	39.801.159	57,4
		%	78,6	83,7		86,0		87,3	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	18.870.419	13.210.421	70,0	11.057.487	58,6	5.782.079	30,6
		%	21,4	16,3		14,0		12,7	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	88.152.998	81.228.003	92,1	79.060.996	89,7	45.583.238	51,7
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	29.425.691	96,8	28.802.505	94,7	20.466.734	67,3
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	2.579.154	47,7
1212		ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES							
	237	ENERGIA ELEKTRIKOA ENERGIA ELECTRICA	1.372.014	1.570.090	114,4	1.570.090	114,4	655.336	47,8
	238	- EGOITZETAKO GARBIKETA LIMPIEZA DE EDIFICIOS	2.974.466	3.133.771	105,4	3.133.771	105,4	1.629.488	54,8
		- EGOITZETAKO SEGURTASUNA (KONP) SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.699.277	1.699.276	100,0	1.699.276	100,0	1.098.515	64,6
		- POSTA-KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES POSTALES	0	2.351.208	-	2.351.208	-	1.427.211	-
		- 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	0	0,0
1213		F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL							
	412	OHIKO GASTUETARAKO HAEERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.395.712	4.796.784	75,0	4.796.784	75,0	4.796.784	75,0
1214		INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES							
	238	- ERABILTZAILEEN POSTUKO ARRETA. ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.910.000	1.910.000	100,0	1.910.000	100,0	1.432.500	75,0
		- LAGUNTZA- ETA USTIAPEN-ZERBITZUAK. SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.081.564	12.081.564	100,0	12.081.564	100,0	9.061.173	75,0
		- SISTEMA-INGENIARITZA. INGENIERIA DE SISTEMAS.	4.130.000	4.130.000	100,0	4.130.000	100,0	2.753.333	66,7
		- SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	2.291.424	1.550.200	67,7	1.550.200	67,7	671.698	29,3

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	714	EJIEKO DATU-PROZEDURARAKO ZENTROA CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
	752	BANDA ZABALERAKO DIRU-LAGUNTZAK (KONP) AYUDAS EXTENSION Banda ANCHA (COMP)	4.454.000	2.334.920	52,4	2.334.920	52,4	0	0,0
1215		BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA							
	238	- ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA ADMINISTRACION ELECTRONICA	5.600.000	5.451.288	97,3	5.261.288	94,0	1.938.847	34,6
		- HERRITARREKIKO ELKARREKINTZA INTERACCION CON LA CIUDADANIA	1.375.000	1.728.558	125,7	1.728.558	125,7	498.685	36,3
1217		ERAKUNDEEN HARREMANAK RELACIONES INSTITUCIONALES							
	422	VITORIA-GASTEIZ. KANONA EAE-KO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA - GASTU ARRUNTAK VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO CORRIENTE	6.500.000	6.500.000	100,0	6.500.000	100,0	0	0,0
	722	VITORIA-GASTEIZ. KANONA EAE-KO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA - INBERTSIO GASTUAK VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO INVERSION	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0	0	0,0
4712		ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA							
	412	HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA. TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	9.904.177	7.428.133	75,0	7.428.133	75,0	7.428.133	75,0
5415		BERRIKUNTZA DIGITALAREN AGENDA AGENDA DE INNOVACION DIGITAL							
	238	KZGUNEAK. KZGUNEAK.	4.300.000	4.300.000	100,0	4.300.000	100,0	2.265.815	52,7
ANALIZATUA - ANALIZADO			110.785.046	102.327.959	92,4	101.514.772	91,6	61.703.407	55,7
%			83,1	85,8		86,7		89,2	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			22.472.493	16.952.548	75,4	15.600.215	69,4	7.446.761	33,1
%			16,9	14,2		13,3		10,8	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			133.257.538	119.280.507	89,5	117.114.988	87,9	69.150.168	51,9
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE	
				%		%		%	
5131		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	27.257.367	25.223.159	92,5	24.881.693	91,3	17.300.401	63,5
		TRENBIDEKO GARRAIOAREN AZPIEGITURA ETA KUDEAKETA							
		INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO							
	413	EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPENERAKO DIRU-LAGUNTZA.	29.000.000	15.700.000	54,1	15.700.000	54,1	15.700.000	54,1
		SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.							
	414	EUSKO TRENBIDEAK SOZIETATEARI USTIAKETA DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA.	52.042.000	52.042.000	100,0	52.042.000	100,0	31.500.000	60,5
		SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.							
	641	- ETSKO HERRERAKO GELTOKIAREN ETA PASAIAN DAGOEN TRINTXERPE BARRUTIAREN ARTEKO OINEZ ETA BIZIKLETA BITARTEKO LOTURA LANAK (OBRAK EGIKARITZEA).	3.540.000	3.590.000	101,4	3.590.000	101,4	1.202.719	34,0
		ENCOMIENDA A ETS CONEXION PEATONAL Y CICLISTA ENTRE LA ESTACION DE HERRERA DE ETS CON EL DISTRITO DE TRINTXERPE EN PASAIA (EJECUCION DE LAS OBRAS).							
		- EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA.	6.230.000	6.230.000	100,0	6.230.000	100,0	2.530.000	40,6
	ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).								
	713	EUSKAL TRENBIDE SAREA.	61.310.000	35.200.000	57,4	35.200.000	57,4	35.200.000	57,4
		EUSKAL TRENBIDE SAREA.							
	714	EUSKO TRENBIDEAK SOZIETATEAREN KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZA.	34.280.000	34.280.000	100,0	34.280.000	100,0	20.100.000	58,6
		SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.							
	718	BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO.	39.000.000	39.000.000	100,0	39.000.000	100,0	26.000.000	66,7
		CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.							
	722	ADIMENDUN AUTOBUS ELEKTRIKORAKO HITZARMENA GASTEIZKO UDALAREKIN.	10.390.500	10.390.500	100,0	10.390.500	100,0	0	0,0
		CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE VITORIA. BUS ELECTRICO INTELIGENTE.							
5135		EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK							
		NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION							
	641	- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO TARTEA).	13.806.704	16.009.288	116,0	16.009.288	116,0	7.517.549	54,4
		OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).							
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO TARTEA).	18.338.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE).							

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	6.210.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	5.864.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTOREA [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIOKO GELTOKIA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (ESTACION DE EZKIO).	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNIALDE-ZIZURKIL). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).	7.343.636	7.369.198	100,3	7.369.198	100,3	6.977.234	95,0
		- 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	17.951.908	52,9
		- 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	110.710	0,8
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNANI-ASTIGARRAGAKO BIDEGUNEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.)	21.415.158	24.004.618	112,1	24.004.618	112,1	1.833.426	8,6
		- GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTOREA [TOLOSA-OIARTZUN]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).	13.135.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- DONOSTIAKO GELTOKIA. ESTACION DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	10.000.000	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	0	0,0
		- ASTIGARRAGAKO GERALEKUA. APEADERO DE ASTIGARRAGA.	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	0	0,0
		- JARDUKETA OSAGARRIAK. ACTUACIONES ADICIONALES.	1.720.000	1.720.000	100,0	1.720.000	100,0	0	0,0
		- GIPUZKOAKO LARRIALDIETARAKO GALERIAK. GALERIAS EMERGENCIA GIPUZKOA.	7.090.000	7.090.000	100,0	7.090.000	100,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
5136 BILBOKO HEGOALDEKO TREN SAIHESBIDEA-KUDEAKETA K. VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-C. DE GESTION		641 ETSKO I FASEKO ERAIKUNTZA-PROIEKTUA (SERANTES-OLABEAGA TUNELA) ETA 2. FASEKO INFORMAZIO-AZTERLANA (BARAKALDO-BASAURI). ENCOMIENDA A ETS PROYECTO CONSTRUCTIVO FASE I (TUNEL SERANTES-OLABEAGA) Y ESTUDIO INFORMATIVO FASE 2 (BARAKALDO-BASAURI).	5.142.000	5.140.000	100,0	5.140.000	100,0	30.966	0,6
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	76.700	4,8	76.700	4,8
		714 EUSKADIKO KIROL PORTUA. EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.365.000	155.678	6,6	155.678	6,6	155.678	6,6
5411 NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO		414 NEIKER SOZIJETATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.548.566	7.548.566	100,0	7.548.566	100,0	5.671.066	75,1
		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	533.290	29,7
		739 ESPALAZIIO BIDEZKO NEUTROI ITURRIA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION	1.534.694	1.534.694	100,0	1.534.694	100,0	383.674	25,0
		752 - ETORGAI 2015. IKERKETA ESTRATEGIKOA. ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.847.173	4.823.471	99,5	4.823.471	99,5	2.093.984	43,2
		- HAZITEK 2016 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2016 (ESTRATEGICOS)	11.000.000	10.885.186	99,0	10.885.186	99,0	5.076.921	46,2
		- HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (ESTRATEGICOS)	15.934.000	15.566.013	97,7	15.566.013	97,7	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	2.919.578	25,7
		- HAZITEK 2018 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (ESTRATEGICOS)	6.500.000	6.000.000	92,3	0	0,0	0	0,0
		- HAZITEK 2018 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)	24.553.611	23.153.614	94,3	0	0,0	0	0,0
		- INDUSTRIAKO DOKTOREGOAK PROGRAMA. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	1.650.000	1.650.000	100,0	0	0,0	0	0,0
754		- ELKARTEK 2016 LANKIDETZA-IKERKETAK. INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016.	1.776.817	1.784.120	100,4	1.784.120	100,4	1.231.229	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.	7.000.001	8.500.000	121,4	0	0,0	0	0,0
		- ELKARTEK 2016 ELKARTEK 2016	0	2.045.920	-	2.045.920	-	1.127.001	-
		- ELKARTEK 2017 ELKARTEK 2017	0	5.793.052	-	5.793.052	-	2.214.552	-
		- EMAITEK+ 2017 EMAITEK+ 2017	0	6.706.281	-	6.706.281	-	4.129.360	-
5415	BERRIKUNTZA DIGITALAREN AGENDA AGENDA DE INNOVACION DIGITAL								
414		- SPRI - USTIAPEN TRANSFERENTZIA. SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.758.304	1.758.304	100,0	1.758.304	100,0	500.000	28,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	%
7111 NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL		- 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	732.000	43,1
		- 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
	415	HAZI FUNDAZIOA. FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	100,0	4.414.265	100,0	3.310.699	75,0
	421	FORU ALDUNDIKO LNGP 2015-2020 NEURRIAK. MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	8.999.121	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	452	- OINARRIZKO ORDAINKETA. PAGO BASICO.	22.200.000	22.904.456	103,2	1.364.034	6,1	1.364.034	6,1
		- KLIMA ETA INFURUMENARAKO EGOKIAK DIREN JARDUNBIDEAK APLIKATZEKO ORDAINKETA (GREENING). PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	12.300.000	12.499.652	101,6	987.051	8,0	987.051	8,0
		- BORONDATEZKO LOTUTAKO ORDAINKETA. PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	9.685.000	10.512.681	108,5	6.825.411	70,5	6.825.411	70,5
		- NEKAZAL USTIAPEN TXIKIENTZAKO ARAUBIDE ERRAZTUA. REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	2.500.000	2.306.090	92,2	24.494	1,0	24.494	1,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	5.200.318	1.469.765	28,3	1.469.735	28,3	0	0,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	7.817.320	126,1	7.817.320	126,1	0	0,0
		- LABORANTZA ESTENTSIBOAREN DIBERTSIFIKAZIORAKO NEKAZARITZA ETA INGURUMENEO LAGUNTZA PROGRAMA. PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	1.775.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	721	FORU ALDUNDIKO LNGP 2015-2020 NEURRIAK. MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	7.841.514	376.997	4,8	376.997	4,8	376.997	4,8

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	722	- EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA (ARLO PUBLIKOA). PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.507.000	2.299.998	91,7	2.299.989	91,7	223.901	8,9
		- EREIN (ARLO PUBLIKOA). EREIN (SECTOR PUBLICO).	3.000.000	2.876.176	95,9	2.876.176	95,9	2.056.979	68,6
		- LEADER LAGUNTZA-PROGRAMA. (ARLO PUBLIKOA). PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	1.572.993	311.993	19,8	0	0,0	0	0,0
		- LEADER LAGUNTZA PROGRAMA. (PUBLIKOAK). PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	4.573.546	1.247.972	27,3	0	0,0	0	0,0
		- LEADER LAGUNTZA PROGRAMA. (PUBLIKOAK). PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	3.408.650	681,7	3.408.650	681,7	451.821	90,4
	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 - NBEP. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.400.000	1.500.000	107,1	0	0,0	0	0,0
		- ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEP. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO.	6.634.183	40.578	0,6	40.578	0,6	6.987	0,1
		- LEADER LAGUNTZA PROGRAMA. (PRIBATUAK). PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS).	1.280.317	2.084.563	162,8	2.084.563	162,8	97.668	7,6
		- 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	8.693.711	579,6	8.693.711	579,6	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
	823	TRESNA FINANTZARIOAK INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.000.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7112	ARRANTZA PESCA								
	454	FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB. FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.	2.300.000	2.300.000	100,0	2.300.000	100,0	387.500	16,8
	622	ONDARROAKO LONJA. LONJA DE ONDARROA.	4.000.000	500.000	12,5	0	0,0	0	0,0
	752	- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEMP. MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	2.514.327	2.526.100	100,5	0	0,0	0	0,0

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA.- ARRANTZA SEKTORE. MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO.	2.594.494	2.582.716	99,5	2.582.716	99,5	1.155.012	44,5
		- EDLP. ITSASALDE GARAPENA. DESARROLLO DE ZONAS PESQUERAS. EDLP	1.762.800	1.835.000	104,1	1.808.702	102,6	507.820	28,8
7113		ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA							
	415	HAZI FUNDAZIOA. FUNDACION HAZI.	6.061.273	6.061.273	100,0	6.061.273	100,0	4.545.955	75,0
	752	- LEHIATU BERRIA. II KAPITULUA. LGNF-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. LGNF-NEKAZARITZAKO ELIKAGAIA LERROA. LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	2.900.000	2.880.302	99,3	2.880.302	99,3	117.414	4,0
		- CAP.II. FEADER AGRO.- LEHIATU BERRIA 2018. (NO COFINANCIADO) CAP.II. FEADER AGRO.- LEHIATU BERRIA 2018. (NO COFINANCIADO)	0	1.850.000	-	0	-	0	-
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	983.550	81,0
7212		INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES							
	414	SPRI - EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK. SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.598.940	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	0	0,0	0	0,0
	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

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE	
				%	%	%	%	%	%
	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	0	0,0	0	0,0
7214	BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD								
	714	BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA. PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.722.658	2.722.658	100,0	2.722.658	100,0	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
	453	NAZIOARTEKOTZE BEKAK 2017. BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2017.	1.893.048	1.972.449	104,2	1.972.449	104,2	1.369.592	72,3
	454	- GLOBAL TRAINING BEKAK, 2017. BECAS GLOBAL TRAINING 2017.	1.758.560	1.456.960	82,8	1.456.960	82,8	180.300	10,3
		- 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

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	872.437.549	732.901.531	84,0	578.588.858	66,3	302.074.076	34,6
		%	90,0	90,2		90,3		90,6	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	96.403.419	79.887.897	82,9	62.493.827	64,8	31.507.862	32,7
		%	10,0	9,8		9,7		9,4	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	968.840.968	812.789.428	83,9	641.082.685	66,2	333.581.938	34,4
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	8.289.307	97,2	8.195.807	96,2	5.790.671	67,9
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	329.280.939	67,3
	422	- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, 18/2008 LEGEARENAK. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	23.000.000	20.207.817	87,9	20.207.817	87,9	15.155.892	65,9
		- GIZARTE LARRIALDIRAKO LAGUNTZAK. HORNITZEA, ESTALDURA EMATEKO EUSKADIKO TOKI ERAKUNDEEI BURUZKO APIRILAREN 7KO 2/2016 LEGEAN EZARRITAKOARI. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2/2016, DE 7 DE ABRIL DE INSTITUCIONES LOCALES DE EUSKADI.	4.520.522	3.949.404	87,4	3.949.404	87,4	3.949.404	87,4
		- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR	0	2.087.870	-	2.087.870	-	1.565.904	-
3123		GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES							
	238	- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KUDEAKETA-GOMENDIOA. ENCOMIENDA DE GESTION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	6.700.511	3.935.918	58,7	3.935.918	58,7	3.935.918	58,7
		- TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.052.378	3.317.578	161,6	0	0,0	0	0,0
	421	GIZARTE ZERBITZUEN FONDOA GIZARTE ZERBITZUEN DEKRETUAREN ONDORIOZ FONDO DE SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO DE CARTERA	0	14.008.000	-	14.008.000	-	14.008.000	-
	422	KARTERAKO DEKRETUAN JATORRIA DUEN GIZARTE ZERBITZUETAKO FONDOA. FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	%
3124	FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA	454 - ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA). <i>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).</i>	2.620.436	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- ESKU-HARTZE SOZIALAREN EREMUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LA <i>SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL</i>	0	1.889.824	-	0	-	0	-
3211	ENPLEGUA EMPLEO	453 - 30/2015 DEKRETUA. SEME-ALABAK DITUZTEN FAMILIENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. <i>DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.</i>	34.395.714	28.805.550	83,7	18.259.600	53,1	18.259.600	53,1
		- LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: LANGILEENTZAT ADINGABEAK ZAINTEZKO. <i>CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.</i>	33.470.674	32.710.674	97,7	16.763.408	50,1	16.752.045	50,0
		- LAN- ETA FAMILIA-BIZITZA BATERAGARRI EGITEA: MENPEKOTASUNA DUTEN PERTSONAK ZAINTEZKO. <i>CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.</i>	1.115.100	1.875.100	168,2	457.467	41,0	457.467	41,0
3231	PRESTAKUNTZA FORMACION	412 - LANBIDE <i>LANBIDE</i>	241.718.416	241.718.416	100,0	241.718.416	100,0	145.007.896	60,0
		- GAZTE ENPLEGUA. GAZTEAK ITZULTZEKO PROGRAMA <i>EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA DE RETORNO JUVENIL</i>	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
3231	PRESTAKUNTZA FORMACION	412 LANBIDE <i>LANBIDE</i>	108.464.135	108.464.135	100,0	108.464.135	100,0	77.222.531	71,2
		415 HOBETUZ. FORMACION PROFESIONAL CONTINUA - LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. EGITURA-GASTUETARAKO. <i>HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE ESTRUCTURA.</i>	2.292.011	2.292.011	100,0	2.292.011	100,0	1.719.008	75,0
		715 HOBETUZ. FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. KAPITAL-GASTUETARAKO. <i>HOBETUZ. FUNDACION PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA-LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. PARA SUS GASTOS DE CAPITAL.</i>	5.179.777	4.472.796	86,4	4.472.796	86,4	4.472.796	86,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	986.117.830	99,0	952.906.079	95,7	652.129.483	65,5
		%	97,8	97,9		98,2		98,1	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	22.146.655	21.023.494	94,9	17.701.082	79,9	12.699.918	57,3
		%	2,2	2,1		1,8		1,9	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	1.018.301.560	1.007.141.323	98,9	970.607.161	95,3	664.829.401	65,3
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4312 ETXEBIZITZA VIVIENDA		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	21.051.068	19.736.654	93,8	19.693.919	93,6	13.751.196	65,3
	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	19.499.994	75,0
	453	ETXEBIZITZA ESKURATZEKO ESKUBIDE SUBJEKTIBOAREKIN LOTUTAKO PRESTAZIO EKONOMIKOAK PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	2.000.000	1.999.000	100,0	1.007.278	50,4	724.488	36,2
	621	- SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.100.000	486.204	23,2	476.404	22,7	358.615	17,1
		- 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	2.615.882	102,2	2.568.132	100,3	658.175	25,7
	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 IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

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

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- 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	658.529	24,9
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	750.338	44,1
		- DIRU-LAGUNTZAK ETXEBIZITZEN BIRGAITZE EFIZIENTEAREN ALORREAN, 2016/2017. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. EAEKO PE2014-2020 EGEF-EUROPAKO FUNTSA. SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016/2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	1.523.586	893.586	58,7	893.586	58,7	187.757	12,3
		- DIRU-LAGUNTZAK ETXEBIZITZA ETA ERAIKINEN BIRGAITZE EFIZIENTEAREN ALORREAN 2017. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.	900.000	1.716.067	190,7	1.716.067	190,7	0	0,0
		- 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	742.575	33,8
		- 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	1.457.503	50,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	
						%		%		%
			- 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	4.257.845	42,6	4.257.845	42,6
4420	INGURUMENA ETA LURRALDE POL. ETX.EGITURA ETA LAG. ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE, P.TER. VIV.	238	2017KO KUDEAKETA-GOMENDIO OROKORRA EJIERI. ENCOMIENDA GESTION GENERAL 2017 A EJIE,S,A,	1.080.309	1.574.961	145,8	1.574.961	145,8	890.362	82,4
4421	INGURUMENAREN BABESA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	238	IHOBE,S.A.REN ENKARGU. ENCARGO IHOBE,S.A.	1.805.010	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		414	IHOBE, S.A.RI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	5.972.441	3.000.000	50,2	3.000.000	50,2	3.000.000	50,2
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				155.983.742	148.480.403	95,2	141.646.241	90,8	100.289.759	64,3
%				74,5	77,5		79,8		89,0	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR				53.313.332	43.051.065	80,8	35.850.835	67,2	12.381.542	23,2
%				25,5	22,5		20,2		11,0	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION				209.297.074	191.531.468	91,5	177.497.076	84,8	112.671.301	53,8
%				100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	19.596.437	18.363.441	93,7	17.399.760	88,8	12.759.610	65,1
5511		ESTADISTIKA ESTADISTICA							
	412	OHIKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.407.474	8.555.606	75,0	8.555.606	75,0	8.555.606	75,0
6110		OGASUNA ETA EKONOMIA. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA							
	238	LAGUNTZA TEKNIKOA (BANAKAKOA). ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.100.000	2.100.000	100,0	2.100.000	100,0	1.191.523	56,7
	632	EJIE ENKARGU EKONOMIA ETA FINANTZA SISTEMEN BILAKAERA SAP PLATAFORMAN ENCARGO EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP	1.750.000	1.750.000	100,0	1.750.000	100,0	898.860	51,4
6112		ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL							
	281	OHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES	5.000.000	4.330.720	86,6	4.330.720	86,6	4.330.720	86,6
6311		FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA							
	238	DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.573.858	109,1	2.573.858	109,1	1.030.054	43,6
	282	BIRFINKAPEN ITUNAK. CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	3.581.250	2.185.037	61,0	2.185.037	61,0	2.185.037	61,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	45.795.161	39.858.661	87,0	38.894.980	84,9	30.951.408	67,6
		%	79,5	83,2		83,5		84,7	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	11.842.468	8.037.188	67,9	7.700.645	65,0	5.571.403	47,0
		%	20,5	16,8		16,5		15,3	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	57.637.629	47.895.849	83,1	46.595.625	80,8	36.522.811	63,4
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	%
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.282.683.549	1.142.641.978	89,1	1.142.333.902	89,1	923.668.870	72,0
4211		HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION							
	238	INFORMATIKA ARLOKO LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.626.000	3.626.000	100,0	3.626.000	100,0	2.429.475	67,0
	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	845.079	52,8
		- MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA LEHEN HEZKUNTZA MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.477.986	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	282	HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	517.090	4.402.545	851,4	2.861.654	553,4	2.861.654	553,4
	416	HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	43.163.818	43.163.818	100,0	43.163.818	100,0	34.052.419	78,9
	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	210.820.352	75,4	210.820.352	75,4
		- HEZKUNTZA ITUNAK. HEZKUNTZA BEREZIKO GELA IREKietan LEHEN HEZKUNTZA CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	13.635.532	13.726.033	100,7	10.378.404	76,1	10.378.404	76,1
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 17/18 IKASTURTEA ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 17/18	7.552.000	7.560.565	100,1	7.560.565	100,1	3.775.883	50,0
		- HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK. ITUNPEKO IKASTETXEAK. 18/19 IKASTURTEA. ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 18/19.	4.200.000	4.200.700	100,0	0	0,0	0	0,0
		- 0-3 URTEKOENTZAKO HAUR ESKOLA PRIBATUENTZAKO LAGUNTZAK. 17/18 DEIALDIA AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 17/18	26.627.322	25.627.322	96,2	25.627.322	96,2	25.429.744	95,5

