

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***

MAIATZA **2018**
MAYO

AURKIBIDEA / ÍNDICE

ORRIALDEA
PÁGINA

| | |
|---|----|
| SARRERA | 1 |
| <i>INTRODUCCIÓN</i> | |
| 1. <u>EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE</u> | |
| 1.1. GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018-05-31n <i>GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31-05-2018</i> | |
| Sekziokako laburpena | 3 |
| <i>Resumen por secciones</i> | |
| Kapitulukako laburpena | 11 |
| <i>Resumen por capítulos</i> | |
| Kapitulu 4aren sekziokako laburpena | 25 |
| <i>Resumen del capítulo 4 por seccion</i> | |
| Kapitulu 6aren sekziokako laburpena | 31 |
| <i>Resumen del capítulo 6 por secciones</i> | |
| Kapitulu 7aren sekziokako laburpena | 37 |
| <i>Resumen del capítulo 7 por secciones</i> | |
| Funtzioen araberako laburpena | 43 |
| <i>Resumen por funciones</i> | |
| 1.2. KONPROMISOZKO KREDITUAK <i>CRÉDITOS DE COMPROMISO</i> | |
| 2018 ekitaldiaren konpromisozko kredituak. Sekziokako laburpena. | 51 |
| <i>Créditos de compromiso del ejercicio 2018. Resumen por Secciones.</i> | |
| 1.3. GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA 2018-05-31n <i>ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AL 31-05-2018</i> | |
| Laburpen orokorra | 59 |
| <i>Resumen general</i> | |
| Kapitulukako laburpena | 63 |
| <i>Resumen por capítulos</i> | |
| Sekziokako xehetasuna | 69 |
| <i>Detalle por secciones</i> | |

| | | |
|-------------|---|-----|
| 1.4. | SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018-05-31n GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-05-2018 | |
| | Laburpen orokorra..... | 119 |
| | <i>Resumen general</i> | |
| | Sekzioen bestelako sarreren laburpena | 127 |
| | <i>Resumen de otros ingresos de las secciones</i> | |
| 1.5. | SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUENEN ANALISIA 2018-05-31n ANÁLISIS DE LAS PARTIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31-05-2018 | |
| | 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 2018-05-31n..... GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCIONES AL 31-05-2018 | 146 |
| 2.2. | KONPROMISOZKO KREDITUAK CRÉDITOS DE COMPROMISO | 153 |
| 2.3. | HABE | |
| | Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-05-31n. Kapitulukako laburpena..... | 159 |
| | <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-05-2018. Resumen por capítulo</i> | |
| | Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-05-31n. Kapitulukako laburpena..... | 165 |
| | <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-05-2018. Resumen por capítulos</i> | |
| 2.4. | IVAP | |
| | Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-05-31n. Kapitulukako laburpena..... | 169 |
| | <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-05-2018. Resumen por capítulos</i> | |
| | Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-05-31n. Kapitulukako laburpena..... | 175 |
| | <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-05-2018. Resumen por capítulos</i> | |

2.5. EUSTAT

| | |
|--|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-05-31n. Kapitulukako laburpena..... | 179 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-05-2018. Resumen por capítulos</i> | |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-05-31n. Kapitulukako laburpena..... | 185 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-05-2018. Resumen por capítulos</i> | |

2.6. EMAKUNDE

| | |
|--|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-05-31n. Kapitulukako laburpena..... | 189 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-05-2018. Resumen por capítulos</i> | |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-05-31n. Kapitulukako laburpena..... | 195 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-05-2018. Resumen por capítulos</i> | |

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

| | |
|--|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-05-31n. Kapitulukako laburpena..... | 199 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-05-2018. Resumen por capítulos</i> | |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-05-31n. Kapitulukako laburpena..... | 205 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-05-2018. Resumen por capítulos</i> | |

2.8. OSALAN

| | |
|--|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-05-31n. Kapitulukako laburpena..... | 209 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-05-2018. Resumen por capítulos</i> | |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-05-31n. Kapitulukako laburpena..... | 215 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-05-2018. Resumen por capítulos</i> | |

2.9. KONTSUMOBIDE

| | |
|--|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-05-31n. Kapitulukako laburpena..... | 219 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-05-2018. Resumen por capítulos</i> | |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-05-31n. Kapitulukako laburpena..... | 225 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-05-2018. Resumen por capítulos</i> | |

2.10. LANBIDE

| | |
|--|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-05-31n. Kapitulukako laburpena..... | 229 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-05-2018. Resumen por capítulos</i> | |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-05-31n. Kapitulukako laburpena..... | 235 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-05-2018. Resumen por capítulos</i> | |

2.11. LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA – AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

| | |
|--|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-05-31n. Kapitulukako laburpena..... | 239 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-05-2018. Resumen por capítulos</i> | |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-05-31n. Kapitulukako laburpena..... | 245 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-05-2018. Resumen por capítulos</i> | |

2.12. GOGORA

| | |
|--|-----|
| Gastu-aurrekontuaren burutze gradua 2018-05-31n. Kapitulukako laburpena..... | 249 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de gastos al 31-05-2018. Resumen por capítulos</i> | |
| Sarrera-aurrekontuaren burutze gradua 2018-05-31n. Kapitulukako laburpena..... | 255 |
| <i>Grado de ejecución del presupuesto de ingresos al 31-05-2018. 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 maiatzaren 31n.

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

18-05-31n burutze gradua %34,7 izan da, 18-04-30ean baino 7 puntu gehiago eta 0,8 puntu ia zuen berearen zuen baino gutxiago.

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

INTRODUCCIÓN

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

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

El grado de ejecución al 31-05-18 se sitúa en un 34,7% 7 puntos por encima del grado de ejecución al 30-04-18 y 0,8 puntos menos que el año pasado a la misma fecha.

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

- 1.4 atalak Administrazio Orokorraren diru-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 18-05-31n %39,7 izan da.
- 1.5 atalean diru-sarreraren aurrekontuko partidarik garrantzitsuenen analisia egin da. Arau orokorra, 1.450 mila euro baino gehiagoko kreditua duten partidak hartzea izan da. Laburpen orokorraz gain, aztertutako partiden sekzioen araberako xehetasun bat jasotzen da.
- 2.1 atalak funtzioen arabera xehaturiko erakunde autonomoen gastu-aurrekontuaren burutze gradua jasotzen du.
- 2.2 atalean, erakunde autonomo bakoitzak 2018an konprometitu dituen konpromiso kredituen laburpen-koadro bat gehitu da.
- 2.3 eta hurrengo ataletan ondorengo erakunde autonomo hauen gastuen eta diru-sarreraren aurrekontuen kapituluaren arabeko burutzeak erakusten dira: HABE, IVAP, EUSTAT, EMAKUNDE, PLEA, OSALAN, KONTSUMOBIDE, LANBIDE, LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA eta GOGORA.
- *El apartado 1.4 presenta el grado de ejecución del presupuesto de ingresos de la Administración General. Este apartado incluye dos cuadros: un resumen general donde se detallan los orígenes más importantes, y un resumen de los ingresos propios de las secciones. El grado de ejecución al 31-05-18 se sitúa en un 39,7%.*
- *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 MAIATZAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO DE 2018
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Milaka euro
Miles de euros

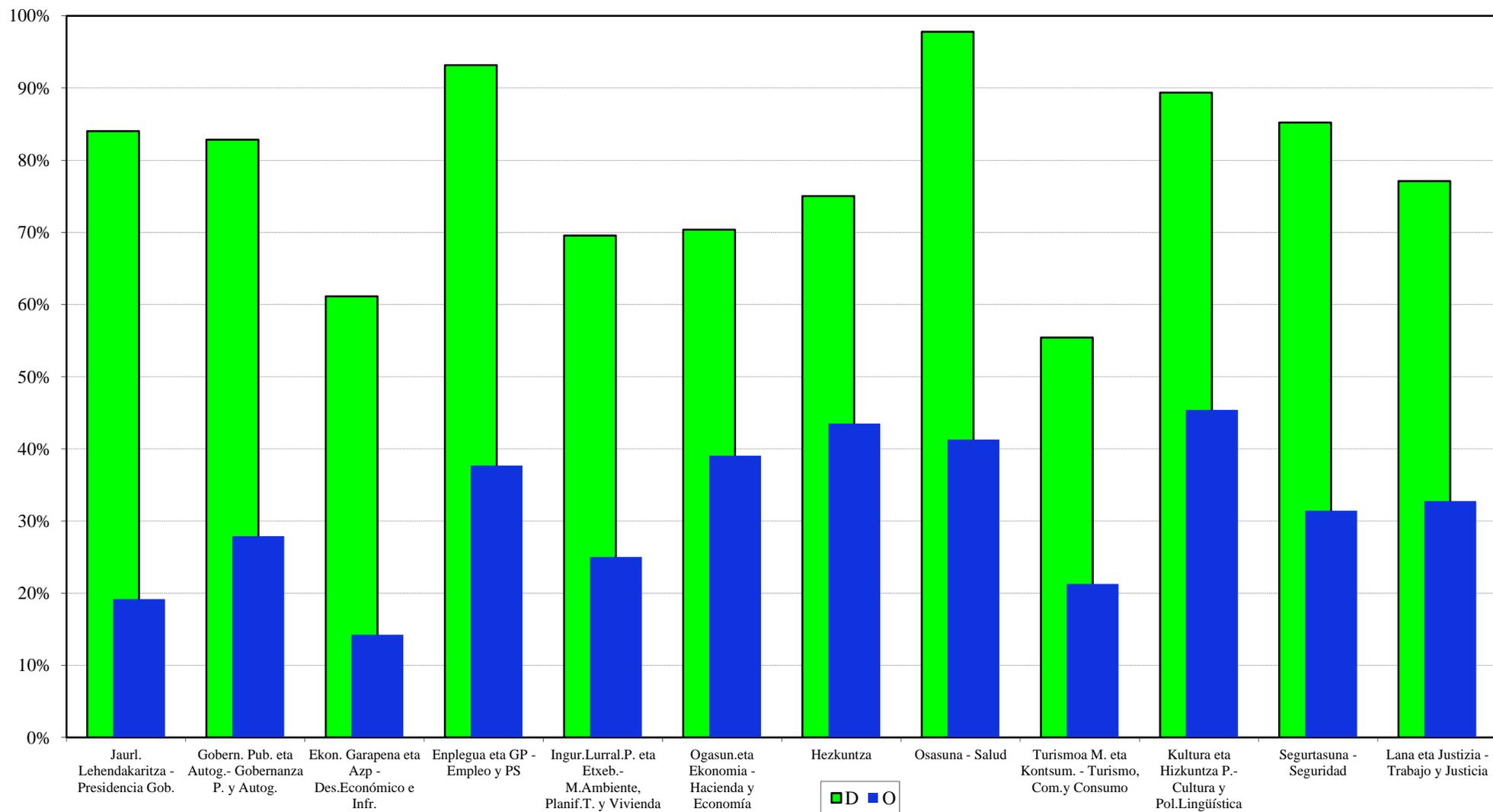
| SEKZIOA SECCION | AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS | | | | GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS | | | | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | ORDAINKETAK PAGOS | | | |
|---|--|--|-------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| | | ZENBATEK. IMPORTE | EGUN.% %ACTUAL | AURR. HIL. MES ANT. | AURR. URT. AÑO ANT. | ZENBATEK. IMPORTE | EGUN.% %ACTUAL | AURR. HIL. MES ANT. | AURR. URT. AÑO ANT. | ZENBATEK. IMPORTE | EGUN.% %ACTUAL | AURR. HIL. MES ANT. | AURR. URT. AÑO ANT. | ZENBATEK. IMPORTE | EGUN.% %ACTUAL | AURR. HIL. MES ANT. | AURR. URT. AÑO ANT. |
| 00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO | 30.250 | 15.125 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 15.125 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 15.125 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 15.125 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 87.653 | 77.546 | 88,5 | 82,2 | 59,3 | 73.658 | 84,0 | 78,7 | 57,5 | 16.810 | 19,2 | 17,8 | 15,3 | 16.627 | 19,0 | 10,2 | 15,3 |
| 02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO | 133.154 | 112.795 | 84,7 | 84,2 | 54,2 | 110.295 | 82,8 | 81,4 | 51,1 | 37.153 | 27,9 | 23,1 | 20,3 | 23.888 | 17,9 | 15,0 | 20,1 |
| 03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS | 968.851 | 712.739 | 73,6 | 74,4 | 54,5 | 592.258 | 61,1 | 57,2 | 47,0 | 138.122 | 14,3 | 9,2 | 15,9 | 108.592 | 11,2 | 6,4 | 15,2 |
| 04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES | 1.017.631 | 998.253 | 98,1 | 98,0 | 95,9 | 947.926 | 93,2 | 91,0 | 91,0 | 383.660 | 37,7 | 29,7 | 33,8 | 382.865 | 37,6 | 29,7 | 33,8 |
| 05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA | 209.298 | 152.389 | 72,8 | 70,9 | 71,9 | 145.608 | 69,6 | 68,3 | 67,0 | 52.327 | 25,0 | 20,9 | 24,9 | 44.552 | 21,3 | 16,8 | 21,1 |
| 06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA | 57.471 | 42.028 | 73,1 | 68,9 | 66,6 | 40.446 | 70,4 | 66,3 | 66,0 | 22.444 | 39,1 | 26,2 | 40,0 | 19.486 | 33,9 | 24,7 | 39,7 |
| 07 HEZKUNTZA EDUCACION | 2.734.854 | 2.237.655 | 81,8 | 80,2 | 80,6 | 2.051.522 | 75,0 | 70,5 | 77,1 | 1.189.224 | 43,5 | 34,5 | 47,3 | 1.049.696 | 38,4 | 28,4 | 39,7 |
| 08 OSASUNA SALUD | 3.680.356 | 3.645.518 | 99,1 | 98,8 | 95,4 | 3.599.305 | 97,8 | 96,0 | 94,6 | 1.519.617 | 41,3 | 33,1 | 41,7 | 1.237.141 | 33,6 | 25,4 | 34,5 |
| 09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO | 41.106 | 31.027 | 75,5 | 61,0 | 70,3 | 22.777 | 55,4 | 54,9 | 54,6 | 8.740 | 21,3 | 19,4 | 19,3 | 8.655 | 21,1 | 19,1 | 19,3 |
| 10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA | 258.197 | 240.903 | 93,3 | 91,6 | 52,1 | 230.718 | 89,4 | 88,4 | 49,7 | 117.172 | 45,4 | 38,4 | 37,1 | 106.812 | 41,4 | 27,8 | 34,7 |
| 11 SEGURTASUNA SEGURIDAD | 640.602 | 558.466 | 87,2 | 86,7 | 87,8 | 545.869 | 85,2 | 84,0 | 85,3 | 201.413 | 31,4 | 24,9 | 32,7 | 200.136 | 31,2 | 24,8 | 32,6 |
| 12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA | 210.572 | 174.824 | 83,0 | 83,1 | 79,8 | 162.327 | 77,1 | 75,2 | 73,7 | 69.008 | 32,8 | 24,7 | 32,8 | 65.289 | 31,0 | 24,6 | 30,9 |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MAIATZAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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. | 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. |
| 51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA <i>CONSEJO DE RELACIONES LABORALES</i> | 2.454 | 1.227 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 1.227 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 1.227 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 1.227 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA <i>CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO</i> | 1.390 | 695 | 50,0 | 50,0 | 49,4 | 695 | 50,0 | 50,0 | 49,4 | 695 | 50,0 | 50,0 | 49,4 | 695 | 50,0 | 50,0 | 49,4 |
| 53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA <i>CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI</i> | 942 | 471 | 50,0 | 50,0 | 48,5 | 471 | 50,0 | 50,0 | 48,5 | 471 | 50,0 | 50,0 | 48,5 | 471 | 50,0 | 50,0 | 48,5 |
| 54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA <i>TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS</i> | 7.519 | 3.760 | 50,0 | 50,0 | 49,4 | 3.760 | 50,0 | 50,0 | 49,4 | 3.760 | 50,0 | 50,0 | 49,4 | 3.760 | 50,0 | 25,0 | 49,4 |
| 55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA <i>AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS</i> | 1.605 | 802 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 802 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 802 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 802 | 50,0 | 25,0 | 50,0 |
| 90 ZOR PUBLIKOA <i>DEUDA PUBLICA</i> | 1.346.775 | 231.928 | 17,2 | 14,7 | 17,6 | 231.928 | 17,2 | 14,7 | 17,6 | 231.917 | 17,2 | 14,7 | 17,6 | 231.912 | 17,2 | 14,7 | 17,6 |
| 95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK <i>RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES</i> | 87.617 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99 HAINBAT SAIL <i>DIVERSOS DEPARTAMENTOS</i> | 28.042 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GUZTIRA TOTAL | 11.546.340 | 9.238.150 | 80,0 | 79,1 | 76,4 | 8.776.718 | 76,0 | 73,3 | 73,6 | 4.009.687 | 34,7 | 27,7 | 35,5 | 3.517.731 | 30,5 | 23,1 | 31,2 |

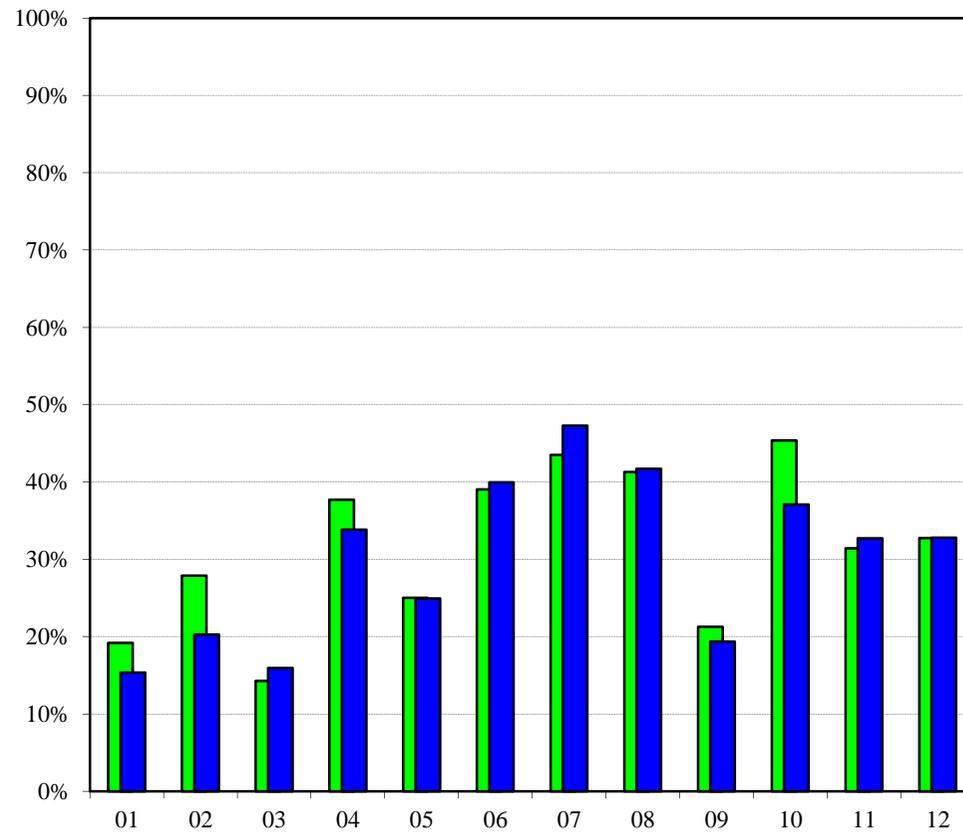
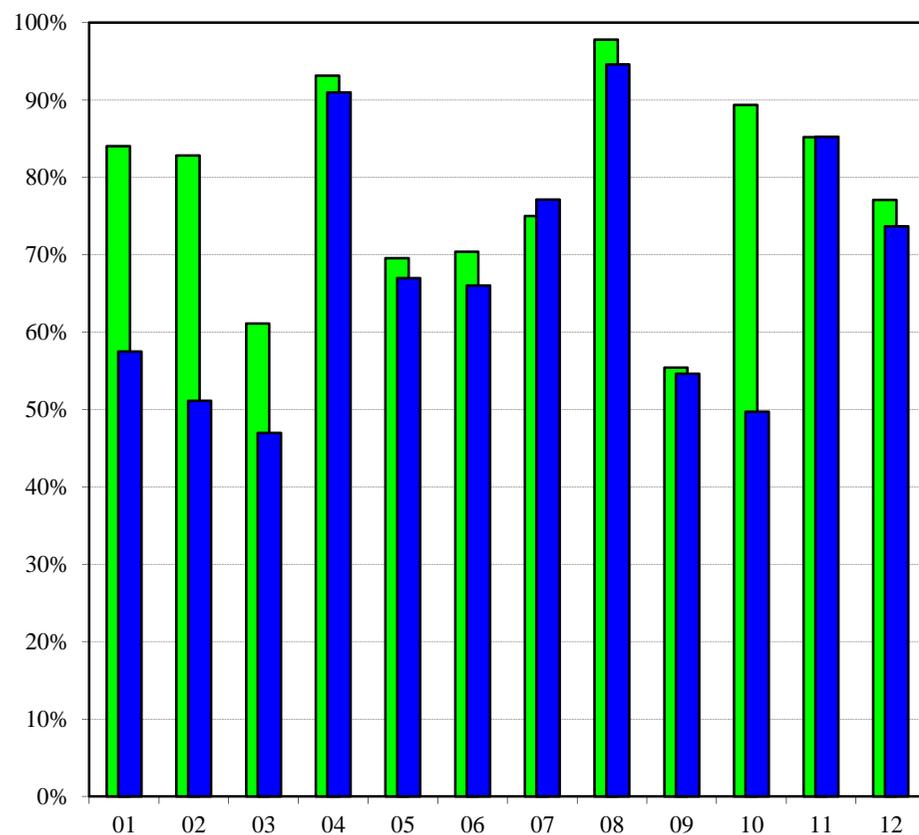
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES



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

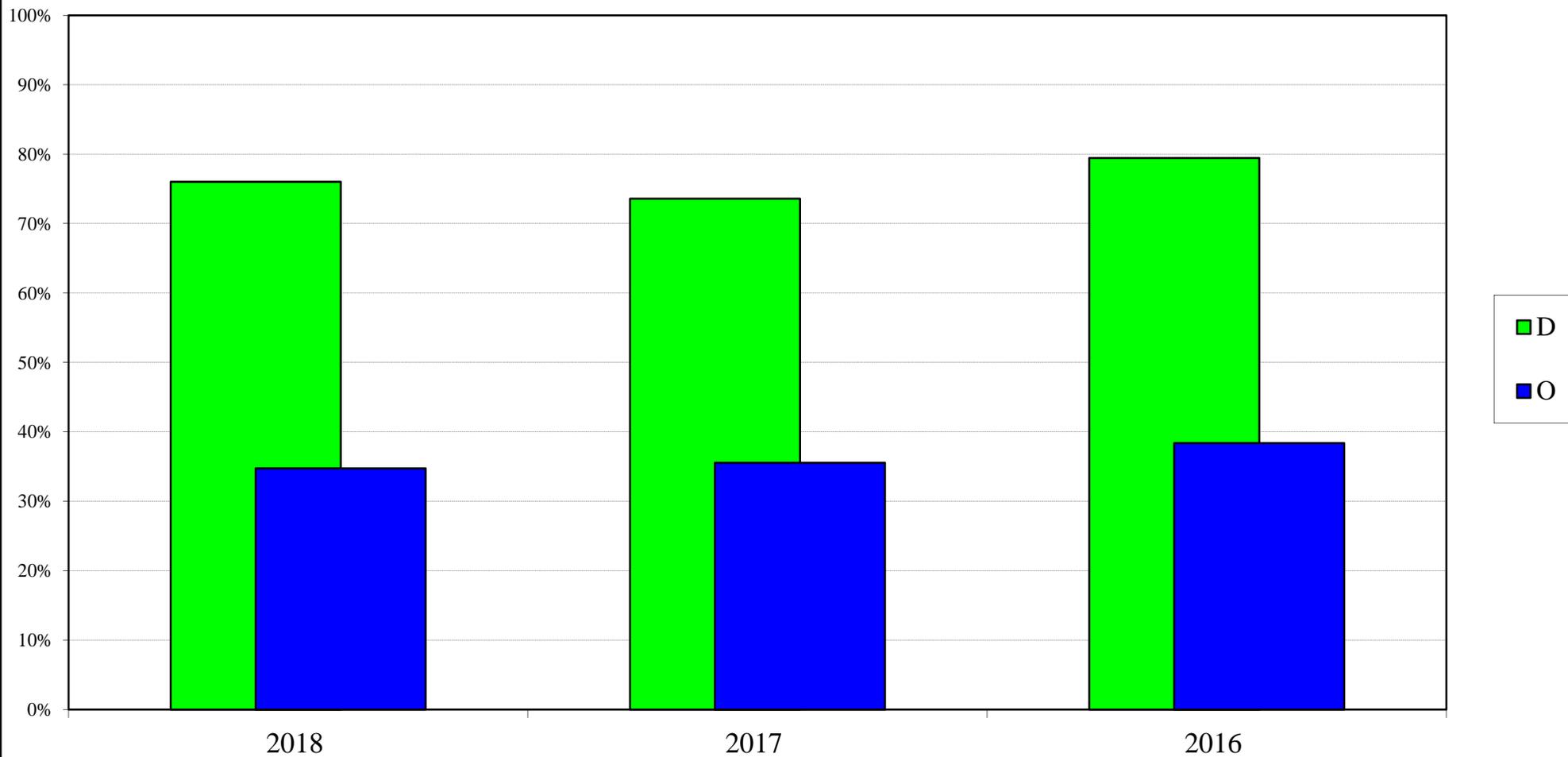
GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS

AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



■ 2018 ■ 2017

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



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

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

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MAIATZAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO DE 2018

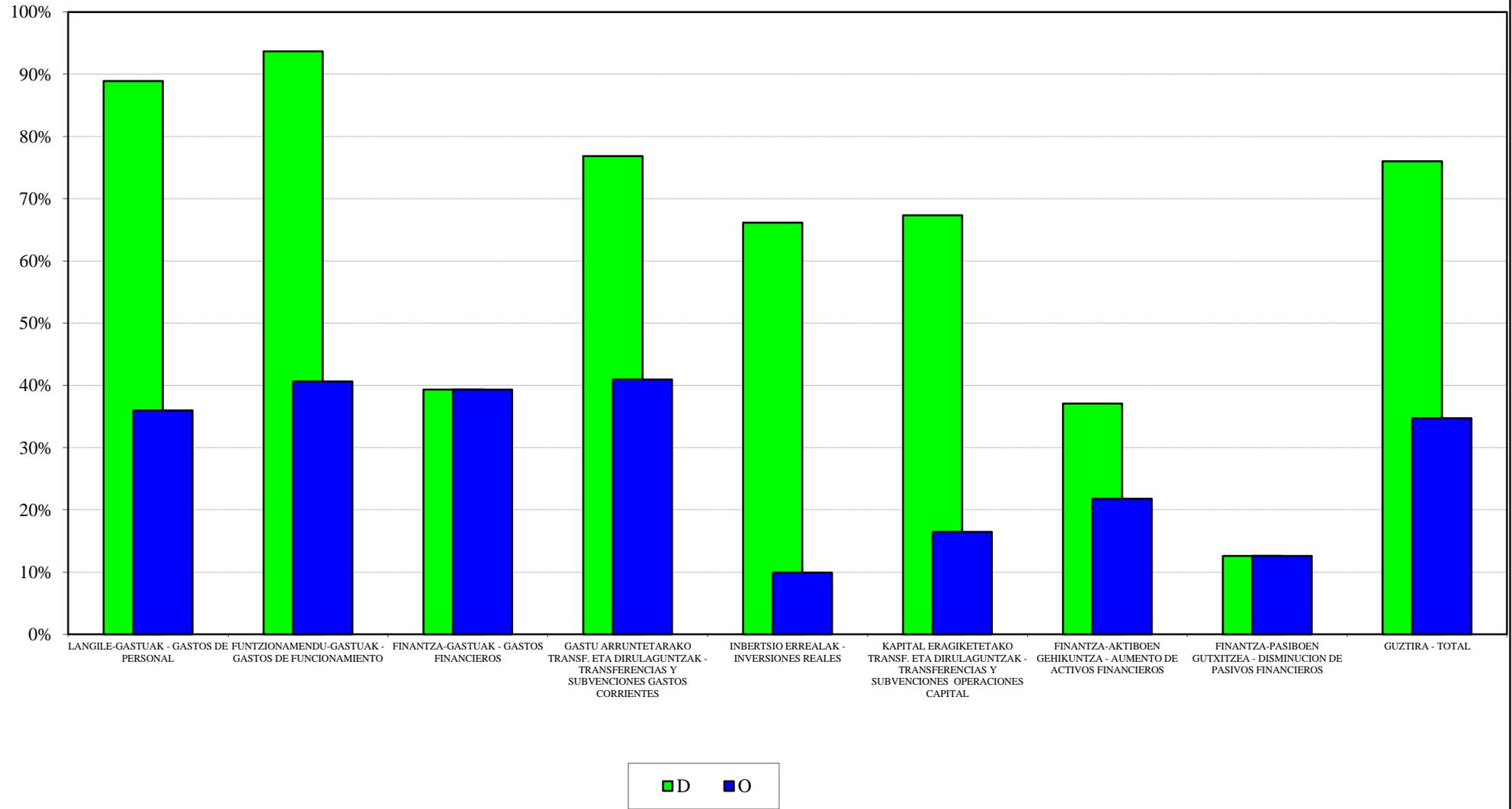
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