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

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	622	- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK (AK). OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (CA).	6.431.226	5.913.380	91,9	5.913.380	91,9	3.518.418	54,7
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	7.238.089	4.822.860	66,6	3.866.077	53,4	850.048	11,7
		- HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.642.909	7.451.712	204,6	6.323.848	173,6	1.314.358	36,1
	624	HAUR ETA LEHEN IKASTETXEENTZAKO ALTZARIAK ETA BULEGO EKIPOA MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.548.084	585.444	37,8	14.635	0,9	14.635	0,9
	625	PREMIA-EKIPAMENDUA. EQUIPAMIENTO PREMIA.	4.275.000	5.917.380	138,4	2.971.033	69,5	2.971.033	69,5
	722	UDAL TITULARTASUNEN IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK. OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	5.996.119	99,9	5.996.119	99,9	1.107.183	18,5
	754	KOOPERATIBA-TITULARTASUNA DUTEN ITUNPEKO SAREKO IKASTETXEETAN INBERTSIOAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZA. HEZKOOP 2015. SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2015.	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	400.000	25,0
4222	BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL								
	237	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.269.422	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN IFUNTZIONAMENDU-GASTUAK. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.658.726	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.709.309	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	238	- BMH-KO IKASTETXEETAKO DBH-KO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.457.431	3.678.733	106,4	3.678.733	106,4	3.496.676	101,1
		- 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	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	3.156.518	95,6
		- BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.354.870	2.269.567	96,4	2.269.567	96,4	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LANBIDE HEZIKETAKO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	3.123.184	3.263.568	104,5	3.263.568	104,5	3.082.985	98,7
		- 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	0	0,0
		- MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA DBH MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.341.560	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.858.493	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.699.376	0	0,0	0	0,0	0	0,0
282		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.519	2.616.519	*	1.700.737	*	1.700.737	*
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	350.158	8.851.295	*	5.761.812	*	5.761.812	*
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	313.869	8.256.230	*	5.366.549	*	5.366.549	*
422		ESKUMENENESKUORDETZA OINARRIZKO LH ZIKLOAK EMATEKO. UDALAK EAE. DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.	6.725.534	6.725.533	100,0	6.725.533	100,0	4.107.455	61,1

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

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	453	ENPRESETAKO EGONALDI LUZAPENA PROLONGACION ESTANCIAS EN EMPRESAS	1.350.000	1.463.873	108,4	87.145	6,5	0	0,0
	455	- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	172.906.140	167.792.982	97,0	127.882.778	74,0	127.882.778	74,0
		- 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	14.207.381	76,9	14.207.381	76,9
		- 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	66.229.126	78.131.419	118,0	78.131.419	118,0	78.131.419	118,0
		- OINARRIZKO LH ITUNAK CONCIERTOS FP BASICA	11.873.613	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	622	- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	10.467.743	10.020.969	95,7	10.020.969	95,7	6.914.650	66,1
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	8.261.069	293.665	3,6	142.112	1,7	8.470	0,1
		- BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	3.000.000	4.006.719	133,6	3.296.829	109,9	1.223.929	40,8
		- 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	1.530.578	123,7	977.170	79,0	977.170	79,0
4223		UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA							
	418	- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENEA. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	258.907.873	258.907.873	100,0	258.907.873	100,0	258.907.873	100,0
		- UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	22.294.213	16.612.824	74,5	16.612.824	74,5	10.205.342	45,8

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	%
		- 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	9.241.617	62,2
	454	- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.991.740	2.955.618	74,0	2.955.618	74,0	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.	1.844.485	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL.	7.062.961	7.517.245	106,4	7.517.245	106,4	7.517.245	106,4
	454	UDAL FINANTZIAZIOREKIN MUSIKA-IKASKETEN ELKARTEEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZAK. SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL.	1.632.781	1.745.544	106,9	1.745.544	106,9	1.745.544	106,9
4231	HEZKUNTZA SUSTAPENA PROMOCION EDUCATIVA								

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

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
 SECCION 07: EDUCACION

Euroak
 Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	238	- IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	17.210.000	24.303.402	141,2	15.185.775	88,2	15.185.775	88,2
		- IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. IRAILA-ABENDUA. SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	9.200.000	790.520	8,6	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA. TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	18.745.148	144,2	18.741.980	144,2	9.547.738	73,4
		- ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.000.000	846.481	10,6	0	0,0	0	0,0
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA. ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	2.500.000	3.204.383	128,2	3.204.383	128,2	1.964.340	78,6
		- ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.600.000	923.275	57,7	923.275	57,7	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	10.232.894	25,0	10.232.894	25,0
		- 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 MUGIKORTASUNEKO BEKAK BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1.600.000	1.600.000	100,0	1.543.680	96,5	1.543.680	96,5
	753	GAILU DIGITALAK- SARE_HEZKUNTZA. 2018-19 DISPOSITIVOS DIGITALES-SARE_HEZKUNTZA. 2018-19	1.505.800	1.505.800	100,0	0	0,0	0	0,0

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

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
4715 HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEA EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO									
	454	IRALERAKO DIRU-LAGUNTZA IKASTETXE PRIBATUETAKO ORDEZKAPENAK FINANTZATZEKO SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	1.753.000	1.753.000	100,0	0	0,0	0	0,0
5412 IKERKETA INVESTIGACION									
	418	- DOKTOREAK HOBETZEKO BEKAK 16/17 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 16/17	1.572.967	1.485.967	94,5	1.485.967	94,5	1.066.969	67,8
		- IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 16/17 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17	4.829.553	4.768.239	98,7	4.768.239	98,7	3.206.499	66,4
		- IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	12.429.696	12.429.696	100,0	12.429.696	100,0	10.287.771	82,8
	453	IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 17/18 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 17/18	2.389.456	2.357.920	98,7	2.357.920	98,7	1.600.979	67,0
	454	BIKAINASUNA- IKERKETA IHARDUERA EXCELENCIA - ACTIVIDAD DE INVESTIGACION	2.850.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	718	- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 13/18. GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	2.887.757	2.887.757	100,0	2.887.757	100,0	2.887.757	100,0
		- IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 16/21. GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21.	4.105.469	4.070.095	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									
	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 IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	2.631.390.336	2.455.337.973	93,3	2.253.949.749	85,7	1.955.553.066	74,3
		%	96,2	96,9		97,3		97,7	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	103.621.502	77.843.557	75,1	62.741.325	60,5	45.271.074	43,7
		%	3,8	3,1		2,7		2,3	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	2.735.011.838	2.533.181.530	92,6	2.316.691.073	84,7	2.000.824.140	73,2
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	46.573.384	96,8	46.264.321	96,2	31.834.476	66,2
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	5.420.675	66,7
		- ARABAKO ESI. ALO OSI ARABA. DTA	375.368.654	372.499.852	99,2	372.499.852	99,2	256.829.968	68,4
		- ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA. ESI OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	11.762.578	11.832.472	100,6	11.832.472	100,6	8.399.507	71,4
		- ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL ARABA.	26.380.375	26.592.228	100,8	26.592.228	100,8	18.948.529	71,8
		- TOLOSALDEAKO E.S.I. O.S.I. TOLOSALDEA.	13.455.036	13.630.553	101,3	13.630.553	101,3	10.516.388	78,2
		- DONOSTIALDEAKO E.S.I. O.S.I. DONOSTIALDEA	513.502.448	512.105.431	99,7	512.105.431	99,7	396.223.783	77,2
		- 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	54.986.837	76,6
		- BIDASOAKO E.S.I.. O.S.I. BIDASOA.	51.944.219	51.798.225	99,7	51.798.225	99,7	40.077.743	77,2
		- DEBABARRENA E.S.I. GLO. O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	55.642.265	55.508.897	99,8	55.508.897	99,8	42.814.606	76,9
		- 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	33.846.054	76,7
		- GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.416.325	11.415.996	100,0	11.415.996	100,0	8.143.437	71,3
		- DEBABARRENA E.S.I. BLO. O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	3.928.395	3.928.395	100,0	3.928.395	100,0	3.149.236	80,2
		- EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I. O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	494.182.600	489.766.837	99,1	489.766.837	99,1	377.786.725	76,4

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	
		- BILBAO BASURTOKO E.S.I. O.S.I. BILBAO BASURTO.	407.912.599	404.484.513	99,2	404.484.513	99,2	311.200.968	76,3
		- BARRUALDE GALDAKAOKO E.S.I. BLO. O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	250.388.127	256.407.366	102,4	256.407.366	102,4	192.373.141	76,8
		- BARAKALDO SESTAOKO E.S.I. O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	79.595.689	78.361.865	98,4	78.361.865	98,4	60.513.287	76,0
		- URIBEKO E.S.I. O.S.I. URIBE.	73.534.548	74.648.329	101,5	74.648.329	101,5	55.533.028	75,5
		- SANTA MARINA OSPITALEA. HOSPITAL SANTA MARINA.	24.239.509	24.151.666	99,6	24.151.666	99,6	19.825.141	81,8
		- GORLIZKO OSPITALEA. HOSPITAL DE GORLIZ.	21.815.561	21.632.520	99,2	21.632.520	99,2	17.659.053	80,9
		- BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.541.987	68.579.777	100,1	68.579.777	100,1	48.669.295	71,0
		- ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL.	105.475.565	103.137.282	97,8	103.137.282	97,8	78.586.507	74,5
		- EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	20.848.873	19.736.760	94,7	19.736.760	94,7	14.587.983	70,0
		- 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	13.039.294	72,6
242		- ARNAS TERAPIA.ALO. TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	1.967.216	1.967.216	100,0	1.967.216	100,0	1.304.160	66,3
		- ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.641.149	2.730.326	103,4	2.679.566	101,5	1.532.583	58,0
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. ALO. TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.749.310	3.092.454	112,5	3.092.454	112,5	2.172.313	79,0
		- 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	3.872.295	100,1	3.872.295	100,1	536.605	13,9
		- ARNAS TERAPIA.GLO. TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.464.392	9.652.331	278,6	9.652.331	278,6	6.455.239	186,3
		- 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 IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- PADI.GLO. PADI.DTG.	1.511.360	1.604.460	106,2	924.666	61,2	924.666	61,2
		- GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	68.741.403	67.307.883	97,9	67.307.883	97,9	45.446.523	66,1
		- ZENTRO PSIKIATRIKOEK ESKAINITAKO ZERBITZUAK SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	26.603.303	26.472.129	99,5	26.472.129	99,5	18.400.670	69,2
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.GLO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	7.985.363	7.985.363	100,0	7.985.363	100,0	5.323.576	66,7
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.GLO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	1.754.606	1.755.086	100,0	1.755.086	100,0	1.168.653	66,6
		- PROGRAMATUTAKO GARRAIOA.GLO TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	10.065.925	6.644.175	66,0	6.644.175	66,0	6.644.175	66,0
		- HITZARMENAK GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREKIN CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	8.913.090	8.908.740	100,0	8.908.740	100,0	2.268.849	25,5
		- BESTE HITZARMEN SOZIOSANITARIO BATZUK.GLO. OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.	1.416.470	1.630.845	115,1	1.630.845	115,1	1.187.148	83,8
		- ARNAS TERAPIA.BLO. TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.650.428	6.650.428	100,0	6.650.428	100,0	4.408.056	66,3
		- HEMODIALISI ETA DIALISI PERITONEALA.BLO. HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	5.677.149	5.019.330	88,4	5.019.330	88,4	3.431.832	60,4
		- PADI.BLO. PADI.DTB.	2.891.370	2.966.204	102,6	1.664.324	57,6	1.661.552	57,5
		- BESTE ANBULATORIO BATZUK.BLO. OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.259.704	3.707.864	113,7	3.490.564	107,1	2.652.244	81,4
		- BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.671.004	16.909.394	95,7	15.982.472	90,4	11.138.750	63,0
		- ZENTRO PSIKIATRIKOEK ESKAINITAKO ZERBITZUAK SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	9.573.333	9.532.325	99,6	9.532.325	99,6	6.490.403	67,8
		- POGRAMATUTAKO GARRAIOA.BLO. TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	17.251.831	17.425.309	101,0	17.425.309	101,0	11.704.027	67,8
		- URGENTZAIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BLO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	4.884.000	4.651.183	95,2	4.651.183	95,2	3.113.183	63,7
		- HITZARMENAK BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREKIN CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.317.884	4.436.122	102,7	4.436.122	102,7	858.948	19,9

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- BESTE HITZARMEN SOZIOSANITARIO BATZUK.BLO. OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	2.683.867	2.683.188	100,0	2.683.188	100,0	1.800.259	67,1
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.291.247	1.936.870	150,0	1.291.247	100,0	1.291.247	100,0
		- URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	6.676.636	10.205.137	152,8	6.803.869	101,9	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	2.350.441	74,2	2.350.441	74,2	2.350.441	74,2
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	38.775.647	446,5
4113	OSASUN PUBLIKOA SALUD PUBLICA	237 - GIPUZKOAKO TXERTOAK. VACUNAS GIPUZKOA.	2.180.000	2.794.771	128,2	2.794.771	128,2	835.851	38,3
		- 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 IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

08 SEKZIOA: OSASUNA
SECCION 08: SALUD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	453	TRATAMENDUEI ATXIKITZEKO LAGUNTZAK AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	6.820.000	6.625.000	97,1	5.187.850	76,1	5.158.589	75,6
4114 OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZA INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA									
	415	BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.168.995	2.168.995	100,0	2.168.995	100,0	1.626.746	75,0
4115 FARMAZIA FARMACIA									
	238	GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK. SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	5.114.508	5.074.741	99,2	5.074.741	99,2	2.314.707	45,3
	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	45.202.452	70,7
		- PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	149.823.543	149.823.543	100,0	149.823.543	100,0	102.335.911	68,3
		- 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	194.934.875	66,0
4116 ADIKZIOAK ADICCIONES									
	422	TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO ETA PREBENTZIOKO UDAL- PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK. AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.735.900	1.735.850	100,0	0	0,0	0	0,0
5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION									
	418	IKERKETA-PROIEK. GARAPEN. ETA BERRIKUNTZA BIOZIENTZIAN ETA OSASUN. PROYEC. DE INVEST., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCENCIA Y LA SALUD	1.750.000	1.734.000	99,1	734.000	41,9	300.000	17,1
		ANALIZATUA - ANALIZADO	3.637.715.575	3.621.790.905	99,6	3.609.826.391	99,2	2.654.080.824	73,0
		%	98,8	99,1		99,2		99,3	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	42.640.789	32.429.742	76,1	27.539.912	64,6	17.626.138	41,3
		%	1,2	0,9		0,8		0,7	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	3.680.356.364	3.654.220.647	99,3	3.637.366.302	98,8	2.671.706.962	72,6
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE %		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE %	
		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	5.162.603	4.975.182	96,4	4.975.182	96,4	3.439.199	66,6
4431 KONTSUMOA CONSUMO									
	412	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.576.890	5.576.890	100,0	5.576.890	100,0	4.182.668	75,0
7511 TURISMO ETA OSTALARITZA TURISMO Y HOSTELERIA									
	414	BASQUETOURL. BASQUETOURL.	7.671.169	7.671.169	100,0	7.671.169	100,0	5.800.000	75,6
7612 BARNE MERKATARITZA COMERCIO INTERIOR									
	454	HIRIGUNE. ZONAKO ESTRATEGIAK GARATZEN LAGUNTZEKO ELKARTEAK. HIRIGUNE ASOCIACIONES APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	2.488.063	2.575.100	103,5	201.273	8,1	163.983	6,6
	752	MERKATARITZAKO SALTOKIAK MODERNIZATZEA. MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	2.100.000	2.101.007	100,0	63.007	3,0	63.007	3,0
		ANALIZATUA - ANALIZADO	22.998.725	22.899.348	99,6	18.487.521	80,4	13.648.857	59,3
		%	55,9	60,9		72,1		80,7	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	18.107.221	14.712.076	81,2	7.166.962	39,6	3.265.619	18,0
		%	44,1	39,1		27,9		19,3	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	41.105.946	37.611.424	91,5	25.654.484	62,4	16.914.477	41,1
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	10.144.695	98,1	10.126.865	97,9	7.165.601	69,3
4512	KIROLAK DEPORTES								
		445 FINAL FOUR 2019 VITORIA-GASTEIZ ANTOLATZEA (EUROPAKO SASKIBALOIKO KLUBEN LEHIAK) ORGANIZACIÓN FINAL FOUR 2019 VITORIA-GASTEIZ (COMPET. EUROPEA CLUBES BALONCESTO)	1.500.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		454 - KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2018: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2018: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.445.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
		- KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2018 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2018	0	2.445.000	-	2.445.000	-	1.175.000	-
		722 DONOSTIAKO UDALA (16/19)- ANOETA ESTADIOA BIRMOLDATZEA AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN (16/19)- REMODELACIÓN ESTADIO ANOETA	3.300.000	3.300.000	100,0	3.300.000	100,0	0	0,0
4513	KULTURAREN SUSTAPENA PROMOCION DE LA CULTURA								
		413 ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA. INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.591.391	2.591.391	100,0	2.591.391	100,0	1.943.543	75,0
		414 EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA. ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	7.394.684	7.394.684	100,0	7.394.684	100,0	5.546.013	75,0
		451 KULTURA GARAIIKIDEAREN NAZIOARTEKO GUNEA, S.A. (KGNG, S.A.), USTIAPEN AURREKONTUA. CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.630.000	1.630.000	100,0	1.630.000	100,0	1.130.000	69,3
4514	ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO								
		454 - BILBOKO GUGGENHEIM MUSEOA FUNDAZIOA (FMGB), FUNDAZIOAREN ERAGIKETA-GASTUEN AURREKONTUA. FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION.	4.415.000	4.415.000	100,0	4.415.000	100,0	3.090.500	70,0
		- BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA. FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.707.000	1.707.000	100,0	1.707.000	100,0	1.707.000	100,0
4515	GIZARTE HEDABIDEAK MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL								

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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		GASTU DISPOSIZIOAK		AITORTUTAKO OBLIG.		
					AUTORIZAC. DE GASTOS		DISPOSIC. DE GASTOS		OBLIG. RECONOCIDAS		
					ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	
4711	HIZKUNTZA POLITIKA POLITICA LINGÜISTICA	413	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA. RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	121.983.582	121.983.582	100,0	121.983.582	100,0	89.752.530	73,6	
		714	EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA (EUSKAL ZINEMA PROGRAMA). TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	5.050.000	5.050.000	100,0	5.050.000	100,0	0	0,0	
		811	EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), ERAKUNDEAREN FONDO SOZIALA HANDITZEA. RADIO TELEVISION VASCA (EITB), AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE.	3.900.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
		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			207.108.796	200.524.416	96,8	200.506.586	96,8	151.332.990	73,1
		%			80,1	80,7		83,4		84,6	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			51.606.822	47.977.621	93,0	39.797.894	77,1	27.638.628	53,6
		%			19,9	19,3		16,6		15,4	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			258.715.618	248.502.037	96,1	240.304.480	92,9	178.971.618	69,2		
%			100,0	100,0		100,0		100,0			

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	%
2221	TRAFIKOA TRAFICO		LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL	488.749.832	438.235.613	89,7	438.015.415	89,6	326.764.096	66,9
		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	1.095.371	58,9
2223	ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO									
		215	- LIZENTZIAK BERRITZEA. RENOVACION LICENCIAS.	7.108.000	4.821.200	67,8	4.612.737	64,9	3.349.288	47,1
			- LIZENTZIAK BERRITZEA. RENOVACION LICENCIAS.	0	1.552.281	-	1.552.281	-	1.552.281	-
		216	- PATRUILA- IBILGAILUEN BERRIZTAPENA RENOVACION VEHICULOS PATRULLA	4.405.500	3.422.298	77,7	3.422.298	77,7	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	1.556.595	52,1
			- LUR OROTAKO IBILGAILUEN BERRIZTAPENA RENOVACION TODO TERRENOS	2.090.000	1.301.624	62,3	1.301.624	62,3	0	0,0
		237	- IBILGAILUEN ERREGAIA CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	2.582.756	86,1
			- IBILGAILUEN ERREGAIA CARBURANTE VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0	0	0,0
			- ENERGIA ELEKTRIKOA ENERGIA ELECTRICA	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0	1.188.084	59,4
			- JANTZIAK, UNIFORMEAK ETA LENTZERIA VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.808.200	854.818	30,4	771.631	27,5	411.631	14,7
			- BALEN AURKAKO TXALEKOAK CHALECOS ANTIBALAS	4.271.368	4.229.651	99,0	4.229.651	99,0	0	0,0
		238	- GARBIKETA LIMPIEZA	5.400.000	5.400.000	100,0	5.400.000	100,0	3.293.265	61,0
			- SEGURTASUNA SEGURIDAD	2.219.000	486.776	21,9	275.897	12,4	125.897	5,7

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

11 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 11: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- PERTSONAK BABESTEKO ZERBITZUA. SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	3.785.000	3.785.000	100,0	3.785.000	100,0	1.874.474	49,5
		- ALDINGABEEN ZENTROEN, JUSTIZIAREN JAURTEGIEN ETA ERANDIOKO EGOITZAREN SEGURTASUNA ETA ZAINZTA. VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS MENORES, PALACIOS JUSTICIA Y SEDE SEGURIDAD ERANDIO.	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0	1.030.283	64,4
		- LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.690.000	1.407.350	52,3	1.407.350	52,3	1.407.350	52,3
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK. MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.274.000	3.274.000	100,0	3.274.000	100,0	1.901.954	58,1
		- SOFTWAREAREN LIZENTZIAK. LICENCIA DE SOFTWARE.	1.600.000	217.038	13,6	217.038	13,6	217.038	13,6
412		POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	14.559.000	14.559.000	100,0	14.559.000	100,0	7.279.500	50,0
629		SEGURTASUN EKIPOAK ETA ELEMENTUAK EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	573.780	1.661.190	289,5	1.661.190	289,5	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 ERTZAINZTA.	4.400.000	2.628.460	59,7	2.628.460	59,7	2.628.460	59,7
2231	LARRIALDIEI AURRE EGITEA ATENCION DE EMERGENCIAS								
	238	LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1.550.615	1.477.339	95,3	1.477.339	95,3	572.813	36,9
4611	HAUTESKUNDEAK PROCESOS ELECTORALES								
	454	EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU- LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO. SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000	100,0	4.536.000	100,0	4.536.000	100,0
5512	METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA								
	238	ZAINZTA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOAREN LUZAPENA PRORROGA VIGILANCIA Y PREDICCION HIDRO-METEOROLOGICA.	1.763.729	1.763.729	100,0	1.763.729	100,0	1.028.842	58,3

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

11 SEKZIOA: SEGURTASUNA
SECCION 11: SEGURIDAD

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		ANALIZATUA - ANALIZADO	572.482.024	512.319.483	89,5	509.346.756	89,0	365.348.980	63,8
		%	89,4	90,2		91,0		93,2	
		ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	68.120.205	55.826.044	82,0	50.155.731	73,6	26.630.852	39,1
		%	10,6	9,8		9,0		6,8	
		SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	640.602.229	568.145.526	88,7	559.502.487	87,3	391.979.831	61,2
		%	100,0	100,0		100,0		100,0	

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	112.164.912	92,6	111.884.792	92,4	84.911.581	70,1
1411		JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACION DE JUSTICIA							
		237 ENERGIA ELEKTRIKOA ENERGIA ELECTRICA	1.330.000	2.414.442	181,5	1.912.522	143,8	911.099	68,5
		238 - JUSTIZIA JAUREGIEI ZAINZA. 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	-	1.378.771	-
		- POSTA-KOMUNIKAZIOAK.BIZKAIA. COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.	1.552.200	870.449	56,1	870.449	56,1	484.760	31,2
		- LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	1.834.184	2.819.957	153,7	2.819.957	153,7	1.535.035	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	334.219	16,8
		- APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK. NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	2.943.900	3.151.064	107,0	2.943.900	100,0	1.975.096	67,1
		- 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	2.118.568	70,6	1.118.568	37,3	1.118.568	37,3
		- IKUSTALDI ARETOETAKO GRABAKETA-SISTEMAK BERRIZTEA RENOVACION SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	990.420	1.501.500	151,6	0	0,0	0	0,0
1412		JUSTIZIA JUSTICIA							
		238 - ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA. CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.549.992	1.567.041	101,1	1.567.041	101,1	1.044.694	67,4
		- TXEMA FINEZ ZENTROA. CENTRO TXEMA FINEZ	1.990.000	1.966.430	98,8	1.966.430	98,8	1.248.660	62,7

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	
			- URIBARRI ZENTROA CENTRO URIBARRI	1.663.400	1.844.150	110,9	1.844.150	110,9	1.224.100	73,6
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	9.057.479	75,0	9.057.479	75,0	9.057.479	75,0
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	173.606.971	158.980.871	91,6	153.793.470	88,6	115.878.290	66,7
			%	82,4	82,9		84,8		85,7	
			ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR	36.965.288	32.879.329	88,9	27.640.628	74,8	19.264.671	52,1
			%	17,6	17,1		15,2		14,3	
			SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION	210.572.259	191.860.200	91,1	181.434.098	86,2	135.142.961	64,2
			%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

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

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

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

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
1112 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS		418 AURREKONT.EAEREN OROKORRETAN DITUZTEN ZPEEI A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.417.100	5.562.825	75,0	5.562.825	75,0	5.562.825	75,0
ANALIZATUA - ANALIZADO			7.417.100	5.562.825	75,0	5.562.825	75,0	5.562.825	75,0
%			98,6	98,6		98,6		98,6	
ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR			102.212	76.659	75,0	76.659	75,0	76.659	75,0
%			1,4	1,4		1,4		1,4	
SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION			7.519.312	5.639.484	75,0	5.639.484	75,0	5.639.484	75,0
%			100,0	100,0		100,0		100,0	

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

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

Euroak
Euros

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

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

90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA
SECCION 90: DEUDA PUBLICA

Euroak
Euros

PROGRAMA PROGRAMA		CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS		GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS		AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS	
					ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
0111	ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA									
		311	BARNE ZOR PUBLIKOAREN EPE LABURREKO INTERESAK INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	130.706.229	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	38.455.023	45,8	38.455.023	45,8	38.455.023	45,8
		341	JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	18.500.447	1.942.501	10,5	1.942.501	10,5	1.942.501	10,5
		911	EPE LABURREKO BARNE ZOR PUBLIKOA: OBLIG.ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	870.000.000	584.361.000	67,2	584.361.000	67,2	584.361.000	67,2
		931	KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	243.549.020	200.166.667	82,2	200.166.667	82,2	200.166.667	82,2
			ANALIZATUA - ANALIZADO	1.346.657.720	903.737.025	67,1	903.737.025	67,1	903.737.025	67,1
			%	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	903.759.346	67,1	903.759.346	67,1	903.753.766	67,1
			%	100,0	100,0		100,0		100,0	

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

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL
SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

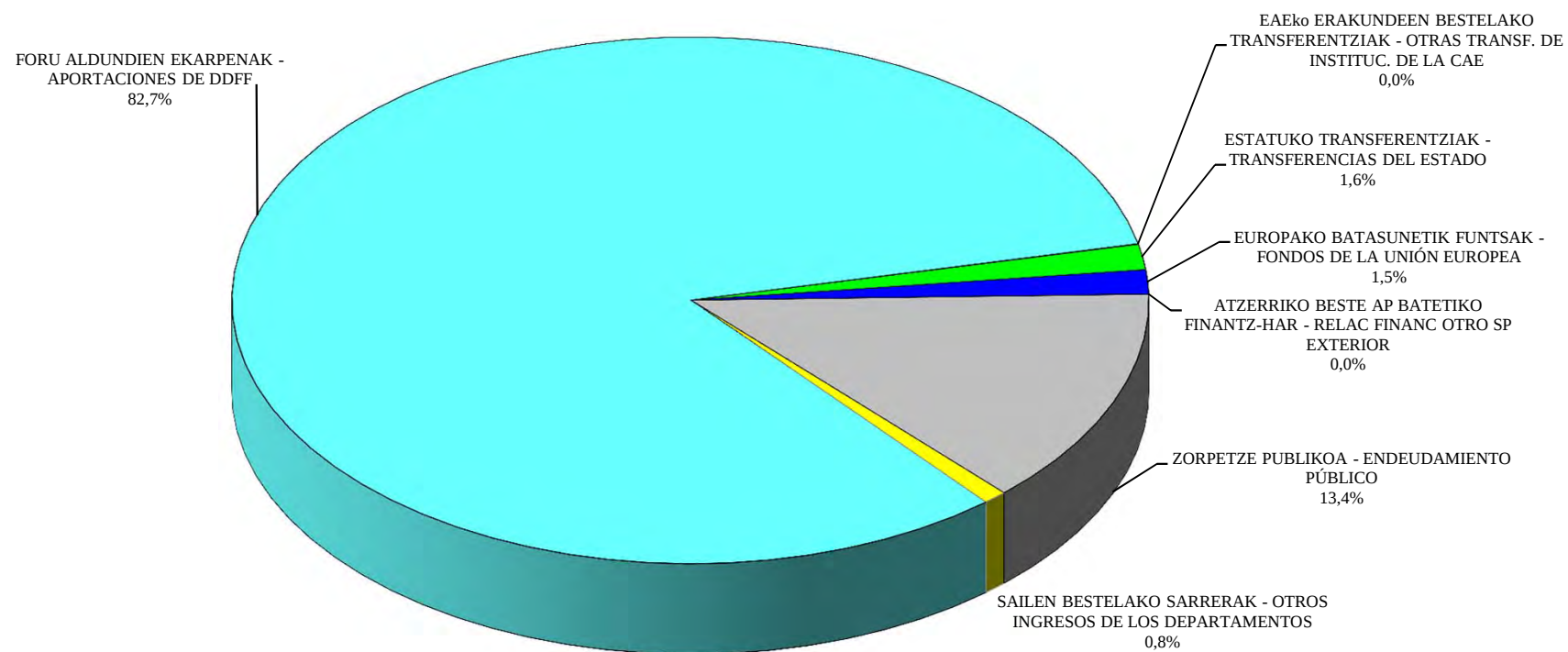
Euroak
Euros

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 IRAILAREN 30EAN
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2018
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

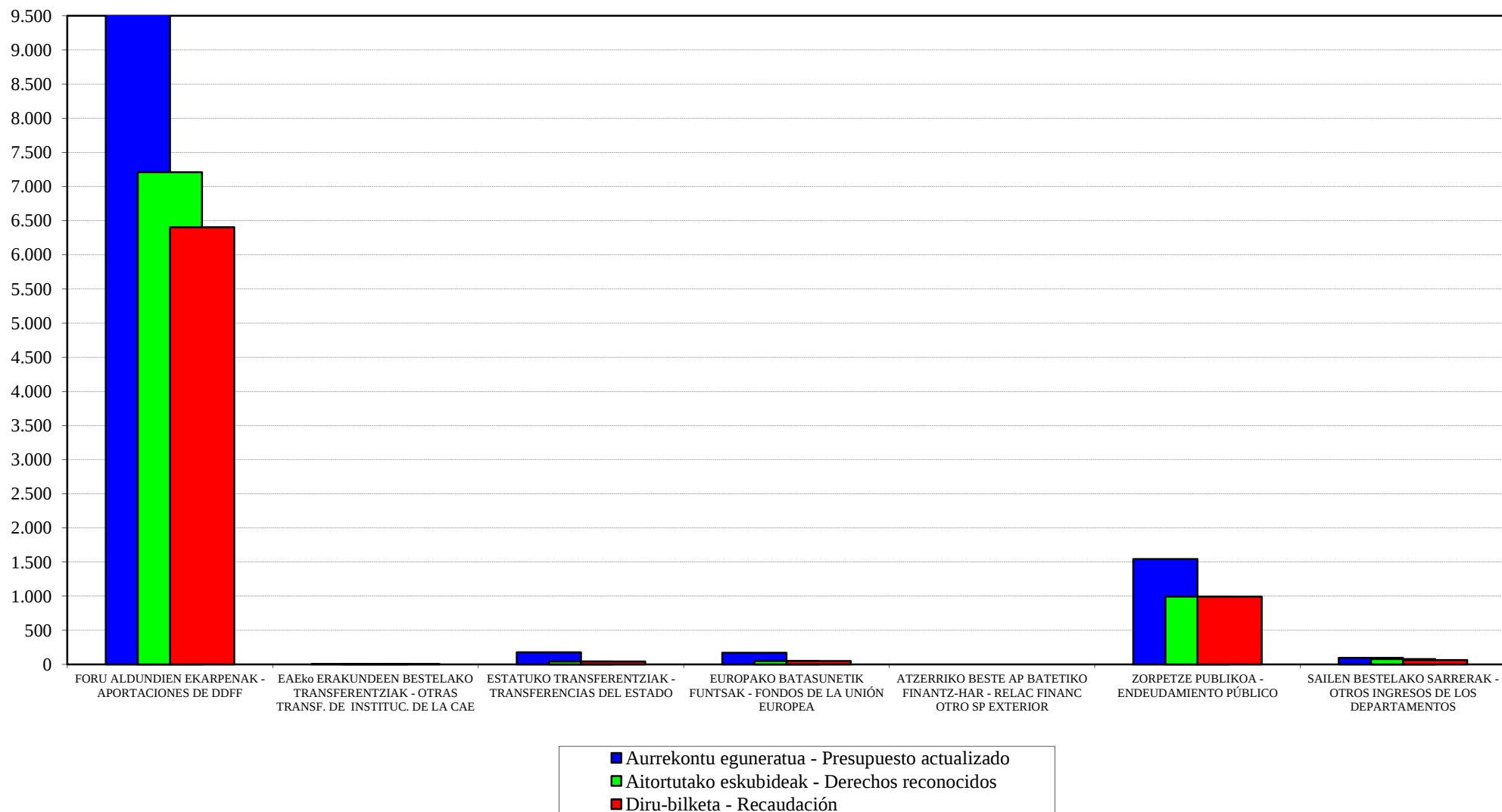
Milaka euro

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	7.207.631	75,7	67,2	75,0	6.400.994	67,2	67,2	66,7
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	45.364	25,3	13,9	11,1	45.364	25,3	9,7	9,9
EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK FONDOS DE LA UNION EUROPEA	171.491	51.574	30,1	27,4	47,3	51.574	30,1	27,4	47,3
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	80.964	82,8	74,1	82,7	65.222	66,7	59,6	60,0
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES	11.517.668	8.384.117	72,8	65,5	71,9	7.561.738	65,7	65,3	63,0
DIRUZAINZAKO GERAKINAK REMANENTES DE TESORERIA	27.000								
GUZTIRA TOTAL	11.544.668	8.384.117				7.561.738			

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 IRAILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2018
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES

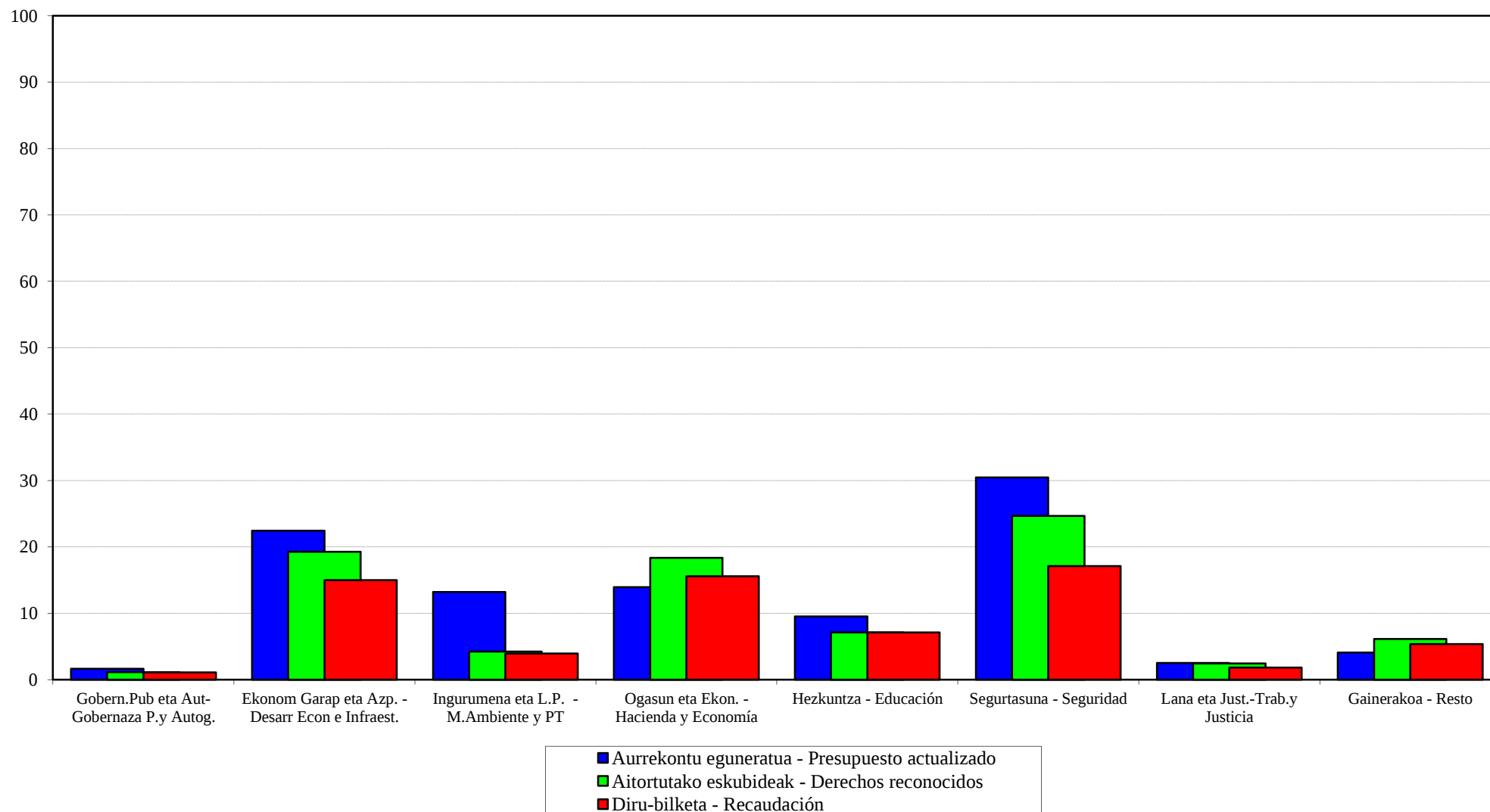
Milaka euro

Miles de euros

SEKZIOA SECCION	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK <i>DERECHOS RECONOCIDOS</i>				BILDUTAKOA <i>RECAUDACIÓN</i>			
		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 <i>LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO</i>	29	19	65,6	65,6	182,3	19	65,6	65,6	182,3
02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA <i>GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO</i>	1.645	1.113	67,6	64,6	17,5	1.098	66,7	64,2	17,4
03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK <i>DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS</i>	22.415	19.248	85,9	78,5	78,2	14.980	66,8	63,2	55,6
04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK <i>EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES</i>	2.115	1.310	61,9	52,2	86,0	1.130	53,4	44,0	76,7
05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA <i>MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA</i>	13.201	4.211	31,9	28,7	75,2	3.946	29,9	26,8	72,2
06 OGASUNA ETA EKONOMIA <i>HACIENDA Y ECONOMIA</i>	13.917	18.335	131,7	123,3	157,0	15.577	111,9	105,3	48,0
07 HEZKUNTZA <i>EDUCACION</i>	9.514	7.094	74,6	52,5	73,6	7.094	74,6	52,5	73,6
08 OSASUNA <i>SALUD</i>	913	1.393	152,6	133,9	87,1	1.337	146,5	128,9	82,1
09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA <i>TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO</i>	322	456	141,5	136,1	150,5	401	124,5	91,9	7,8
10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA <i>CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA</i>	706	696	98,7	96,0	67,3	687	97,4	94,7	65,7
11 SEGURTASUNA <i>SEGURIDAD</i>	30.459	24.653	80,9	73,1	82,3	17.119	56,2	49,6	59,0
12 LANA ETA JUSTIZIA <i>TRABAJO Y JUSTICIA</i>	2.500	2.437	97,5	83,1	88,3	1.835	73,4	67,4	80,6
GUZTIRA TOTAL	97.735	80.964	82,8	74,1	82,7	65.222	66,7	59,6	60,0

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 IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE 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	8.343.867.588	72,6	9.624.413	0,1
TOTAL ANALIZADO					
%	99,8	99,7		78,9	
GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK	27.693.314	28.054.453	101,3	2.570.448	9,3
RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR					
%	0,2	0,3		21,1	
GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA	11.517.667.988	8.371.922.041	72,7	12.194.862	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	8.371.922.041	72,5	12.194.862	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 IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE 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	1.086.468	34,8	0	0,0
51510	PORTUAK PUERTOS	312	T-5. KIROL-ONTZIAK. T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.287.000	1.246.732	54,5	8.400	0,4
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	2.099.504	*	0	0,0
72120	INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES	821	E/LU-KO BESTE FINA. INB. BATZUK ONDARE-TRESNETAN - LANPAR OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO - LANPAR 2013	0	1.544.923		0	
		823	GAUZATU ETA BIDERATU-INDUSTRIAKO ITZULERAK. REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.300.000	4.973.651	93,8	0	0,0
72130	INDUSTRIA SEGURTASUNA SEGURIDAD INDUSTRIAL	393	IAT URTEROKO KUOTA CANON ANUAL ITVS	3.500.000	1.045.024	29,9	0	0,0

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

31230 GIZARTE ZERBITZUAK
SERVICIOS SOCIALES

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	321	TELELAGUNTZA ZERBITZUA. OSATEK-EKIKO KUDEAKETA-GOMENDIOA. SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	2.000.000	1.019.282	51,0	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	1.204.364	75,0	17.579	1,1
		- HIGIEZINEN ALOKAIKUA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7.334.864	133.080	1,8	0	0,0
		- AZALERA-ESKUBIDEAK IRAUNGITZEA ITUNDUTAKO SUSTAP. EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CON CER	2.800.000	102.000	3,6	0	0,0

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

61120	ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL						
		292 JOKOAREN GAINEKO TASAREN ERREKARGUA RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.200.000	1.615.088	38,5	0	0,0
61140	ONDARE ETA KONTRATAZIOA PATRIMONIO Y CONTRATACION						
		612 ERAIKUNTZAK CONSTRUCCIONES	7.006.955	10.375.000	148,1	0	0,0
63110	FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA						
		391 PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK RECARGO DE APREMIO	545.000	0	0,0	2.430.017	445,9