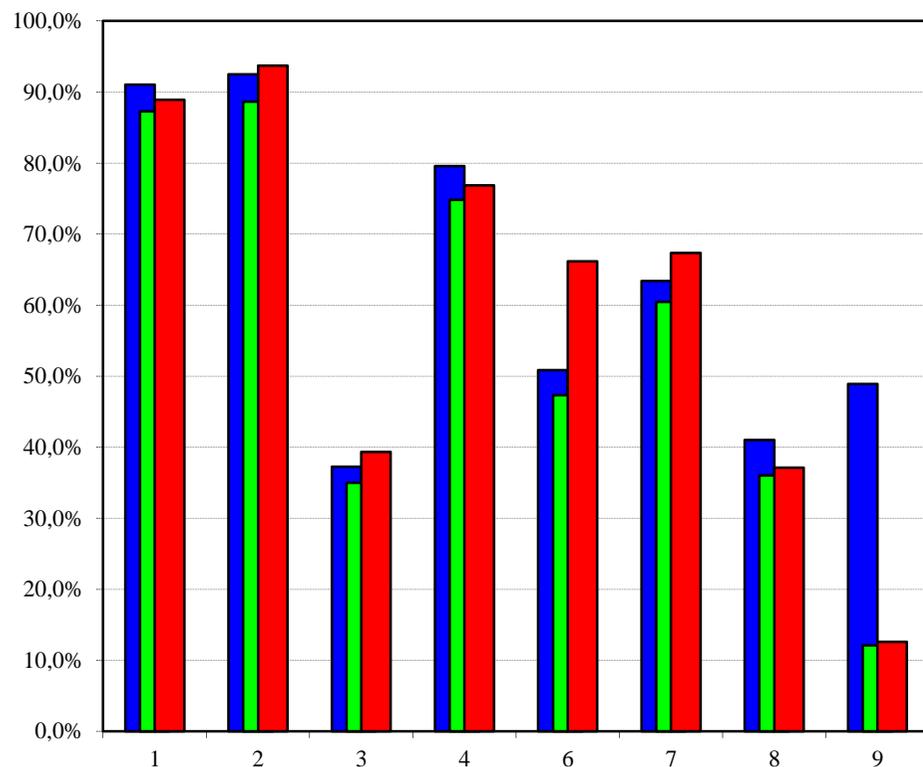
| KAPITULUA CAPITULO | AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS | | | | GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS | | | | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | ORDAINKETAK PAGOS | | | |
|--|--|--|-------------------|------------------------|-------------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| | | ZENBATEK. IMPORTE | EGUN.% %ACTUAL | AURR. HIL. MES ANT. | AURR. UR.T. AÑO ANT. | ZENBATEK. IMPORTE | EGUN.% %ACTUAL | AURR. HIL. MES ANT. | AURR. UR.T. AÑO ANT. | ZENBATEK. IMPORTE | EGUN.% %ACTUAL | AURR. HIL. MES ANT. | AURR. UR.T. AÑO ANT. | ZENBATEK. IMPORTE | EGUN.% %ACTUAL | AURR. HIL. MES ANT. | AURR. UR.T. AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | 2.075.027 | 1.849.271 | 89,1 | 89,0 | 87,4 | 1.845.254 | 88,9 | 88,8 | 87,3 | 746.909 | 36,0 | 28,7 | 36,1 | 744.788 | 35,9 | 28,7 | 36,1 |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 3.513.613 | 3.372.245 | 96,0 | 95,0 | 90,4 | 3.292.100 | 93,7 | 90,9 | 88,6 | 1.426.941 | 40,6 | 32,2 | 40,5 | 1.130.234 | 32,2 | 24,2 | 32,8 |
| 3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS | 233.317 | 91.747 | 39,3 | 26,1 | 35,0 | 91.747 | 39,3 | 26,1 | 35,0 | 91.747 | 39,3 | 26,1 | 35,0 | 91.747 | 39,3 | 26,1 | 35,0 |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 3.514.989 | 2.985.264 | 84,9 | 83,5 | 80,6 | 2.700.822 | 76,8 | 72,8 | 74,8 | 1.438.825 | 40,9 | 33,0 | 42,8 | 1.287.151 | 36,6 | 27,3 | 36,5 |
| 6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES | 306.430 | 224.714 | 73,3 | 80,1 | 51,3 | 202.694 | 66,1 | 57,1 | 47,3 | 30.402 | 9,9 | 5,4 | 8,9 | 28.906 | 9,4 | 5,2 | 8,8 |
| 7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 698.424 | 538.638 | 77,1 | 75,6 | 62,6 | 470.305 | 67,3 | 66,9 | 60,4 | 114.957 | 16,5 | 13,1 | 20,8 | 92.520 | 13,2 | 5,7 | 19,2 |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 90.651 | 36.105 | 39,8 | 39,4 | 55,1 | 33.630 | 37,1 | 32,9 | 36,0 | 19.739 | 21,8 | 1,8 | 21,8 | 2.219 | 2,4 | 1,8 | 21,8 |
| 9 FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS | 1.113.889 | 140.167 | 12,6 | 12,4 | 12,1 | 140.167 | 12,6 | 12,4 | 12,1 | 140.167 | 12,6 | 12,4 | 12,1 | 140.167 | 12,6 | 12,4 | 12,1 |
| GUZTIRA TOTAL | 11.546.340 | 9.238.150 | 80,0 | 79,1 | 76,4 | 8.776.718 | 76,0 | 73,3 | 73,6 | 4.009.687 | 34,7 | 27,7 | 35,5 | 3.517.731 | 30,5 | 23,1 | 31,2 |
| GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES | 9.336.945 | 8.298.527 | 88,9 | 87,6 | 84,5 | 7.929.922 | 84,9 | 82,0 | 81,7 | 3.704.422 | 39,7 | 31,6 | 40,2 | 3.253.920 | 34,8 | 26,4 | 35,0 |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS | 1.004.854 | 763.351 | 76,0 | 77,0 | 57,7 | 673.000 | 67,0 | 63,9 | 54,7 | 145.359 | 14,5 | 10,7 | 15,6 | 121.426 | 12,1 | 5,5 | 14,7 |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS | 1.204.541 | 176.272 | 14,6 | 14,4 | 16,4 | 173.797 | 14,4 | 13,9 | 14,5 | 159.905 | 13,3 | 11,6 | 13,1 | 142.385 | 11,8 | 11,6 | 13,1 |
| GUZTIRA TOTAL | 11.546.340 | 9.238.150 | 80,0 | 79,1 | 76,4 | 8.776.718 | 76,0 | 73,3 | 73,6 | 4.009.687 | 34,7 | 27,7 | 35,5 | 3.517.731 | 30,5 | 23,1 | 31,2 |

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

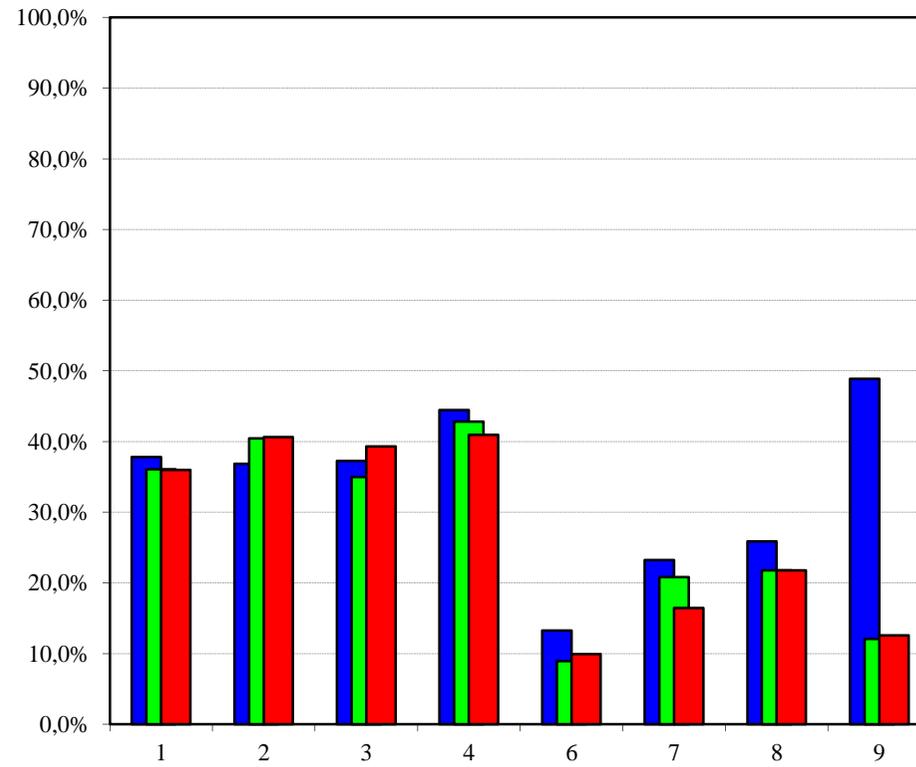


2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL POR CAPÍTULOS

GASTU DISPOSIZIOAK
DISPOSICIONES DE GASTOS



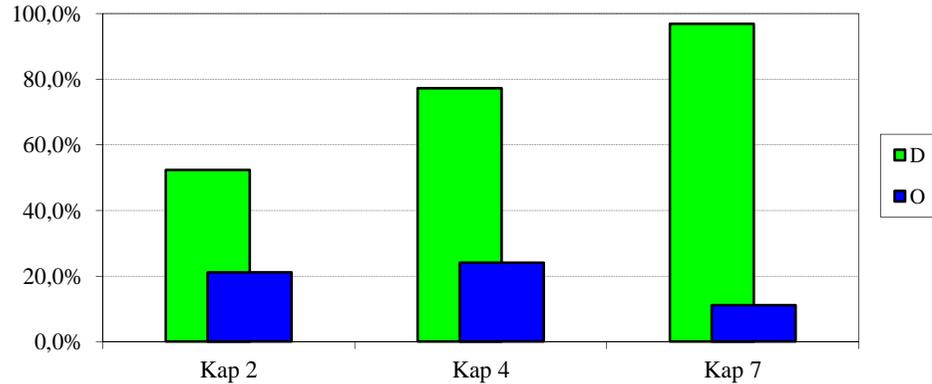
AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES RECONOCIDAS



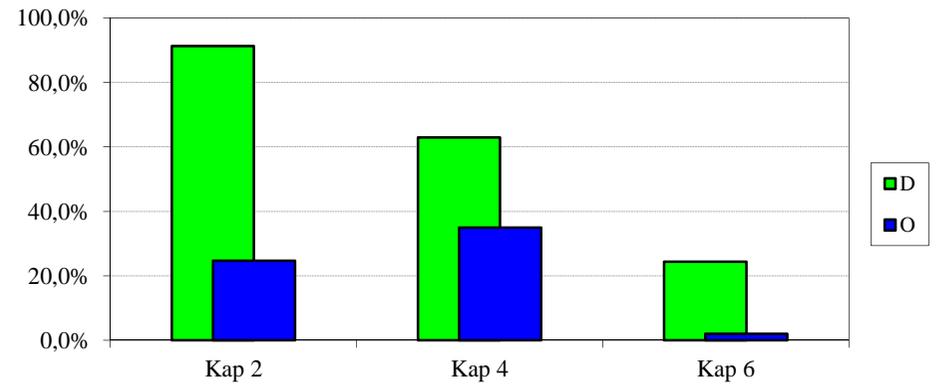
■ 2016 ■ 2017 ■ 2018

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

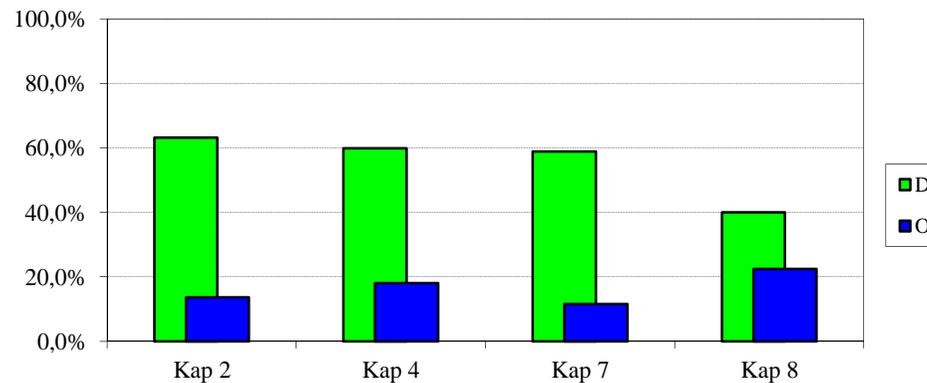
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

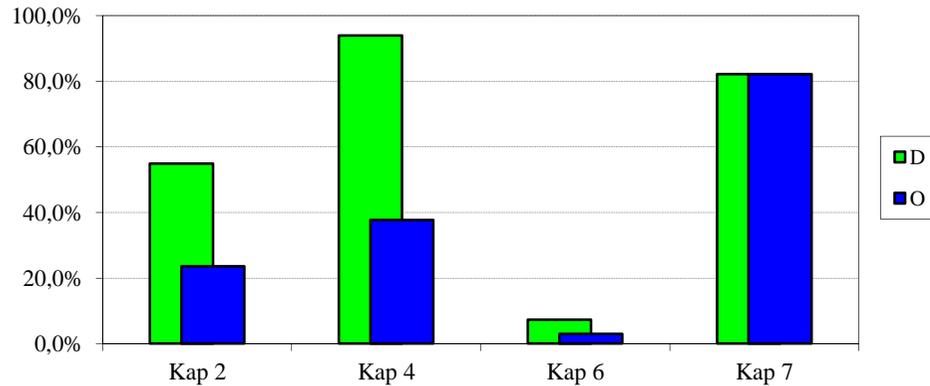


EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK
DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

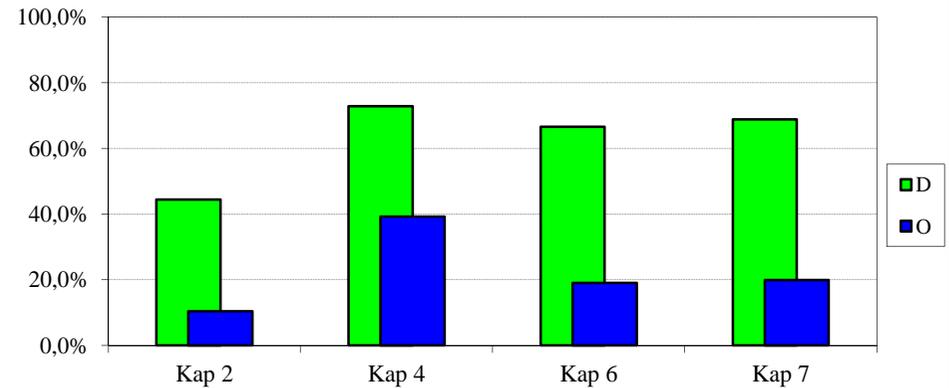


2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

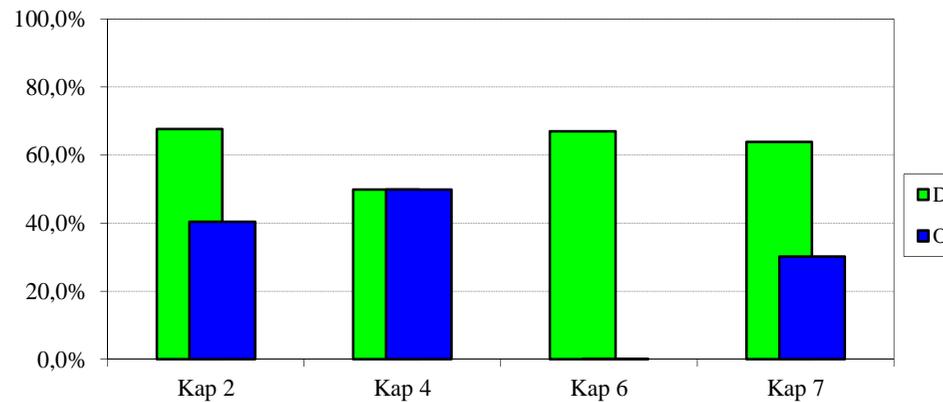
ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES



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

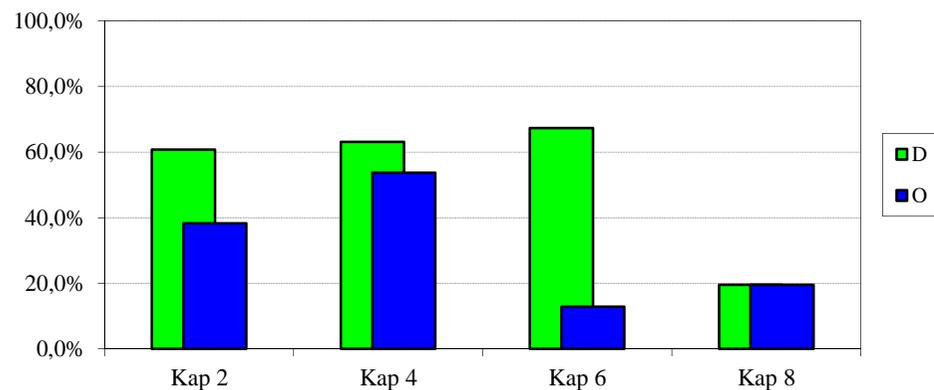


OGASUNA ETA EKONOMIA
HACIENDA Y ECONOMÍA

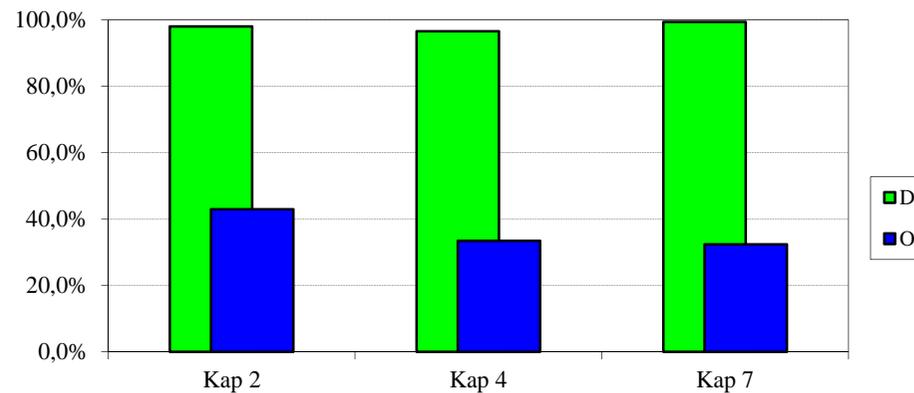


2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

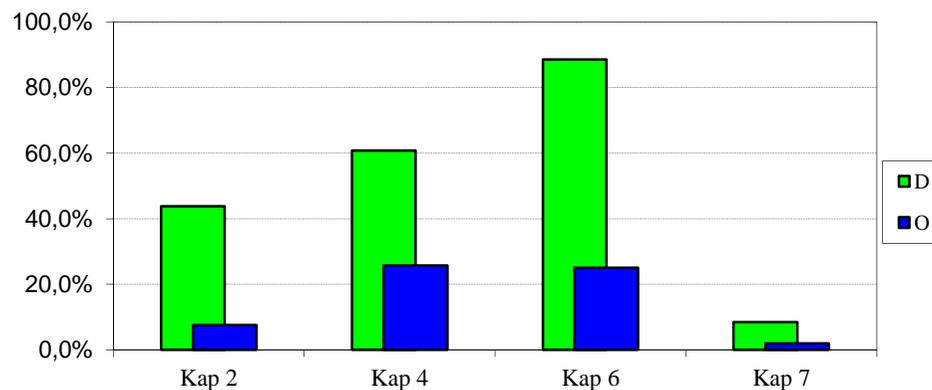
**HEZKUNTZA
EDUCACIÓN**



**OSASUNA
SALUD**

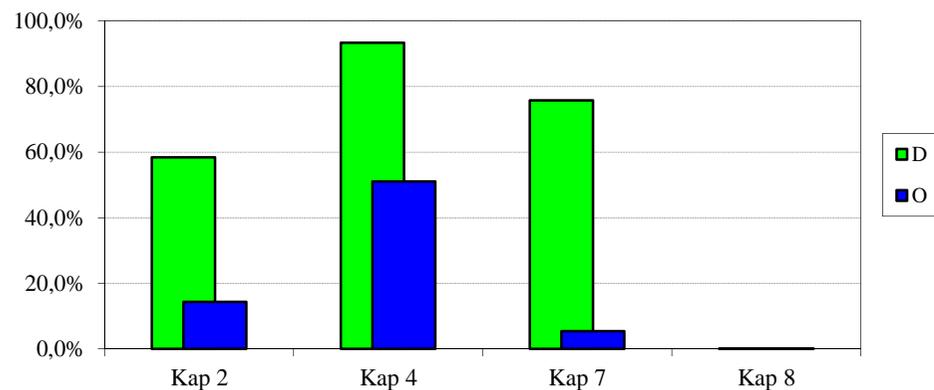


**TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA
TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO**

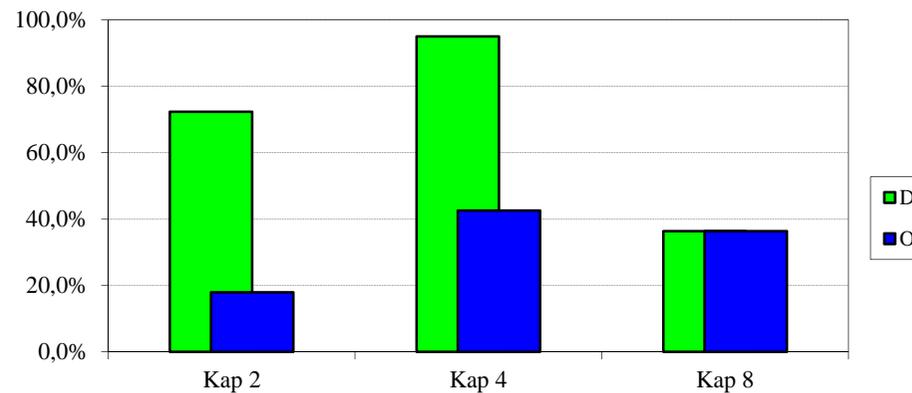


2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO SEKZIO BATZUREN XEHETASUNA - DETALLE DE ALGUNAS SECCIONES POR CAPÍTULOS

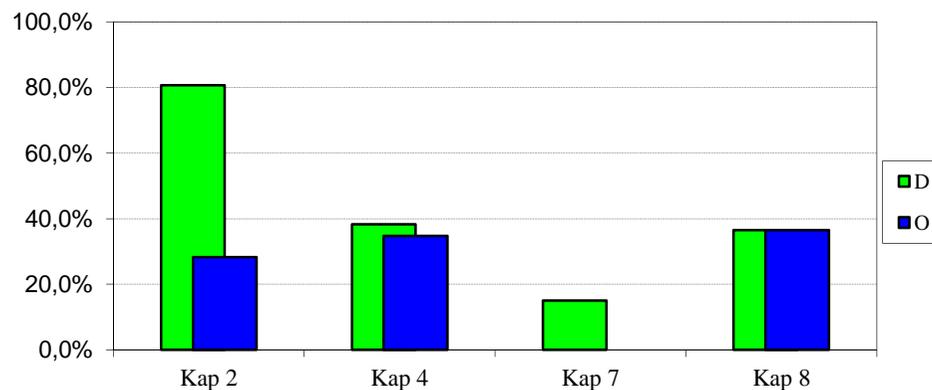
KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA
CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA



SEGURTASUNA
SEGURIDAD

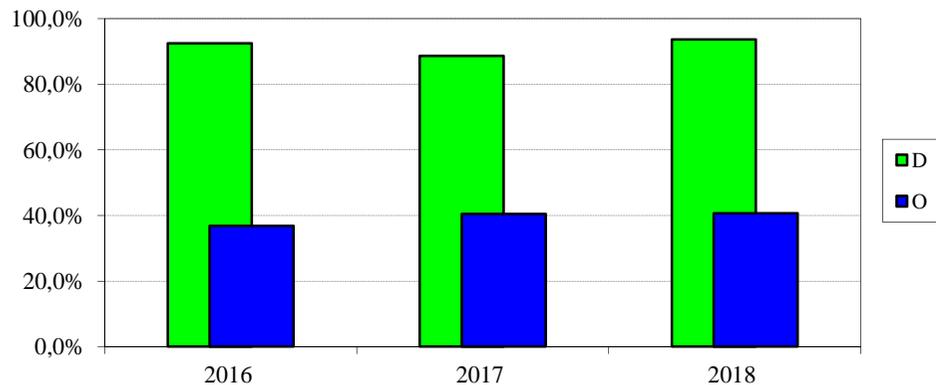


LANA ETA JUSTIZIA
TRABAJO Y JUSTICIA

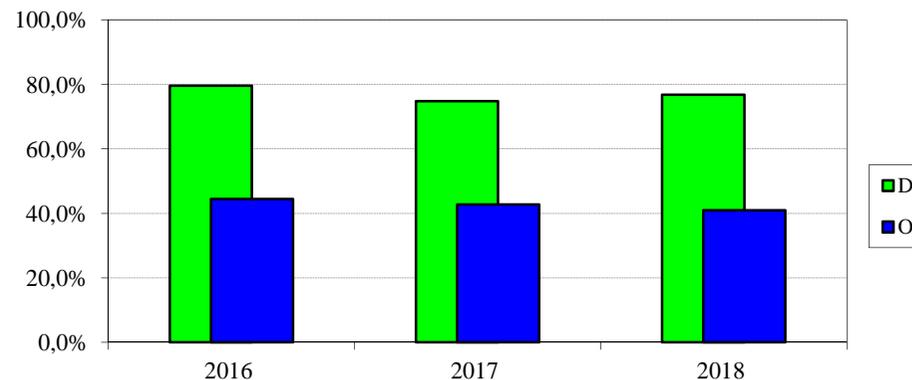


2018ko AURREKONTUA -PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULU BATZUEN URTETIK URTERAKO KONPARAZIOA - COMPARACIÓN INTERANUAL DE ALGUNOS CAPÍTULOS

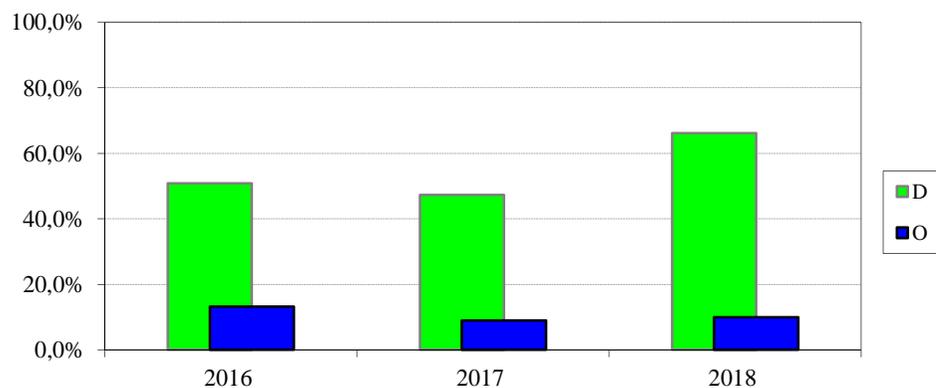
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



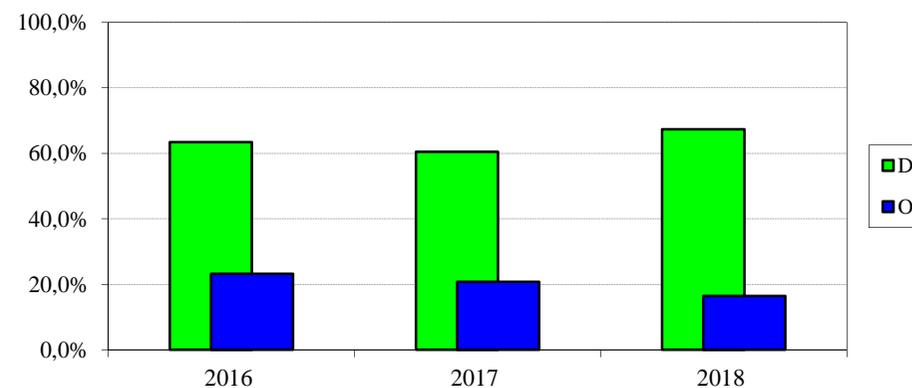
GASTU ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES



INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES



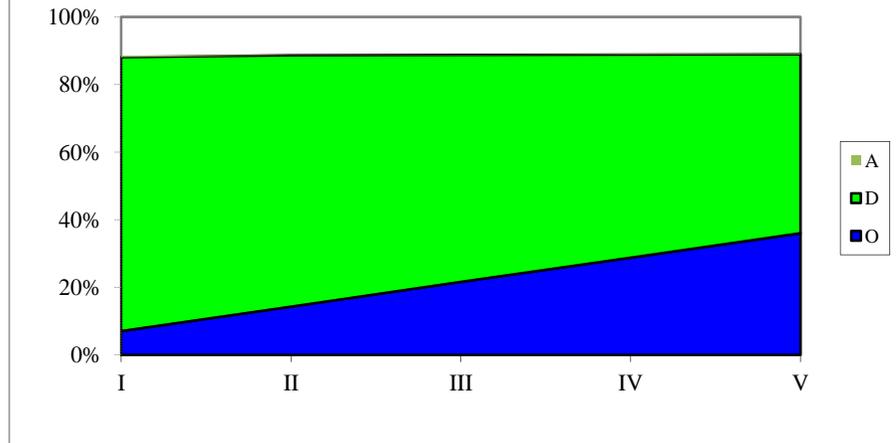
KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSFERENTZIAK
TRANSF. PARA OPERACIONES DE CAPITAL



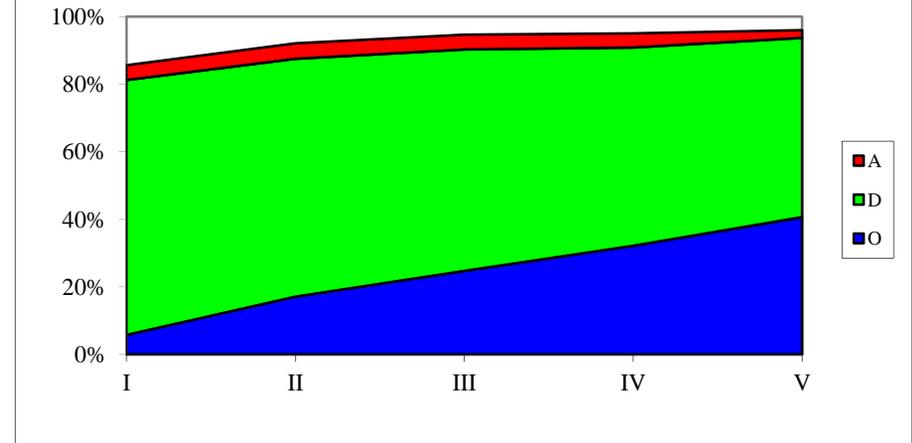
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

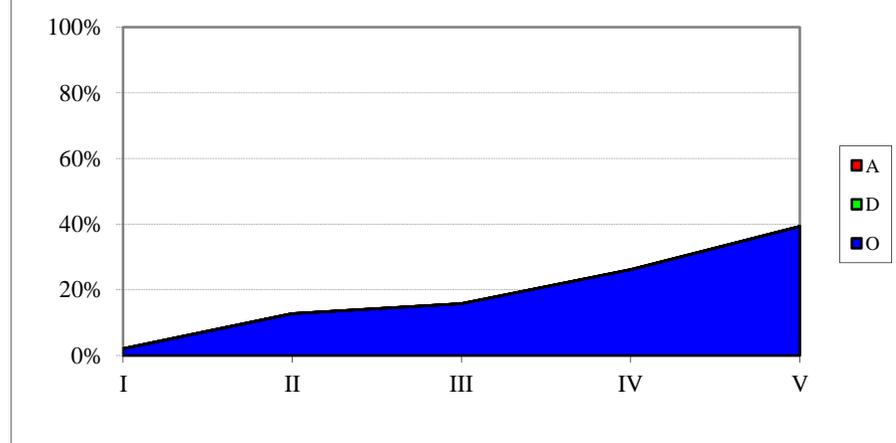
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



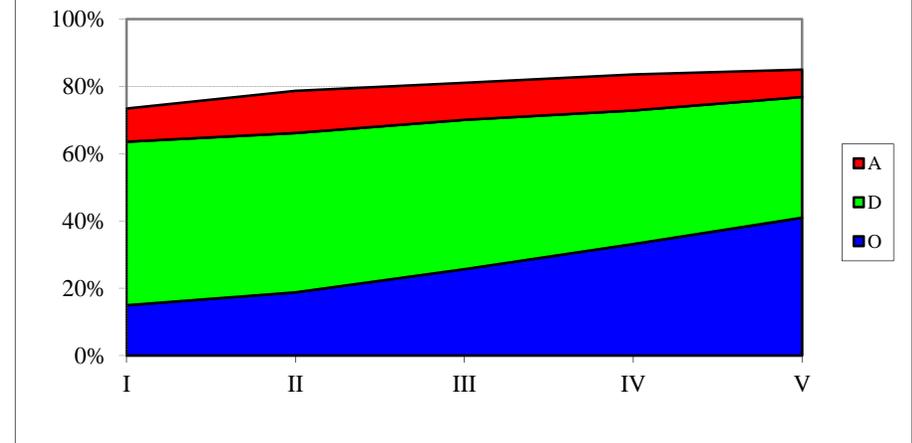
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



FINANTZA-GASTUAK
GASTOS FINANCIEROS

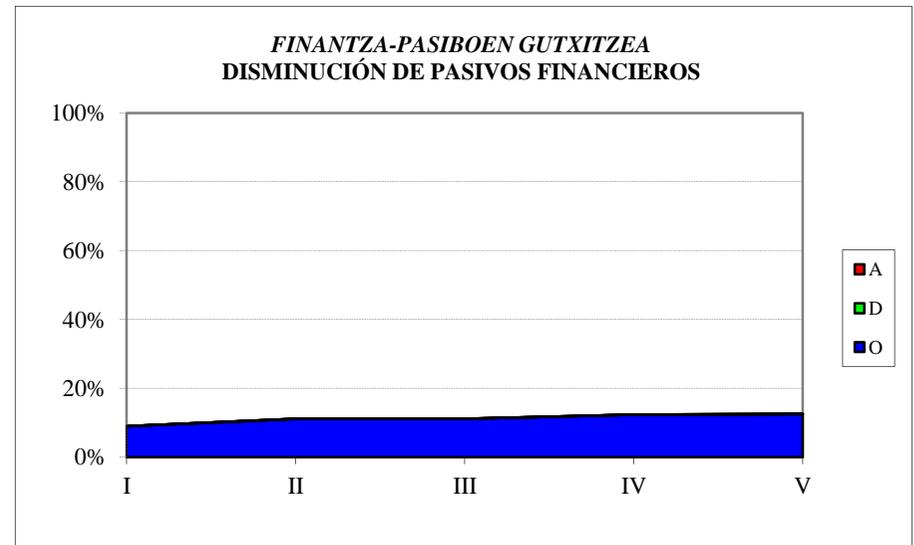
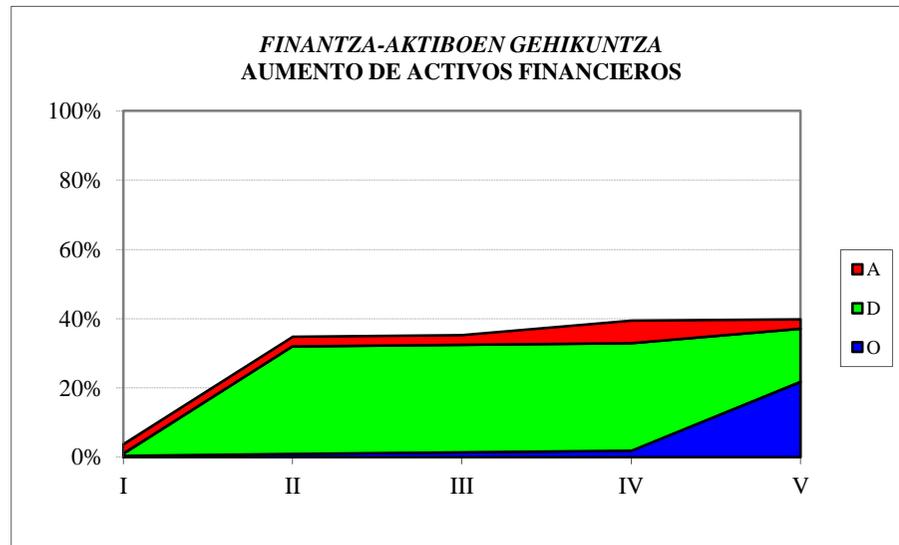
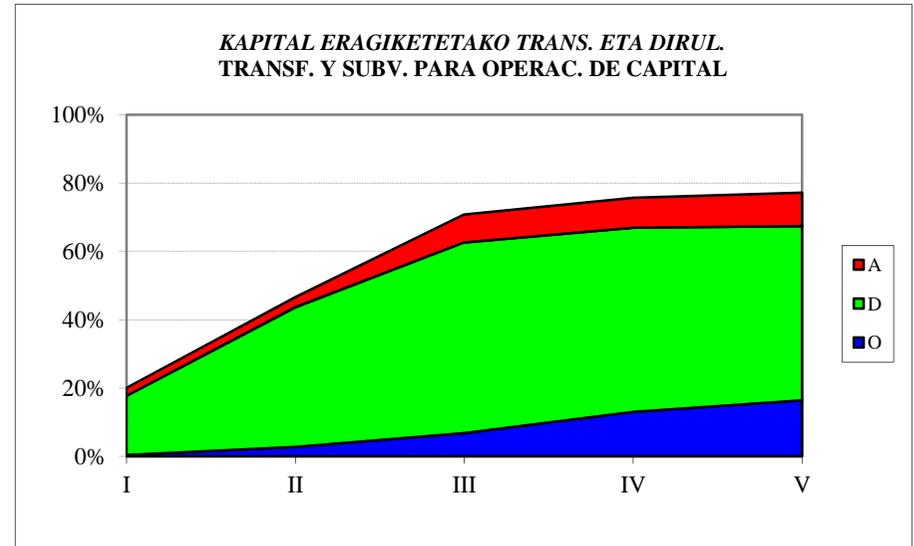
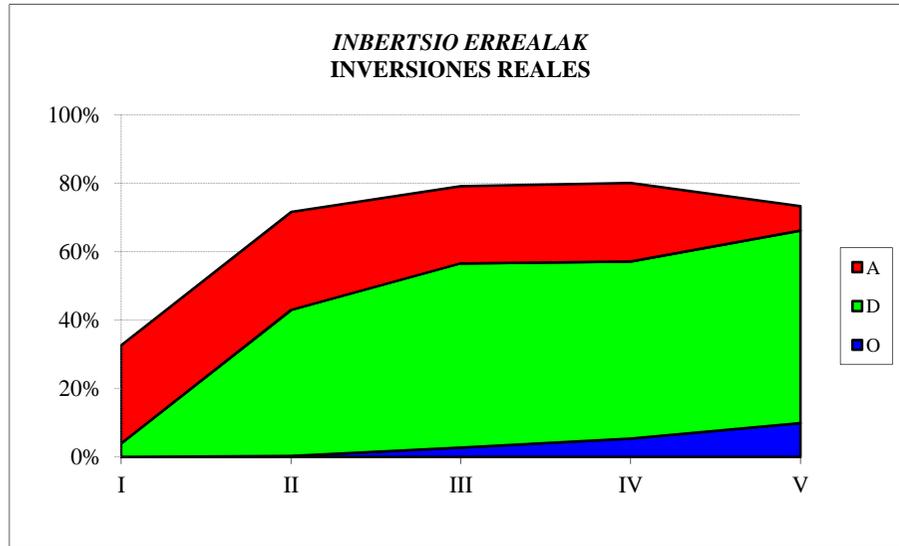


GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL.
TRANSF. Y SUBV. PARA GASTOS CORRIENTES



2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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



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

Milaka euro
Miles de euros

| SEKZIOA SECCION | AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS | | | | GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS | | | | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | ORDAINKETAK PAGOS | | | |
|---|--|--|-------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| | | ZENBATEK. IMPORTE | EGUN.% %ACTUAL | AURR. HIL. MES ANT. | AURR. URT. AÑO ANT. | ZENBATEK. IMPORTE | EGUN.% %ACTUAL | AURR. HIL. MES ANT. | AURR. URT. AÑO ANT. | ZENBATEK. IMPORTE | EGUN.% %ACTUAL | AURR. HIL. MES ANT. | AURR. URT. AÑO ANT. | ZENBATEK. IMPORTE | EGUN.% %ACTUAL | AURR. HIL. MES ANT. | AURR. URT. AÑO ANT. |
| 00 LEGEBILTZARRA PARLAMENTO | 30.250 | 15.125 | 50,0 | 50,0 | 49,8 | 15.125 | 50,0 | 50,0 | 49,8 | 15.125 | 50,0 | 50,0 | 49,8 | 15.125 | 50,0 | 50,0 | 49,8 |
| 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 31.214 | 27.065 | 86,7 | 69,8 | 70,1 | 24.132 | 77,3 | 63,9 | 65,7 | 7.525 | 24,1 | 24,1 | 11,2 | 7.522 | 24,1 | 16,3 | 11,2 |
| 02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO | 23.287 | 14.679 | 63,0 | 63,0 | 51,2 | 14.650 | 62,9 | 62,9 | 48,6 | 8.150 | 35,0 | 35,0 | 48,4 | 8.150 | 35,0 | 35,0 | 48,4 |
| 03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS | 252.092 | 204.762 | 81,2 | 79,3 | 58,5 | 150.947 | 59,9 | 57,7 | 34,7 | 45.389 | 18,0 | 13,8 | 19,4 | 42.321 | 16,8 | 10,4 | 17,9 |
| 04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES | 984.600 | 972.235 | 98,7 | 98,6 | 96,8 | 924.975 | 93,9 | 91,7 | 91,9 | 371.681 | 37,7 | 29,8 | 34,2 | 371.587 | 37,7 | 29,7 | 34,1 |
| 05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA | 50.628 | 38.767 | 76,6 | 72,1 | 82,6 | 36.872 | 72,8 | 69,6 | 77,3 | 19.832 | 39,2 | 31,8 | 41,0 | 18.268 | 36,1 | 31,6 | 38,8 |
| 06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA | 12.573 | 6.274 | 49,9 | 50,1 | 50,6 | 6.273 | 49,9 | 50,1 | 50,6 | 6.273 | 49,9 | 50,1 | 50,6 | 6.273 | 49,9 | 50,1 | 50,6 |
| 07 HEZKUNTZA EDUCACION | 1.190.781 | 902.820 | 75,8 | 73,8 | 78,0 | 751.712 | 63,1 | 54,7 | 71,7 | 640.074 | 53,8 | 43,7 | 63,1 | 505.096 | 42,4 | 30,3 | 45,8 |
| 08 OSASUNA SALUD | 537.053 | 528.835 | 98,5 | 97,6 | 95,6 | 518.711 | 96,6 | 96,4 | 94,9 | 179.951 | 33,5 | 25,3 | 33,8 | 179.041 | 33,3 | 25,3 | 33,8 |
| 09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO | 24.768 | 18.745 | 75,7 | 65,5 | 75,3 | 15.059 | 60,8 | 60,2 | 69,7 | 6.375 | 25,7 | 25,0 | 27,0 | 6.321 | 25,5 | 25,0 | 27,0 |
| 10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA | 217.225 | 210.051 | 96,7 | 95,2 | 52,2 | 202.825 | 93,4 | 92,4 | 49,9 | 111.004 | 51,1 | 43,4 | 41,6 | 100.670 | 46,3 | 30,9 | 38,9 |
| 11 SEGURTASUNA SEGURIDAD | 20.802 | 19.791 | 95,1 | 92,1 | 71,1 | 19.771 | 95,0 | 92,1 | 71,1 | 8.851 | 42,6 | 39,5 | 22,2 | 8.237 | 39,6 | 39,5 | 22,2 |
| 12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA | 33.695 | 19.241 | 57,1 | 53,8 | 58,9 | 12.898 | 38,3 | 28,6 | 48,7 | 11.722 | 34,8 | 25,2 | 45,5 | 11.667 | 34,6 | 25,2 | 35,5 |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MAIATZAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO DE 2018

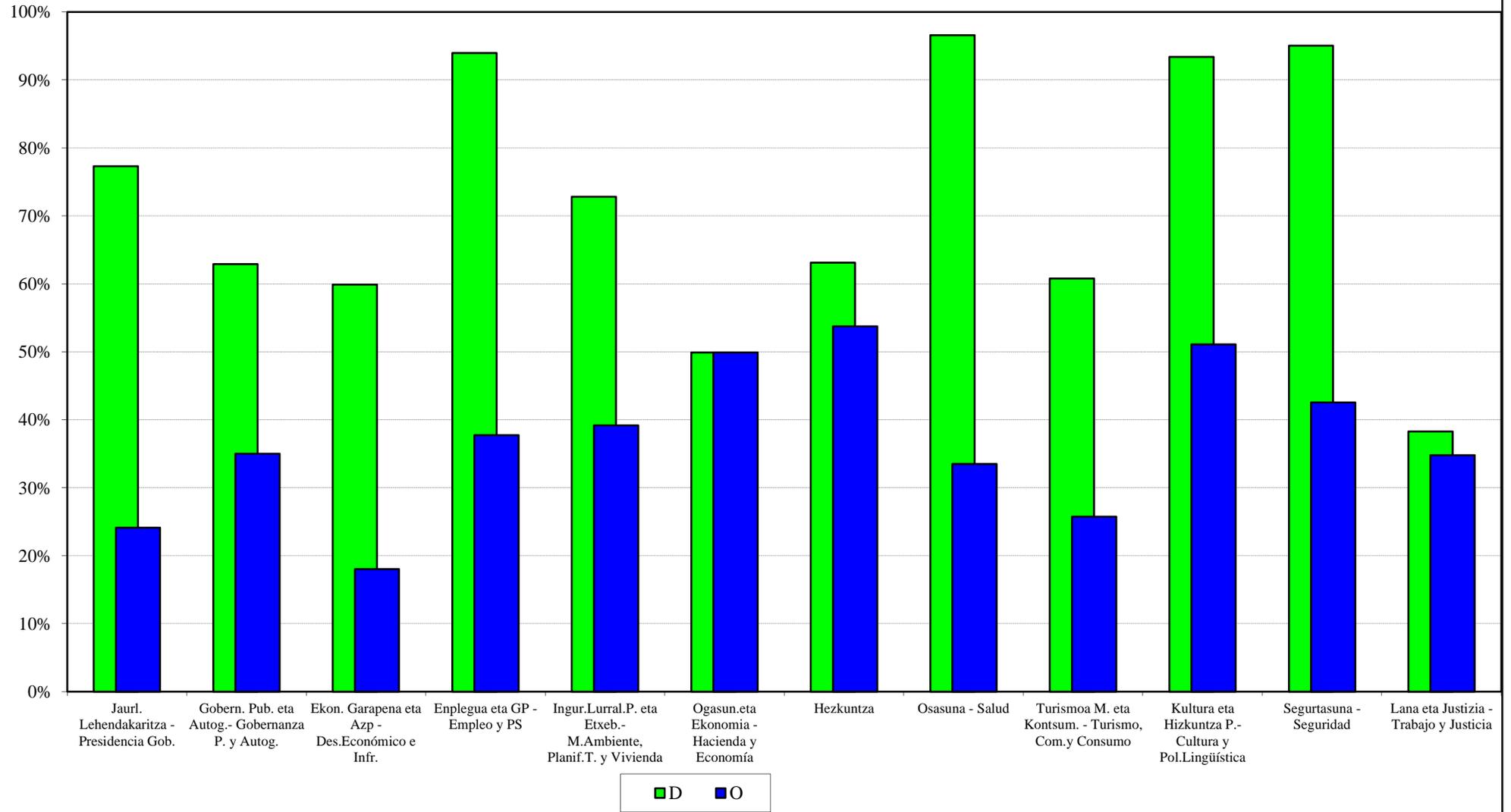
4. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 4 POR SECCIONES

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. | 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. |
| 51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA <i>CONSEJO DE RELACIONES LABORALES</i> | 2.426 | 1.213 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 1.213 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 1.213 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 1.213 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA <i>CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO</i> | 1.377 | 688 | 50,0 | 50,0 | 49,4 | 688 | 50,0 | 50,0 | 49,4 | 688 | 50,0 | 50,0 | 49,4 | 688 | 50,0 | 50,0 | 49,4 |
| 53 EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA <i>CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI</i> | 934 | 467 | 50,0 | 50,0 | 48,5 | 467 | 50,0 | 50,0 | 48,5 | 467 | 50,0 | 50,0 | 48,5 | 467 | 50,0 | 50,0 | 48,5 |
| 54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA <i>TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS</i> | 7.417 | 3.709 | 50,0 | 50,0 | 49,4 | 3.709 | 50,0 | 50,0 | 49,4 | 3.709 | 50,0 | 50,0 | 49,4 | 3.709 | 50,0 | 25,0 | 49,4 |
| 55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA <i>AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS</i> | 1.593 | 796 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 796 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 796 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 796 | 50,0 | 25,0 | 50,0 |
| 95 ERAKUNDEEN BALIABIDEAK ETA KONPROMISOAK <i>RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES</i> | 87.617 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99 HAINBAT SAIL <i>DIVERSOS DEPARTAMENTOS</i> | 4.656 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GUZTIRA TOTAL | 3.514.989 | 2.985.264 | 84,9 | 83,5 | 80,6 | 2.700.822 | 76,8 | 72,8 | 74,8 | 1.438.825 | 40,9 | 33,0 | 42,8 | 1.287.151 | 36,6 | 27,3 | 36,5 |

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

Milaka euro
Miles de euros

| SEKZIOA SECCION | AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS | | | | GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS | | | | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | ORDAINKETAK PAGOS | | | |
|---|--|--|-------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| | | ZENBATEK. IMPORTE | EGUN.% %ACTUAL | AURR. HIL. MES ANT. | AURR. URT. AÑO ANT. | ZENBATEK. IMPORTE | EGUN.% %ACTUAL | AURR. HIL. MES ANT. | AURR. URT. AÑO ANT. | ZENBATEK. IMPORTE | EGUN.% %ACTUAL | AURR. HIL. MES ANT. | AURR. URT. AÑO ANT. | ZENBATEK. IMPORTE | EGUN.% %ACTUAL | AURR. HIL. MES ANT. | AURR. URT. AÑO ANT. |
| 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 515 | 198 | 38,4 | 37,7 | 2,0 | 7 | 1,4 | 0,7 | 2,0 | 7 | 1,4 | 0,7 | 2,0 | 4 | 0,8 | 0,7 | 2,0 |
| 02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO | 4.606 | 1.959 | 42,5 | 36,9 | 24,6 | 1.124 | 24,4 | 13,7 | 24,6 | 93 | 2,0 | 2,0 | 0,4 | 93 | 2,0 | 2,0 | 0,3 |
| 03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS | 184.379 | 134.503 | 72,9 | 84,2 | 47,2 | 133.023 | 72,1 | 59,3 | 46,8 | 16.532 | 9,0 | 3,9 | 8,1 | 15.793 | 8,6 | 3,9 | 8,1 |
| 04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES | 385 | 28 | 7,3 | 7,3 | 27,4 | 28 | 7,3 | 7,3 | 27,4 | 11 | 3,0 | 0,5 | 5,7 | 11 | 3,0 | 0,0 | 5,7 |
| 05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA | 19.515 | 15.239 | 78,1 | 77,6 | 71,2 | 12.987 | 66,5 | 64,3 | 54,1 | 3.706 | 19,0 | 9,1 | 10,9 | 3.017 | 15,5 | 8,8 | 10,2 |
| 06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA | 3.424 | 2.482 | 72,5 | 66,9 | 75,5 | 2.292 | 66,9 | 66,9 | 75,5 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 07 HEZKUNTZA EDUCACION | 62.103 | 51.451 | 82,8 | 82,2 | 73,3 | 41.833 | 67,4 | 63,2 | 60,0 | 7.985 | 12,9 | 10,2 | 13,9 | 7.974 | 12,8 | 9,4 | 13,7 |
| 08 OSASUNA SALUD | 2.558 | 418 | 16,3 | 15,9 | 6,8 | 418 | 16,3 | 15,9 | 6,8 | 14 | 0,5 | 0,5 | 6,3 | 14 | 0,5 | 0,3 | 5,1 |
| 09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO | 630 | 558 | 88,6 | 88,6 | 16,6 | 558 | 88,6 | 88,6 | 16,6 | 158 | 25,1 | 7,1 | 0,8 | 132 | 20,9 | 0,0 | 0,8 |
| 10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA | 585 | 430 | 73,5 | 72,9 | 11,1 | 409 | 69,9 | 69,3 | 4,9 | 98 | 16,8 | 0,1 | 2,2 | 95 | 16,2 | 0,1 | 2,2 |
| 11 SEGURTASUNA SEGURIDAD | 16.821 | 12.369 | 73,5 | 70,0 | 58,6 | 7.604 | 45,2 | 44,5 | 40,1 | 1.456 | 8,7 | 6,2 | 13,5 | 1.456 | 8,7 | 6,2 | 13,5 |
| 12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA | 8.089 | 5.080 | 62,8 | 86,8 | 63,9 | 2.411 | 29,8 | 28,3 | 24,5 | 341 | 4,2 | 0,4 | 9,3 | 316 | 3,9 | 0,4 | 7,5 |
| 99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS | 2.820 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

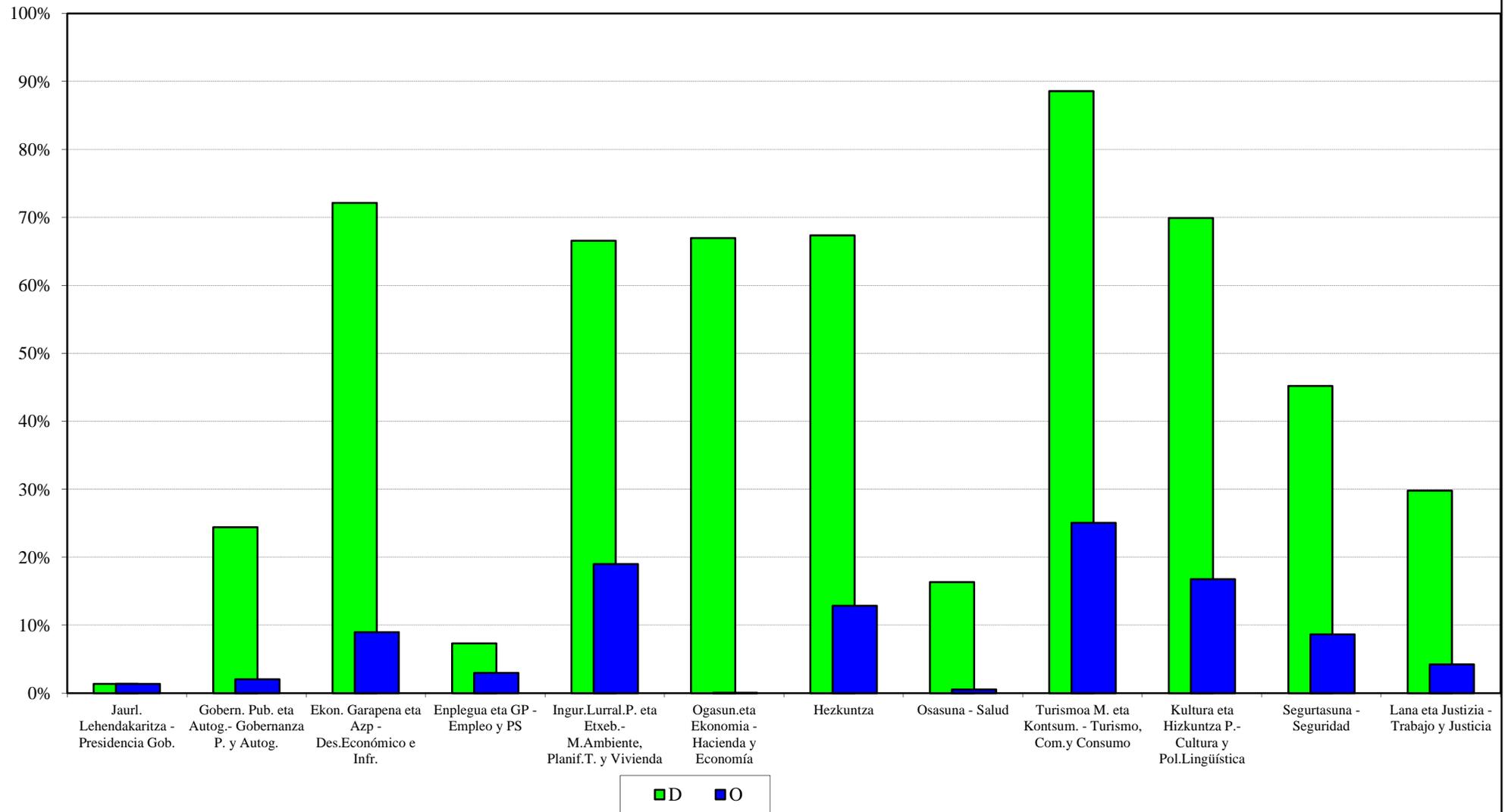
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MAIATZAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO DE 2018
6. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 6 POR SECCIONES