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
42230 UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA							
	818	UPV/EHURI EMANDAKO MAILEGUAK AMORTIZATZEA. POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	1.524.645	1.524.644	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	931.526	36,8	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	6.387.263	44,7	4.479.702	31,3
		- RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK ETA ONESPENAK. MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	4.770.280	53,0	2.688.717	29,9
22230 ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO							
	824	- LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	0	2.907.869		0	
		- LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK. CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	0	0,0	0	0,0
90 SEKZIOA: ZOR PUBLIKOA SECCION 90: DEUDA PUBLICA							
01110 ZOR PUBLIKOA DEUDA PUBLICA							
	911	E. LUZEKO BARNE ZOR PUBLIKOA, OBLIG. ETA BONOAK DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.543.191.099	694.438.000	45,0	0	0,0

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
	931	MAILEGUAK PRESTAMOS	0	300.000.000		0	

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

91110 FORU ALDUNDIEN EKARPENAK
 APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES

421	ARABAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA						
-	EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	1.453.828.954	1.106.410.458	76,1		0	0,0
-	EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	6.811.986	4.625.427	67,9		0	0,0
-	EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA. APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	34.920.855	23.711.722	67,9		0	0,0
-	EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	69.802.481	50.186.900	71,9		0	0,0
421	GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA						
-	EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	2.935.071.958	2.233.683.888	76,1		0	0,0
-	EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	13.752.423	9.338.075	67,9		0	0,0
-	EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA. APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	70.500.193	47.870.564	67,9		0	0,0
-	EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	140.921.191	101.320.146	71,9		0	0,0
421	BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA						
-	EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL	4.454.340.901	3.389.896.278	76,1		0	0,0
-	EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	20.871.031	14.171.705	67,9		0	0,0

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

Euroak
Euros

SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA	CAC	PARTIDA PARTIDA	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS			
				BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO		EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO	
				ZENBATEKOA IMPORTE	%	ZENBATEKOA IMPORTE	%
		- EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA. APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	106.992.912	72.649.602	67,9	0	0,0
		- EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	213.865.633	153.766.069	71,9	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 ERTZAINNTZA.	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					
		- EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK. NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	156.237.646	32.612.221	20,9	0	0,0
		- BILBOKO HEGOALDEKO TREN SAIHESBIDEA-KUDEAKETA KREDITOAK. VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	5.142.000	0	0,0	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE 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	%
93110		EUOPAR BATASUNAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA					
		441 EUOPAR BATASUNETIK - EGIF DE LA UNION EUROPEA - FSE					
		- EGF ENPLEGU POLITIKA AKTIBOAK. FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	29.311.020	0	0,0	0	0,0
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA. PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.000	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 EUOPAR BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					
		- LANDA GARAPENA. DESARROLLO RURAL.	14.637.144	2.814.495	19,2	0	0,0
		441 EUOPAR BATASUNETIK - NBEF DE LA UNION EUROPEA - FEAGA					
		- EUOPAKO BATASUNETIK - NBEF. DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	69.430.674	0	0,0	0	0,0
		- NBEF: OINARRIZKO ORDAINKETA FEAGA: PAGO BÁSICO	0	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 EUOPAR BATASUNETIK - EGEF DE LA UNION EUROPEA - FEDER					
		- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA. PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	16.230.851	685.261	4,2	0	0,0
		741 EUOPAR BATASUNETIK - LGENF DE LA UNION EUROPEA - FEADER					
		- LANDA GARAPENA. DESARROLLO RURAL.	26.944.617	3.656.509	13,6	0	0,0

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO IRAILAREN 30EAN
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE 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	EBETIK-ITSAS ETA ARRANTZAREN EUROPAKO FUNTSA IAEF DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO IAEF PROGRAMA ERAGILEA PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	0	0,0	0	0,0
GUZTIRA			11.489.974.674	8.343.867.588	72,6	9.624.413	0,1
TOTAL							

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

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

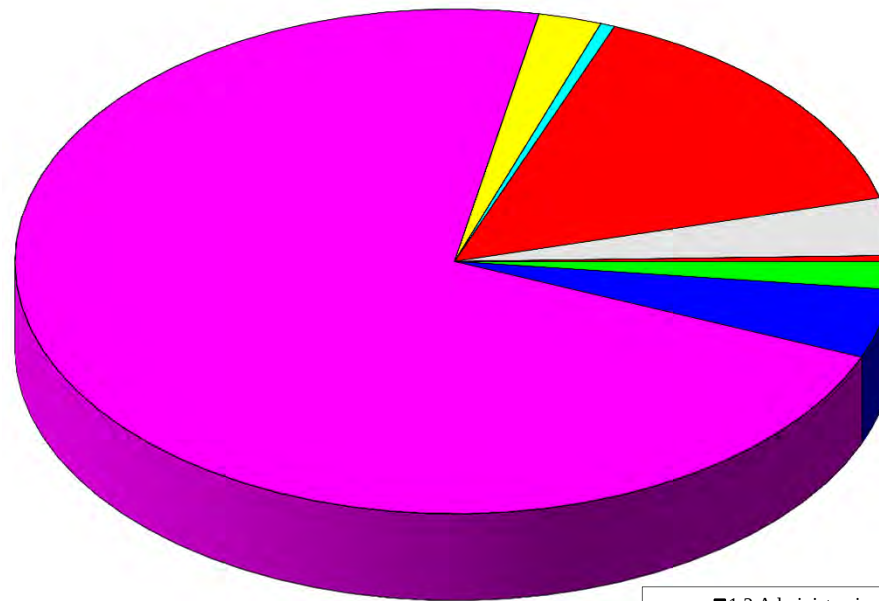
ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2018
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro Miles de euros				
FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION	HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL	AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO	AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS	GAUZATZE % % EJECUCION
1 ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	8.694	8.694	3.568	41,0
12 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL	8.694	8.694	3.568	41,0
2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	15.435	15.435	8.830	57,2
22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	15.435	15.435	8.830	57,2
3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	905.471	906.931	518.975	57,2
31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL	549.471	550.163	375.034	68,2
32 GIZARTE SUSTAPENA PROMOCION SOCIAL	356.000	356.768	143.941	40,3
4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	61.417	61.417	35.754	58,2
44 GIZARTE ONGIZATEA BIENESTAR COMUNITARIO	6.658	6.658	4.653	69,9
46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES	2.056	2.056	1.060	51,6
47 EUSKARAREN SUSTAPENA PROMOCION DEL EUSKERA	52.703	52.703	30.040	57,0
5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO	12.994	12.994	7.364	56,7
55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTATISTIKOA INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	12.994	12.994	7.364	56,7

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	757	62,1
61 EKONOMIA-ARAUKETA REGULACION ECONOMICA	1.220	1.220	757	62,1
GUZTIRA TOTAL	1.005.231	1.006.691	575.248	57,1

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 IRAILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE SETIEMBRE DE 2018
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

		Euroak Euros					
SEKZIOA SECCION		KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO					
		2019	2020	2021	2022	2023 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL
41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	114.154.351	44.337.608	2.320.600	31.200	92.440	160.936.199
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	114.154.351	44.337.608	2.320.600	31.200	92.440	160.936.199
	BAIMENDUA AUTORIZADO	90.684.314	35.538.101	2.260.600	31.200	92.440	128.606.655
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	9.521.366	3.613.526	1.320.547	7.800	16.120	14.479.360
42 MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT. INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	37.917	5.000	5.000	0	0	47.917
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	37.917	5.000	5.000	0	0	47.917
	BAIMENDUA AUTORIZADO	37.917	5.000	5.000	0	0	47.917
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	37.917	5.000	5.000	0	0	47.917
43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	764.604	236.500	153.000	0	0	1.154.104
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0	0
	KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	764.604	236.500	153.000	0	0	1.154.104
	BAIMENDUA AUTORIZADO	30.000	0	0	0	0	30.000
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	0	0	0	0	0	0

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO IRAILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE SETIEMBRE 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	379.482	0	0	0	0	379.482
	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	2.911.727	1.249.728	0	0	0	4.161.455
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	2.534.499	917.500	0	0	0	3.451.999
	COMPROMETIDO						
46 EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT	HASIERAKO KREDITUA	1.916.000	1.894.000	1.894.000	0	0	5.704.000
INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT	CRÉDITO INICIAL						
	ALDAKETA	0	0	0	0	0	0
	MODIFICACIÓN						
	KREDITU EGUNERATUA	1.916.000	1.894.000	1.894.000	0	0	5.704.000
	CRÉDITO DEFINITIVO						
	BAIMENDUA	53.756	0	0	0	0	53.756
	AUTORIZADO						
	KONPROMETITUTA	0	0	0	0	0	0
	COMPROMETIDO						

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO IRAILAREN 30EAN - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 30 DE SETIEMBRE 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	368.180	3.197	0	0	371.377
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	103.520	3.197	0	0	106.717
49	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	972.393	130.000	0	0	1.102.393
		ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	0	0	0	0
		KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO	972.393	130.000	0	0	1.102.393
		BAIMENDUA AUTORIZADO	781.764	0	0	0	781.764
		KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	781.764	0	0	0	781.764

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

Euroak
Euros

SEKZIOA SECCION	KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO						
	2019	2020	2021	2022	2023 eta... y ss.	GUZTIRA TOTAL	
GUZTIRA TOTAL	HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL	151.821.526	51.017.108	5.572.600	31.200	92.440	208.534.874
	ALDAKETA MODIFICACIÓN	0	153.322	0	0	0	153.322
	KREDITU EGUNERATU CRÉDITO DEFINITIVO	151.821.526	51.170.430	5.572.600	31.200	92.440	208.688.196
	BAIMENDUA AUTORIZADO	121.347.147	36.949.348	2.265.600	31.200	92.440	160.685.735
	KONPROMETITUTA COMPROMETIDO	13.579.967	4.539.223	1.325.547	7.800	16.120	19.468.657

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HABE - HABE

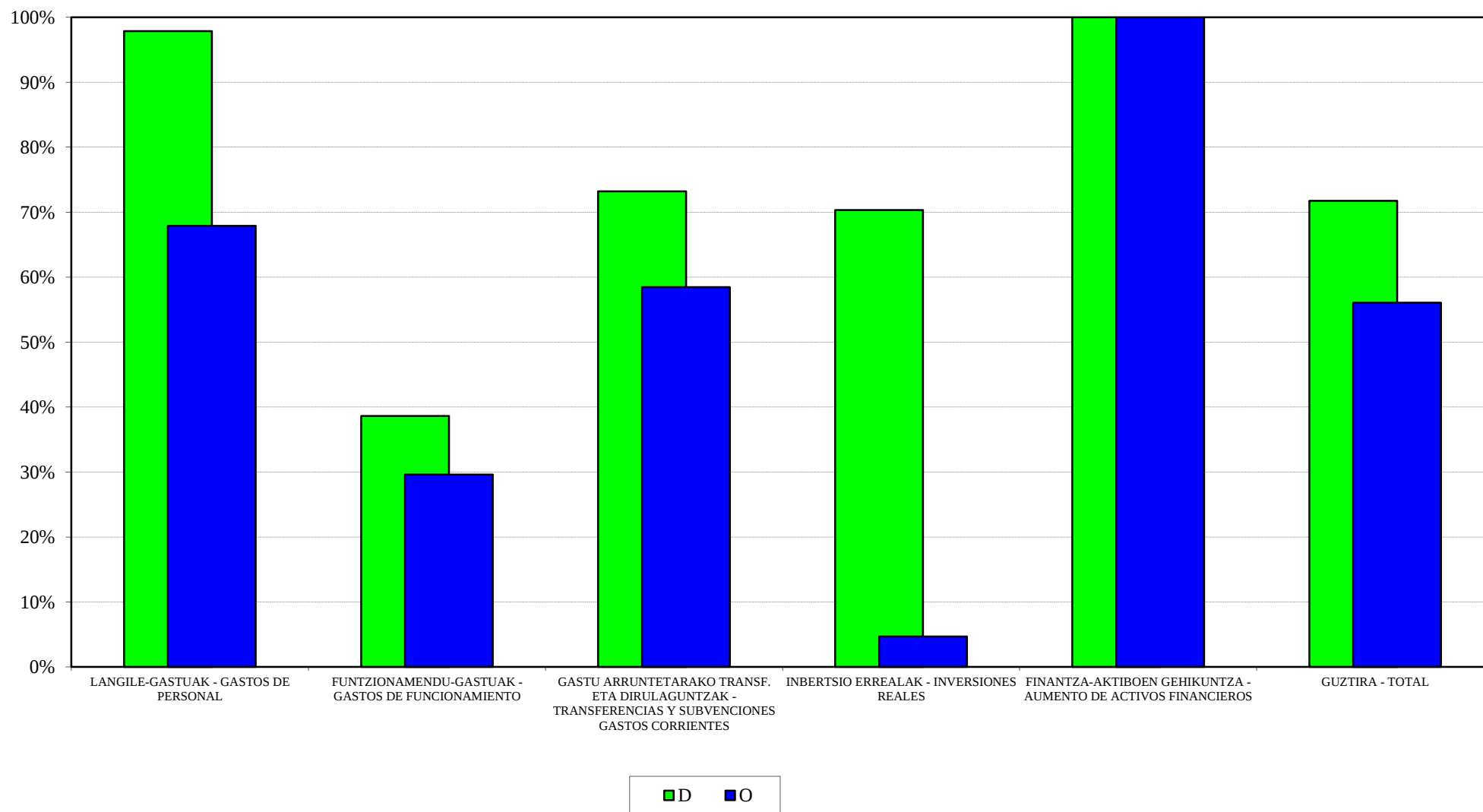
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

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	3.704	99,2	98,8	96,2	3.653	97,9	97,8	96,2	2.533	67,9	60,9	69,1	2.533	67,9	60,9	69,1
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.415	1.834	41,5	36,8	44,8	1.705	38,6	30,2	44,2	1.307	29,6	24,5	31,8	1.307	29,6	24,5	31,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	33.755	33.618	99,6	99,6	100,0	24.710	73,2	73,2	74,9	19.734	58,5	58,5	53,0	19.734	58,5	58,5	53,0
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	160	158	98,4	98,0	46,5	113	70,3	69,9	46,5	8	4,7	4,2	6,0	8	4,7	4,2	6,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	6	6	100,0	100,0	50,0	6	100,0	100,0	50,0	6	100,0	100,0	50,0	6	100,0	100,0	50,0
GUZTIRA TOTAL	42.069	39.319	93,5	92,9	93,1	30.187	71,8	70,9	73,3	23.588	56,1	54,9	51,9	23.588	56,1	54,9	51,9
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	41.903	39.155	93,4	92,9	93,3	30.069	71,8	70,9	73,3	23.574	56,3	55,1	52,1	23.574	56,3	55,1	52,0
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	160	158	98,4	98,0	46,5	113	70,3	69,9	46,5	8	4,7	4,2	6,0	8	4,7	4,2	6,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	6	6	100,0	100,0	50,0	6	100,0	100,0	50,0	6	100,0	100,0	50,0	6	100,0	100,0	50,0
GUZTIRA TOTAL	42.069	39.319	93,5	92,9	93,1	30.187	71,8	70,9	73,3	23.588	56,1	54,9	51,9	23.588	56,1	54,9	51,9

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

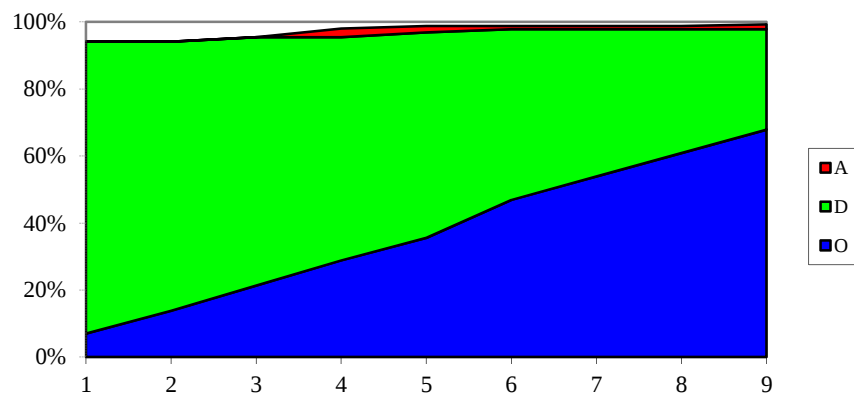


HABE

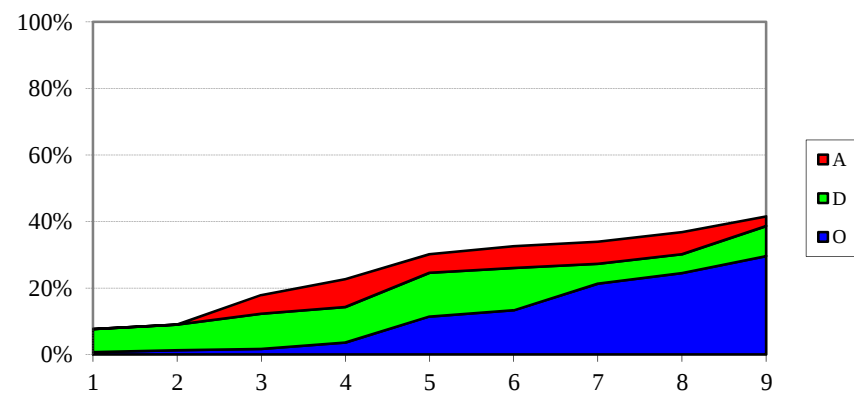
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

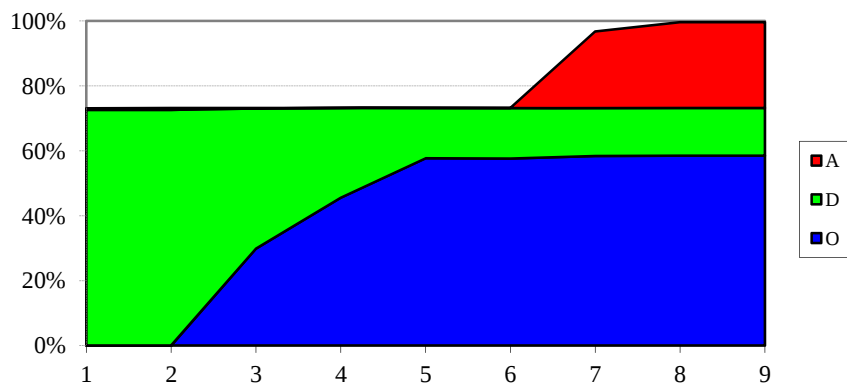
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



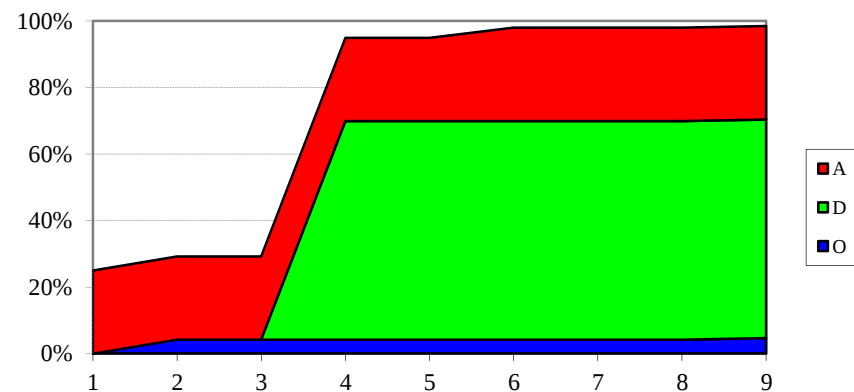
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HABE - HABE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO IRAILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	5.891	3.903	66,3	33,3	21,0	3.902	66,2	32,3	21,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	35.977	35.977	100,0	75,0	100,0	35.977	100,0	75,0	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	3	1,7	1,5	2,2	3	1,7	1,5	2,2
GUZTIRA TOTAL	42.069	39.883	94,8	68,8	88,6	39.882	94,8	68,7	88,6

HAEE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HAEE - IVAP

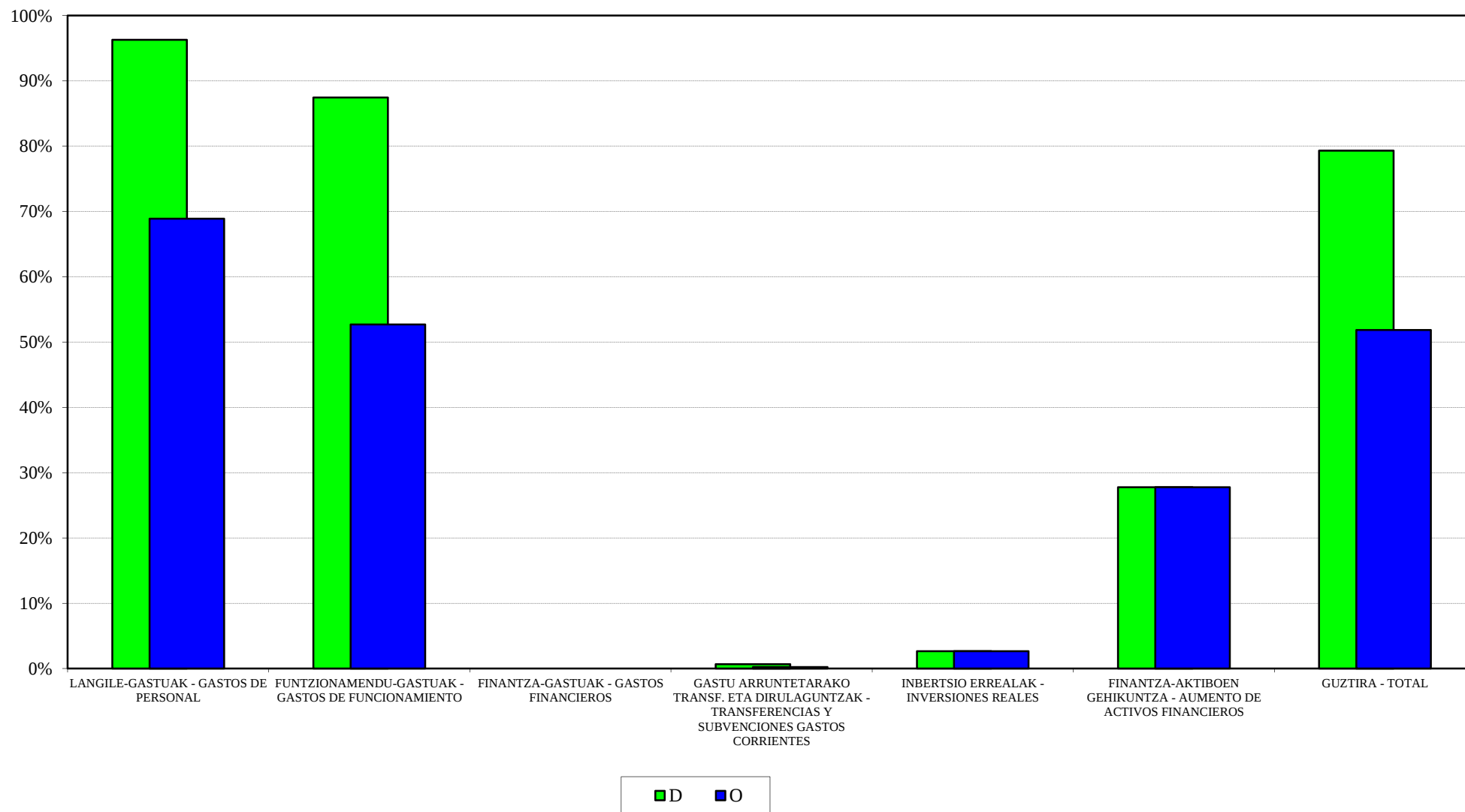
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2018 KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

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	6.950	96,3	96,3	98,5	6.950	96,3	96,3	97,5	4.973	68,9	61,8	69,6	4.973	68,9	61,8	69,6
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.553	8.355	87,5	89,9	55,8	8.354	87,5	89,8	54,6	5.035	52,7	37,7	27,6	4.946	51,8	37,7	25,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.484	1.150	46,3	39,9	99,6	17	0,7	0,7	1,3	6	0,2	0,2	0,2	6	0,2	0,2	0,2
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	56	2	2,7	2,7	86,0	2	2,7	2,7	82,7	2	2,7	2,7	6,3	2	2,7	2,7	6,3
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	18	5	27,8	27,8	0,0	5	27,8	27,8	0,0	5	27,8	27,8	0,0	5	27,8	27,8	0,0
GUZTIRA TOTAL	19.328	16.461	85,2	85,5	77,1	15.328	79,3	80,5	63,9	10.020	51,8	41,8	39,4	9.931	51,4	41,8	38,1
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	19.254	16.455	85,5	85,8	77,1	15.322	79,6	80,8	63,8	10.014	52,0	41,9	39,7	9.924	51,5	41,9	38,5
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	56	2	2,7	2,7	86,0	2	2,7	2,7	82,7	2	2,7	2,7	6,3	2	2,7	2,7	6,3
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	18	5	27,8	27,8	0,0	5	27,8	27,8	0,0	5	27,8	27,8	0,0	5	27,8	27,8	0,0
GUZTIRA TOTAL	19.328	16.461	85,2	85,5	77,1	15.328	79,3	80,5	63,9	10.020	51,8	41,8	39,4	9.931	51,4	41,8	38,1

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

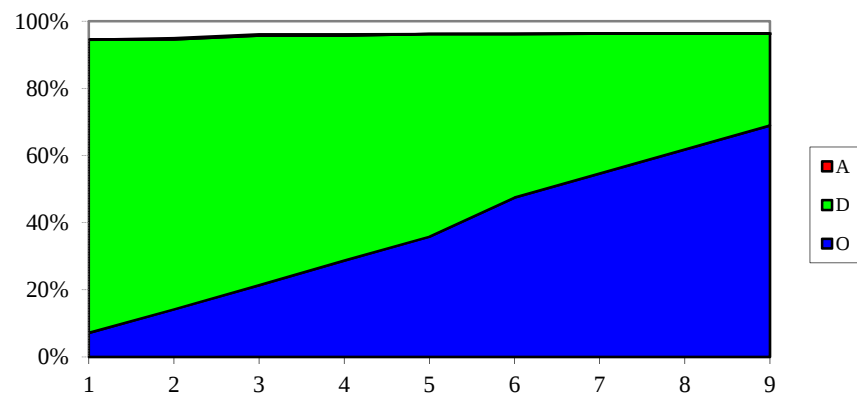


IVAP

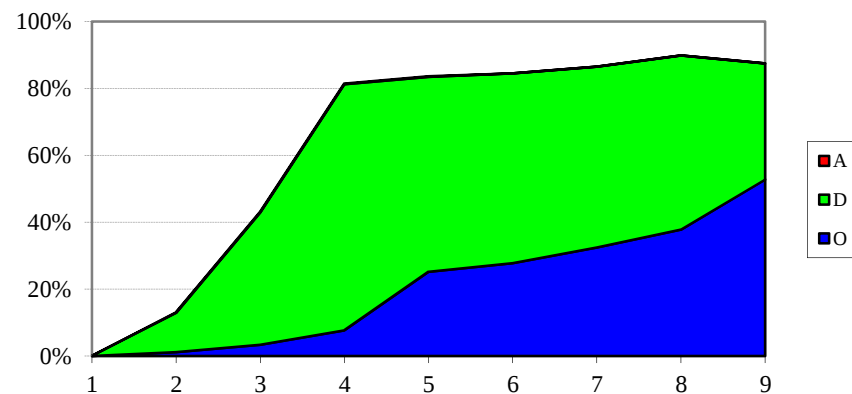
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

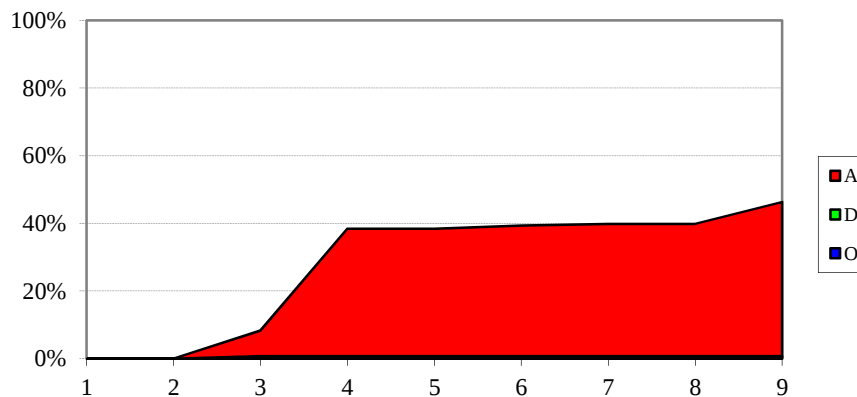
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



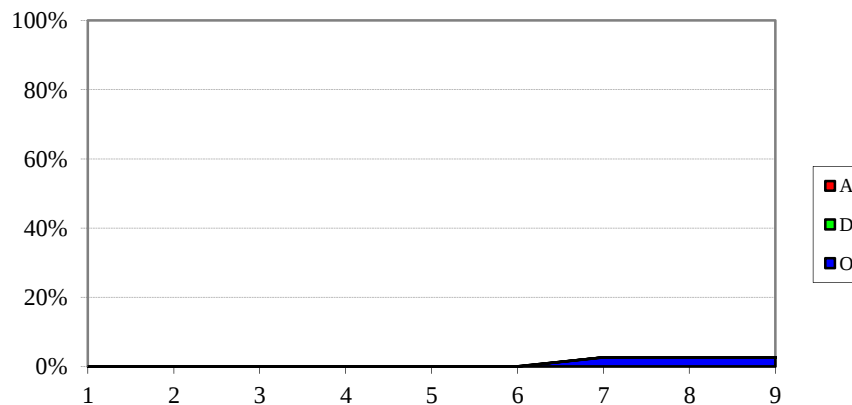
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 IRAILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE 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	1.154	88,1	84,3	96,8	933	71,2	67,9	92,5
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	16.300	12.225	75,0	75,0	75,0	12.225	75,0	75,0	75,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.718	8	0,4	0,4	0,0	8	0,4	0,4	0,0
GUZTIRA TOTAL	19.328	13.386	69,3	69,0	71,0	13.165	68,1	67,9	70,6

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EUSTAT - EUSTAT

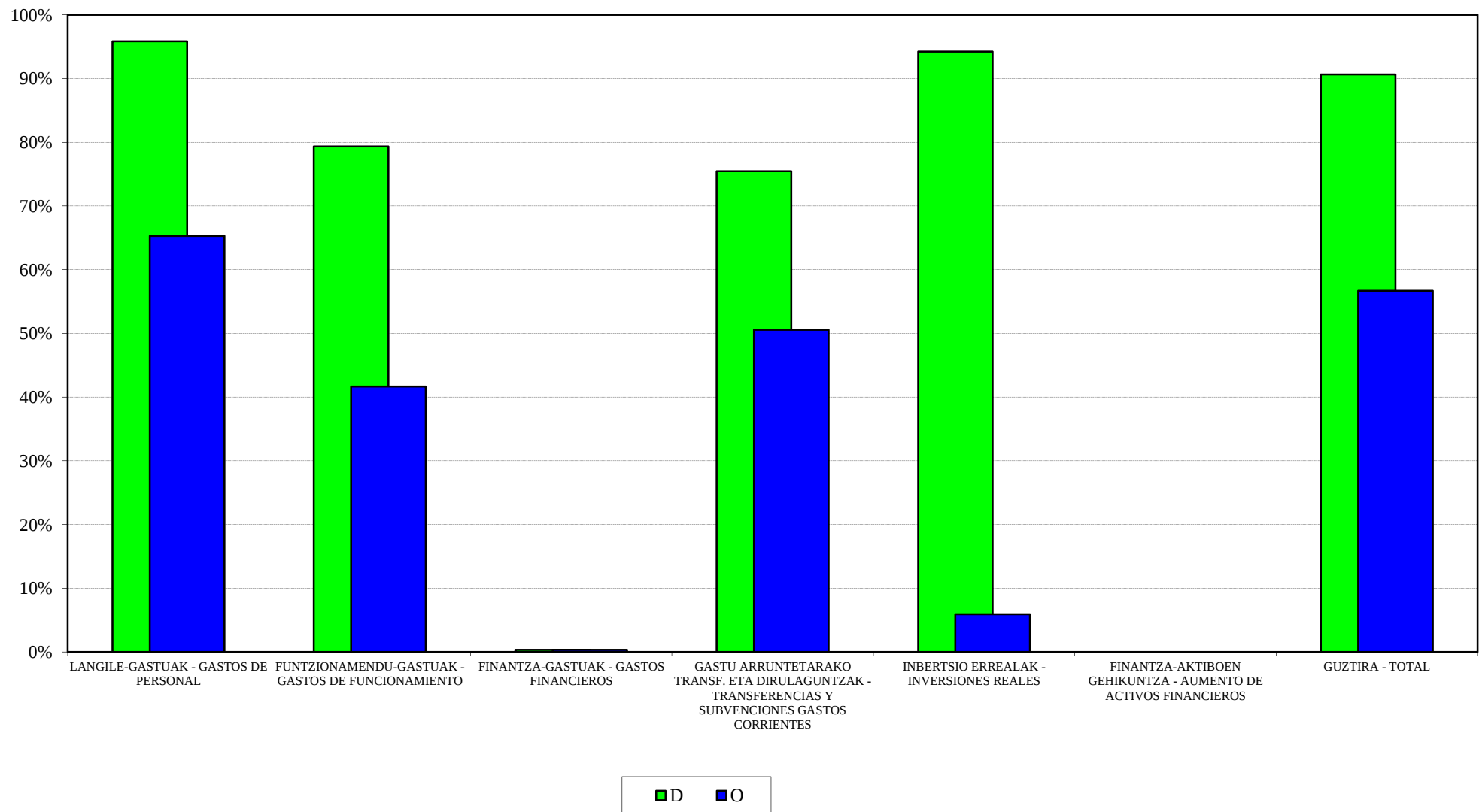
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

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	8.395	96,2	95,6	94,7	8.365	95,8	89,6	94,6	5.700	65,3	58,4	69,2	5.700	65,3	58,4	69,2
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.900	3.499	89,7	87,2	83,4	3.094	79,3	77,5	82,2	1.624	41,6	36,9	47,4	1.557	39,9	36,5	46,4
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	22	50,6	44,7	34,8	22	50,6	44,7	29,1
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	300	283	94,2	94,2	76,6	283	94,2	5,9	55,7	18	5,9	0,0	5,0	18	5,9	0,0	5,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	21	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	12.994	12.210	94,0	92,8	90,6	11.775	90,6	83,8	89,6	7.364	56,7	50,5	60,8	7.297	56,2	50,4	60,5
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	12.673	11.928	94,1	92,9	91,1	11.492	90,7	85,8	90,5	7.346	58,0	51,8	62,2	7.279	57,4	51,6	61,9
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	300	283	94,2	94,2	76,6	283	94,2	5,9	55,7	18	5,9	0,0	5,0	18	5,9	0,0	5,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	21	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	12.994	12.210	94,0	92,8	90,6	11.775	90,6	83,8	89,6	7.364	56,7	50,5	60,8	7.297	56,2	50,4	60,5

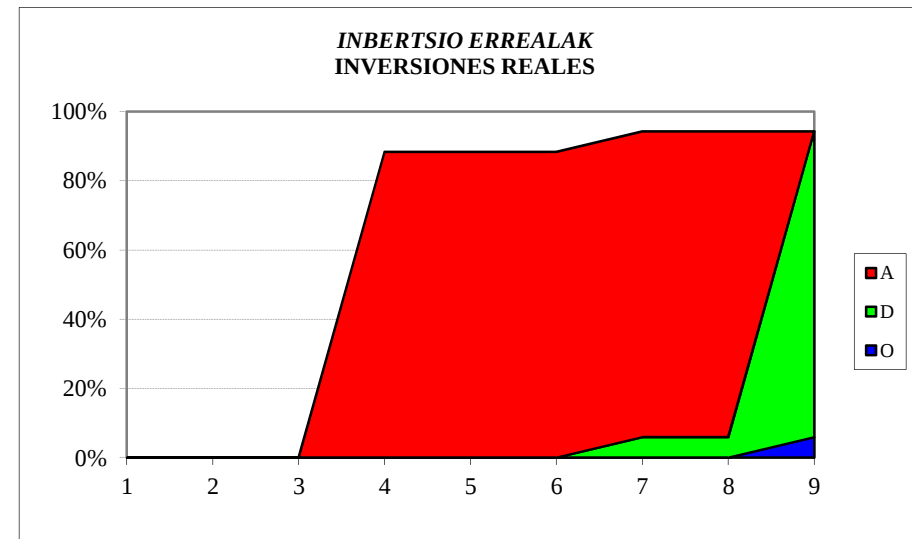
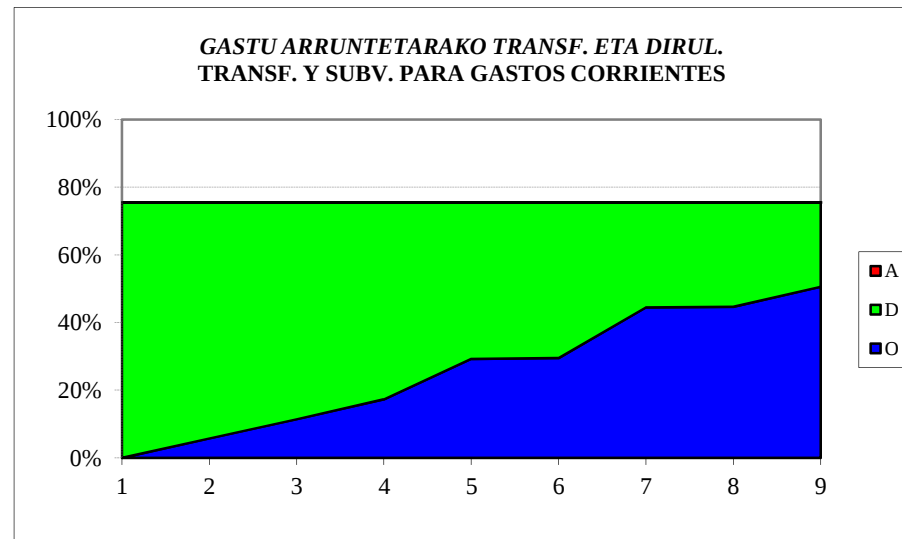
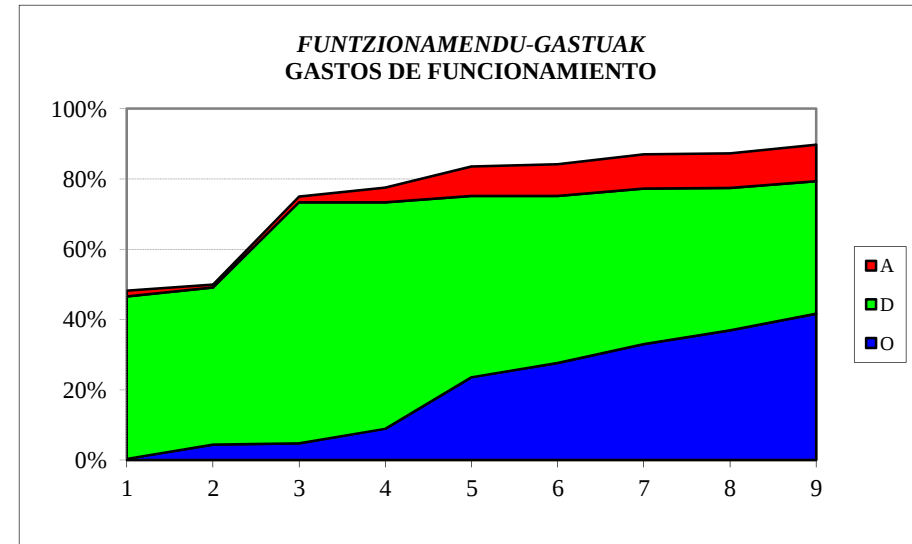
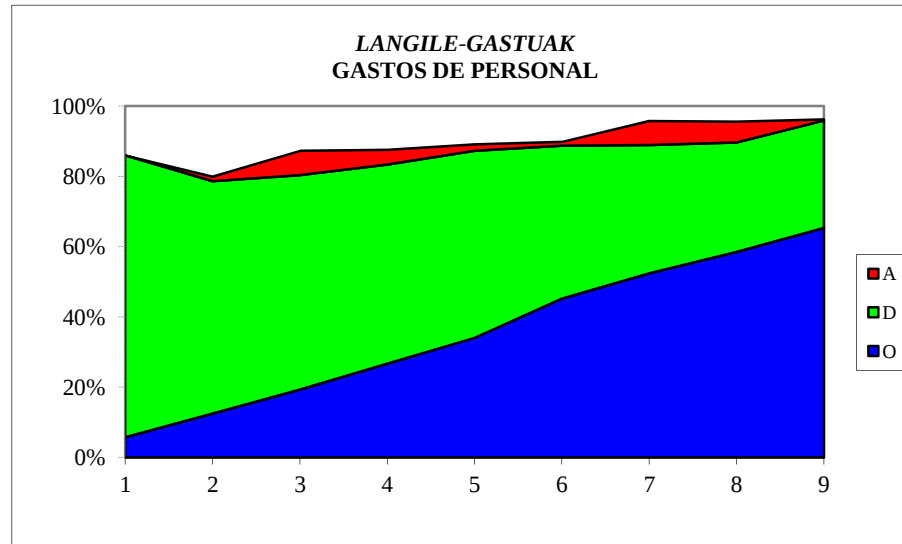
EUSTAT
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



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 IRAILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE 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	8	3,3	3,2	2,3	8	3,3	3,2	2,3
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	12.436	8.556	68,8	68,8	67,9	8.556	68,8	68,8	67,9
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	2	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	301	226	75,0	75,0	-	226	75,0	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	8.789	67,6	67,6	65,3	8.789	67,6	67,6	65,3

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

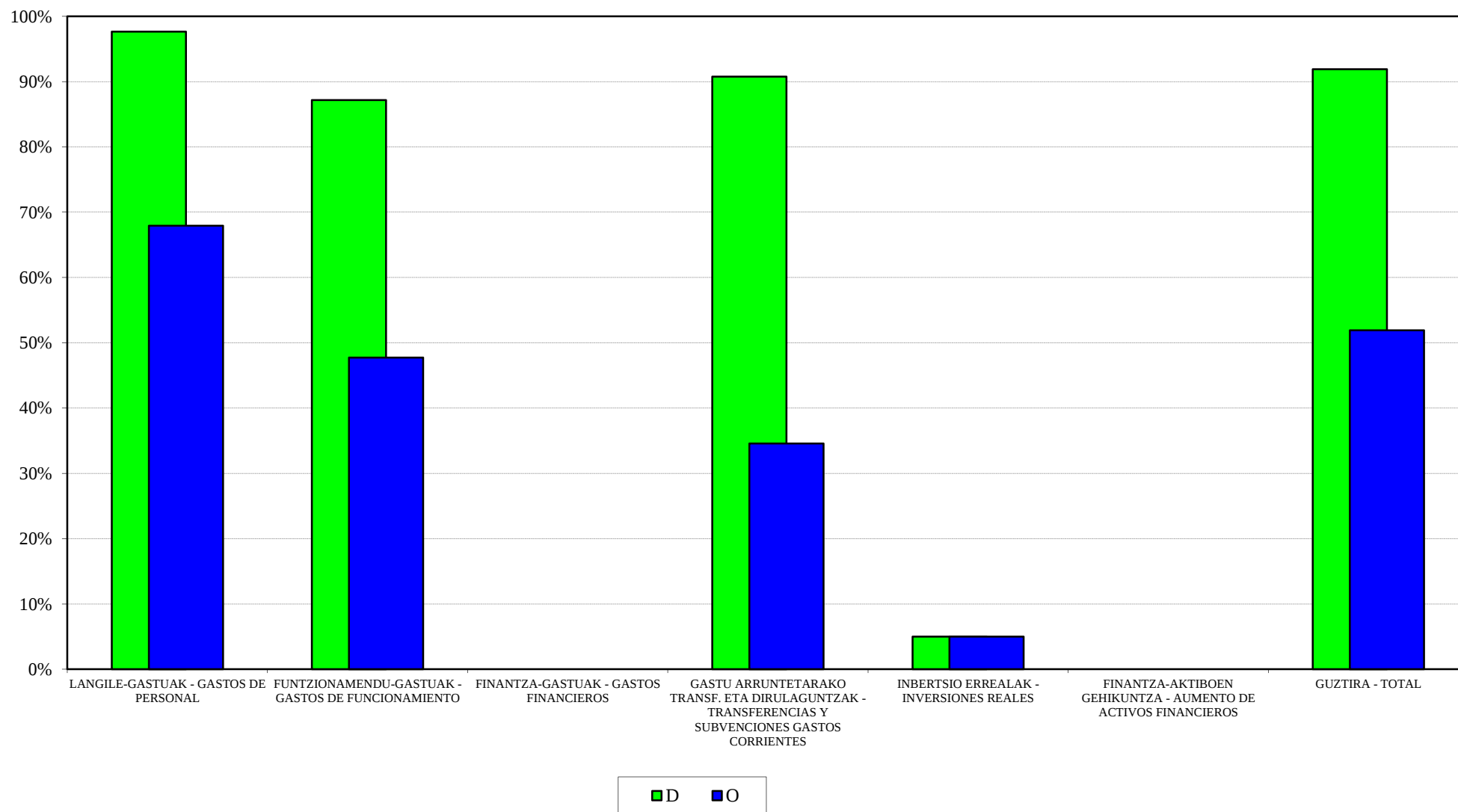
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	2.228	97,6	98,9	99,7	2.228	97,6	98,9	99,7	1.550	67,9	61,2	71,3	1.550	67,9	61,2	71,3
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.947	1.697	87,2	86,0	74,1	1.697	87,2	86,0	72,0	929	47,7	44,9	41,4	921	47,3	44,9	41,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.563	1.453	92,9	94,2	98,1	1.419	90,8	61,9	94,4	541	34,6	23,2	54,3	541	34,6	23,2	54,3
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	13	1	5,0	5,0	7,4	1	5,0	5,0	7,4	1	5,0	0,0	7,4	1	5,0	0,0	7,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	12	0	0,0	0,0	50,0	0	0,0	0,0	50,0	0	0,0	0,0	50,0	0	0,0	0,0	50,0
GUZTIRA TOTAL	5.817	5.379	92,5	92,9	90,1	5.345	91,9	84,4	88,4	3.020	51,9	45,4	56,3	3.011	51,8	45,4	56,3
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	5.792	5.378	92,9	93,3	90,4	5.344	92,3	84,7	88,7	3.019	52,1	45,6	56,4	3.011	52,0	45,6	56,4
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	0,0	7,4	1	5,0	0,0	7,4
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	12	0	0,0	0,0	50,0	0	0,0	0,0	50,0	0	0,0	0,0	50,0	0	0,0	0,0	50,0
GUZTIRA TOTAL	5.817	5.379	92,5	92,9	90,1	5.345	91,9	84,4	88,4	3.020	51,9	45,4	56,3	3.011	51,8	45,4	56,3