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 | 306.430 | 224.714 | 73,3 | 80,1 | 51,3 | 202.694 | 66,1 | 57,1 | 47,3 | 30.402 | 9,9 | 5,4 | 8,9 | 28.906 | 9,4 | 5,2 | 8,8 |

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



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

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

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

Milaka euro
Miles de euros

| SEKZIOA SECCION | AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS | | | | GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS | | | | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | ORDAINKETAK PAGOS | | | |
|---|--|--|-------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| | | ZENBATEK. IMPORTE | EGUN.% %ACTUAL | AURR. HIL. MES ANT. | AURR. URT. AÑO ANT. | ZENBATEK. IMPORTE | EGUN.% %ACTUAL | AURR. HIL. MES ANT. | AURR. URT. AÑO ANT. | ZENBATEK. IMPORTE | EGUN.% %ACTUAL | AURR. HIL. MES ANT. | AURR. URT. AÑO ANT. | ZENBATEK. IMPORTE | EGUN.% %ACTUAL | AURR. HIL. MES ANT. | AURR. URT. AÑO ANT. |
| 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | 37.487 | 36.340 | 96,9 | 96,9 | 51,0 | 36.340 | 96,9 | 96,9 | 51,0 | 4.178 | 11,1 | 11,1 | 15,0 | 4.178 | 11,1 | 0,0 | 15,0 |
| 02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO | 12.354 | 8.935 | 72,3 | 71,2 | 37,5 | 8.935 | 72,3 | 71,2 | 37,5 | 3.000 | 24,3 | 24,2 | 25,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 25,7 |
| 03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS | 403.071 | 296.066 | 73,5 | 72,3 | 56,1 | 237.268 | 58,9 | 58,3 | 54,5 | 46.350 | 11,5 | 9,3 | 19,7 | 39.401 | 9,8 | 5,1 | 18,4 |
| 04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES | 5.570 | 4.720 | 84,8 | 94,8 | 13,6 | 4.575 | 82,1 | 94,8 | 7,2 | 4.575 | 82,1 | 81,9 | 6,3 | 4.575 | 82,1 | 81,9 | 6,3 |
| 05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA | 98.639 | 69.049 | 70,0 | 69,3 | 70,3 | 67.886 | 68,8 | 68,9 | 66,8 | 19.627 | 19,9 | 19,0 | 21,2 | 14.627 | 14,8 | 10,8 | 14,4 |
| 06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA | 1.943 | 1.240 | 63,8 | 63,8 | 100,0 | 1.240 | 63,8 | 63,8 | 100,0 | 587 | 30,2 | 13,1 | 48,1 | 587 | 30,2 | 8,2 | 48,1 |
| 07 HEZKUNTZA EDUCACION | 54.517 | 42.585 | 78,1 | 78,1 | 98,9 | 40.701 | 74,7 | 74,4 | 97,5 | 15.734 | 28,9 | 13,5 | 36,4 | 13.216 | 24,2 | 5,6 | 36,4 |
| 08 OSASUNA SALUD | 61.397 | 61.037 | 99,4 | 97,2 | 100,0 | 61.037 | 99,4 | 97,2 | 100,0 | 19.880 | 32,4 | 24,3 | 32,3 | 14.912 | 24,3 | 0,0 | 32,3 |
| 09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO | 6.114 | 4.688 | 76,7 | 22,6 | 76,6 | 517 | 8,4 | 8,4 | 6,1 | 120 | 2,0 | 1,9 | 0,2 | 119 | 2,0 | 1,9 | 0,2 |
| 10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA | 15.055 | 13.579 | 90,2 | 82,8 | 41,7 | 11.407 | 75,8 | 74,7 | 40,5 | 823 | 5,5 | 3,4 | 4,4 | 823 | 5,5 | 3,4 | 4,3 |
| 12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA | 2.115 | 318 | 15,0 | 15,0 | 20,5 | 318 | 15,0 | 15,0 | 20,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 |
| 51 LAN HARREMANEN KONTSEILUA CONSEJO DE RELACIONES LABORALES | 27 | 14 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 14 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 14 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 14 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 52 EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEA CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO | 13 | 6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

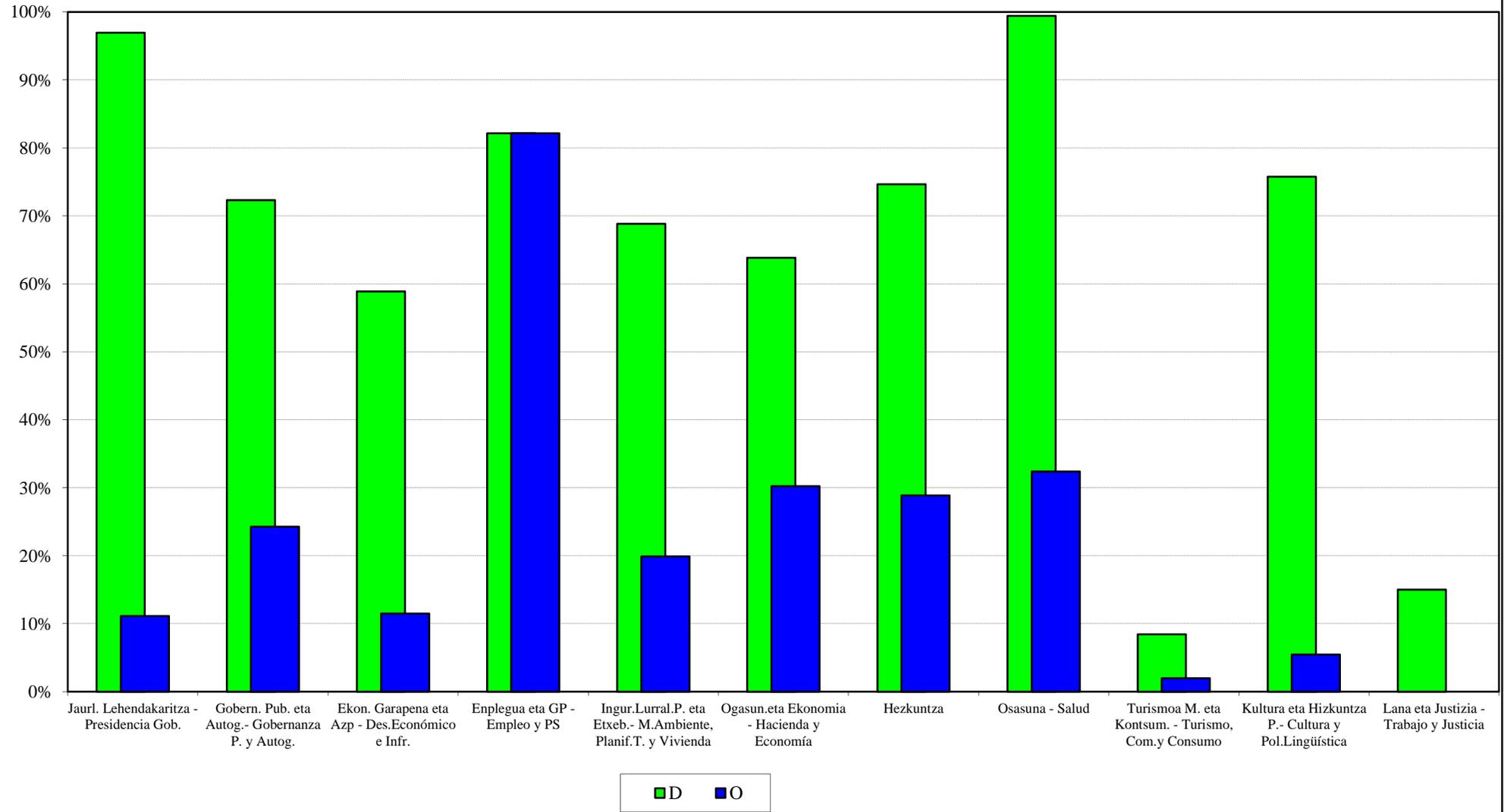
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MAIATZAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO DE 2018
7. KAPITULUAREN SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN DEL CAPITULO 7 POR SECCIONES

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 | 4 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 4 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 4 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 4 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 54 HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS | 102 | 51 | 50,0 | 50,0 | 49,4 | 51 | 50,0 | 50,0 | 49,4 | 51 | 50,0 | 50,0 | 49,4 | 51 | 50,0 | 25,0 | 49,4 |
| 55 DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS | 12 | 6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 6 | 50,0 | 25,0 | 50,0 |
| GUZTIRA TOTAL | 698.424 | 538.638 | 77,1 | 75,6 | 62,6 | 470.305 | 67,3 | 66,9 | 60,4 | 114.957 | 16,5 | 13,1 | 20,8 | 92.520 | 13,2 | 5,7 | 19,2 |

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 MAIATZAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 <i>DEUDA PUBLICA</i> | 1.346.775 | 1.346.775 | 231.917 | 17,2 |
| 01 ZOR PUBLIKOA <i>DEUDA PUBLICA</i> | 1.346.775 | 1.346.775 | 231.917 | 17,2 |
| 1 ZERBITZU OROKORRAK <i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i> | 441.626 | 427.950 | 123.983 | 29,0 |
| 11 JAURLARITZAREN ETA E.A.E.AREN GOI MAILAKO ZUZTZA <i>ALTA DIRECCION DE LA COM. AUTONOMA Y DEL GOBIERNO</i> | 52.554 | 52.845 | 23.591 | 44,6 |
| 12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i> | 158.957 | 144.980 | 30.382 | 21,0 |
| 13 KANPO HARREMANAK <i>RELACIONES EXTERIORES</i> | 54.011 | 54.211 | 9.170 | 16,9 |
| 14 JUSTIZIA <i>JUSTICIA</i> | 176.105 | 175.915 | 60.840 | 34,6 |
| 2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i> | 630.510 | 630.293 | 195.310 | 31,0 |
| 22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i> | 630.510 | 630.293 | 195.310 | 31,0 |
| 3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i> | 1.064.905 | 1.060.925 | 396.147 | 37,3 |
| 31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i> | 685.141 | 685.178 | 259.952 | 37,9 |
| 32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i> | 379.765 | 375.746 | 136.195 | 36,2 |

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

Milaka euro
Miles de euros

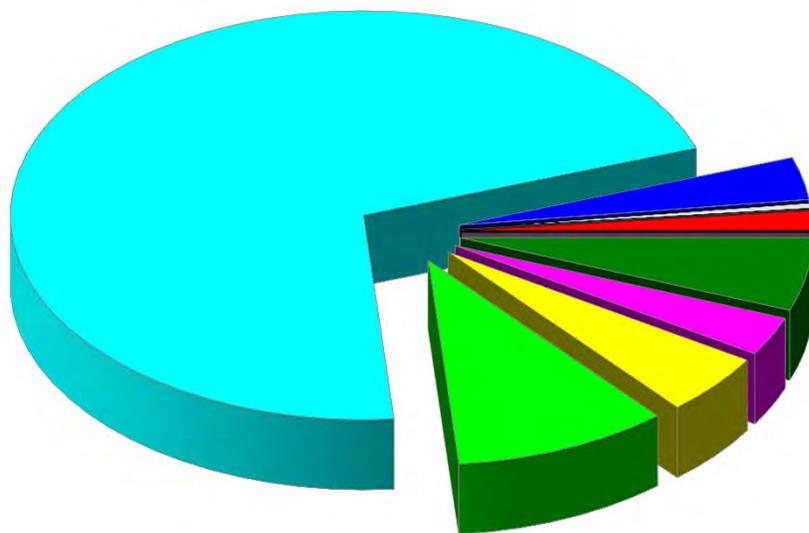
| FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION | HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL | AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO | AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS | GAUZATZE % % EJECUCION |
|--|--|---|--|---------------------------|
| 4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i> | 6.799.924 | 6.809.378 | 2.848.102 | 41,8 |
| 41 OSASUNA <i>SANIDAD</i> | 3.677.317 | 3.677.246 | 1.519.617 | 41,3 |
| 42 HEZKUNTZA <i>EDUCACION</i> | 2.629.345 | 2.633.609 | 1.160.238 | 44,1 |
| 43 ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA <i>VIVIENDA Y URBANISMO</i> | 135.019 | 135.790 | 23.192 | 17,1 |
| 44 GIZARTE ONGIZATEA <i>BIENESTAR COMUNITARIO</i> | 39.187 | 38.535 | 10.524 | 27,3 |
| 45 KULTURA <i>CULTURA</i> | 198.468 | 202.287 | 81.961 | 40,5 |
| 46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK <i>OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES</i> | 13.433 | 15.033 | 6.845 | 45,5 |
| 47 EUSKARAREN SUSTAPENA <i>PROMOCION DEL EUSKERA</i> | 107.154 | 106.878 | 45.724 | 42,8 |
| 5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i> | 763.487 | 765.528 | 134.149 | 17,5 |
| 51 OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA GARRAIOA <i>INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES</i> | 464.866 | 465.366 | 93.170 | 20,0 |
| 54 IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKOA ETA APLIKATUA <i>INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA</i> | 283.677 | 285.218 | 34.275 | 12,0 |
| 55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTADISTIKOA <i>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</i> | 14.944 | 14.944 | 6.703 | 44,9 |
| 6 EKONOMIA-ARAUKETA OROKORRA <i>REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</i> | 40.886 | 47.603 | 17.170 | 36,1 |
| 61 EKONOMIA-ARAUKETA <i>REGULACION ECONOMICA</i> | 30.450 | 37.168 | 13.555 | 36,5 |
| 63 FINANTZA-ARAUKETA <i>REGULACION FINANCIERA</i> | 10.436 | 10.436 | 3.616 | 34,7 |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MAIATZAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 | 370.270 | 62.909 | 17,0 |
| 71 NEKAZARITZA, ABELTZAINZA ETA ARRANTZA <i>AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA</i> | 118.979 | 178.380 | 20.548 | 11,5 |
| 72 INDUSTRIA <i>INDUSTRIA</i> | 132.396 | 132.366 | 30.182 | 22,8 |
| 73 ENERGIA <i>ENERGIA</i> | 1.261 | 1.261 | 225 | 17,8 |
| 75 TURISMOA <i>TURISMO</i> | 18.343 | 18.570 | 4.938 | 26,6 |
| 76 MERKATARITZA <i>COMERCIO</i> | 39.700 | 39.692 | 7.017 | 17,7 |
| 9 BESTE ADM. PUBLIKO BATZUEKIKO FINANTZA-HARREMANAK <i>RELACIONES FINANCIERAS CON OTRAS ADMONES. PUBLICA</i> | 87.617 | 87.617 | 0 | 0,0 |
| 91 EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANAK <i>RELACIONES FINANCIERAS CON EL SECTOR PUBLICO VASC</i> | 87.617 | 87.617 | 0 | 0,0 |
| GUZTIRA TOTAL | 11.486.409 | 11.546.340 | 4.009.687 | 34,7 |

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 MAIATZAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE MAYO 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 | 1.445.440 | 412.223 | 0 | 0 | 0 | 1.857.663 |
| | KONPROMETITUTA COMPROMETIDO | 755.500 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 995.500 |
| | | | | | | | |
| 02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO | HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL | 15.685.272 | 1.524.250 | 180.000 | 100.000 | 0 | 17.489.522 |
| | ALDAKETA MODIFICACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO | 15.685.272 | 1.524.250 | 180.000 | 100.000 | 0 | 17.489.522 |
| | BAIMENDUA AUTORIZADO | 6.711.021 | 1.149.853 | 3.500 | 0 | 0 | 7.864.374 |
| | KONPROMETITUTA COMPROMETIDO | 6.406.904 | 1.079.167 | 0 | 0 | 0 | 7.486.071 |
| | | | | | | | |
| 03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS | HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL | 283.087.218 | 92.441.581 | 85.823.609 | 77.928.844 | 268.307.042 | 807.588.294 |
| | ALDAKETA MODIFICACIÓN | 8.470.000 | 8.030.000 | 4.790.000 | 4.390.000 | 9.800.000 | 35.480.000 |
| | KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO | 291.557.218 | 100.471.581 | 90.613.609 | 82.318.844 | 278.107.042 | 843.068.294 |
| | BAIMENDUA AUTORIZADO | 157.037.572 | 41.653.010 | 69.987.192 | 74.892.345 | 248.251.250 | 591.821.369 |
| | KONPROMETITUTA COMPROMETIDO | 92.662.821 | 33.848.652 | 68.352.035 | 74.712.038 | 245.162.500 | 514.738.045 |
| | | | | | | | |

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

Euroak
Euros

| SEKZIOA SECCION | | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO | | | | | GUZTIRA TOTAL |
|---|--|--|------------|------------|------------|----------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 eta... y ss. | |
| 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 | 13.215.104 | 8.075.203 | 0 | 0 | 0 | 21.290.307 |
| | KONPROMETITUTA COMPROMETIDO | 1.896.878 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 1.898.296 |
| | | | | | | | |
| 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 | 12.996.542 | 12.398.959 | 1.500.000 | 0 | 0 | 26.895.500 |
| | KONPROMETITUTA COMPROMETIDO | 801.699 | 111.053 | 0 | 0 | 0 | 912.752 |
| | | | | | | | |
| 06 OGASUNA ETA EKONOMIA HACIENDA Y ECONOMIA | HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL | 8.174.846 | 3.656.000 | 2.966.000 | 970.000 | 547.000 | 16.313.846 |
| | ALDAKETA MODIFICACIÓN | 0 | 0 | 20.250 | 0 | 0 | 20.250 |
| | KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO | 8.174.846 | 3.656.000 | 2.986.250 | 970.000 | 547.000 | 16.334.096 |
| | BAIMENDUA AUTORIZADO | 7.307.029 | 2.942.195 | 2.751.562 | 563.333 | 547.000 | 14.111.120 |
| | KONPROMETITUTA COMPROMETIDO | 5.980.585 | 2.555.814 | 2.536.000 | 563.333 | 547.000 | 12.182.732 |
| | | | | | | | |

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

Euroak
Euros

| SEKZIOA SECCION | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO | | | | | | GUZTIRA TOTAL |
|--|--|-------------|------------|------------|----------------------|------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 eta... y ss. | | |
| 07 HEZKUNTZA EDUCACION | HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL | 236.907.443 | 60.693.116 | 47.161.737 | 5.937.778 | 17.271.552 | 367.971.626 |
| | ALDAKETA MODIFICACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO | 236.907.443 | 60.693.116 | 47.161.737 | 5.937.778 | 17.271.552 | 367.971.626 |
| | BAIMENDUA AUTORIZADO | 77.882.484 | 14.925.539 | 11.451.980 | 2.100.000 | 0 | 106.360.002 |
| | KONPROMETITUTA COMPROMETIDO | 20.198.118 | 12.235.017 | 11.050.391 | 2.100.000 | 0 | 45.583.526 |
| 08 OSASUNA SALUD | HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL | 81.056.390 | 68.500.390 | 52.885.694 | 30.385.694 | 0 | 232.828.168 |
| | ALDAKETA MODIFICACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO | 81.056.390 | 68.500.390 | 52.885.694 | 30.385.694 | 0 | 232.828.168 |
| | BAIMENDUA AUTORIZADO | 17.973.002 | 595.000 | 60.000 | 19.726 | 0 | 18.647.728 |
| | KONPROMETITUTA COMPROMETIDO | 8.520.346 | 62.931 | 57.931 | 19.046 | 0 | 8.660.254 |
| 09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO | HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL | 3.142.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.142.292 |
| | ALDAKETA MODIFICACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO | 3.142.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.142.292 |
| | BAIMENDUA AUTORIZADO | 545.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.213 |
| | KONPROMETITUTA COMPROMETIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
EKITALDIAREN KONPROMISOZKO KREDITUAK 2018KO MAIATZAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE MAYO 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 | 5.525.104 | 819.057 | 0 | 0 | 0 | 6.344.161 |
| | KONPROMETITUTA COMPROMETIDO | 587.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.744 |
| | | | | | | | |
| 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 | 41.914.254 | 15.122.789 | 7.556.572 | 7.225.572 | 1.071.651 | 72.890.838 |
| | KONPROMETITUTA COMPROMETIDO | 35.680.053 | 13.082.190 | 7.225.572 | 7.225.572 | 1.071.651 | 64.285.037 |
| | | | | | | | |
| 12 LANA ETA JUSTIZIA TRABAJO Y JUSTICIA | HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL | 21.660.633 | 13.959.711 | 1.038.000 | 86.500 | 0 | 36.744.844 |
| | ALDAKETA MODIFICACIÓN | 0 | 87.275 | 2.215.000 | 0 | 0 | 2.302.275 |
| | KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO | 21.660.633 | 14.046.986 | 3.253.000 | 86.500 | 0 | 39.047.119 |
| | BAIMENDUA AUTORIZADO | 9.990.745 | 6.545.924 | 3.253.000 | 86.500 | 0 | 19.876.169 |
| | KONPROMETITUTA COMPROMETIDO | 3.255.140 | 1.435.915 | 215.000 | 0 | 0 | 4.906.055 |
| | | | | | | | |

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

Euroak
Euros

| SEKZIOA SECCION | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO | | | | | | GUZTIRA TOTAL |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 eta... y ss. | | |
| 99 HAINBAT SAIL DIVERSOS DEPARTAMENTOS | HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL | 20.360.000 | 15.500.000 | 13.500.000 | 11.000.000 | 22.500.000 | 82.860.000 |
| | ALDAKETA MODIFICACIÓN | -901.240 | -2.087.275 | -235.250 | 0 | 0 | -3.223.765 |
| | KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO | 19.458.760 | 13.412.725 | 13.264.750 | 11.000.000 | 22.500.000 | 79.636.235 |
| | BAIMENDUA AUTORIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KONPROMETITUTA COMPROMETIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUZTIRA TOTAL | HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL | 821.359.159 | 347.999.839 | 235.764.040 | 152.109.816 | 311.794.094 | 1.869.026.948 |
| | ALDAKETA MODIFICACIÓN | 36.818.785 | 16.534.250 | 9.003.000 | -5.337.000 | 19.527.000 | 76.546.035 |
| | KREDITU EGUNERATU CRÉDITO DEFINITIVO | 858.177.944 | 364.534.089 | 244.767.040 | 146.772.816 | 331.321.094 | 1.945.572.983 |
| | BAIMENDUA AUTORIZADO | 352.543.510 | 104.639.751 | 96.563.806 | 84.887.476 | 249.869.901 | 888.504.444 |
| | KONPROMETITUTA COMPROMETIDO | 176.745.788 | 64.652.155 | 89.436.929 | 84.619.989 | 246.781.151 | 662.236.012 |

**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 MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO DE 2018
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Euroak

Euros

| | AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS | | GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS | | AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID. | |
|--|--|--|-------------|---|-------------|---|-------------|
| | | ZENBATEKOA IMPORTE | % | ZENBATEKOA IMPORTE | % | ZENBATEKOA IMPORTE | % |
| ANALIZATUA GUZTIRA | 10.995.353.013 | 8.870.162.404 | 80,7 | 8.483.839.758 | 77,2 | 3.904.732.358 | 35,5 |
| TOTAL ANALIZADO | | | | | | | |
| % | 95,2 | 96,0 | | 96,7 | | 97,4 | |
| GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK | 550.986.879 | 367.987.517 | 66,8 | 292.878.483 | 53,2 | 104.954.896 | 19,0 |
| RESTO DE PARTIDAS SIN ANALIZAR | | | | | | | |
| % | 4,8 | 4,0 | | 3,3 | | 2,6 | |
| AURREKONTUA GUZTIRA | 11.546.339.891 | 9.238.149.921 | 80,0 | 8.776.718.241 | 76,0 | 4.009.687.254 | 34,7 |
| 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 MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 <i>GASTOS DE PERSONAL</i> | 1. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 1 | 2.075.026.824 | 1.849.271.293 | 89,1 | 1.845.253.637 | 88,9 | 746.909.088 | 36,0 |
| | % | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |
| 2. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK <i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i> | ANALIZATUA - ANALIZADO | 3.278.316.167 | 3.216.284.084 | 98,1 | 3.156.291.139 | 96,3 | 1.379.535.967 | 42,1 |
| | % | 93,3 | 95,4 | | 95,9 | | 96,7 | |
| | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | 235.296.383 | 155.961.410 | 66,3 | 135.808.468 | 57,7 | 47.405.445 | 20,1 |
| | % | 6,7 | 4,6 | | 4,1 | | 3,3 | |
| | 2. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 2 | 3.513.612.550 | 3.372.245.494 | 96,0 | 3.292.099.608 | 93,7 | 1.426.941.412 | 40,6 |
| | % | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |
| 3. FINANTZA-GASTUAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i> | ANALIZATUA - ANALIZADO | 233.108.700 | 91.739.296 | 39,4 | 91.739.296 | 39,4 | 91.739.296 | 39,4 |
| | % | 99,9 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |
| | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | 208.541 | 7.325 | 3,5 | 7.325 | 3,5 | 7.325 | 3,5 |
| | % | 0,1 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | 3. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 3 | 233.317.241 | 91.746.621 | 39,3 | 91.746.621 | 39,3 | 91.746.621 | 39,3 |
| | % | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |
| 4. GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</i> | ANALIZATUA - ANALIZADO | 3.340.540.753 | 2.864.551.186 | 85,8 | 2.613.171.426 | 78,2 | 1.394.591.951 | 41,7 |
| | % | 95,0 | 96,0 | | 96,8 | | 96,9 | |
| | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | 174.447.903 | 120.712.387 | 69,2 | 87.650.722 | 50,2 | 44.233.314 | 25,4 |
| | % | 5,0 | 4,0 | | 3,2 | | 3,1 | |
| | 4. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 4 | 3.514.988.655 | 2.985.263.573 | 84,9 | 2.700.822.148 | 76,8 | 1.438.825.266 | 40,9 |
| | % | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 | 247.340.737 | 187.041.381 | 75,6 | 173.244.718 | 70,0 | 22.105.281 | 8,9 |
| | % | 80,7 | 83,2 | | 85,5 | | 72,7 | |
| | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | 59.089.658 | 37.672.195 | 63,8 | 29.449.519 | 49,8 | 8.297.131 | 14,0 |
| | % | 19,3 | 16,8 | | 14,5 | | 27,3 | |
| | 6. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 6 | 306.430.395 | 224.713.576 | 73,3 | 202.694.237 | 66,1 | 30.402.412 | 9,9 |
| | % | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |
| 7. KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK <i>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</i> | ANALIZATUA - ANALIZADO | 622.432.240 | 487.596.053 | 78,3 | 432.860.430 | 69,5 | 110.164.668 | 17,7 |
| | % | 89,1 | 90,5 | | 92,0 | | 95,8 | |
| | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | 75.991.452 | 51.041.661 | 67,2 | 37.444.908 | 49,3 | 4.792.377 | 6,3 |
| | % | 10,9 | 9,5 | | 8,0 | | 4,2 | |
| | 7. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 7 | 698.423.692 | 538.637.714 | 77,1 | 470.305.338 | 67,3 | 114.957.045 | 16,5 |
| | % | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |
| 8. FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</i> | ANALIZATUA - ANALIZADO | 85.038.572 | 33.512.445 | 39,4 | 31.112.445 | 36,6 | 19.519.440 | 23,0 |
| | % | 93,8 | 92,8 | | 92,5 | | 98,9 | |
| | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | 5.612.912 | 2.592.540 | 46,2 | 2.517.540 | 44,9 | 219.304 | 3,9 |
| | % | 6,2 | 7,2 | | 7,5 | | 1,1 | |
| | 8. KAPITULUA GUZTIRA - TOTAL CAPITULO 8 | 90.651.484 | 36.104.985 | 39,8 | 33.629.985 | 37,1 | 19.738.744 | 21,8 |
| | % | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |

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

Euroak

Euros

| KAPITULUAK CAPITULOS | AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS | | GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS | | AITORTUTAKO OBLIG. OBLIGACIONES RECONOCID. | |
|--|--|--|-------------------------|---|-------------|---|-------------|
| | | ZENBATEKOA IMPORTE | % | ZENBATEKOA IMPORTE | % | ZENBATEKOA IMPORTE | % |
| 9. FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA <i>DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</i> | ANALIZATUA - ANALIZADO | 1.113.549.020 | 140.166.667 12,6 | 140.166.667 | 12,6 | 140.166.667 | 12,6 |
| | % | 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 | 140.166.667 12,6 | 140.166.667 | 12,6 | 140.166.667 | 12,6 |
| | % | 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 MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 | 15.125.000 | 50,0 | 15.125.000 | 50,0 | 15.125.000 | 50,0 |
| ANALIZATUA - ANALIZADO | | | 30.250.000 | 15.125.000 | 50,0 | 15.125.000 | 50,0 | 15.125.000 | 50,0 |
| % | | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |
| ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | | | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| % | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION | | | 30.250.000 | 15.125.000 | 50,0 | 15.125.000 | 50,0 | 15.125.000 | 50,0 |
| % | | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 - <i>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</i> | 9.709.178 | 8.642.716 | 89,0 | 8.642.716 | 89,0 | 3.269.214 | 33,7 |
| 1312 GARAPEN LANKIDETZA <i>COOPERACION AL DESARROLLO</i> | | | | | | | | | |
| | 413 | TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN GASTU ARRUNTETARAKO. <i>TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.</i> | 9.772.070 | 9.772.070 | 100,0 | 9.772.070 | 100,0 | 3.002.640 | 30,7 |
| | 713 | TRANSFERENTZIA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KAPITAL ERAGIKETETARAKO. <i>TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.</i> | 36.272.481 | 36.272.481 | 100,0 | 36.272.481 | 100,0 | 4.169.056 | 11,5 |
| 3221 EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEA <i>PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER</i> | | | | | | | | | |
| | 412 | OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUARI. <i>TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.</i> | 5.239.800 | 5.239.800 | 100,0 | 5.239.800 | 100,0 | 2.619.900 | 50,0 |
| 4621 BIKTIMAK ETA GIZA ESKUBIDEAK <i>VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS</i> | | | | | | | | | |
| | 454 | ERREFUXIATUEN PROGRAMEENTZAKO DIRULAGUNTZAK <i>SUBVENCIONES PROGRAMAS PERSONAS REGUGIADAS</i> | 1.500.000 | 500.000 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 4622 MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTTT. <i>INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH</i> | | | | | | | | | |
| | 412 | OHIKO GASTUETARAKO TRANSFERENTZIA MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUARI <i>TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH</i> | 2.039.750 | 2.039.750 | 100,0 | 2.039.750 | 100,0 | 1.019.875 | 50,0 |
| 5414 BERRIKUNTZARAKO FUNTSA <i>FONDO DE INNOVACION</i> | | | | | | | | | |
| | 454 | - BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA. INNOBASQUE. <i>AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.</i> | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | | - TALENTUEN SUSTAPENA. NAZIOARTEKO IKERTZAILEEN EKARTZEA (IKERBASQUE) <i>PROMOCION DEL TALENTO. ATRACCION INVESTIGADORES INTERNACIONALES (IKERBASQUE)</i> | 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 MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 | 69.283.279 | 67.216.817 | 97,0 | 66.716.817 | 96,3 | 14.080.685 | 20,3 |
| | | % | 79,0 | 86,7 | | 90,6 | | 83,8 | |
| | | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | 18.369.719 | 10.328.975 | 56,2 | 6.941.528 | 37,8 | 2.729.261 | 14,9 |
| | | % | 21,0 | 13,3 | | 9,4 | | 16,2 | |
| | | SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION | 87.652.998 | 77.545.792 | 88,5 | 73.658.345 | 84,0 | 16.809.946 | 19,2 |
| | | % | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 | 30.217.295 | 28.851.981 | 95,5 | 28.427.304 | 94,1 | 10.406.553 | 34,4 |
| 1211 | | GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUT. EGITURA ETA LAGUNTZ ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOG. | | | | | | | |
| | 238 | APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDUA ETA USTIAPENA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 5.404.878 | 5.172.591 | 95,7 | 5.172.591 | 95,7 | 1.171.783 | 21,7 |
| 1212 | | ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| | 237 | ENERGIA ELEKTRIKOA ENERGIA ELECTRICA | 1.372.014 | 1.455.680 | 106,1 | 1.044.600 | 76,1 | 284.764 | 20,8 |
| | 238 | - EGOITZETAKO GARBIKETA LIMPIEZA DE EDIFICIOS | 2.974.466 | 3.126.671 | 105,1 | 3.126.671 | 105,1 | 893.155 | 30,0 |
| | | - EGOITZETAKO SEGURTASUNA (KONP) SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP) | 1.699.277 | 1.699.276 | 100,0 | 1.699.276 | 100,0 | 552.177 | 32,5 |
| | | - POSTA-KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES POSTALES | 0 | 2.379.985 | - | 2.379.985 | - | 558.915 | - |
| | | - 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 | 435.502 | 29,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 1213 | | F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL | | | | | | | |
| | 412 | OHIKO GASTUETARAKO HAEERI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE. | 6.395.712 | 3.197.856 | 50,0 | 3.197.856 | 50,0 | 3.197.856 | 50,0 |
| 1214 | | INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES | | | | | | | |
| | 238 | - ERABILTZAILAILEEN POSTUKO ARRETA. ATENCION PUESTO DE USUARIO. | 1.910.000 | 1.910.000 | 100,0 | 1.910.000 | 100,0 | 795.833 | 41,7 |
| | | - LAGUNTZA- ETA USTIAPEN-ZERBITZUAK. SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION | 12.081.564 | 12.081.564 | 100,0 | 12.081.564 | 100,0 | 5.033.985 | 41,7 |
| | | - SISTEMA-INGENIARITZA. INGENIERIA DE SISTEMAS. | 4.130.000 | 4.130.000 | 100,0 | 4.130.000 | 100,0 | 1.376.667 | 33,3 |
| | | - SARE KORPORATIBO ADMINISTRATIBOAREN KOMUNIKAZIOAK. COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA. | 2.291.424 | 2.291.424 | 100,0 | 2.291.424 | 100,0 | 219.257 | 9,6 |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 | EJEKO DATU-PROZEDURARAKO ZENTROA <i>CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJE</i> | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 |
| | 752 | BANDA ZABALERAKO DIRU-LAGUNTZAK (KONP) <i>AYUDAS EXTENSION Banda ANCHA (COMP)</i> | 4.454.000 | 2.334.920 | 52,4 | 2.334.920 | 52,4 | 0 | 0,0 |
| 1215 | | BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA <i>INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA</i> | | | | | | | |
| | 238 | - ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA <i>ADMINISTRACION ELECTRONICA</i> | 5.600.000 | 5.451.288 | 97,3 | 5.261.288 | 94,0 | 0 | 0,0 |
| | | - HERRITARREKIKO ELKARREKINTZA <i>INTERACCION CON LA CIUDADANIA</i> | 1.375.000 | 1.728.558 | 125,7 | 1.728.558 | 125,7 | 0 | 0,0 |
| 1217 | | ERAKUNDEEN HARREMANAK <i>RELACIONES INSTITUCIONALES</i> | | | | | | | |
| | 422 | VITORIA-GASTEIZ. KANONA EAE-KO ERAKUNDE KOMUNEN EGOITZA GISA - GASTU ARRUNTAK <i>VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO CORRIENTE</i> | 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 <i>VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES CAE - GASTO INVERSION</i> | 2.500.000 | 2.500.000 | 100,0 | 2.500.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 4712 | | ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA <i>NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA</i> | | | | | | | |
| | 412 | HAEERENTZAKO TRANSFERENTZIA. EUSKALDUNTZEA ETA HIZKUNTZA NORMALKUNTZA. <i>TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.</i> | 9.904.177 | 4.952.089 | 50,0 | 4.952.089 | 50,0 | 4.952.089 | 50,0 |
| 5415 | | BERRIKUNTZA DIGITALAREN AGENDA <i>AGENDA DE INNOVACION DIGITAL</i> | | | | | | | |
| | 238 | KZGUNEA. <i>KZGUNEA.</i> | 4.300.000 | 4.300.000 | 100,0 | 4.300.000 | 100,0 | 1.132.879 | 26,3 |
| ANALIZATUA - ANALIZADO | | | 110.599.807 | 97.499.384 | 88,2 | 96.038.124 | 86,8 | 33.575.912 | 30,4 |
| % | | | 83,1 | 86,4 | | 87,1 | | 90,4 | |
| ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | | | 22.553.962 | 15.295.846 | 67,8 | 14.256.994 | 63,2 | 3.576.719 | 15,9 |
| % | | | 16,9 | 13,6 | | 12,9 | | 9,6 | |
| SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION | | | 133.153.769 | 112.795.229 | 84,7 | 110.295.118 | 82,8 | 37.152.631 | 27,9 |
| % | | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |

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

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

Euroak
Euros

| PROGRAMA PROGRAMA | CAC | PARTIDA PARTIDA | AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS | | GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS | | AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS | |
|----------------------|-----|--|--|--|-------|---|-------|--|------|
| | | | | ZENBATEKOA IMPORTE | % | ZENBATEKOA IMPORTE | % | ZENBATEKOA IMPORTE | % |
| | | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 27.257.735 | 25.114.817 | 92,1 | 24.753.273 | 90,8 | 9.053.923 | 33,2 |
| 5131 | | TRENBIDEKO GARRAIOAREN AZPIEGITURA ETA KUDEAKETA INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO | | | | | | | |
| | | 413 EUSKAL TRENBIDE SAREARI USTIAPENERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA. | 29.000.000 | 8.500.000 | 29,3 | 8.500.000 | 29,3 | 8.500.000 | 29,3 |
| | | 414 EUSKO TRENBIDEAK SOZIETATEARI USTIAKETA DEFIZITERAKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK. | 52.042.000 | 52.042.000 | 100,0 | 52.042.000 | 100,0 | 9.000.000 | 17,3 |
| | | 641 - ETSKO HERRERAKO GELTOKIAREN ETA PASAIA DAGOEN TRINTXERPE BARRUTIAREN ARTEKO OINEZ ETA BIZIKLETA BITARTEKO LOTURA LANAK (OBRAK EGIKARITZEA). ENCOMIENDA A ETS CONEXION PEATONAL Y CICLISTA ENTRE LA ESTACION DE HERRERA DE ETS CON EL DISTRITO DE TRINTXERPE EN PASAIA (EJECUCION DE LAS OBRAS). | 3.540.000 | 3.590.000 | 101,4 | 3.590.000 | 101,4 | 809.830 | 22,9 |
| | | - EUSKAL TRENBIDE SAREARI SAILAK EGINDAKO ENKARGUA. ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.). | 6.230.000 | 6.230.000 | 100,0 | 6.230.000 | 100,0 | 1.698.000 | 27,3 |
| | | 713 EUSKAL TRENBIDE SAREA. EUSKAL TRENBIDE SAREA. | 61.310.000 | 20.200.000 | 32,9 | 20.200.000 | 32,9 | 20.200.000 | 32,9 |
| | | 714 EUSKO TRENBIDEAK SOZIETATEAREN KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZA. SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK. | 34.280.000 | 34.280.000 | 100,0 | 34.280.000 | 100,0 | 800.000 | 2,3 |
| | | 718 BIZKAIKO GARRAIO PARTZUERGOARENTZAKO DIRU-LAGUNTZA BILBOKO METROPOLI-TRENBIDEA FINANTZATZEKO. CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB. | 39.000.000 | 39.000.000 | 100,0 | 39.000.000 | 100,0 | 13.000.000 | 33,3 |
| | | 722 ADIMENDUN AUTOBUS ELEKTRIKORAKO HITZARMENA GASTEIZKO UDALAREKIN. CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE VITORIA. BUS ELECTRICO INTELIGENTE. | 10.390.500 | 10.390.500 | 100,0 | 10.390.500 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 5135 | | EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION | | | | | | | |
| | | 641 - GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO MENDEBALDEKO TARTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.). | 13.806.704 | 16.009.288 | 116,0 | 16.009.288 | 116,0 | 2.182.394 | 15,8 |
| | | - GIPUZKOAKO BIDEGUNEN LANAK. MENDEBALDEKO SEKTOREA [BERGARA-EZKIO ITSASO] (ANTZUOLA-EZKIO ITSASO EKIALDEKO TARTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE (BERGARA-EZKIO ITSASO) (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). | 18.338.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

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

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

Euroak
Euros

| PROGRAMA PROGRAMA | CAC | PARTIDA PARTIDA | AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS | | GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS | | AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS | |
|----------------------|-----|--|--|--|-------|---|-------|--|------|
| | | | | ZENBATEKOA IMPORTE | % | ZENBATEKOA IMPORTE | % | ZENBATEKOA IMPORTE | % |
| | | - GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. MENDEBALDEKO SEKTorea [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS). | 6.210.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTorea [EZKIO ITSASO-TOLOSA]. (TARTE-GORABEHERAK: ALDAKETAK, PREZIOAK BERRIKUSTEA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS). | 5.864.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. ERDIALDEKO SEKTorea [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (EZKIOKO GELTOKIA). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (ESTACION DE EZKIO). | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | | - GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTorea [TOLOSA-OIARTZUN] (HERNIALDE-ZIZURKIL). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.). | 7.343.636 | 7.343.636 | 100,0 | 7.343.636 | 100,0 | 2.120.774 | 28,9 |
| | | - GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTorea (TOLOSA-OIARTZUN) (ZIZURKIL-ANDOAIN). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). | 33.962.943 | 33.963.579 | 100,0 | 33.963.579 | 100,0 | 6.939.208 | 20,4 |
| | | - GIPUZKOAKO BIDEGUNeko LANAK. EKIALDEKO SEKTorea (TOLOSA-OIARTZUN) (URNIETA-HERNANIKO BIDEGUNEa). OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE (TOLOSA-OIARTZUN) (TRAMO URNIETA-HERNANI). | 13.342.205 | 15.492.384 | 116,1 | 15.492.384 | 116,1 | 55.199 | 0,4 |
| | | - 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 | 1.693.722 | 7,9 |
| | | - 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 MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 5151 | | PORTUAK PUERTOS | | | | | | | |
| | 222 | EAEKO PORTUKO UR-SAKONEREI EUSTEA MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV. | 925.000 | 1.747.241 | 188,9 | 1.097.241 | 118,6 | 0 | 0,0 |
| | 238 | PORTUKO TASAK BILTZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOA. EKP ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P. | 2.460.000 | 2.460.000 | 100,0 | 2.460.000 | 100,0 | 589.581 | 24,0 |
| | 612 | GIPUZKOAKO PORTUETAN HASTEKOAK DIREN OBRAK. OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA. | 1.599.999 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 714 | EUSKADIKO KIROL PORTUA. EUSKADIKO KIROL PORTUA. | 2.365.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 5411 | | NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAP INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO | | | | | | | |
| | 414 | NEIKER SOZIJATE PUBLIKOAREN GASTUETARAKO DIRULAGUNTZA. SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER. | 7.510.000 | 7.510.000 | 100,0 | 7.510.000 | 100,0 | 3.129.167 | 41,7 |
| | 454 | - FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | | - FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. | 2.400.000 | 2.400.000 | 100,0 | 2.400.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 5413 | | TEKNOLOGIA TECNOLOGIA | | | | | | | |
| | 414 | SPRI - TEKNOLOGIA ETA EKIMEN ESTRATEGIKOAK SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS | 3.302.368 | 3.302.368 | 100,0 | 3.302.368 | 100,0 | 400.000 | 12,1 |
| | 452 | BERRIKERTU PROGRAMA 2017-2018 PROGRAMA BERRIKERTU 2017-2018 | 1.816.000 | 1.816.000 | 100,0 | 66.000 | 3,6 | 66.000 | 3,6 |
| | 739 | ESPALAZIHO 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 | 0 | 0,0 |
| | | - 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 | 0 | 0,0 |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 (ESTRATEGIKOAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (ESTRATEGICOS) | 15.934.000 | 15.620.974 | 98,0 | 15.620.974 | 98,0 | 0 | 0,0 |
| | | - HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS) | 11.351.147 | 10.142.554 | 89,4 | 10.142.554 | 89,4 | 771.593 | 6,8 |
| | | - HAZITEK 2018 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (ESTRATEGIKOAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (ESTRATEGICOS) | 6.500.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - HAZITEK 2018 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS) | 24.553.611 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - INDUSTRIAKO DOKTOREGOAK PROGRAMA. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES. | 1.650.000 | 1.650.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 754 | | - ELKARTEK 2016 LANKIDETZA-IKERKETAK. INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2016. | 1.776.817 | 1.784.120 | 100,4 | 1.784.120 | 100,4 | 118.328 | 6,7 |
| | | - EMAITEK+ 2016. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. EMAITEK+ 2016. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS. | 2.028.682 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - EMAITEK+ 2017. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. EMAITEK+ 2017. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS. | 15.080.693 | 9.455.684 | 62,7 | 9.455.684 | 62,7 | 0 | 0,0 |
| | | - EMAITEK+ 2018. TEKNOLOGIA-ZENTROAK ETA KORPORAZIO ETA ALIANTZA TENOLOGIKOAK. EMAITEK+ 2018. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS. | 39.200.000 | 39.200.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - ELKARTEK 2017 LANKIDETZA-IKERKETAK. INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2017. | 12.009.125 | 6.186.753 | 51,5 | 6.186.753 | 51,5 | 86.673 | 0,7 |
| | | - ELKARTEK 2018 LANKIDETZA-IKERKETAK. INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2018. | 7.000.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - ELKARTEK 2016 ELKARTEK 2016 | 0 | 2.045.920 | - | 2.045.920 | - | 496.000 | - |
| | | - ELKARTEK 2017 ELKARTEK 2017 | 0 | 5.793.052 | - | 5.793.052 | - | 333.151 | - |
| | | - EMAITEK+ 2017 EMAITEK+ 2017 | 0 | 6.706.281 | - | 6.706.281 | - | 0 | - |

5415 BERRIKUNTZA DIGITALAREN AGENDA
 AGENDA DE INNOVACION DIGITAL

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

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

Euroak
Euros

| PROGRAMA PROGRAMA | CAC | PARTIDA PARTIDA | AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS | | GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS | | AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS | |
|----------------------|-----|---|--|--|-------|---|-------|--|------|
| | | | | ZENBATEKOA IMPORTE | % | ZENBATEKOA IMPORTE | % | ZENBATEKOA IMPORTE | % |
| | 414 | - SPRI - USTIAPEN TRANSFERENTZIA. <i>SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.</i> | 1.758.304 | 1.758.304 | 100,0 | 1.758.304 | 100,0 | 300.000 | 17,1 |
| | | - SPRI - TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA DIGITALA. <i>SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.</i> | 2.070.000 | 2.070.000 | 100,0 | 2.070.000 | 100,0 | 750.000 | 36,2 |
| | | - SPRI - IKT, ENPRESA-LEHIAKORTASUN TRESNA GISA. <i>SPRI - TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL.</i> | 4.816.430 | 4.816.430 | 100,0 | 4.816.430 | 100,0 | 300.000 | 6,2 |
| | | - SPRI - AGENDA DIGITALA. <i>SPRI - AGENDA DIGITAL.</i> | 1.851.153 | 1.851.153 | 100,0 | 1.851.153 | 100,0 | 300.000 | 16,2 |
| | 752 | - HAZITEK 2017 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIAKORRAK) <i>PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (COMPETITIVOS)</i> | 1.697.900 | 1.647.986 | 97,1 | 1.647.986 | 97,1 | 152.197 | 9,0 |
| | | - HAZITEK 2018 ENPRESETAKO I+G LAGUNTZA-PROGRAMA (LEHIKORRAK) <i>PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (COMPETITIVOS)</i> | 4.146.386 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 7111 | | NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR. <i>AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL</i> | | | | | | | |
| | 415 | HAZI FUNDAZIOA. <i>FUNDACION HAZI</i> | 4.414.265 | 4.414.265 | 100,0 | 4.414.265 | 100,0 | 1.839.277 | 41,7 |
| | 421 | FORU ALDUNDIKO LNGP 2015-2020 NEURRIAK. <i>MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.</i> | 8.999.121 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 452 | - OINARRIZKO ORDAINKETA. <i>PAGO BASICO.</i> | 22.200.000 | 22.901.762 | 103,2 | 136.267 | 0,6 | 136.267 | 0,6 |
| | | - KLIMA ETA INFURUMENARAKO EGOKIAK DIREN JARDUNBIDEAK APLIKATZEKO ORDAINKETA (GREENING). <i>PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).</i> | 12.300.000 | 12.500.222 | 101,6 | 71.112 | 0,6 | 71.112 | 0,6 |
| | | - BORONDATEZKO LOTUTAKO ORDAINKETA. <i>PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.</i> | 9.685.000 | 10.509.208 | 108,5 | 4.468.421 | 46,1 | 4.468.421 | 46,1 |
| | | - NEKAZAL USTIAPEN TXIKIENTZAKO ARAUBIDE ERRAZTUA. <i>REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.</i> | 2.500.000 | 2.300.000 | 92,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. <i>OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.</i> | 5.200.318 | 1.500.000 | 28,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. <i>OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO</i> | 6.201.173 | 7.817.320 | 126,1 | 7.817.320 | 126,1 | 0 | 0,0 |
| | | - LABORANTZA ESTENTSIBOAREN DIBERTSIFIKAZIORAKO NEKAZARITZA ETA INGURUMENNEKO LAGUNTZA PROGRAMA. <i>PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.</i> | 1.775.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 | % |
| | 721 | FORU ALDUNDIKO LNGP 2015-2020 NEURRIAK. MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES. | 7.841.514 | 376.997 | 4,8 | 376.997 | 4,8 | 376.997 | 4,8 |
| | 722 | - EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA (ARLO PUBLIKOA). PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO). | 2.507.000 | 2.300.000 | 91,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - EREIN (ARLO PUBLIKOA). EREIN (SECTOR PUBLICO). | 3.000.000 | 2.905.583 | 96,9 | 2.905.583 | 96,9 | 1.463.109 | 48,8 |
| | | - LEADER LAGUNTZA-PROGRAMA. (ARLO PUBLIKOA). PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO). | 1.572.993 | 311.993 | 19,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - LEADER LAGUNTZA PROGRAMA. (PUBLIKOAK). PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS). | 4.573.546 | 1.247.972 | 27,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - LEADER LAGUNTZA PROGRAMA. (PUBLIKOAK). PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS). | 500.000 | 3.369.613 | 673,9 | 3.369.613 | 673,9 | 0 | 0,0 |
| | 752 | - EREIN LAGUNTZA-PROGRAMA (ARLO PRIBATUA). EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO). | 1.477.500 | 1.618.239 | 109,5 | 1.618.239 | 109,5 | 254.864 | 17,2 |
| | | - ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA. | 1.400.000 | 1.500.000 | 107,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - ARDOREN MEB. EUROPAKO FUNTSAK - NBEF. OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO. | 6.634.183 | 40.578 | 0,6 | 40.578 | 0,6 | 6.987 | 0,1 |
| | | - LEADER LAGUNTZA PROGRAMA. (PRIBATUAK). PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS). | 1.280.317 | 2.086.474 | 163,0 | 2.086.474 | 163,0 | 0 | 0,0 |
| | | - LEHIATU LAGUNTZA PROGRAMA. PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. | 1.969.204 | 473.617 | 24,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - LEHIATU LAGUNTZA PROGRAMA. PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. | 1.500.000 | 8.731.828 | 582,1 | 8.731.828 | 582,1 | 1.838.574 | 122,6 |
| | | - 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 | 5.312.277 | * | 5.312.277 | * | 715.634 | 143,1 |
| | 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 | 0 | 0,0 |
| | 622 | ONDARROAKO LONJA. LONJA DE ONDARROA. | 3.800.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 | % |
| | 752 | - MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA. FEMP. <i>MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.</i> | 2.514.327 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - MERKATARITZA- ETA ARRANTZA-EGITURAK HOBETZEA.- ARRANTZA SEKTORE. <i>MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO.</i> | 2.594.494 | 2.593.324 | 100,0 | 2.593.324 | 100,0 | 580.628 | 22,4 |
| | | - EDLP. ITSASALDE GARAPENA. <i>DESARROLLO DE ZONAS PESQUERAS. EDLP</i> | 1.762.800 | 1.835.000 | 104,1 | 1.820.959 | 103,3 | 0 | 0,0 |
| 7113 | | ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEA <i>PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA</i> | | | | | | | |
| | 415 | HAZI FUNDAZIOA. <i>FUNDACION HAZI.</i> | 6.061.273 | 6.061.273 | 100,0 | 6.061.273 | 100,0 | 2.525.530 | 41,7 |
| | 752 | - LEHIATU BERRIA. II KAPITULUA. LGENF-NEKAZARITZAKO ELIKAGAIA LERROA. <i>LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.</i> | 2.000.000 | 150.000 | 7,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - LEHIATU BERRIA. II KAPITULUA. LGENF-NEKAZARITZAKO ELIKAGAIA LERROA. <i>LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.</i> | 2.900.000 | 2.876.201 | 99,2 | 2.876.201 | 99,2 | 2.028 | 0,1 |
| | | - CAP.II. FEADER AGRO.- LEHIATU BERRIA 2018. (NO COFINANCIADO) <i>CAP.II. FEADER AGRO.- LEHIATU BERRIA 2018. (NO COFINANCIADO)</i> | 0 | 1.850.000 | - | 0 | - | 0 | - |
| 7211 | | EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZ. EGITURA ETA LAGUNTZA <i>ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR</i> | | | | | | | |
| | 238 | EJIEK EGINIKO LANAK. II. ERANSKINA. <i>TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.</i> | 1.215.000 | 2.029.451 | 167,0 | 2.029.451 | 167,0 | 648.866 | 53,4 |
| 7212 | | INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZA <i>DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES</i> | | | | | | | |
| | 414 | SPRI - EKINTZAILE JARDUEREI LAGUNTZAK. <i>SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.</i> | 2.598.940 | 2.598.940 | 100,0 | 2.598.940 | 100,0 | 250.000 | 9,6 |
| | 714 | - SPRI - RENOVE MAKINA ERREMINTA 2017. <i>SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2017.</i> | 9.000.000 | 9.000.000 | 100,0 | 9.000.000 | 100,0 | 3.850.000 | 42,8 |
| | | - SPRI - RENOVE INDUSTRIALDEAK <i>SPRI - PROGRAMA RENOVE POLIGONOS INDUSTRIALES</i> | 3.100.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 721 | ELKARTEGI GERNIKA LUMO HITZARMENA <i>CONVENIO ELKARTEGI GERNIKA LUMO</i> | 2.360.000 | 2.360.000 | 100,0 | 2.360.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | 752 | INDARTU PROGRAMA 2018 <i>PROGRAMA INDARTU 2018</i> | 4.000.000 | 4.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 811 | - SPRI - SPRILUREN KAPITALA HANDITZEA <i>SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR</i> | 7.600.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - SPRI - PARKE TEKNOLOGIKOEN KAPITAL HANDITZEA <i>SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS</i> | 7.160.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 | % |
| | | - 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 | 0 | 0,0 |
| | 818 | BILBAO EXHIBITION CENTRE BILBAO EXHIBITION CENTRE | 17.520.000 | 17.520.000 | 100,0 | 17.520.000 | 100,0 | 17.520.000 | 100,0 |
| | 821 | ARRISKU-KAPITALEKO FUNTSA FONDO CAPITAL RIESGO | 2.264.289 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 823 | - ENPRESENTZAKO KREDITU PROGRAMA PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS | 23.613.589 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - GAUZATU BERRIA 2015. GAUZATU BERRIA 2015. | 1.940.719 | 1.940.719 | 100,0 | 1.940.719 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | | - GAUZATU BERRIA 2016. GAUZATU BERRIA 2016. | 3.519.564 | 3.519.564 | 100,0 | 3.519.564 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | | - GAUZATU BERRIA 2017. GAUZATU BERRIA 2017. | 3.334.000 | 2.746.310 | 82,4 | 2.746.310 | 82,4 | 0 | 0,0 |
| | | - BIDERATU BERRIA 2018. BIDERATU BERRIA 2018. | 2.400.000 | 2.400.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 7213 | | INDUSTRIA SEGURTASUNA SEGURIDAD INDUSTRIAL | | | | | | | |
| | 454 | EUSKADIKO AUTONOMIA-ERKIDEGOAREN KLUSTERRAK PROGRAMA. 2017. PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2017. | 1.484.000 | 1.484.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 7214 | | BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD | | | | | | | |
| | 714 | BERRIKUNTZA ENPRESEN EHUNERA HEDATZEKO PROGRAMA. PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL. | 2.722.658 | 2.722.658 | 100,0 | 2.722.658 | 100,0 | 500.000 | 18,4 |
| 7613 | | NAZIOARTEKOTZEA INTERNACIONALIZACION | | | | | | | |
| | 414 | SPRI - NAZIOARTEKO KANPO SAREA SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL | 5.364.303 | 5.364.303 | 100,0 | 5.364.303 | 100,0 | 2.000.000 | 37,3 |
| | 452 | LAGUNTZAK NAZIOARTEKOTZERAKO GLOBAL LEHIAN 2017. APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2017. | 3.717.380 | 2.791.455 | 75,1 | 2.791.455 | 75,1 | 1.868.588 | 50,3 |
| | 453 | NAZIOARTEKOTZE BEKAK 2017. BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2017. | 1.893.048 | 1.960.859 | 103,6 | 1.960.859 | 103,6 | 776.393 | 41,0 |
| | 454 | - GLOBAL TRAINING BEKAK, 2017. BECAS GLOBAL TRAINING 2017. | 1.758.560 | 1.456.960 | 82,8 | 1.456.960 | 82,8 | 180.300 | 10,3 |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 | % |
| | | - GLOBAL TRAINING BEKAK, 2018. BECAS GLOBAL TRAINING 2018. | 1.751.000 | 1.442.000 | 82,4 | 1.442.000 | 82,4 | 0 | 0,0 |
| | | ANALIZATUA - ANALIZADO | 873.747.205 | 646.786.368 | 74,0 | 542.407.809 | 62,1 | 126.102.989 | 14,4 |
| | | % | 90,2 | 90,7 | | 91,6 | | 91,3 | |
| | | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | 95.103.482 | 65.952.392 | 69,3 | 49.850.679 | 52,4 | 12.019.378 | 12,6 |
| | | % | 9,8 | 9,3 | | 8,4 | | 8,7 | |
| | | SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION | 968.850.687 | 712.738.760 | 73,6 | 592.258.488 | 61,1 | 138.122.367 | 14,3 |
| | | % | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 | % |
| | | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 8.470.002 | 8.244.749 | 97,3 | 8.145.749 | 96,2 | 3.017.092 | 35,6 |
| 3111 | | ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES | | | | | | | |
| | 412 | LANBIDE LANBIDE | 17.401.881 | 17.401.881 | 100,0 | 17.401.881 | 100,0 | 8.700.941 | 50,0 |
| 3121 | | GIZARTERATZEA INCLUSION SOCIAL | | | | | | | |
| | 412 | LANBIDE LANBIDE | 489.191.548 | 489.191.548 | 100,0 | 489.191.548 | 100,0 | 185.261.345 | 37,9 |
| | 422 | - GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, 18/2008 LEGEARENAK. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL. | 23.000.000 | 20.207.817 | 87,9 | 20.207.817 | 87,9 | 10.103.928 | 43,9 |
| | | - GIZARTE LARRIALDIRAKO LAGUNTZAK. HORNITZEA, ESTALDURA EMATEKO EUSKADIKO TOKI ERAKUNDEEI BURUZKO APIRILAREN 7KO 2/2016 LEGEAN EZARRITAKOARI. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2/2016, DE 7 DE ABRIL DE INSTITUCIONES LOCALES DE EUSKADI. | 4.000.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK, GIZARTERATZEKO ETA DIRU-SARRERAK BERMATZEKO, AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR | 0 | 2.087.870 | - | 2.087.870 | - | 1.043.936 | - |
| 3123 | | GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES | | | | | | | |
| | 238 | - TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KUDEAKETA-GOMENDIOA. ENCOMIENDA DE GESTION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. | 6.700.511 | 4.109.634 | 61,3 | 4.109.634 | 61,3 | 2.592.694 | 38,7 |
| | | - TELELAGUNTZA-ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. | 2.052.378 | 2.052.378 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 421 | GIZARTE ZERBITZUEN FONDOA GIZARTE ZERBITZUEN DEKRETUAREN ONDORIOZ FONDO DE SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO DE CARTERA | 0 | 14.008.000 | - | 14.008.000 | - | 14.008.000 | - |
| | 422 | KARTERAKO DEKRETUAN JATORRIA DUEN GIZARTE ZERBITZUETAKO FONDOA. FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA. | 14.008.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