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

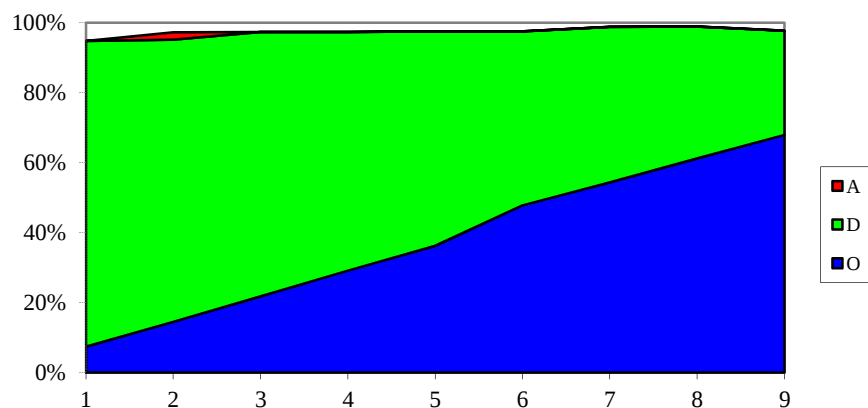


EMAKUNDE

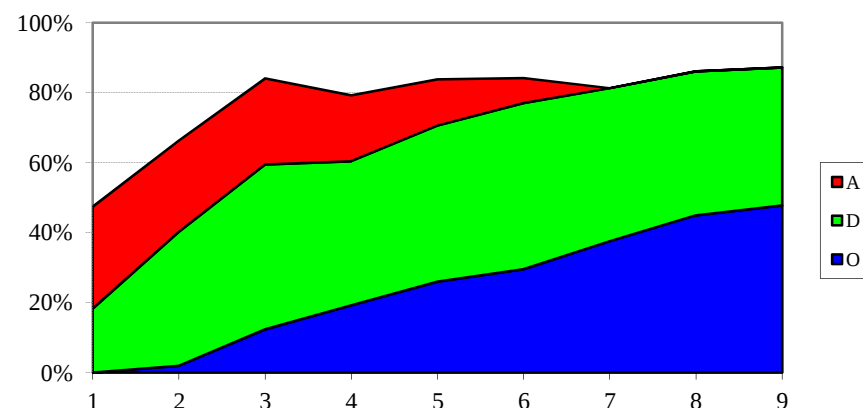
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

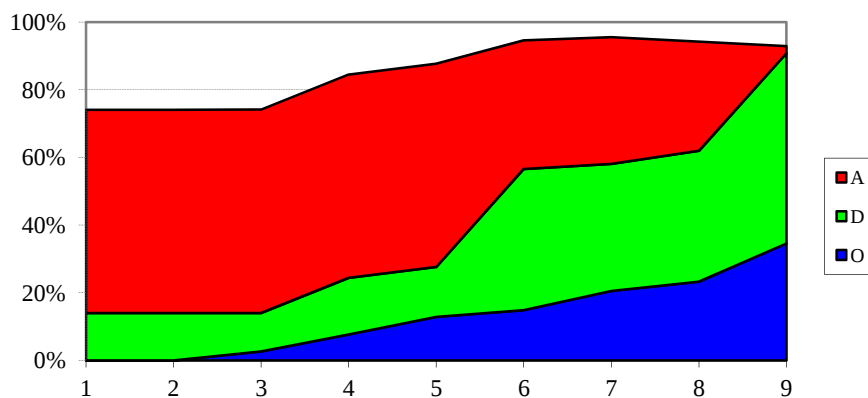
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



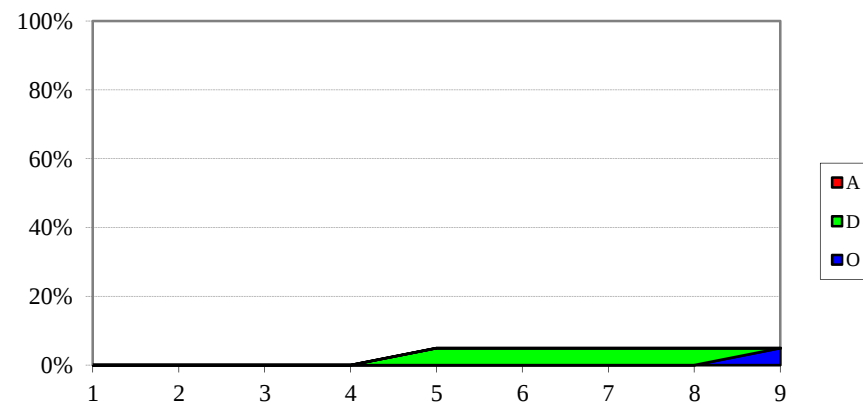
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 IRAILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE 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	3.930	74,1	74,1	72,2	3.930	74,1	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	1,3	0,5	7	1,4	1,3	0,5
GUZTIRA TOTAL	5.817	3.948	67,9	67,9	64,6	3.948	67,9	67,9	64,6

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

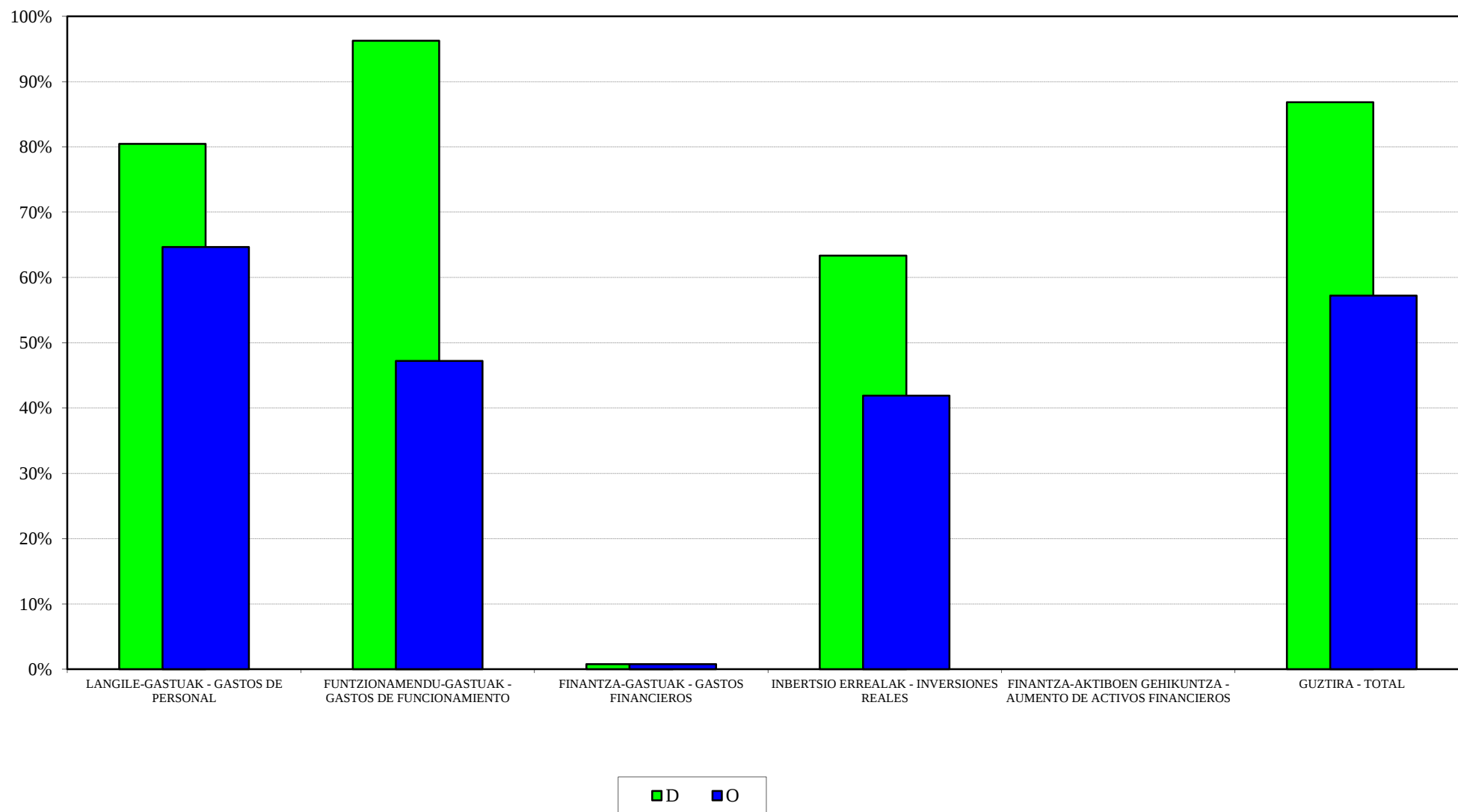
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.908	7.393	83,0	87,1	69,6	7.165	80,4	86,6	68,3	5.760	64,7	60,4	50,3	5.760	64,7	60,4	50,2
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.416	6.408	99,9	96,2	99,4	6.176	96,3	92,5	94,1	3.028	47,2	36,7	53,7	2.975	46,4	36,7	47,1
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	92,2	63	63,3	63,3	92,2	42	41,9	41,9	26,1	42	41,9	41,9	26,0
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	13.864	89,8	90,7	82,6	13.405	86,8	88,8	79,8	8.830	57,2	50,4	50,5	8.777	56,9	50,4	47,8
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	15.325	13.801	90,1	90,9	82,1	13.342	87,1	89,0	79,2	8.789	57,3	50,5	51,7	8.735	57,0	50,5	48,9
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	100	63	63,3	63,3	92,2	63	63,3	63,3	92,2	42	41,9	41,9	26,1	42	41,9	41,9	26,0
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	13.864	89,8	90,7	82,6	13.405	86,8	88,8	79,8	8.830	57,2	50,4	50,5	8.777	56,9	50,4	47,8

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

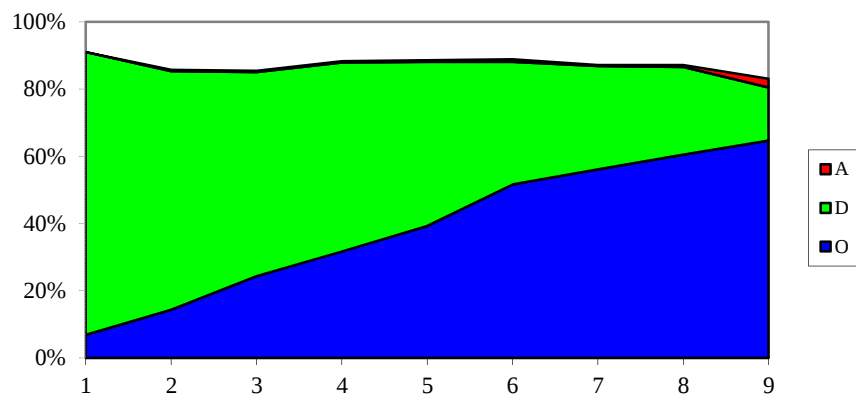


POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

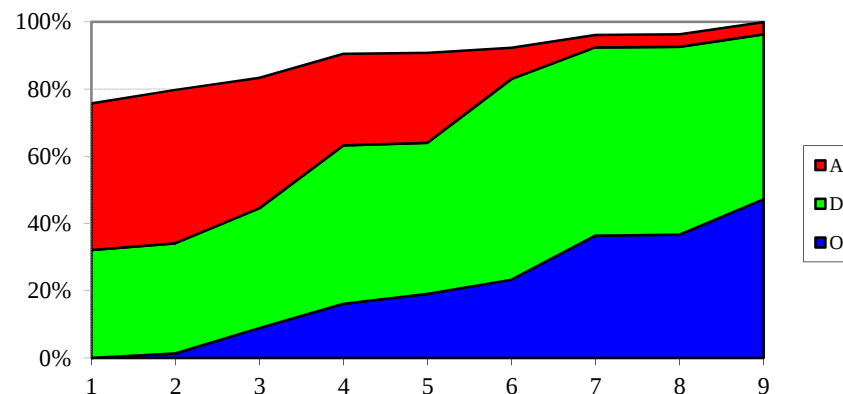
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

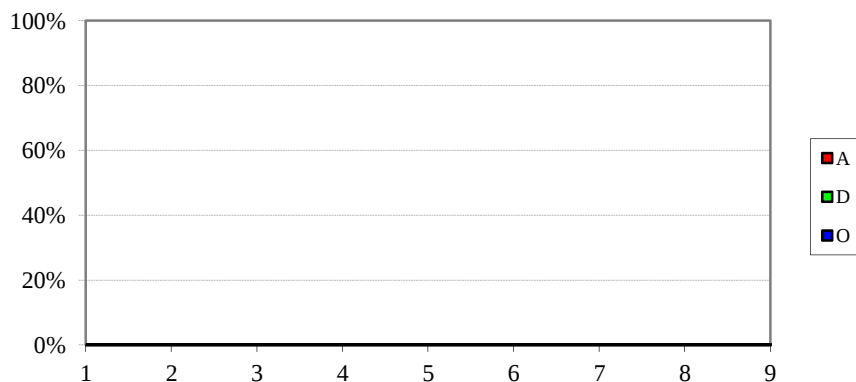
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



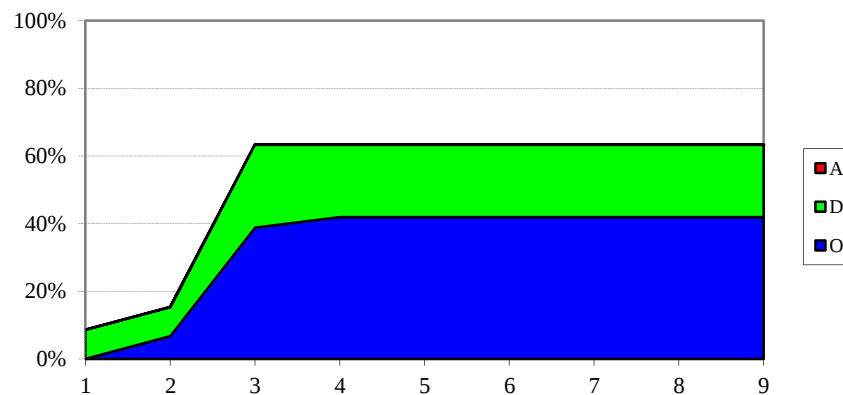
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



NBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



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

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO IRAILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE 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	54	41,5	34,5	57,1	54	41,5	34,5	57,1
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	14.789	7.280	49,2	49,2	49,2	7.280	49,2	49,2	49,2
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	5	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	510	3	0,6	0,6	0,6	3	0,6	0,6	0,6
GUZTIRA TOTAL	15.435	7.337	47,5	47,5	46,5	7.337	47,5	47,5	46,5

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

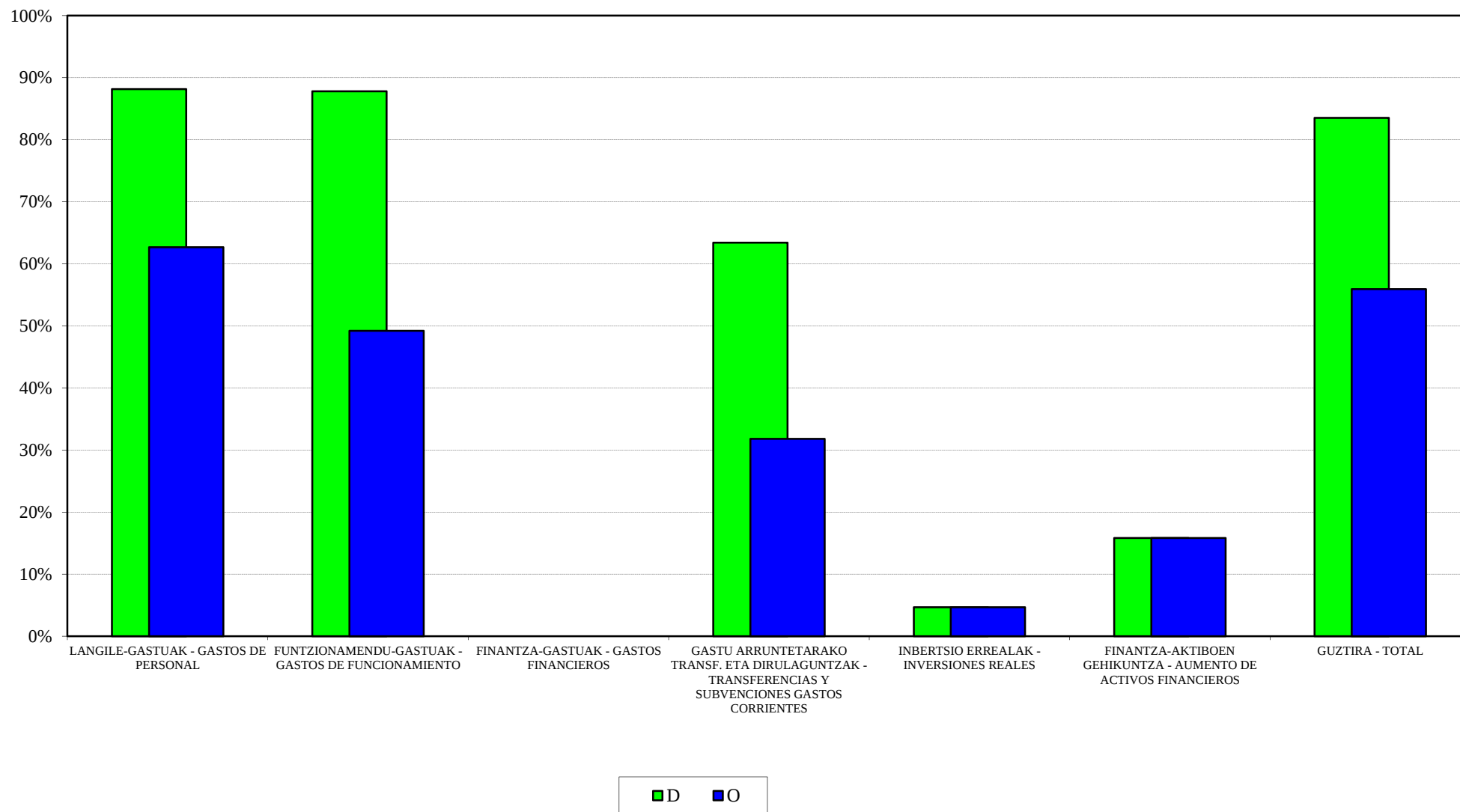
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	9.335	92,6	92,3	92,5	8.884	88,1	87,8	89,9	6.317	62,7	56,2	64,4	6.317	62,7	56,2	64,4
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.253	2.083	92,4	87,1	70,2	1.979	87,8	81,7	68,6	1.109	49,2	38,6	41,5	1.109	49,2	38,6	41,5
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	71,6	478	31,8	31,0	33,1	478	31,8	31,0	33,1
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	307	14	4,7	4,0	6,4	14	4,7	4,0	6,4	14	4,7	4,0	6,4	14	4,7	4,0	6,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	5	15,8	15,8	40,0	5	15,8	15,8	40,0	5	15,8	15,8	40,0	5	15,8	15,8	40,0
GUZTIRA TOTAL	14.172	12.940	91,3	90,2	88,1	11.834	83,5	82,3	82,6	7.923	55,9	49,5	55,9	7.923	55,9	49,5	55,9
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	13.835	12.921	93,4	92,3	90,0	11.815	85,4	84,2	84,4	7.904	57,1	50,6	57,1	7.904	57,1	50,6	57,1
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	307	14	4,7	4,0	6,4	14	4,7	4,0	6,4	14	4,7	4,0	6,4	14	4,7	4,0	6,4
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	30	5	15,8	15,8	40,0	5	15,8	15,8	40,0	5	15,8	15,8	40,0	5	15,8	15,8	40,0
GUZTIRA TOTAL	14.172	12.940	91,3	90,2	88,1	11.834	83,5	82,3	82,6	7.923	55,9	49,5	55,9	7.923	55,9	49,5	55,9

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

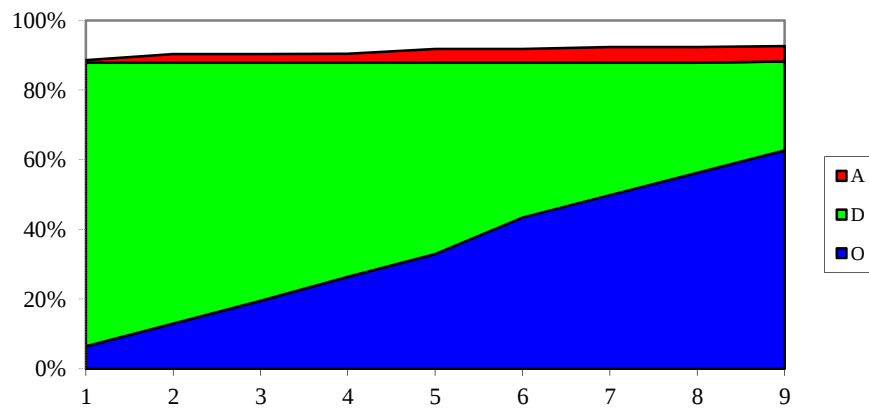


OSALAN

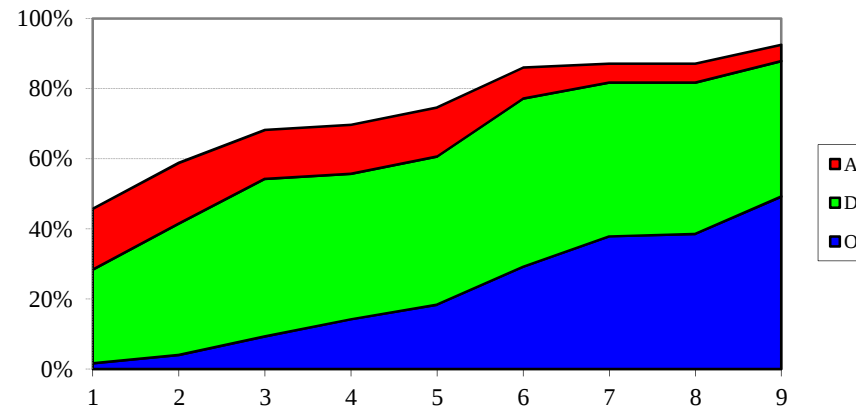
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

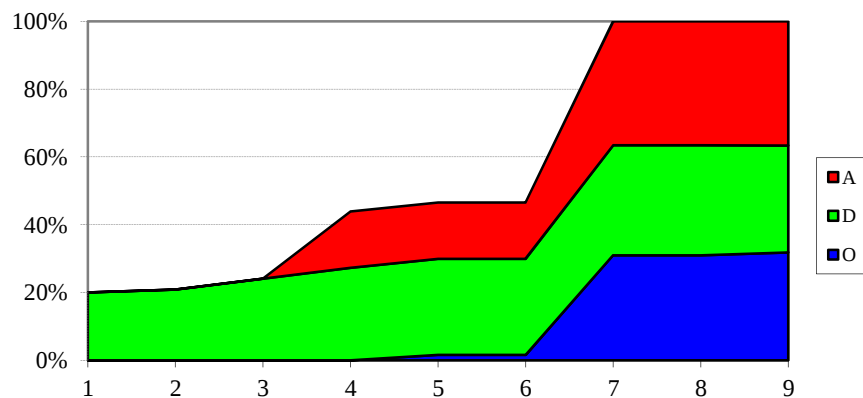
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



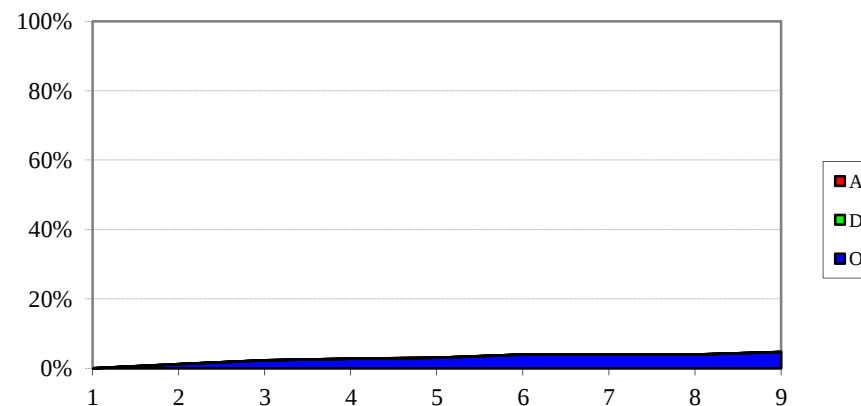
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 IRAILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE 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	13	37,0	33,7	40,4	13	37,0	33,7	40,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	12.077	9.057	75,0	50,0	49,9	9.057	75,0	50,0	49,9
5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.059	13	0,6	0,6	0,6	13	0,6	0,6	0,6
GUZTIRA TOTAL	14.172	9.084	64,1	42,8	43,1	9.084	64,1	42,8	43,1

KONTSUMOBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

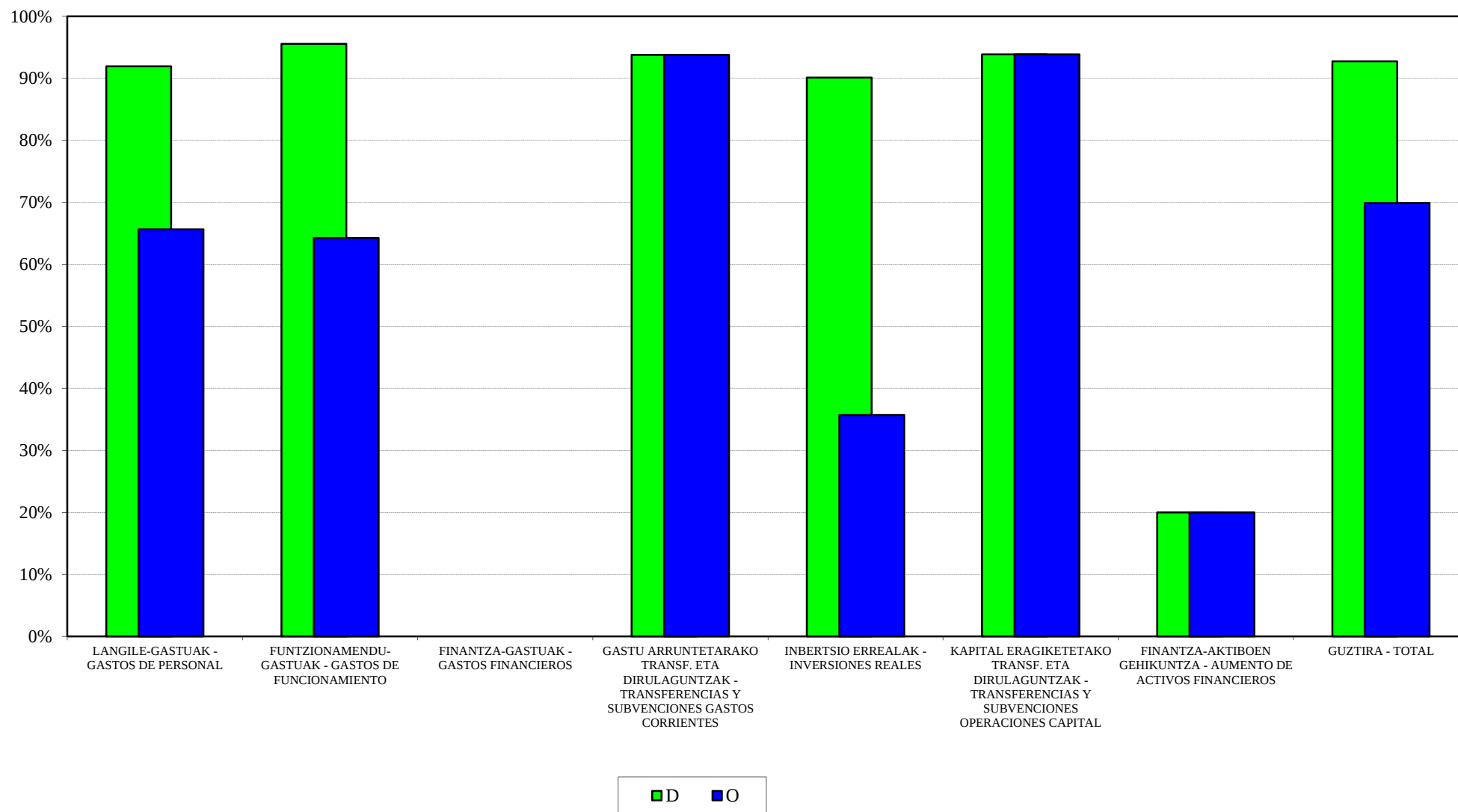
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	3.333	95,6	95,5	98,2	3.205	91,9	91,8	96,7	2.289	65,6	58,7	66,8	2.289	65,6	58,7	66,8
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.516	1.449	95,6	93,9	91,1	1.449	95,6	89,2	91,0	974	64,2	54,1	53,3	974	64,2	54,1	53,3
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	83,0	215	90,1	90,1	83,0	85	35,7	35,7	41,5	85	35,7	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	6.302	94,7	94,2	94,3	6.174	92,7	91,2	93,5	4.653	69,9	64,0	67,8	4.653	69,9	64,0	67,8
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	6.373	6.066	95,2	94,8	95,4	5.938	93,2	91,6	94,5	4.547	71,3	65,1	69,2	4.547	71,3	65,1	69,2
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	255	230	90,4	90,4	79,6	230	90,4	90,4	79,6	100	39,3	39,3	40,5	100	39,3	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	6.302	94,7	94,2	94,3	6.174	92,7	91,2	93,5	4.653	69,9	64,0	67,8	4.653	69,9	64,0	67,8

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

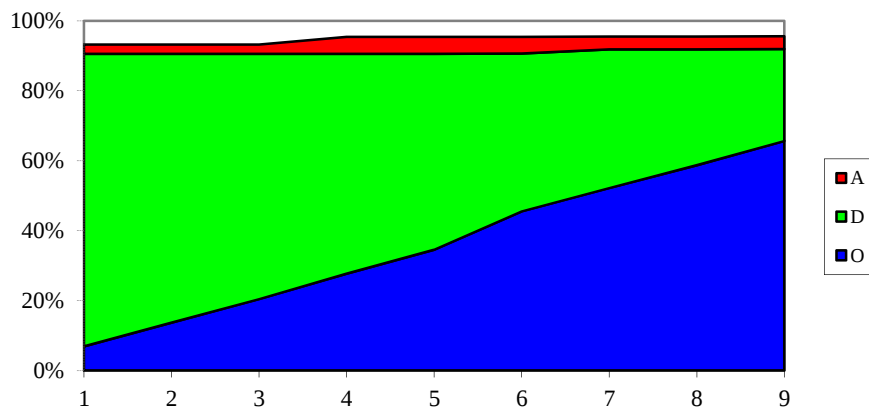


KONTSUMOBIDE

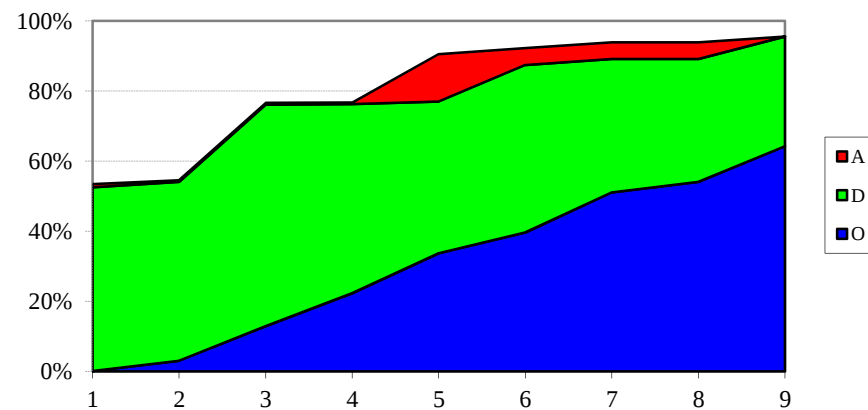
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

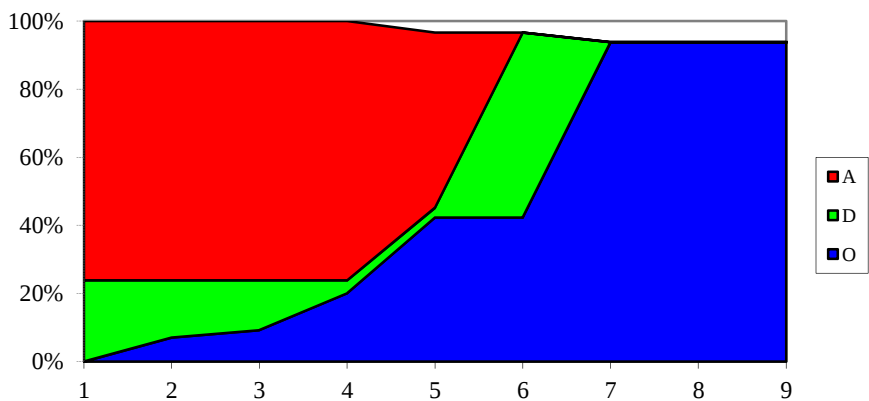
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



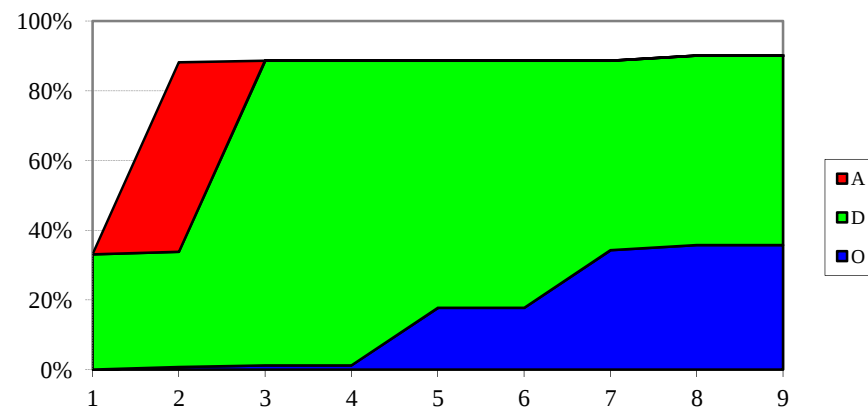
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



KONTSUMOBIDE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO IRAILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE 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	363	144,4	113,9	202,9	193	77,0	62,8	163,4
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	5.577	4.183	75,0	75,0	75,0	4.183	75,0	75,0	75,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	830	1	0,1	0,1	0,1	1	0,1	0,1	0,1
GUZTIRA TOTAL	6.658	4.546	68,3	67,1	69,4	4.377	65,7	65,2	68,2

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

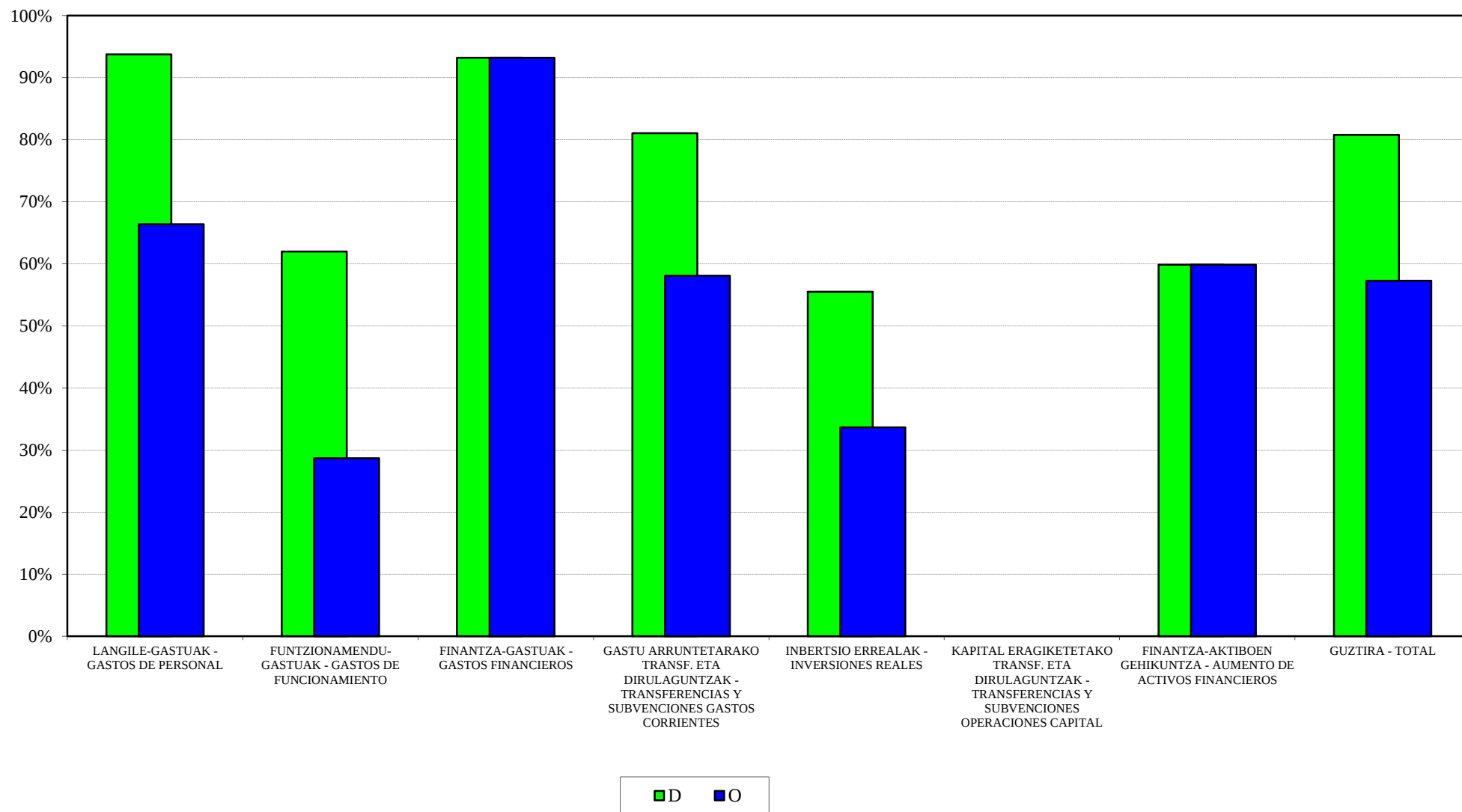
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LANBIDE - LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro
Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS				GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS				AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS				ORDAINKETAK PAGOS			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	49.360	46.697	94,6	94,1	96,6	46.277	93,8	93,7	96,4	32.765	66,4	59,6	67,2	32.765	66,4	59,6	67,2
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29.221	22.491	77,0	62,6	69,4	18.114	62,0	59,7	68,0	8.382	28,7	24,3	34,7	8.194	28,0	24,3	34,4
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	11	10	93,2	92,4	92,3	10	93,2	92,4	92,3	10	93,2	92,4	92,3	10	93,2	92,4	92,3
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	798.831	788.721	98,7	98,5	89,3	647.311	81,0	75,0	82,5	463.997	58,1	42,1	63,9	463.348	58,0	42,1	63,9
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	8.472	5.983	70,6	68,1	60,4	4.702	55,5	55,3	51,4	2.851	33,6	29,3	25,5	2.819	33,3	29,3	25,5
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.000	1.000	100,0	0,0	100,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	46	27	59,9	59,9	29,4	27	59,9	59,9	29,4	27	59,9	59,9	29,4	27	59,9	59,9	29,4
GUZTIRA TOTAL	886.942	864.929	97,5	96,7	88,9	716.441	80,8	75,2	82,5	508.032	57,3	42,3	63,0	507.164	57,2	42,3	62,9
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	877.424	857.920	97,8	97,1	89,1	711.712	81,1	75,5	82,9	505.154	57,6	42,5	63,3	504.317	57,5	42,5	63,3
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	9.472	6.983	73,7	60,9	66,0	4.702	49,6	49,4	44,0	2.851	30,1	26,2	21,9	2.819	29,8	26,2	21,9
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	46	27	59,9	59,9	29,4	27	59,9	59,9	29,4	27	59,9	59,9	29,4	27	59,9	59,9	29,4
GUZTIRA TOTAL	886.942	864.929	97,5	96,7	88,9	716.441	80,8	75,2	82,5	508.032	57,3	42,3	63,0	507.164	57,2	42,3	62,9

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

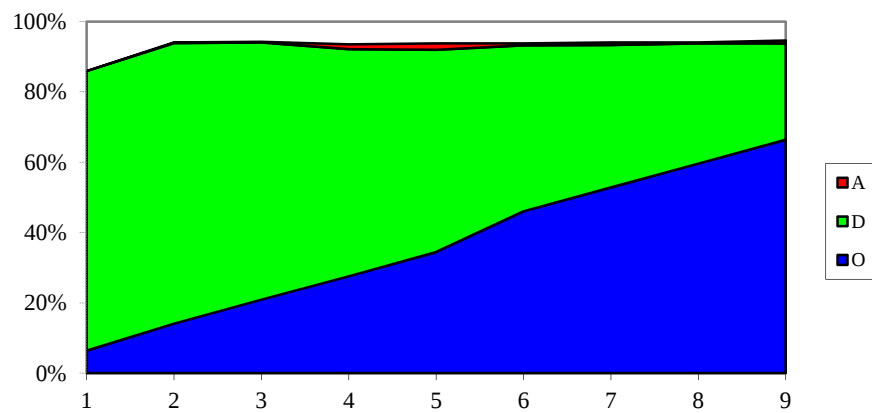


LANBIDE

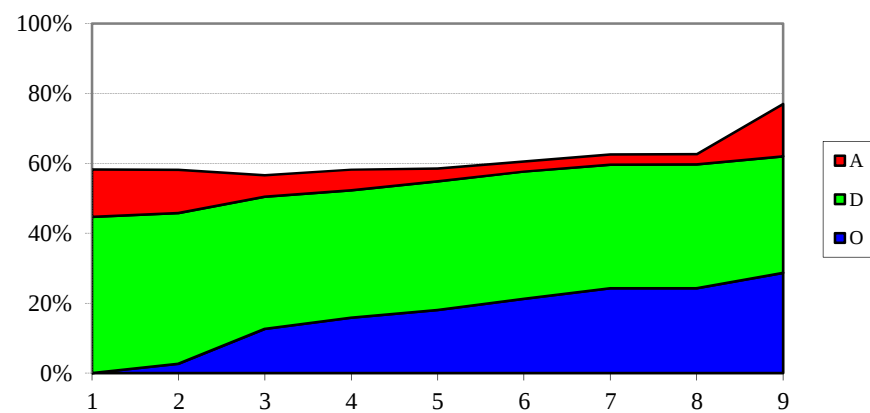
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