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

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

Euroak
Euros

| PROGRAMA PROGRAMA | CAC | PARTIDA PARTIDA | AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS | | GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS | | AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS | |
|----------------------|-----|--|--|--|-------|---|-------|--|-------|
| | | | | ZENBATEKOA IMPORTE | % | ZENBATEKOA IMPORTE | % | ZENBATEKOA IMPORTE | % |
| | 454 | ESKU-HARTZE SOZIALEKO PROIEKTUAK(ESKU-HARTZE SOZIALAREN ESPARRUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA). <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 | 2.620.436 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 3124 | | FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKA <i>POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA</i> | | | | | | | |
| | 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 | 11.815.600 | 34,4 | 11.815.600 | 34,4 |
| | | - 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 | 9.031.545 | 27,0 | 9.026.715 | 27,0 |
| | | - 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 | 218.330 | 19,6 | 218.250 | 19,6 |
| 3211 | | ENPLEGUA <i>EMPLEO</i> | | | | | | | |
| | 412 | - LANBIDE <i>LANBIDE</i> | 241.718.416 | 241.718.416 | 100,0 | 241.718.416 | 100,0 | 77.167.643 | 31,9 |
| | | - 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 <i>FORMACION</i> | | | | | | | |
| | 412 | LANBIDE <i>LANBIDE</i> | 108.464.135 | 108.464.135 | 100,0 | 108.464.135 | 100,0 | 47.270.149 | 43,6 |
| | 415 | HOBETUZ. FORMACION PROFESIONAL CONTINUA - LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. EGITURA-GASTUETARAKO. <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 | 1.146.006 | 50,0 |
| | 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 MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 | 995.580.583 | 981.762.995 | 98,6 | 934.665.332 | 93,9 | 377.345.095 | 37,9 |
| | | % | 97,8 | 98,3 | | 98,6 | | 98,4 | |
| | | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | 22.050.455 | 16.490.060 | 74,8 | 13.261.055 | 60,1 | 6.315.209 | 28,6 |
| | | % | 2,2 | 1,7 | | 1,4 | | 1,6 | |
| | | SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION | 1.017.631.038 | 998.253.055 | 98,1 | 947.926.387 | 93,2 | 383.660.304 | 37,7 |
| | | % | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |

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

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

Euroak
Euros

| PROGRAMA PROGRAMA | CAC | PARTIDA PARTIDA | AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS | | GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS | | AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS | |
|----------------------|-------------------------|---|--|--|-------|---|-------|--|------|
| | | | | ZENBATEKOA IMPORTE | % | ZENBATEKOA IMPORTE | % | ZENBATEKOA IMPORTE | % |
| | | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 20.871.768 | 19.408.267 | 93,0 | 19.151.367 | 91,8 | 7.128.903 | 34,2 |
| 4312 | ETXEBIZITZA VIVIENDA | | | | | | | | |
| | | 238 - ALOKABIDE, SA, ALOKAIRUKO ETXEBIZITZEN PARKE PUBLIKOAREN KUDEAKETA-GASTUAK. ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER. | 2.500.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL ETA ETXEBIZITZAREN EUSKAL BEHATOKIAREN MANTENTZE-LANEN ZERBITZUA. MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA. | 2.050.000 | 2.242.672 | 109,4 | 2.242.672 | 109,4 | 235.556 | 11,5 |
| | | 414 ALOKABIDE SA ALOKABIDE S.A. | 26.000.000 | 26.000.000 | 100,0 | 26.000.000 | 100,0 | 10.833.330 | 41,7 |
| | | 453 ETXEBIZITZA ESKURATZEKO ESKUBIDE SUBJEKTIBOAREKIN LOTUTAKO PRESTAZIO EKONOMIKOAK PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA. | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,0 | 784.667 | 39,2 | 343.448 | 17,2 |
| | | 621 - SAILAK LURZORUA ESKURATZEA. OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO. | 2.100.000 | 358.615 | 17,1 | 358.615 | 17,1 | 241.897 | 11,5 |
| | | - BILBOKO ZORROTZAURREKO URBANIZAZIO-OBRAK. OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO. | 2.160.000 | 2.160.000 | 100,0 | 2.160.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | | - URBANIZAZIO OBRAK LURZORU PUBLIKOKO BIZITEGI-EREMUETAN. OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO. | 2.560.000 | 2.115.007 | 82,6 | 1.219.668 | 47,6 | 151.128 | 5,9 |
| | | 622 SANTURTZIKO SAN JUAN ROMPEOLAS KALEAN 58 ZUZKIDURA-BIZITOKIREN ERAIKUNTZA ETA ZUZENDARITZA FAKULTATIBOA. CONSTRUCCION Y DIRECCION FACULTATIVA 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI. | 1.040.407 | 1.545.406 | 148,5 | 1.545.406 | 148,5 | 986.596 | 94,8 |
| | | 714 - VISESA, ERAIKUNTZEN FINANTZAKETA. 2015EKO PROGRAMA-KONTRATUA. GIPUZKOAKO SUSTAPENAK. FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES GIPUZKOA. | 45.781 | 1.645.781 | * | 1.645.781 | * | 0 | 0,0 |
| | | - VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2010EKO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO SUSTAPENAK. FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA. | 1.561.873 | 2.061.872 | 132,0 | 2.061.872 | 132,0 | 84.292 | 5,4 |
| | | - VISESA, ERAIKUNTZEN FINANTZAKETA. 2013KO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO SUSTAPENAK. FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA. | 1.898.605 | 3.948.605 | 208,0 | 3.948.605 | 208,0 | 1.034.310 | 54,5 |

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

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

Euroak
Euros

| PROGRAMA PROGRAMA | CAC | PARTIDA PARTIDA | AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS | | GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS | | AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS | |
|----------------------|-----|--|--|--|-------|---|-------|--|------|
| | | | | ZENBATEKOA IMPORTE | % | ZENBATEKOA IMPORTE | % | ZENBATEKOA IMPORTE | % |
| | | - VISESA, ERAIKUNTZAK FINANTZATZEA. 2014KO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO SUSTAPENAK. <i>FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES BIZKAIA.</i> | 1.052.583 | 1.952.582 | 185,5 | 1.952.582 | 185,5 | 0 | 0,0 |
| | | - VISESA, ERAIKUNTZEN FINANTZAKETA. 2015EKO PROGRAMA-KONTRATUA. BIZKAIKO SUSTAPENAK. <i>FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2015. PROMOCIONES BIZKAIA.</i> | 179.999 | 2.079.999 | * | 2.079.999 | * | 0 | 0,0 |
| | | - VISESAREN DIRU-LAGUNTZA. VITORIA-GASTEIZKO KOROATZE AUZOAREN HIRI-BIRGAITZEA. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. HORIZON 2020K FINANTZATUA. <i>SUBVENCION VISESA REGENERACION URBANA BARRIO DE CORONACION EN VITORIA-GASTEIZ.PLAN RENOVE REHABILITACION. FINANCIADO HORIZON 2020. FINANCIADO HORIZON 2020.</i> | 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. <i>ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2019: 10,0 M; 2020: 10,0 M.</i> | 12.000.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 722 | | - HIRI-INGURUNEAN ETA ERAIKINETAN IRISGARRITASUNERAKO 2017KO DIRU-LAGUNTZAK. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA <i>SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION.</i> | 1.850.000 | 1.774.616 | 95,9 | 1.774.616 | 95,9 | 23.318 | 1,3 |
| | | - SUSTAPENERAKO DIRU-LAGUNTZA, BABESPEKO ERRENTAMENDUA, DONOSTIAKO TXOMIN-ENEAN 162 BOE. <i>SUBVENCION PROMOCION, ARRENDAMIENTO PROTEGIDO, 162 VPO, TXOMIN-ENEA DONOSTIA.</i> | 5.965.000 | 5.965.000 | 100,0 | 5.965.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 752 | | FINANTZA-HITZARMENEN SOROSPENAK 90/2011. <i>SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.</i> | 2.646.980 | 3.646.979 | 137,8 | 3.646.979 | 137,8 | 290.458 | 11,0 |
| 753 | | - DIRU-LAGUNTZAK ETXEBIZITZA ETA ERAIKINEN BIRGAITZE EFIZIENTEAREN ALORREAN 2015. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. <i>SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2015. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.</i> | 1.700.461 | 1.700.459 | 100,0 | 1.700.459 | 100,0 | 516.976 | 30,4 |
| | | - DIRU-LAGUNTZAK ETXEBIZITZEN BIRGAITZE EFIZIENTEAREN ALORREAN, 2016/2017. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. EAEKO PE2014-2020 EGEF-EUROPAKO FUNTSA. <i>SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2016/2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.</i> | 1.523.586 | 893.586 | 58,7 | 893.586 | 58,7 | 58.645 | 3,8 |
| | | - DIRU-LAGUNTZAK ETXEBIZITZA ETA ERAIKINEN BIRGAITZE EFIZIENTEAREN ALORREAN 2017. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. <i>SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020 FEDER.</i> | 900.000 | 1.716.067 | 190,7 | 1.716.067 | 190,7 | 0 | 0,0 |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 | % |
| | | - 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 | 317.275 | 14,4 |
| | | - ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZAK 2017. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA 2017. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO. | 2.890.000 | 3.882.183 | 134,3 | 3.882.183 | 134,3 | 593.689 | 20,5 |
| | | - ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO DIRU-LAGUNTZA. BIRGAITZEKO RENOVE PLANA. SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION. POPV 2014-2020-FONDO EUROPEO. | 10.000.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 4420 | | INGURUMENA ETA LURRALDE POL. ETX. EGITURA ETA LAG. ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE, P.TER. VIV. | | | | | | | |
| | 238 | 2017KO KUDEAKETA-GOMENDIO OROKORRA EJERI. ENCOMIENDA GESTION GENERAL 2017 A EJIE, S.A. | 1.080.309 | 1.574.961 | 145,8 | 1.574.961 | 145,8 | 459.467 | 42,5 |
| 4421 | | INGURUMENAREN BABESA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE | | | | | | | |
| | 238 | IHOBE, S.A. REN ENKARGU. ENCARGO IHOBE, S.A. | 1.805.010 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 414 | IHOBE, S.A. RI UZTIAPEN GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA. IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES. | 5.415.941 | 3.000.000 | 55,4 | 3.000.000 | 55,4 | 3.000.000 | 55,4 |
| 5121 | | URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOA PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA | | | | | | | |
| | 413 | URAREN EUSKAL AGENTZIA AGENCIA VASCA DEL AGUA | 11.584.537 | 5.584.537 | 48,2 | 5.584.537 | 48,2 | 5.584.537 | 48,2 |
| | 713 | URAREN EUSKAL AGENTZIA AGENCIA VASCA DEL AGUA | 25.815.465 | 15.815.465 | 61,3 | 15.815.465 | 61,3 | 15.815.465 | 61,3 |
| | | ANALIZATUA - ANALIZADO | 156.576.305 | 118.801.150 | 75,9 | 116.433.577 | 74,4 | 47.699.291 | 30,5 |
| | | % | 74,8 | 78,0 | | 80,0 | | 91,2 | |
| | | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | 52.722.015 | 33.587.758 | 63,7 | 29.174.623 | 55,3 | 4.628.079 | 8,8 |
| | | % | 25,2 | 22,0 | | 20,0 | | 8,8 | |
| | | SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION | 209.298.320 | 152.388.907 | 72,8 | 145.608.200 | 69,6 | 52.327.370 | 25,0 |
| | | % | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 | 19.596.766 | 18.303.460 | 93,4 | 17.215.959 | 87,9 | 7.551.218 | 38,5 |
| 5511 | | ESTADISTIKA ESTADISTICA | | | | | | | |
| | 412 | OHIKO GASTUETARAKO EUSTATI EGIN BEHARREKO TRANSFERENTZIA. TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE. | 11.407.474 | 5.703.737 | 50,0 | 5.703.737 | 50,0 | 5.703.737 | 50,0 |
| 6110 | | OGASUNA ETA EKONOMIA. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA | | | | | | | |
| | 238 | LAGUNTZA TEKNIKOA (BANAKAKOA). ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL). | 2.100.000 | 2.100.000 | 100,0 | 2.100.000 | 100,0 | 684.866 | 32,6 |
| | 632 | EJIE ENKARGU EKONOMIA ETA FINANTZA SISTEMEN BILAKAERA SAP PLATAFORMAN ENCARGO EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP | 1.750.000 | 1.750.000 | 100,0 | 1.750.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 6112 | | ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL | | | | | | | |
| | 281 | OHZREN ETA TOKIKO ZERGEN ORDAINKETAK PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES | 5.000.000 | 2.640.173 | 52,8 | 2.640.173 | 52,8 | 2.640.173 | 52,8 |
| 6311 | | FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA | | | | | | | |
| | 238 | DIRU-BILKETA BETEARAZLEAREN KOSTUA. BESTE ENPRESA BATZUK. COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS. | 2.360.000 | 2.573.858 | 109,1 | 2.573.858 | 109,1 | 607.192 | 25,7 |
| | 282 | BIRFINKAPEN ITUNAK. CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO. | 3.581.250 | 1.779.356 | 49,7 | 1.779.356 | 49,7 | 1.779.356 | 49,7 |
| | | ANALIZATUA - ANALIZADO | 45.795.490 | 34.850.585 | 76,1 | 33.763.084 | 73,7 | 18.966.542 | 41,4 |
| | | % | 79,7 | 82,9 | | 83,5 | | 84,5 | |
| | | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | 11.675.668 | 7.177.460 | 61,5 | 6.682.436 | 57,2 | 3.477.155 | 29,8 |
| | | % | 20,3 | 17,1 | | 16,5 | | 15,5 | |
| | | SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION | 57.471.158 | 42.028.045 | 73,1 | 40.445.520 | 70,4 | 22.443.698 | 39,1 |
| | | % | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 | 1.282.674.468 | 1.130.640.127 | 88,1 | 1.130.311.118 | 88,1 | 470.498.905 | 36,7 |
| 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 | 975.125 | 26,9 |
| | 824 | LANGILERIARI EMANDAKO MAILEGUAK PRESTAMOS AL PERSONAL | 2.000.000 | 359.434 | 18,0 | 359.434 | 18,0 | 359.434 | 18,0 |
| 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 | 271.351 | 16,9 |
| | | - MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA LEHEN HEZKUNTZA MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA | 2.477.986 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 282 | HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA | 517.090 | 4.402.545 | 851,4 | 2.861.654 | 553,4 | 2.861.654 | 553,4 |
| | 416 | HAURRESKOLAK KONTSORTZIOA FINANTZATZEA FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK" | 43.163.818 | 43.163.818 | 100,0 | 43.163.818 | 100,0 | 20.602.767 | 47,7 |
| | 422 | HAUR HEZKUNTZAKO HITZARMENA UDALEKIN. 17/18 DEIALDIA CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 17/18 | 3.500.000 | 3.500.000 | 100,0 | 3.500.000 | 100,0 | 1.050.000 | 30,0 |
| | 455 | - HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA | 279.519.428 | 179.989.784 | 64,4 | 116.024.555 | 41,5 | 116.024.555 | 41,5 |
| | | - HEZKUNTZA ITUNAK. HEZKUNTZA BEREZIKO GELA IREKINETAN LEHEN HEZKUNTZA CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA | 13.635.532 | 13.577.213 | 99,6 | 5.609.758 | 41,1 | 5.609.758 | 41,1 |
| | | - 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 | 7.688.197 | 28,9 |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 | 5.891.600 | 91,6 | 5.891.600 | 91,6 | 1.154.222 | 17,9 |
| | | - HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. | 8.238.089 | 5.227.267 | 63,5 | 4.366.907 | 53,0 | 0 | 0,0 |
| | | - HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA | 3.642.909 | 7.817.187 | 214,6 | 6.197.404 | 170,1 | 231.247 | 6,3 |
| | 624 | HAUR ETA LEHEN IKASTETXEENTZAKO ALTZARIAK ETA BULEGO EKIPOA MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA | 1.628.084 | 585.444 | 36,0 | 14.635 | 0,9 | 14.635 | 0,9 |
| | 625 | PREMIA-EKIPAMENDUA. EQUIPAMIENTO PREMIA. | 4.275.000 | 5.371.033 | 125,6 | 2.971.033 | 69,5 | 308.998 | 7,2 |
| | 722 | UDAL TITULARTASUNEN IKASTETXEETAN KONPONKETA HANDIAK EGITEKO OBRAK. OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL. | 6.000.000 | 5.998.057 | 100,0 | 5.998.057 | 100,0 | 899.709 | 15,0 |
| | 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 | 0 | 0,0 |
| 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 | 1.906.172 | 55,1 |
| | | - 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 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 <i>CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO</i> | 3.301.905 | 3.378.501 | 102,3 | 3.378.501 | 102,3 | 1.768.686 | 53,6 |
| | | - BMH-KO IKASTETXEETAKO BATXILERGO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. <i>CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.</i> | 2.354.870 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LANBIDE HEZIKETAKO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. URTARRILA-ABUZTUA. <i>CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.</i> | 3.123.184 | 3.263.568 | 104,5 | 3.263.568 | 104,5 | 1.655.654 | 53,0 |
| | | - BIGARREN HEZKUNTZA MAILAKO IKASTETXEETAKO LANBIDE HEZIKETAKO GELEN GARBIKETAREN KONTRATAZIOA. IRAILA-ABENDUA. <i>CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.</i> | 2.236.968 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - MATERIAL CURRICULARRA, DIGITALA ETA INPRIMATUA DBH <i>MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO</i> | 2.341.560 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK <i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA</i> | 3.858.493 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK <i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA</i> | 2.699.376 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 282 | | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO DBH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK <i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA</i> | 58.519 | 2.616.519 | * | 1.700.737 | * | 1.700.737 | * |
| | | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO BATXILERGO-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK <i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA</i> | 350.158 | 8.851.295 | * | 5.761.812 | * | 5.761.812 | * |
| | | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO LH-GELEN FUNTZIONAMENDU-GASTUAK <i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA</i> | 313.869 | 8.256.230 | * | 5.366.549 | * | 5.366.549 | * |
| 422 | | ESKUMENENESKUORDETZA OINARRIZKO LH ZIKLOAK EMATEKO. UDALAK EAE. <i>DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.</i> | 6.725.534 | 6.725.533 | 100,0 | 6.725.533 | 100,0 | 2.032.238 | 30,2 |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 | % |
| | 455 | - DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA | 172.906.140 | 110.865.801 | 64,1 | 68.785.588 | 39,8 | 68.785.588 | 39,8 |
| | | - HEZKUNTZA ITUNAK. HEZKUNTZA BEREZIKO GELA IREKIJETAN BIGARREN HEZKUNTZA, BERARIAZKO HEZKUNTZA-ERREFORTZUKO PROIEKTUAK ETA CURRICULUM-ANIZTASUNEKOA CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR | 18.475.690 | 18.832.424 | 101,9 | 7.557.942 | 40,9 | 7.557.942 | 40,9 |
| | | - BATXILERGOKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO | 60.821.822 | 38.737.222 | 63,7 | 38.737.222 | 63,7 | 38.737.222 | 63,7 |
| | | - LANBIDE HEZIKETARAKO ITUNAK IKASTETXE PRIBATUEKIN CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL | 66.229.126 | 51.688.165 | 78,0 | 51.688.165 | 78,0 | 51.688.165 | 78,0 |
| | | - OINARRIZKO LH ITUNAK CONCIERTOS FP BASICA | 11.873.613 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 622 | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO. | 10.467.743 | 10.672.377 | 102,0 | 10.672.377 | 102,0 | 2.014.282 | 19,2 |
| | | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. | 8.261.069 | 361.425 | 4,4 | 133.642 | 1,6 | 0 | 0,0 |
| | | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - DBH OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO | 3.000.000 | 3.455.157 | 115,2 | 2.099.570 | 70,0 | 74.687 | 2,5 |
| | | - BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEETAKO OBRAK - L.H. OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA -F.P. | 0 | 3.447.468 | - | 3.447.468 | - | 1.420.755 | - |
| | 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 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 4223 | | UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | | | | | | | |
| | 418 | - UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA. | 258.907.873 | 258.907.873 | 100,0 | 258.907.873 | 100,0 | 258.907.873 | 100,0 |
| | | - UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), PROGRAMA-KONTRATUAK. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA. | 22.294.213 | 15.322.824 | 68,7 | 15.322.824 | 68,7 | 0 | 0,0 |
| | | - UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), BANAKAKO ORDAINSARI OSAGARRIAK. UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES. | 14.850.000 | 14.850.000 | 100,0 | 14.850.000 | 100,0 | 4.636.187 | 31,2 |
| | 454 | - DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO). | 3.991.740 | 2.417.618 | 60,6 | 2.417.618 | 60,6 | 0 | 0,0 |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 | % |
| | | - MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). <i>MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).</i> | 3.948.399 | 2.538.479 | 64,3 | 2.538.479 | 64,3 | 0 | 0,0 |
| | 718 | - UPV/EHU (EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA), OHIKO EKARPENA. <i>UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.</i> | 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. <i>UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.</i> | 7.232.098 | 6.405.960 | 88,6 | 6.405.960 | 88,6 | 0 | 0,0 |
| | 754 | - DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK (UNIBERTSITATE PLANA). <i>UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).</i> | 3.542.323 | 2.759.626 | 77,9 | 2.759.626 | 77,9 | 0 | 0,0 |
| | | - MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PROGRAMA-KONTRATUAK. <i>MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA.</i> | 2.667.054 | 2.076.937 | 77,9 | 2.076.937 | 77,9 | 0 | 0,0 |
| 4224 | | ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK <i>ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL</i> | | | | | | | |
| | 415 | MUSIKENE (EUSKAL HERRIKO GOI-MAILAKO MUSIKA IKASTEGIA), USTIAPEN AURREKONTUA. <i>MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.</i> | 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. <i>SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2018.</i> | 1.844.485 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - UDAL FINANTZIAZIOA ETA TITULARTASUNA DUTEN MUSIKA-IRAKASKUNTZETAKO IKASTEGIEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZA. <i>SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL.</i> | 7.062.961 | 7.517.245 | 106,4 | 7.517.245 | 106,4 | 902.069 | 12,8 |
| | 454 | UDAL FINANTZIAZIOREKIN MUSIKA-IRAKASKETEN ELKARTEEI EMAN BEHARREKO DIRULAGUNTZAK. <i>SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL.</i> | 1.632.781 | 1.745.544 | 106,9 | 1.745.544 | 106,9 | 158.321 | 9,7 |
| 4231 | | HEZKUNTZA SUSTAPENA <i>PROMOCION EDUCATIVA</i> | | | | | | | |
| | 238 | - IKASTETXE PUBLIKOEN KUDEAKETA ZUZENEKO JANTOKIEN ZERBITZUA. URTARRILA-EKAINA <i>SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO</i> | 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. <i>SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.</i> | 9.200.000 | 790.520 | 8,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 | % |
| | | - ESKOLA GARRAIOA. URTARRILA-EKAINA. TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO. | 13.000.000 | 18.745.148 | 144,2 | 18.745.148 | 144,2 | 6.076.243 | 46,7 |
| | | - ESKOLA GARRAIOA. IRAILA-ABENDUA. TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. | 8.000.000 | 355.461 | 4,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. URTARRILA-EKAINA. ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO. | 2.500.000 | 2.911.588 | 116,5 | 2.911.588 | 116,5 | 1.086.702 | 43,5 |
| | | - ESKOLA-GARRAIOKO LAGUNTZAILEAK. IRAILA-ABENDUA. ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE. | 1.600.000 | 972.734 | 60,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 418 | | UPV/EHU, KIDE UGARIETAKO FAMILIEN ETA BESTE BATZUEN PREZIO PUBLIKOAK ETA ESKUBIDE AKADEMIKOAK UPV/EHU, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 | 2.000.000 | 100,0 |
| 453 | | - UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 17/18 IKASTURTEA BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 17/18 | 41.000.000 | 11.788.773 | 28,8 | 9.686.235 | 23,6 | 9.686.235 | 23,6 |
| | | - UNIBERTSITATEKOAK EZ DIREN BEKAK. 18/19 IKASTURTEA. BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 18/19. | 16.000.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - DESGAITASUNA DUTEN IKASLEEN GARRAIORAKO LAGUNTZAK 18/19. AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 18/19. | 2.500.000 | 2.503.900 | 100,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - UNIBERTSITATE-BEKA OROKORRAK, DESGAITUAK GARRAIATZEKO ETA BIKAINASUN BEKAK. 17/18 IKASTURTEA. BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 17/18 | 26.000.000 | 16.613.291 | 63,9 | 12.196.714 | 46,9 | 12.196.714 | 46,9 |
| | | - IKASLE UNIBERTSITARIOENTZAKO NAZIOARTEKO MUGIKORTASUNEN BEKAK BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. | 1.600.000 | 1.600.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 753 | | GAILU DIGITALAK- SARE_HEZKUNTZA. 2018-19 DISPOSITIVOS DIGITALES-SARE_HEZKUNTZA. 2018-19 | 1.505.800 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 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 | 1.751.199 | 1.549.935 | 88,5 | 1.549.935 | 88,5 | 1.066.969 | 60,9 |
| | | - IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 16/17 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 16/17 | 4.979.553 | 4.819.067 | 96,8 | 4.819.067 | 96,8 | 1.950.358 | 39,2 |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 | % |
| | | - IKERBASQUE FUNDAZIOAREKIN HITZARMENA. CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE. | 12.429.696 | 12.429.696 | 100,0 | 12.429.696 | 100,0 | 4.935.104 | 39,7 |
| | 453 | IKERTZAILLEENTZAKO PRESTAKUNTZA BEKAK 17/18 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 17/18 | 2.479.456 | 2.398.334 | 96,7 | 2.398.334 | 96,7 | 1.015.173 | 40,9 |
| | 454 | BIKAINTRASUNA- IKERKETA IHARDUERA EXCELENCIA - ACTIVIDAD DE INVESTIGACION | 2.850.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 718 | - IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 13/18. GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18. | 2.887.757 | 2.887.757 | 100,0 | 2.887.757 | 100,0 | 2.887.757 | 100,0 |
| | | - IKERKETA-TALDEAK. EUSKAL UNI. SISTEMA 16/21. GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21. | 4.105.469 | 4.105.469 | 100,0 | 4.105.469 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | | - 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 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | ANALIZATUA - ANALIZADO | 2.630.191.987 | 2.173.145.887 | 82,6 | 2.004.246.283 | 76,2 | 1.164.675.582 | 44,3 |
| | | % | 96,2 | 97,1 | | 97,7 | | 97,9 | |
| | | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | 104.662.327 | 64.509.020 | 61,6 | 47.275.833 | 45,2 | 24.548.006 | 23,5 |
| | | % | 3,8 | 2,9 | | 2,3 | | 2,1 | |
| | | SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION | 2.734.854.314 | 2.237.654.906 | 81,8 | 2.051.522.115 | 75,0 | 1.189.223.588 | 43,5 |
| | | % | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 | % |
| | | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 48.105.253 | 46.241.360 | 96,1 | 45.868.421 | 95,4 | 16.551.419 | 34,4 |
| 4111 OSASUNA. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD | | | | | | | | | |
| | 632 | SAILEKO GARAPEN INFORMATIKOAK. DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO. | 1.617.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 4112 OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOA FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA | | | | | | | | | |
| | 241 | - BARRUALDE GALDAKAO E.S.I. ALO. O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA. | 8.131.013 | 8.131.013 | 100,0 | 7.872.109 | 96,8 | 2.624.036 | 32,3 |
| | | - ARABAKO ESI. ALO OSI ARABA. DTA | 375.368.654 | 375.368.654 | 100,0 | 360.150.524 | 95,9 | 164.458.812 | 43,8 |
| | | - ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA. ESI OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA | 11.762.578 | 11.832.472 | 100,6 | 11.832.472 | 100,6 | 4.589.873 | 39,0 |
| | | - ARABAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL ARABA. | 26.380.375 | 26.592.228 | 100,8 | 26.592.228 | 100,8 | 10.446.140 | 39,6 |
| | | - TOLOSALDEAKO E.S.I. O.S.I. TOLOSALDEA. | 13.455.036 | 13.630.553 | 101,3 | 13.630.553 | 101,3 | 6.194.551 | 46,0 |
| | | - DONOSTIALDEAKO E.S.I. O.S.I. DONOSTIALDEA | 513.502.448 | 512.105.431 | 99,7 | 512.105.431 | 99,7 | 233.495.698 | 45,5 |
| | | - GOIERRI-UROLA GARAICO E.S.I. O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA. | 71.739.969 | 70.963.012 | 98,9 | 70.963.012 | 98,9 | 32.381.508 | 45,1 |
| | | - BIDASOAKO E.S.I.. O.S.I. BIDASOA. | 51.944.219 | 51.798.225 | 99,7 | 51.798.225 | 99,7 | 23.719.299 | 45,7 |
| | | - DEBABARRENA E.S.I. GLO. O.S.I. DEBABARRENA. DTG. | 55.642.265 | 55.508.897 | 99,8 | 55.508.897 | 99,8 | 24.716.181 | 44,4 |
| | | - 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 | 20.077.118 | 45,5 |
| | | - GIPUZKOAKO OSASUN MENTAL SAREA. RED SALUD MENTAL GIPUZKOA. | 11.416.325 | 11.415.996 | 100,0 | 11.415.996 | 100,0 | 4.531.173 | 39,7 |
| | | - DEBABARRENA E.S.I. BLO. O.S.I. DEBABARRENA. DTB. | 3.928.395 | 3.928.395 | 100,0 | 3.928.395 | 100,0 | 1.792.939 | 45,6 |
| | | - 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 | 222.640.637 | 45,1 |