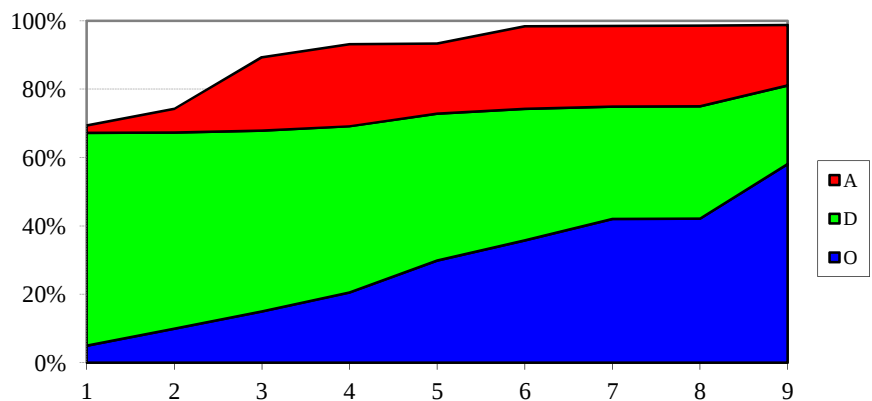
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



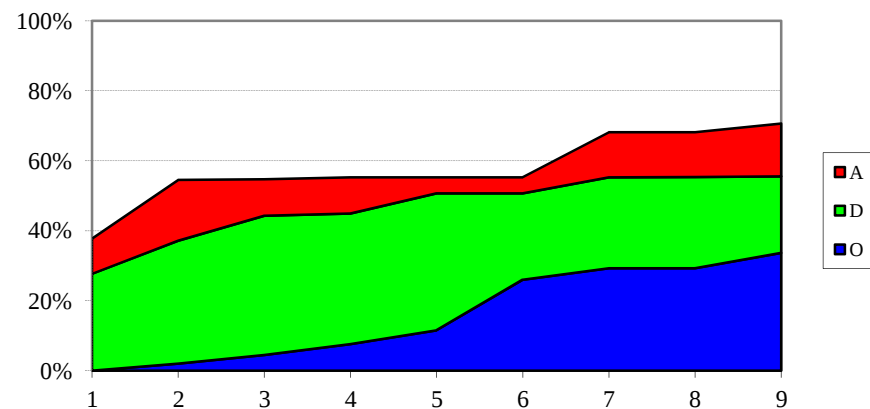
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 IRAILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE 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	23.648	127,0	112,4	-	18.068	97,0	82,3	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	858.276	566.063	66,0	52,4	70,7	566.063	66,0	52,4	70,7
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	10.046	29	0,3	0,3	0,3	29	0,3	0,3	0,3
GUZTIRA TOTAL	886.942	589.740	66,5	53,0	72,0	584.159	65,9	52,4	71,8

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

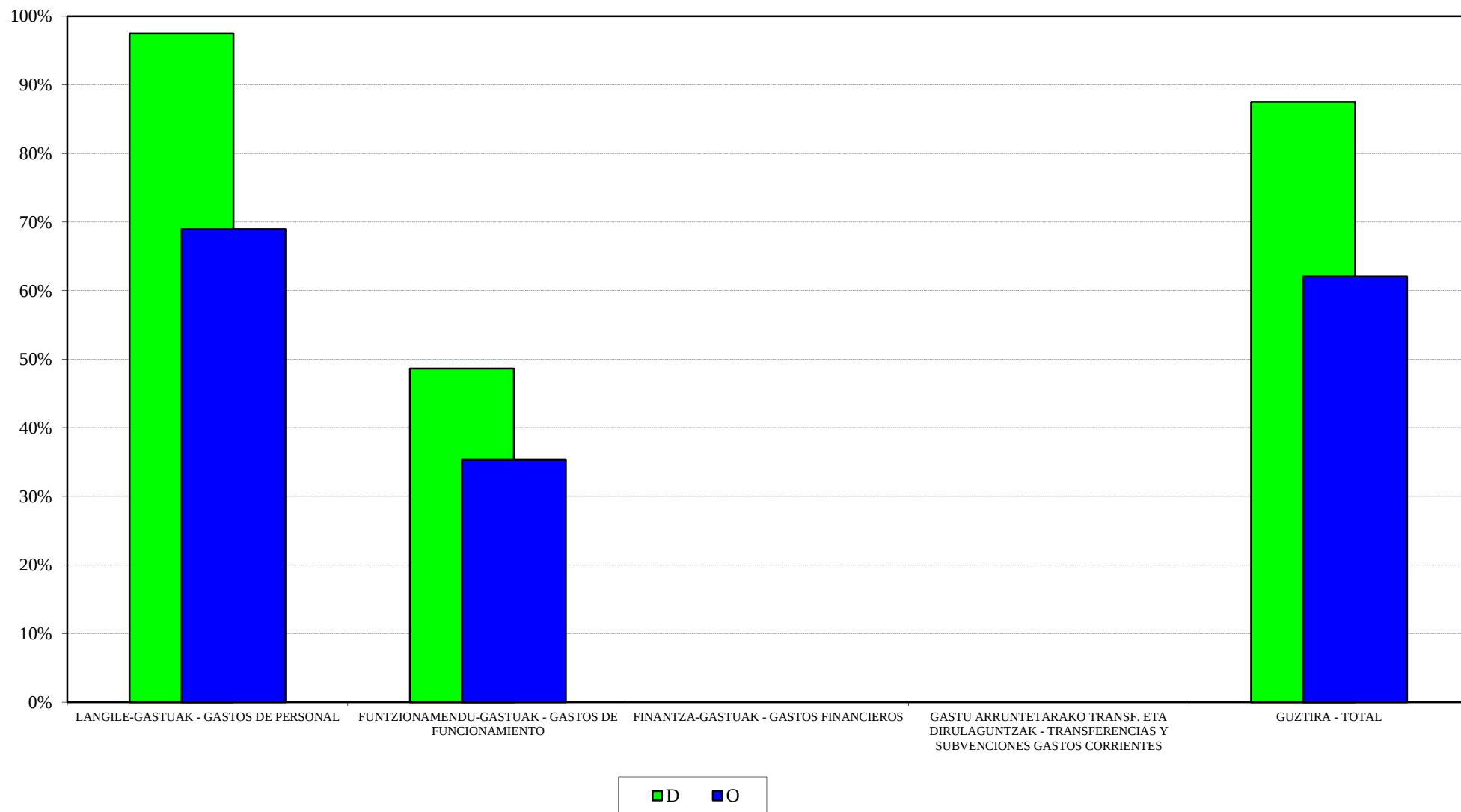
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	681	69,0	62,6	65,2	681	69,0	62,6	65,1
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	216	107	49,5	49,5	50,2	105	48,6	47,2	50,2	76	35,3	35,3	34,1	76	35,3	35,3	18,1
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	88,0	1.067	87,5	87,2	85,6	757	62,1	56,9	58,2	757	62,1	56,9	55,3
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	1.220	1.078	88,4	88,4	88,0	1.067	87,5	87,2	85,6	757	62,1	56,9	58,2	757	62,1	56,9	55,3
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	88,0	1.067	87,5	87,2	85,6	757	62,1	56,9	58,2	757	62,1	56,9	55,3

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

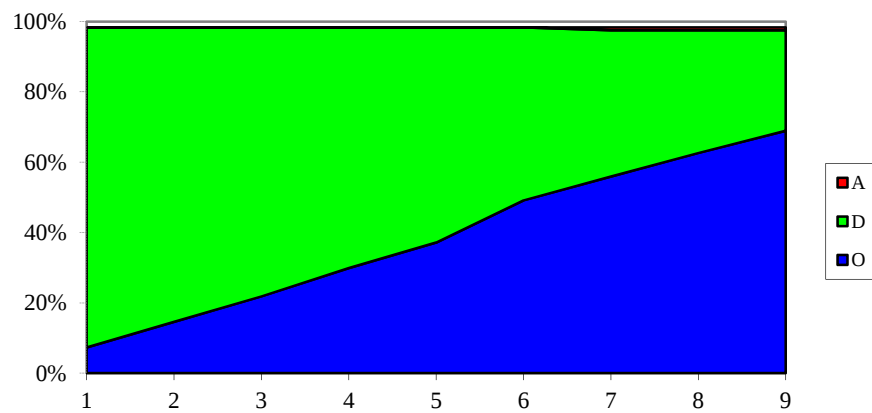


LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

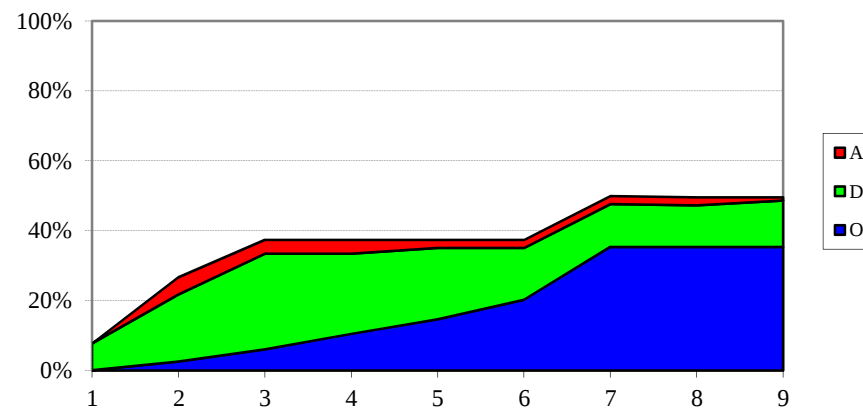
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

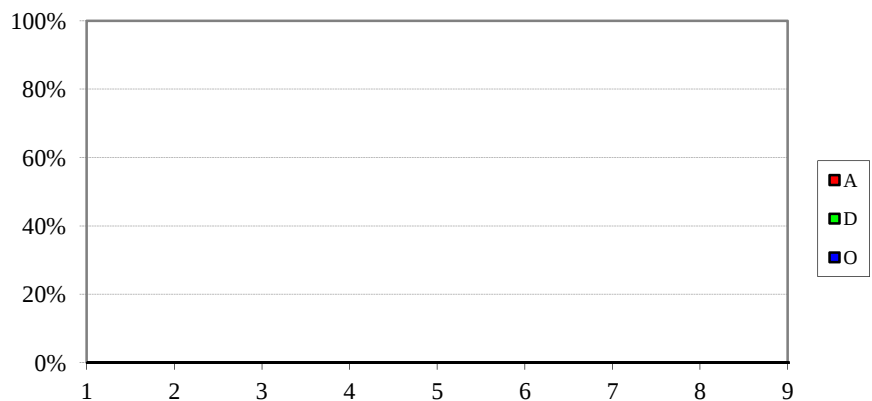
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



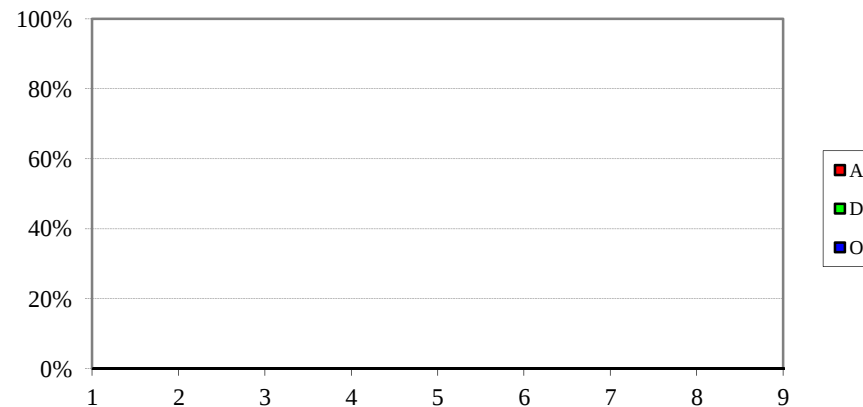
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 IRAILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE 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	746	75,0	75,0	78,4	746	75,0	75,0	78,4
8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	226	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
GUZTIRA	1.220	807	66,1	66,1	65,7	807	66,1	66,1	65,7
TOTAL									

GOGORA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

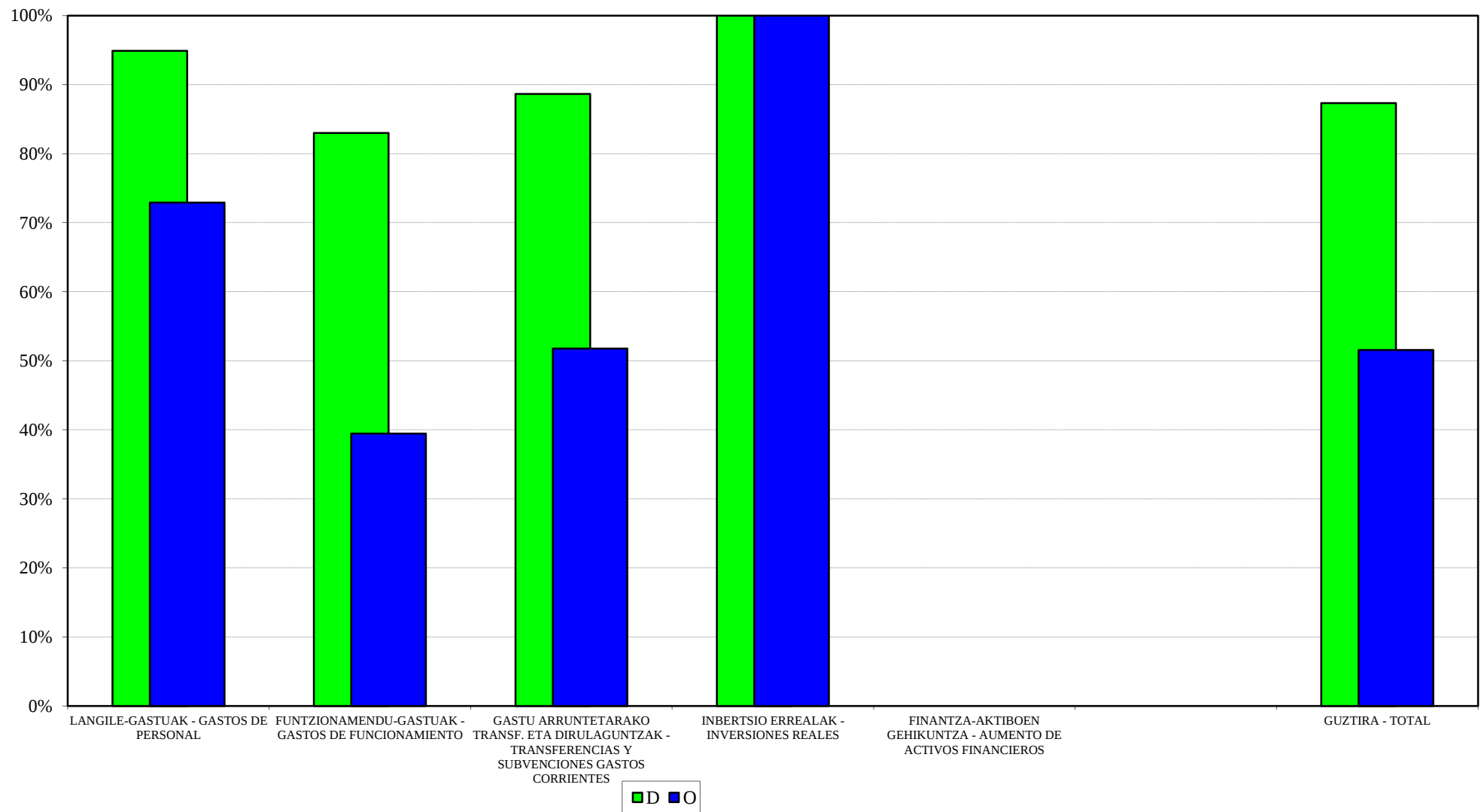
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

GOGORA - GOGORA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO IRAILAREN 30EAN - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE SETIEMBRE 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	98,1	500	94,9	94,9	98,1	384	72,9	65,0	65,9	384	72,9	65,0	65,9
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.029	932	90,5	80,7	86,9	854	83,0	73,3	86,5	406	39,4	30,6	52,0	405	39,4	30,6	52,0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	463	461	99,4	99,4	100,0	411	88,6	67,3	66,8	240	51,8	40,7	39,6	240	51,8	40,7	39,6
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	30	30	100,0	73,3	100,0	30	100,0	73,3	100,0	30	100,0	73,3	100,0	30	100,0	73,3	100,0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	6	0	0,0	0,0	8,3	0	0,0	0,0	8,3	0	0,0	0,0	8,3	0	0,0	0,0	8,3
GUZTIRA TOTAL	2.056	1.923	93,5	88,3	93,1	1.795	87,3	77,3	84,0	1.060	51,6	41,8	53,6	1.060	51,5	41,8	49,0
GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES	2.020	1.893	93,7	88,6	93,0	1.765	87,4	77,5	83,4	1.030	51,0	41,8	51,5	1.030	51,0	41,8	51,5
KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	30	30	100,0	73,3	100,0	30	100,0	73,3	100,0	30	100,0	73,3	100,0	30	100,0	73,3	100,0
ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS	6	0	0,0	0,0	8,3	0	0,0	0,0	8,3	0	0,0	0,0	8,3	0	0,0	0,0	8,3
GUZTIRA TOTAL	2.056	1.923	93,5	88,3	93,1	1.795	87,3	77,3	84,0	1.060	51,6	41,8	53,6	1.060	51,5	41,8	49,0

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

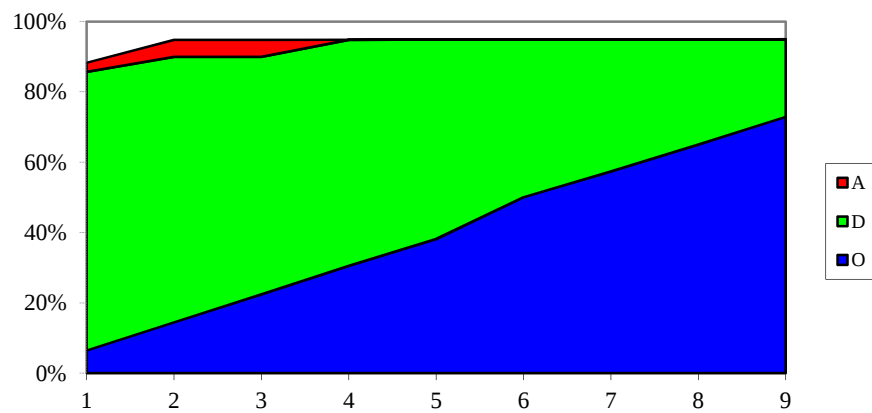


GOGORA- GOGORA

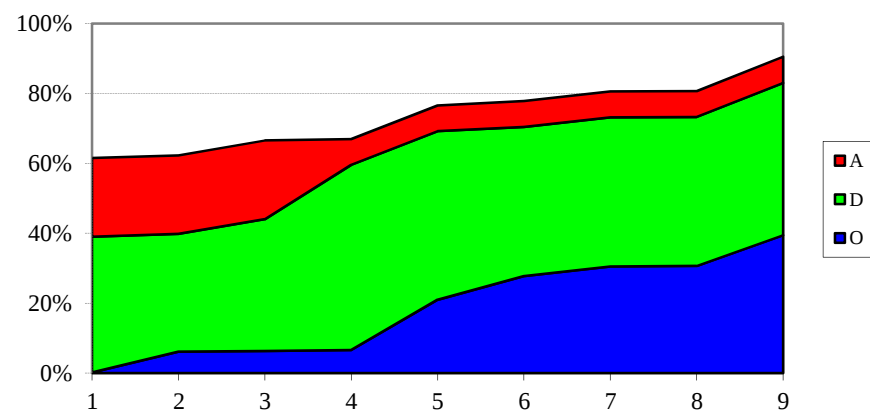
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

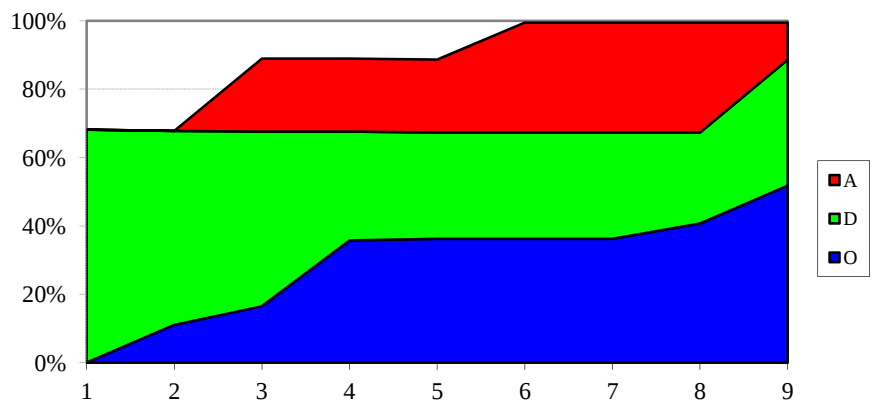
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



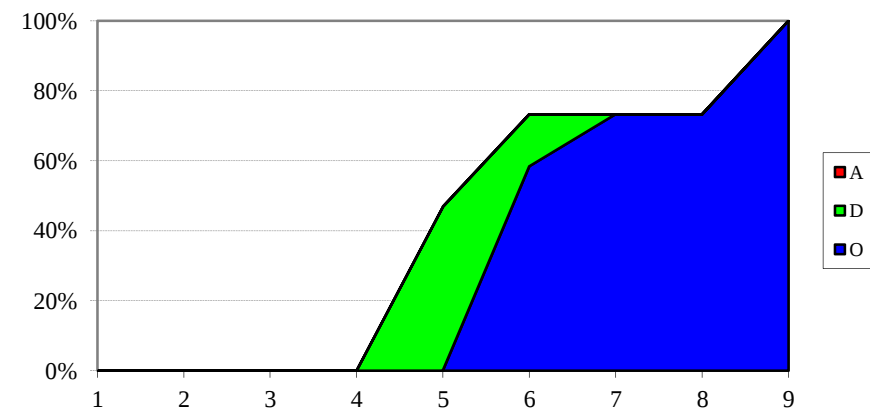
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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 IRAILAREN 30EAN -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE SETIEMBRE DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

KAPITULUA CAPITULO	AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS				BILDUTAKOA RECAUDACIÓN			
		ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.	ZENBATEK. IMPORTE	EGUN.% %ACTUAL	AURR. HIL. MES ANT.	AURR. URT. AÑO ANT.
3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	0	9	-	-	-	9	-	-	-
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	2.040	1.530	75,0	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