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

08 SEKZIOA: OSASUNA
 SECCION 08: SALUD

Euroak
 Euros

| PROGRAMA PROGRAMA | CAC | PARTIDA PARTIDA | AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS | | GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS | | AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS | |
|----------------------|-----|---|--|--|-------|---|-------|--|------|
| | | | | ZENBATEKOA IMPORTE | % | ZENBATEKOA IMPORTE | % | ZENBATEKOA IMPORTE | % |
| | | - BILBAO BASURTOKO E.S.I. <i>O.S.I. BILBAO BASURTO.</i> | 407.912.599 | 404.484.513 | 99,2 | 404.484.513 | 99,2 | 182.414.399 | 44,7 |
| | | - BARRUALDE GALDAKAOKO E.S.I. BLO. <i>O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.</i> | 250.388.127 | 256.407.366 | 102,4 | 256.407.366 | 102,4 | 114.232.153 | 45,6 |
| | | - BARAKALDO SESTAOKO E.S.I. <i>O.S.I. BARAKALDO SESTAO.</i> | 79.595.689 | 78.361.865 | 98,4 | 78.361.865 | 98,4 | 35.880.934 | 45,1 |
| | | - URIBEKO E.S.I. <i>O.S.I. URIBE.</i> | 73.534.548 | 74.648.329 | 101,5 | 74.648.329 | 101,5 | 25.661.731 | 34,9 |
| | | - SANTA MARINA OSPITALEA. <i>HOSPITAL SANTA MARINA.</i> | 24.239.509 | 24.151.666 | 99,6 | 24.151.666 | 99,6 | 12.601.526 | 52,0 |
| | | - GORLIZKO OSPITALEA. <i>HOSPITAL DE GORLIZ.</i> | 21.815.561 | 21.632.520 | 99,2 | 21.632.520 | 99,2 | 10.819.008 | 49,6 |
| | | - BIZKAIKO OSASUN MENTAL SAREA. <i>RED SALUD MENTAL BIZKAIA.</i> | 68.541.987 | 68.579.777 | 100,1 | 68.579.777 | 100,1 | 26.738.861 | 39,0 |
| | | - ZUZENDARITZA NAGUSIA. <i>DIRECCION GENERAL.</i> | 105.475.565 | 104.475.565 | 99,1 | 98.004.750 | 92,9 | 42.839.070 | 40,6 |
| | | - EMERGENTZIAKO LURRALDE UNITATEAK. <i>UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.</i> | 20.848.873 | 20.098.873 | 96,4 | 17.876.799 | 85,7 | 7.582.838 | 36,4 |
| | | - TRANSFUSIO ETA GIZA-EHUNEN EUSKAL ZENTROA. <i>CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.</i> | 17.957.072 | 17.957.072 | 100,0 | 17.267.026 | 96,2 | 7.137.037 | 39,7 |
| | 242 | - ARNAS TERAPIA.ALO. <i>TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.</i> | 1.967.216 | 1.967.216 | 100,0 | 1.967.216 | 100,0 | 652.080 | 33,1 |
| | | - ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA. <i>DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.</i> | 2.641.149 | 2.730.214 | 103,4 | 2.666.846 | 101,0 | 834.376 | 31,6 |
| | | - PROGRAMATUTAKO GARRAIOA. ALO. <i>TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.</i> | 2.749.310 | 2.584.238 | 94,0 | 2.584.238 | 94,0 | 1.201.854 | 43,7 |
| | | - URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. ALO. <i>RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.</i> | 5.718.000 | 5.715.720 | 100,0 | 5.715.720 | 100,0 | 2.381.550 | 41,7 |
| | | - HITZARMENAK ARABAKO FORU ALDUNDIAREKIN <i>CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA</i> | 3.868.915 | 3.872.295 | 100,1 | 3.872.295 | 100,1 | 188.911 | 4,9 |
| | | - ARNAS TERAPIA.GLO. <i>TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.</i> | 3.464.392 | 9.299.598 | 268,4 | 9.299.598 | 268,4 | 3.178.850 | 91,8 |
| | | - ETXEKO LARRIALDI-LAGUNTZA.GLO. <i>ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.</i> | 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 MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 | 449.088 | 29,7 | 449.088 | 29,7 |
| | | - GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA | 68.741.403 | 67.307.822 | 97,9 | 67.307.822 | 97,9 | 22.678.205 | 33,0 |
| | | - ZENTRO PSIKIATRIKOEK ESKAINITAKO ZERBITZUAK SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS | 26.603.303 | 26.467.712 | 99,5 | 26.467.712 | 99,5 | 9.195.653 | 34,6 |
| | | - URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.GLO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG. | 7.985.363 | 7.985.363 | 100,0 | 7.985.363 | 100,0 | 2.661.788 | 33,3 |
| | | - URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA.GLO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG. | 1.754.606 | 1.755.086 | 100,0 | 1.755.086 | 100,0 | 583.053 | 33,2 |
| | | - PROGRAMATUTAKO GARRAIOA.GLO TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG. | 10.065.925 | 2.491.566 | 24,8 | 2.491.566 | 24,8 | 2.491.566 | 24,8 |
| | | - HITZARMENAK GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREKIN CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA | 8.913.090 | 8.907.882 | 99,9 | 8.907.882 | 99,9 | 1.273.775 | 14,3 |
| | | - BESTE HITZARMEN SOZIOSANITARIO BATZUK.GLO. OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG. | 1.416.470 | 1.630.845 | 115,1 | 1.630.845 | 115,1 | 578.948 | 40,9 |
| | | - ARNAS TERAPIA.BLO. TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB. | 6.650.428 | 6.650.428 | 100,0 | 6.650.428 | 100,0 | 2.204.028 | 33,1 |
| | | - HEMODIALISI ETA DIALISI PERITONEALA.BLO. HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB. | 5.677.149 | 4.406.037 | 77,6 | 4.406.037 | 77,6 | 1.682.382 | 29,6 |
| | | - PADI.BLO. PADI.DTB. | 2.891.370 | 2.919.408 | 101,0 | 661.461 | 22,9 | 661.461 | 22,9 |
| | | - BESTE ANBULATORIO BATZUK.BLO. OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB. | 3.259.704 | 2.814.958 | 86,4 | 2.814.958 | 86,4 | 1.268.611 | 38,9 |
| | | - BIZKAIKO LURRALDE ORDEZKARITZA. DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA. | 17.671.004 | 16.872.938 | 95,5 | 15.276.764 | 86,5 | 5.998.794 | 33,9 |
| | | - ZENTRO PSIKIATRIKOEK ESKAINITAKO ZERBITZUAK SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS | 9.573.333 | 9.532.325 | 99,6 | 9.383.310 | 98,0 | 3.161.610 | 33,0 |
| | | - POGRAMATUTAKO GARRAIOA.BLO. TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB. | 17.251.831 | 19.170.700 | 111,1 | 19.170.700 | 111,1 | 6.297.815 | 36,5 |
| | | - URGENTZIALAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BLO. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB. | 4.884.000 | 4.651.183 | 95,2 | 4.651.183 | 95,2 | 1.575.183 | 32,3 |
| | | - HITZARMENAK BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREKIN CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA | 4.317.884 | 4.436.122 | 102,7 | 4.436.122 | 102,7 | 513.265 | 11,9 |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 | 914.738 | 34,1 |
| | | - URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. GIPUZKOA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA. | 1.291.247 | 1.936.870 | 150,0 | 1.291.247 | 100,0 | 645.623 | 50,0 |
| | | - URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO SAREA. BIZKAIA. RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA. | 6.676.636 | 10.203.677 | 152,8 | 6.802.409 | 101,9 | 3.357.521 | 50,3 |
| | | - URGENTZIAKO GARRAIO SANITARIOKO.BIZKAIA RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.BIZKAIA. | 3.816.508 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 453 | | - PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. GIPUZKOA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA. | 2.081.656 | 554.874 | 26,7 | 554.874 | 26,7 | 554.874 | 26,7 |
| | | - PROTESIAK ETA EZINDUENTZAKO IBILGAILUAK. BIZKAIA. PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA. | 3.167.139 | 1.444.252 | 45,6 | 1.444.252 | 45,6 | 1.444.252 | 45,6 |
| 713 | | - ARABAKO ESL. 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 | 213.912 | 6,6 | 213.912 | 6,6 | 213.912 | 6,6 |
| | | - EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES E.S.I. O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES. | 4.598.890 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - BILBAO BASURTOKO E.S.I. O.S.I. BILBAO BASURTO. | 1.819.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - ZUZENDARITZA NAGUSIA. DIRECCION GENERAL. | 8.685.060 | 59.201.579 | 681,6 | 59.201.579 | 681,6 | 19.450.246 | 224,0 |
| 4113 | OSASUN PUBLIKOA SALUD PUBLICA | | | | | | | | |
| | | 237 - GIPUZKOAKO TXERTOAK. VACUNAS GIPUZKOA. | 2.180.000 | 2.773.323 | 127,2 | 2.773.323 | 127,2 | 493.722 | 22,6 |
| | | - BIZKAIKO TXERTOAK. VACUNAS BIZKAIA. | 3.850.000 | 4.526.835 | 117,6 | 4.526.835 | 117,6 | 658.018 | 17,1 |
| | | - PNEUMOKOKO TXERTOAK ESKURATU. ADQUISICION VACUNA NEUMOCOCO. | 1.566.136 | 2.285.712 | 145,9 | 2.285.712 | 145,9 | 759.254 | 48,5 |
| | | - 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 MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 | 3.093.030 | 45,4 | 3.064.172 | 44,9 |
| 4114 | | OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZA INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA | | | | | | | |
| | 415 | BERRIKUNTZA ETA IKERKUNTZARAKO EUSKAL FUNDAZIOA. FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA. | 2.168.995 | 2.168.995 | 100,0 | 2.168.995 | 100,0 | 1.084.498 | 50,0 |
| 4115 | | FARMAZIA FARMACIA | | | | | | | |
| | 238 | GERNU-IHESARENTZAKO XURGATZAILEZ HORNITU EAEKO ZENTRO SOZIOSANITARIOAK. SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV. | 4.997.517 | 4.997.517 | 100,0 | 4.997.517 | 100,0 | 1.218.397 | 24,4 |
| | 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 | 22.678.145 | 35,5 |
| | | - PRESTAZIO FARMAZEUTIKOAK. GIPUZKOAKO SENDAGAILEEN ELKARTEA. PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA. | 149.823.543 | 149.823.543 | 100,0 | 149.823.543 | 100,0 | 51.365.472 | 34,3 |
| | | - 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 | 98.793.869 | 33,5 |
| 4116 | | ADIKZIOAK ADICCIONES | | | | | | | |
| | 422 | TALDE TEKNIKOAK SORTU ETA MANTENTZEKO ETA PREBENTZIOKO UDAL- PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK. AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION. | 1.735.900 | 1.735.850 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 5414 | | BERRIKUNTZARAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACION | | | | | | | |
| | 418 | IKERKETA-PROIEK. GARAPEN. ETA BERRIKUNTZA BIOZIENTZIAN ETA OSASUN. PROYEC. DE INVEST., DESARR. E INNOV. EN LA BIOCENCIA Y LA SALUD | 1.750.000 | 1.734.000 | 99,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | ANALIZATUA - ANALIZADO | 3.637.715.575 | 3.619.704.967 | 99,5 | 3.578.201.473 | 98,4 | 1.512.596.754 | 41,6 |
| | | % | 98,8 | 99,3 | | 99,4 | | 99,5 | |
| | | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | 42.640.789 | 25.812.931 | 60,5 | 21.103.315 | 49,5 | 7.020.409 | 16,5 |
| | | % | 1,2 | 0,7 | | 0,6 | | 0,5 | |
| | | SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION | 3.680.356.364 | 3.645.517.899 | 99,1 | 3.599.304.788 | 97,8 | 1.519.617.163 | 41,3 |
| | | % | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 | | GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS | | AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS | |
|--|-----|--|--|--|-------------|---|-------------|--|-------------|
| | | | | ZENBATEKOA IMPORTE | % | ZENBATEKOA IMPORTE | % | ZENBATEKOA IMPORTE | % |
| | | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 5.162.603 | 4.687.280 | 90,8 | 4.687.280 | 90,8 | 1.757.837 | 34,0 |
| 4431 KONTSUMOA CONSUMO | | | | | | | | | |
| | 412 | KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO | 5.576.890 | 5.576.890 | 100,0 | 5.576.890 | 100,0 | 2.788.445 | 50,0 |
| 7511 TURISMO ETA OSTALARITZA TURISMO Y HOSTELERIA | | | | | | | | | |
| | 414 | BASQUETOUR. BASQUETOUR. | 7.671.169 | 7.671.169 | 100,0 | 7.671.169 | 100,0 | 2.800.000 | 36,5 |
| 7612 BARNE MERKATARITZA COMERCIO INTERIOR | | | | | | | | | |
| | 454 | HIRIGUNE. ZONAKO ESTRATEGIAK GARATZEN LAGUNTZEKO ELKARTEAK. HIRIGUNE ASOCIACIONES APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES. | 2.488.063 | 2.503.903 | 100,6 | 130.076 | 5,2 | 97.428 | 3,9 |
| | 752 | MERKATARITZAKO SALTOKIAK MODERNIZATZEA. MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. | 2.100.000 | 2.100.396 | 100,0 | 62.396 | 3,0 | 62.396 | 3,0 |
| ANALIZATUA - ANALIZADO | | | 22.998.725 | 22.539.637 | 98,0 | 18.127.811 | 78,8 | 7.506.106 | 32,6 |
| % | | | 55,9 | 72,6 | | 79,6 | | 85,9 | |
| ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | | | 18.107.221 | 8.487.282 | 46,9 | 4.649.659 | 25,7 | 1.233.703 | 6,8 |
| % | | | 44,1 | 27,4 | | 20,4 | | 14,1 | |
| SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION | | | 41.105.946 | 31.026.919 | 75,5 | 22.777.470 | 55,4 | 8.739.809 | 21,3 |
| % | | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |

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

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

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 | 10.814.354 | 10.615.829 | 98,2 | 10.502.519 | 97,1 | 3.873.395 | 35,8 |
| 4512 | | KIROLAK DEPORTES | | | | | | | |
| | 454 | KIROL FEDERAZIOEN PROGRAMAK 2018: EUSKADIKO KIROL FEDERAZIOEN KIROL-PROGRAMAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2018: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS. | 2.445.000 | 1.270.000 | 51,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 722 | DONOSTIAKO UDALA (16/19)- ANOETA ESTADIOA BIRMOLDATZEA AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN (16/19)- REMODELACIÓN ESTADIO ANOETA | 3.300.000 | 3.300.000 | 100,0 | 3.300.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 4513 | | KULTURAREN SUSTAPENA PROMOCION DE LA CULTURA | | | | | | | |
| | 413 | ETXEPAE EUSKAL INSTITUTUA, USTIAPEN AURREKONTUA. INSTITUTO VASCO ETXEPAE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. | 2.591.391 | 2.591.391 | 100,0 | 2.591.391 | 100,0 | 1.295.696 | 50,0 |
| | 414 | EUSKADIKO ORKESTRA, S.A., USTIAPEN AURREKONTUA. ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. | 7.394.684 | 7.394.684 | 100,0 | 7.394.684 | 100,0 | 3.697.342 | 50,0 |
| | 451 | KULTURA GARAİKIDEAREN 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 | 180.000 | 11,0 |
| 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 | 1.545.250 | 35,0 |
| | | - BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOA FUNDAZIOA, USTIAPEN AURREKONTUA. FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. | 1.707.000 | 1.707.000 | 100,0 | 1.707.000 | 100,0 | 1.280.250 | 75,0 |
| 4515 | | GIZARTE HEDABIDEAK MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL | | | | | | | |
| | 413 | EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), USTIAPEN AURREKONTUA. RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. | 121.983.582 | 121.983.582 | 100,0 | 121.983.582 | 100,0 | 59.500.000 | 48,8 |
| | 714 | EUSKAL TELEBISTA (ETB), KAPITAL AURREKONTUA (EUSKAL ZINEMA PROGRAMA). TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO). | 5.050.000 | 5.050.000 | 100,0 | 5.050.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| | 811 | EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB), ERAKUNDEAREN FONDO SOZIALA HANDITZEA. RADIO TELEVISION VASCA (EITB), AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE. | 3.900.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

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

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

Euroak
Euros

| PROGRAMA PROGRAMA | CAC | PARTIDA PARTIDA | AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS | | GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS | | AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS | |
|---|-----|---|--|--|-------------|---|-------------|--|-------------|
| | | | | ZENBATEKOA IMPORTE | % | ZENBATEKOA IMPORTE | % | ZENBATEKOA IMPORTE | % |
| 4711 HIZKUNTZA POLITIKA POLITICA LINGÜISTICA | | | | | | | | | |
| | | 412 HABE (HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA), GASTU ARRUNTAK. HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES. | 35.976.774 | 35.976.774 | 100,0 | 35.976.774 | 100,0 | 26.982.581 | 75,0 |
| | | 452 - EUSKARA HEDABIDEETAN (16/19) (HEDABIDEAK DEIALDIA): EUSKARAZKO HEDABIDEAK SENDOTU, GARATU ETA NORMALIZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK. EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (16/19) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA. | 4.875.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - EUSKARA HEDABIDEETAN (16/19) (HEDABIDEAK) EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (16/19) (HEDABIDEAK) | 0 | 3.888.366 | - | 3.888.366 | - | 3.048.938 | - |
| | | ANALIZATUA - ANALIZADO | 206.082.785 | 199.822.627 | 97,0 | 198.439.317 | 96,3 | 101.403.451 | 49,2 |
| | | % | 79,8 | 82,9 | | 86,0 | | 86,5 | |
| | | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | 52.114.025 | 41.080.050 | 78,8 | 32.278.353 | 61,9 | 15.768.644 | 30,3 |
| | | % | 20,2 | 17,1 | | 14,0 | | 13,5 | |
| | | SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION | 258.196.810 | 240.902.677 | 93,3 | 230.717.670 | 89,4 | 117.172.095 | 45,4 |
| | | % | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 | % |
| | | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 488.749.832 | 438.040.646 | 89,6 | 437.534.144 | 89,5 | 169.729.217 | 34,7 |
| 2221 | | TRAFIKOA TRAFICO | | | | | | | |
| | 238 | FRANKEOA GUTUN ZIURTATUAK BIDALTZEAGATIK, TRAFIKO ZUZENDARITZAK JARRITAKO ISUNEN ONDORIOZ FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO. | 1.860.000 | 2.069.287 | 111,3 | 2.069.287 | 111,3 | 447.538 | 24,1 |
| 2223 | | ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO | | | | | | | |
| | 215 | LIZENTZIAK BERRITZEA. RENOVACION LICENCIAS. | 7.108.000 | 4.748.658 | 66,8 | 4.483.201 | 63,1 | 1.920.475 | 27,0 |
| | 216 | - PATRUILA- IBILGAILUEN BERRIZTAPENA RENOVACION VEHICULOS PATRULLA - ERABILERA POLIZIALEKO IBILGAILUAK ALOKATZEA ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL - LUR OROTAKO IBILGAILUEN BERRIZTAPENA RENOVACION TODO TERRENOS | 4.405.500 | 3.422.298 | 77,7 | 3.422.298 | 77,7 | 0 | 0,0 |
| | | - ERABILERA POLIZIALEKO IBILGAILUAK ALOKATZEA ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL | 2.988.000 | 2.988.000 | 100,0 | 2.988.000 | 100,0 | 494.371 | 16,5 |
| | | - 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 - IBILGAILUEN ERREGAIA CARBURANTE VEHICULOS | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,0 | 3.000.000 | 100,0 | 772.083 | 25,7 |
| | | - ENERGIA ELEKTRIKOA ENERGIA ELECTRICA | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,0 | 1.000.000 | 50,0 | 636.386 | 31,8 |
| | | - JANTZIAK, UNIFORMEAK ETA LENTZERIA VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 2.808.200 | 390.779 | 13,9 | 130.779 | 4,7 | 130.779 | 4,7 |
| | | - BALEN AURKAKO TXALEKOAK CHALECOS ANTIBALAS | 4.271.368 | 4.229.651 | 99,0 | 4.229.651 | 99,0 | 0 | 0,0 |
| | 238 | - GARBIKETA LIMPIEZA - SEGURTASUNA SEGURIDAD - PERTSONAK BABESTEKO ZERBITZUA. SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS. | 5.400.000 | 5.400.000 | 100,0 | 5.400.000 | 100,0 | 1.648.329 | 30,5 |
| | | - SEGURTASUNA SEGURIDAD | 2.219.000 | 251.553 | 11,3 | 101.553 | 4,6 | 101.553 | 4,6 |
| | | - PERTSONAK BABESTEKO ZERBITZUA. SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS. | 3.785.000 | 3.785.000 | 100,0 | 3.785.000 | 100,0 | 778.160 | 20,6 |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 | % |
| | | - ALDINGABEEN ZENTROEN, JUSTIZIAREN JAURTEGIEN ETA ERANDIOKO EGOITZAREN SEGURTASUNA ETA ZAINZA. <i>VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS MENORES, PALACIOS JUSTICIA Y SEDE SEGURIDAD ERANDIO.</i> | 1.600.000 | 1.600.000 | 100,0 | 1.600.000 | 100,0 | 508.531 | 31,8 |
| | | - LOKOMOZIOA ETA EGONALDI-GASTUAK <i>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</i> | 2.690.000 | 736.589 | 27,4 | 736.589 | 27,4 | 736.589 | 27,4 |
| | | - APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENTZE-LANAK. <i>MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS</i> | 3.274.000 | 3.274.000 | 100,0 | 3.274.000 | 100,0 | 970.837 | 29,7 |
| | | - SOFTWAREAREN LIZENTZIAK. <i>LICENCIA DE SOFTWARE.</i> | 1.600.000 | 217.038 | 13,6 | 217.038 | 13,6 | 0 | 0,0 |
| | 412 | POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA <i>ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS</i> | 14.559.000 | 14.559.000 | 100,0 | 14.559.000 | 100,0 | 3.639.750 | 25,0 |
| | 629 | SEGURTASUN EKIPOAK ETA ELEMENTUAK <i>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</i> | 573.780 | 1.652.890 | 288,1 | 972.890 | 169,6 | 7.708 | 1,3 |
| | 632 | APLIKAZIO INFORMATIKOAK <i>APLICACIÓN MORPHOBIS</i> | 2.250.000 | 2.250.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 824 | ERTZAINZAKO LANGILEEN KREDITUAK. <i>CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.</i> | 4.400.000 | 1.640.006 | 37,3 | 1.640.006 | 37,3 | 1.640.006 | 37,3 |
| 2231 | LARRIALDIEI AURRE EGITEA <i>ATENCION DE EMERGENCIAS</i> | | | | | | | | |
| | 238 | LARRIALDI-DEIAK ERANTZUTEA, BIDERATZEA ETA KUDEATZEA <i>ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA</i> | 1.550.615 | 1.535.941 | 99,1 | 1.535.941 | 99,1 | 114.544 | 7,4 |
| 4611 | HAUTESKUNDEAK <i>PROCESOS ELECTORALES</i> | | | | | | | | |
| | 454 | EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ALDERDI POLITIKOENTZAKO DIRU- LAGUNTZAK BEREN FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTEI AURRE EGITEKO. <i>SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.</i> | 4.536.000 | 4.536.000 | 100,0 | 4.536.000 | 100,0 | 4.536.000 | 100,0 |
| 5512 | METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA <i>METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA</i> | | | | | | | | |
| | 238 | ZAINZA ETA IRAGARPEN HIDROMETEOROLOGIKOAREN LUZAPENA <i>PRORROGA VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDRO-METEOROLOGICA.</i> | 1.763.729 | 1.763.729 | 100,0 | 1.763.729 | 100,0 | 587.910 | 33,3 |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 | 508.392.688 | 88,8 | 503.280.729 | 87,9 | 189.400.767 | 33,1 |
| | | % | 89,4 | 91,0 | | 92,2 | | 94,0 | |
| | | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | 68.120.205 | 50.072.931 | 73,5 | 42.588.290 | 62,5 | 12.012.101 | 17,6 |
| | | % | 10,6 | 9,0 | | 7,8 | | 6,0 | |
| | | SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION | 640.602.229 | 558.465.619 | 87,2 | 545.869.018 | 85,2 | 201.412.868 | 31,4 |
| | | % | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |

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

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

Euroak
Euros

| PROGRAMA PROGRAMA | CAC | PARTIDA PARTIDA | AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS | | GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS | | AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS | |
|----------------------|-----|--|--|--|-------|---|-------|--|------|
| | | | | ZENBATEKOA IMPORTE | % | ZENBATEKOA IMPORTE | % | ZENBATEKOA IMPORTE | % |
| | | LANGILE-GASTUAK GUZTIRA - TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 121.117.320 | 110.480.062 | 91,2 | 110.013.787 | 90,8 | 44.071.411 | 36,4 |
| 1411 | | JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACION DE JUSTICIA | | | | | | | |
| | 237 | ENERGIA ELEKTRIKOA ENERGIA ELECTRICA | 1.330.000 | 1.721.862 | 129,5 | 1.219.942 | 91,7 | 445.116 | 33,5 |
| | 238 | - JUSTIZIA JAUREGIEN ZAINNTZA. VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA. | 3.500.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - SEGURTASUNA SEGURIDAD | 0 | 1.990.677 | - | 1.990.677 | - | 679.766 | - |
| | | - POSTA-KOMUNIKAZIOAK.BIZKAIA. COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA. | 1.552.200 | 1.685.610 | 108,6 | 974.416 | 62,8 | 270.046 | 17,4 |
| | | - LOKALEN ETA BESTE BATZUEN GARBIKETA LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS | 1.834.184 | 2.818.383 | 153,7 | 2.818.383 | 153,7 | 769.868 | 42,0 |
| | | - TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOEN SARE JUDIZIALA. RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS. | 1.984.089 | 1.988.674 | 100,2 | 1.988.674 | 100,2 | 135.108 | 6,8 |
| | | - APLIKAZIO INFORMATIKOEN MANTENIMENDU BEHARRAK. NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS. | 2.943.900 | 2.943.900 | 100,0 | 2.943.900 | 100,0 | 903.584 | 30,7 |
| | | - 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 | 273.184 | 18,8 |
| | | - EJIJEREN LAGUNTZA TEKNIKOA. ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJE. | 4.000.000 | 912.849 | 22,8 | 912.849 | 22,8 | 304.319 | 7,6 |
| | 632 | - INBERTSIO BERRIAK INFORMATIKA-APLIKAZIOETAN. NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS. | 3.000.000 | 2.501.500 | 83,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - IKUSTALDI ARETOETAKO GRABAKETA-SISTEMAK BERRIZTEA RENOVACION SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS | 1.600.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 1412 | | JUSTIZIA JUSTICIA | | | | | | | |
| | 238 | - ANDOIUKO/GORBEIA ZENTROA. CENTRO ANDOIU/GORBEIA. | 1.549.992 | 1.567.041 | 101,1 | 1.567.041 | 101,1 | 522.347 | 33,7 |
| | | - TXEMA FINEZ ZENTROA. CENTRO TXEMA FINEZ | 1.590.000 | 1.966.430 | 123,7 | 1.966.430 | 123,7 | 571.230 | 35,9 |

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

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

Euroak
Euros

| PROGRAMA PROGRAMA | CAC | PARTIDA PARTIDA | AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK AUTORIZAC. DE GASTOS | | GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS | | AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS | |
|--|-----|--|--|--|-------------|---|-------------|--|-------------|
| | | | | ZENBATEKOA IMPORTE | % | ZENBATEKOA IMPORTE | % | ZENBATEKOA IMPORTE | % |
| | | - URIBARRI ZENTROA CENTRO URIBARRI | 1.663.400 | 1.844.150 | 110,9 | 1.844.150 | 110,9 | 604.050 | 36,3 |
| 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 | 6.060.992 | 52,8 | 6.060.992 | 52,8 |
| | 412 | LANERAKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEA - OSALAN. INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN. | 12.076.638 | 3.019.160 | 25,0 | 3.019.160 | 25,0 | 3.019.160 | 25,0 |
| 3212 GIZARTE EKONOMIA ECONOMIA SOCIAL | 752 | GIZARTE EKONOMIAREN ARLOKO EKIMENA EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL | 1.461.836 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| ANALIZATUA - ANALIZADO | | | 174.122.551 | 146.890.297 | 84,4 | 138.770.400 | 79,7 | 58.630.180 | 33,7 |
| % | | | 82,7 | 84,0 | | 85,5 | | 85,0 | |
| ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | | | 36.449.708 | 27.933.633 | 76,6 | 23.556.539 | 64,6 | 10.378.211 | 28,5 |
| % | | | 17,3 | 16,0 | | 14,5 | | 15,0 | |
| SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION | | | 210.572.259 | 174.823.930 | 83,0 | 162.326.939 | 77,1 | 69.008.392 | 32,8 |
| % | | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 | 1.213.138 | 50,0 | 1.213.138 | 50,0 | 1.213.138 | 50,0 |
| ANALIZATUA - ANALIZADO | | | 2.426.276 | 1.213.138 | 50,0 | 1.213.138 | 50,0 | 1.213.138 | 50,0 |
| % | | | 98,9 | 98,9 | | 98,9 | | 98,9 | |
| ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | | | 27.290 | 13.645 | 50,0 | 13.645 | 50,0 | 13.645 | 50,0 |
| % | | | 1,1 | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | |
| SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION | | | 2.453.566 | 1.226.783 | 50,0 | 1.226.783 | 50,0 | 1.226.783 | 50,0 |
| % | | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 | 3.708.550 | 50,0 | 3.708.550 | 50,0 | 3.708.550 | 50,0 |
| ANALIZATUA - ANALIZADO | | | 7.417.100 | 3.708.550 | 50,0 | 3.708.550 | 50,0 | 3.708.550 | 50,0 |
| % | | | 98,6 | 98,6 | | 98,6 | | 98,6 | |
| ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | | | 102.212 | 51.106 | 50,0 | 51.106 | 50,0 | 51.106 | 50,0 |
| % | | | 1,4 | 1,4 | | 1,4 | | 1,4 | |
| SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION | | | 7.519.312 | 3.759.656 | 50,0 | 3.759.656 | 50,0 | 3.759.656 | 50,0 |
| % | | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 | 796.353 | 50,0 | 796.353 | 50,0 | 796.353 | 50,0 |
| ANALIZATUA - ANALIZADO | | | 1.592.705 | 796.353 | 50,0 | 796.353 | 50,0 | 796.353 | 50,0 |
| % | | | 99,3 | 99,3 | | 99,3 | | 99,3 | |
| ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | | | 11.918 | 5.959 | 50,0 | 5.959 | 50,0 | 5.959 | 50,0 |
| % | | | 0,7 | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | |
| SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION | | | 1.604.623 | 802.312 | 50,0 | 802.312 | 50,0 | 802.312 | 50,0 |
| % | | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 <i>INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</i> | 130.706.229 | 73.434.881 | 56,2 | 73.434.881 | 56,2 | 73.434.881 | 56,2 |
| | | 331 KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN EPE LABURREKO INT. <i>A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</i> | 83.902.024 | 17.754.944 | 21,2 | 17.754.944 | 21,2 | 17.754.944 | 21,2 |
| | | 341 JASAP. ETA ANTZEKO JAULKPENAK FORMALIZATZEKO GAST. <i>GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</i> | 18.500.447 | 549.471 | 3,0 | 549.471 | 3,0 | 549.471 | 3,0 |
| | | 911 EPE LABURREKO BARNE ZOR PUBLIKOA: OBLIG.ETA BONOAK <i>DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</i> | 870.000.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | 931 KREDITU-ERAKUNDEEN MAILEGUAK, EPE LABURRERA <i>PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</i> | 243.549.020 | 140.166.667 | 57,6 | 140.166.667 | 57,6 | 140.166.667 | 57,6 |
| | | ANALIZATUA - ANALIZADO | 1.346.657.720 | 231.905.963 | 17,2 | 231.905.963 | 17,2 | 231.905.963 | 17,2 |
| | | % | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |
| | | ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | 117.000 | 22.321 | 19,1 | 22.321 | 19,1 | 11.160 | 9,5 |
| | | % | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| | | SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION | 1.346.774.720 | 231.928.284 | 17,2 | 231.928.284 | 17,2 | 231.917.123 | 17,2 |
| | | % | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
GASTU-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 ZENBATEKOA IMPORTE % | GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSIC. DE GASTOS ZENBATEKOA IMPORTE % | AITORTUTAKO OBLIG. OBLIG. RECONOCIDAS ZENBATEKOA IMPORTE % |
|--|-----|--|--|---|--|---|
| | | | | | | |
| 9119 | | BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC | | | | |
| | 421 | EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA. FONDO GENERAL DE AJUSTE. | 87.617.375 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| ANALIZATUA - ANALIZADO | | | 87.617.375 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| % | | | 100,0 | - | - | - |
| ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | | | 0 | 0 - | 0 - | 0 - |
| % | | | 0,0 | - | - | - |
| SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION | | | 87.617.375 | 0 0,0 | 0 0,0 | 0 0,0 |
| % | | | 100,0 | - | - | - |

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

99 SEKZIOA: HAINBAT SAIL
SECCION 99: DIVERSOS DEPARTAMENTOS

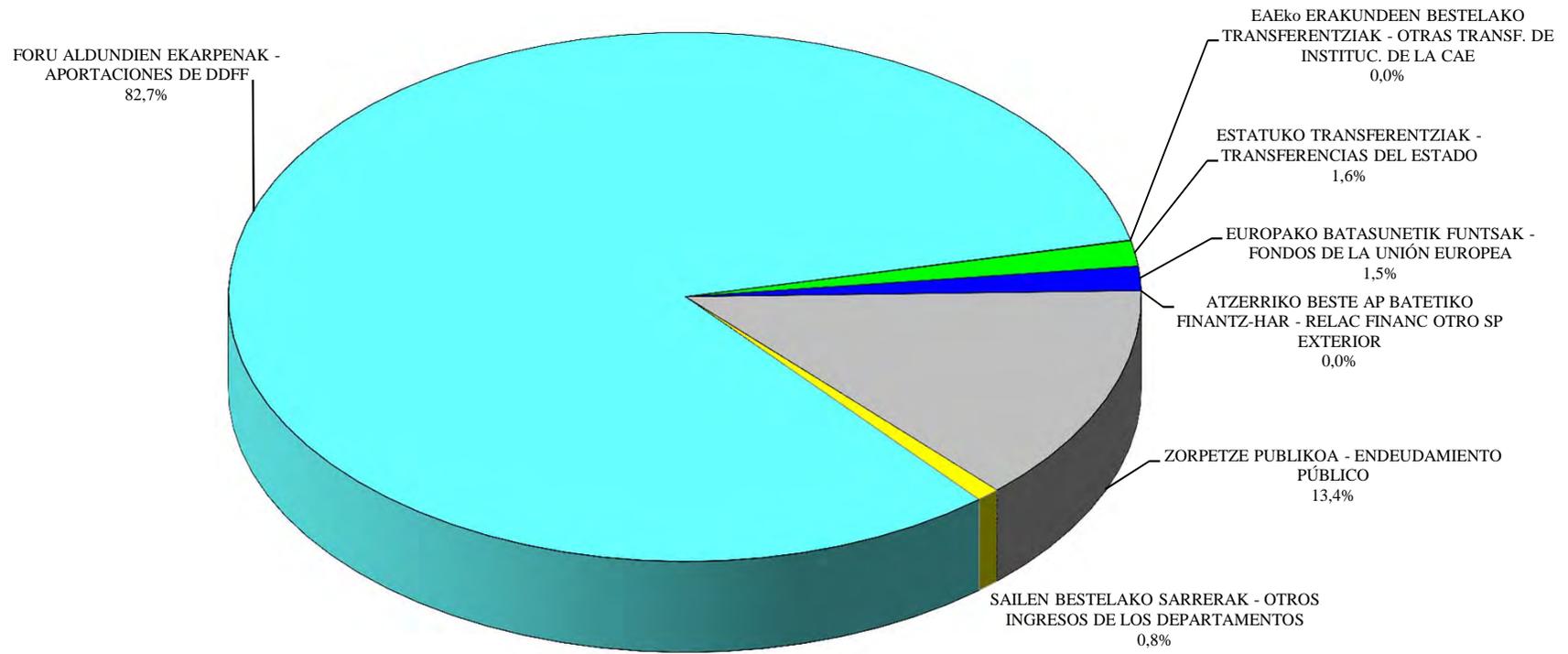
Euroak
Euros

| 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 | | | | | | | |
| | 238 | BESTELAKO ZERBITZUAK. OTROS SERVICIOS. | 3.535.270 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 282 | ABALEN BETEARAZPENA. EJECUCION DE AVALES. | 13.750.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | 454 | ERREFUXIATUENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK. AYUDAS PARA REFUGIADOS. | 2.500.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 1222 | | KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL | | | | | | | |
| | 454 | KREDITU OROKORRA CREDITO GLOBAL | 2.150.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| ANALIZATUA - ANALIZADO | | | 24.215.520 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| % | | | 86,4 | - | | - | | - | |
| ANALIZATU GABEKOA - RESTO SIN ANALIZAR | | | 3.826.588 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| % | | | 13,6 | - | | - | | - | |
| SEKZIOA GUZTIRA TOTAL SECCION | | | 28.042.108 | 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



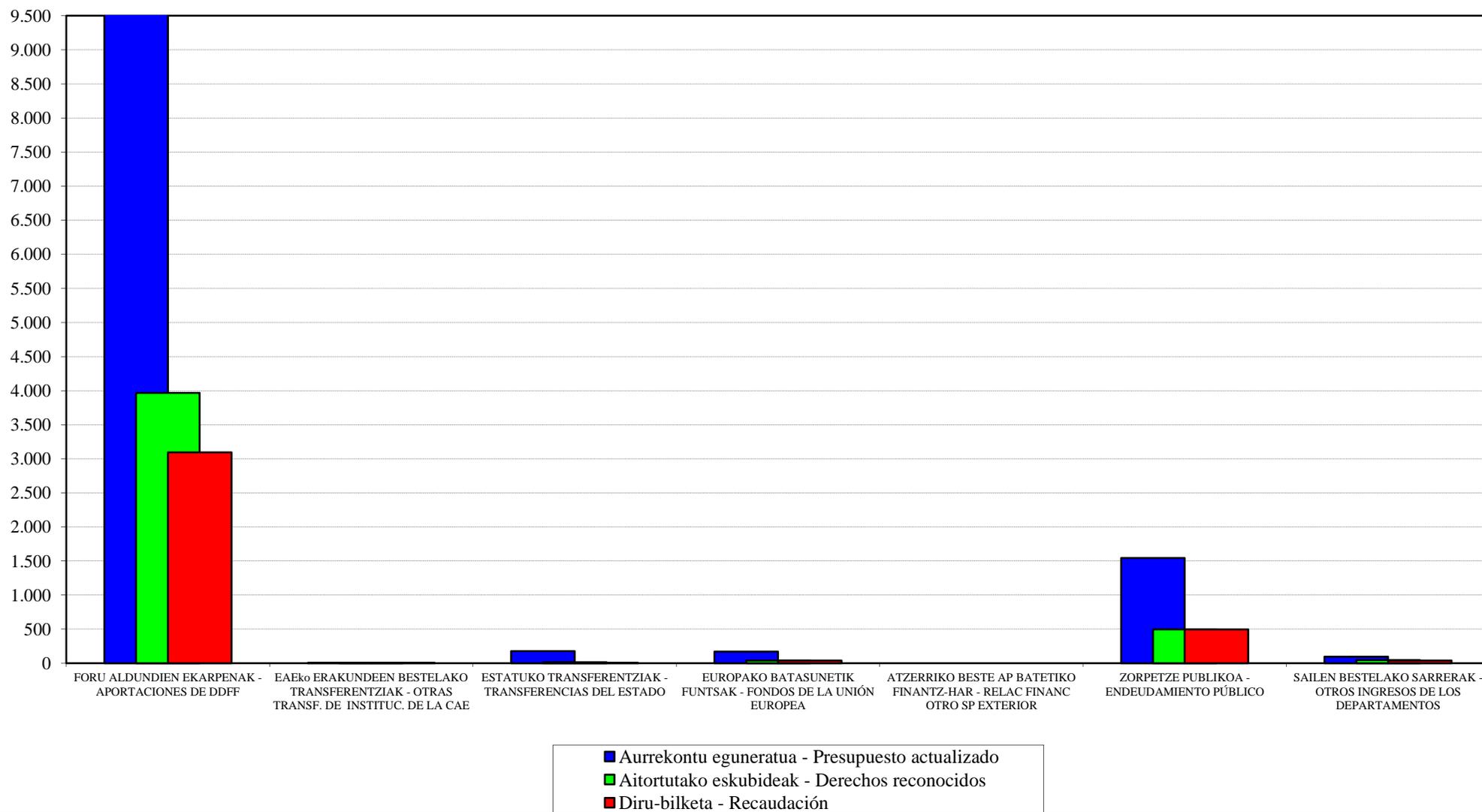
EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MAIATZAREN 31N
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MAYO DE 2018
LABURPEN OROKORRA - RESUMEN GENERAL

Milaka euro
Miles de euros

| KONTZEPTUA CONCEPTO | AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS | | | | BILDUTAKOA RECAUDACIÓN | | | |
|--|--|--|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| | | ZENBATEK. IMPORTE | EGUN.% %ACTUAL | AURR. HIL. MES ANT. | AURR. URT. AÑO ANT. | ZENBATEK. IMPORTE | EGUN.% %ACTUAL | AURR. HIL. MES ANT. | AURR. URT. AÑO ANT. |
| FORU ALDUNDIEN EKARPENA APORTACION DE LAS DIPUTACIONES FORALES | 9.523.346 | 3.968.061 | 41,7 | 33,3 | 41,7 | 3.094.449 | 32,5 | 16,7 | 31,9 |
| EAEKO ERAKUNDEEN BESTELAKO TRANSF. OTRAS TRANSF. DE INSTITUCIONES DE LA CAE | 4.172 | 518 | 12,4 | 12,4 | 0,0 | 518 | 12,4 | 12,4 | 0,0 |
| ESTATUKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DEL ESTADO | 179.398 | 17.202 | 9,6 | 2,9 | 6,1 | 112 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| EUROPAKO BATASUNETIK FUNTSAK FONDOS DE LA UNION EUROPEA | 171.491 | 41.462 | 24,2 | 24,1 | 32,5 | 41.462 | 24,2 | 24,1 | 32,5 |
| ZORPETZE PUBLIKOA ENDEUDAMIENTO PUBLICO | 1.543.191 | 497.708 | 32,3 | 32,3 | 54,4 | 497.708 | 32,3 | 32,3 | 54,4 |
| SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES | 97.741 | 48.971 | 50,1 | 25,9 | 39,8 | 40.737 | 41,7 | 19,7 | 23,5 |
| GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES | 11.519.340 | 4.573.922 | 39,7 | 32,5 | 41,9 | 3.674.986 | 31,9 | 18,6 | 33,6 |
| DIRUZAINZAKO GERAKINAK REMANENTES DE TESORERIA | 27.000 | | | | | | | | |
| GUZTIRA TOTAL | 11.546.340 | 4.573.922 | | | | 3.674.986 | | | |

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***

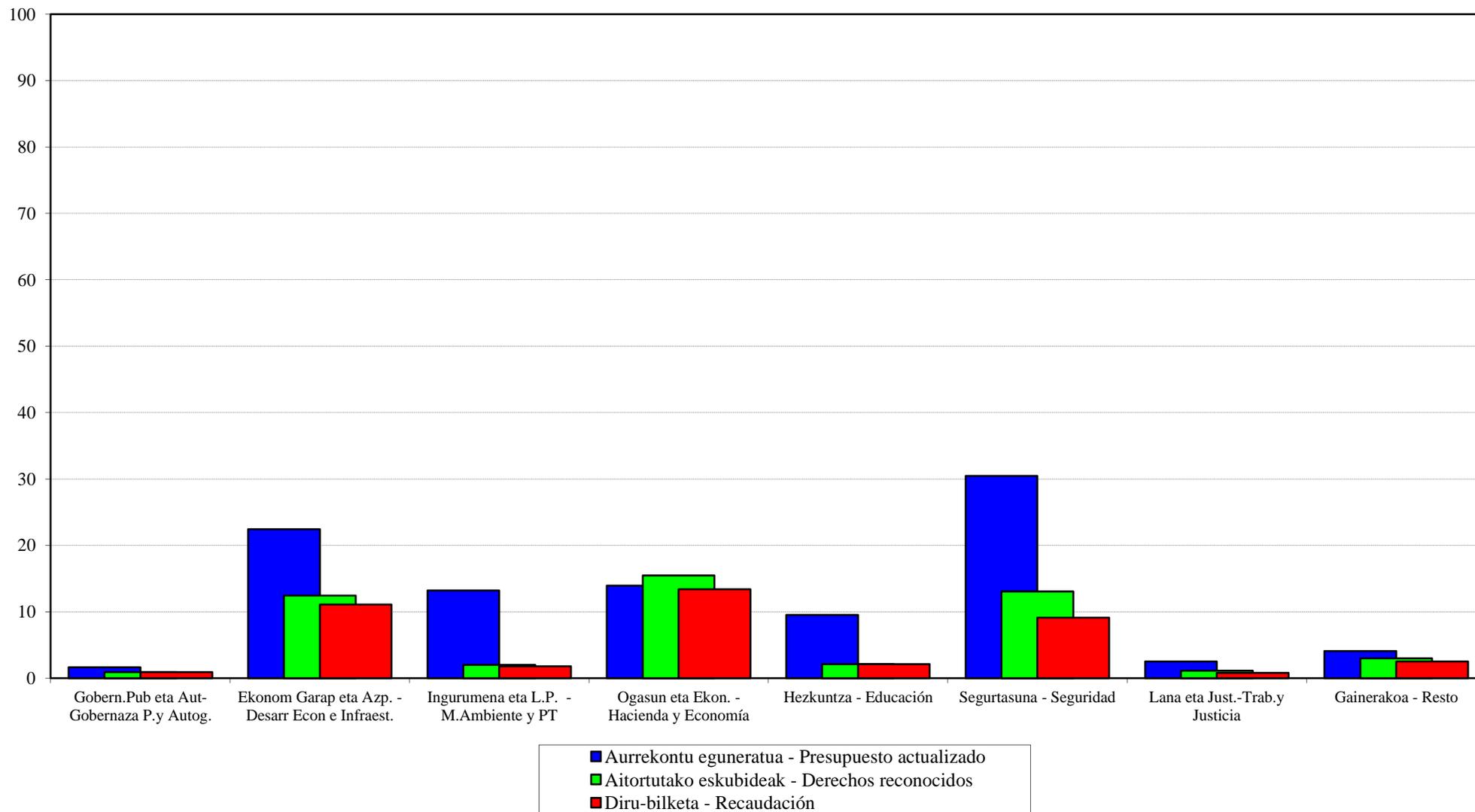
**EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MAIATZAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MAYO DE 2018
SEKZIOEN BESTELAKO SARRERAK - OTROS INGRESOS DE LAS SECCIONES**

Milaka euro
Miles de euros

| SEKZIOA SECCION | AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS | | | | BILDUTAKOA RECAUDACIÓN | | | |
|--|--|--|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| | | ZENBATEK. IMPORTE | EGUN.% %ACTUAL | AURR. HIL. MES ANT. | AURR. URT. AÑO ANT. | ZENBATEK. IMPORTE | EGUN.% %ACTUAL | AURR. HIL. MES ANT. | AURR. URT. AÑO ANT. |
| 01 JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA <i>LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO</i> | 29 | 16 | 55,1 | 45,8 | 74,4 | 16 | 55,1 | 45,8 | 74,4 |
| 02 GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA <i>GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO</i> | 1.645 | 925 | 56,2 | 27,3 | 11,0 | 915 | 55,6 | 26,7 | 10,9 |
| 03 EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK <i>DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS</i> | 22.415 | 12.443 | 55,5 | 37,4 | 46,3 | 11.097 | 49,5 | 29,1 | 21,5 |
| 04 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK <i>EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES</i> | 2.115 | 887 | 41,9 | 17,3 | 26,7 | 715 | 33,8 | 9,3 | 18,7 |
| 05 INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXE BIZITZA <i>MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA</i> | 13.201 | 2.015 | 15,3 | 11,5 | 15,8 | 1.785 | 13,5 | 10,8 | 14,7 |
| 06 OGASUNA ETA EKONOMIA <i>HACIENDA Y ECONOMIA</i> | 13.917 | 15.478 | 111,2 | 17,5 | 104,6 | 13.400 | 96,3 | 5,5 | 22,9 |
| 07 HEZKUNTZA <i>EDUCACION</i> | 9.514 | 2.100 | 22,1 | 17,8 | 20,0 | 2.100 | 22,1 | 17,8 | 19,9 |
| 08 OSASUNA <i>SALUD</i> | 913 | 453 | 49,6 | 39,4 | 47,7 | 409 | 44,8 | 33,5 | 45,9 |
| 09 TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA <i>TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO</i> | 322 | 327 | 101,4 | 55,8 | 10,1 | 215 | 66,6 | 31,9 | 3,8 |
| 10 KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA <i>CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA</i> | 712 | 157 | 22,0 | 16,4 | 26,8 | 146 | 20,5 | 15,1 | 25,3 |
| 11 SEGURTASUNA <i>SEGURIDAD</i> | 30.459 | 13.053 | 42,9 | 29,4 | 42,8 | 9.125 | 30,0 | 23,0 | 31,4 |
| 12 LANA ETA JUSTIZIA <i>TRABAJO Y JUSTICIA</i> | 2.500 | 1.117 | 44,7 | 33,1 | 40,7 | 815 | 32,6 | 25,1 | 34,4 |
| GUZTIRA TOTAL | 97.741 | 48.971 | 50,1 | 25,9 | 39,8 | 40.737 | 41,7 | 19,7 | 23,5 |

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

Euroak

Euros

| | AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS | | | |
|---|--|--|-------------|-------------------------------------|------------|
| | | BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO | | EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO | |
| | | ZENBATEKOA IMPORTE | % | ZENBATEKOA IMPORTE | % |
| ANALIZATUA GUZTIRA TOTAL ANALIZADO | 11.491.439.969 | 4.551.253.455 | 39,6 | 4.372.612 | 0,0 |
| % | 99,8 | 99,6 | | 77,2 | |
| GAINERAKO PARTIDAK, ANALIZATU GABEKOAK RESTO PARTIDAS SIN ANALIZAR | 27.899.922 | 17.002.225 | 60,9 | 1.293.274 | 4,6 |
| % | 0,2 | 0,4 | | 22,8 | |
| GERAKIN GABE AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO SIN REMANENTES | 11.519.339.891 | 4.568.255.680 | 39,7 | 5.665.886 | 0,0 |
| % | 99,8 | 100,0 | | 100,0 | |
| DIRUZAINZAKO GERAKINAK REMANENTES DE TESORERIA | 27.000.000 | | | | |
| AURREKONTUA GUZTIRA TOTAL PRESUPUESTO | 11.546.339.891 | 4.568.255.680 | 39,6 | 5.665.886 | 0,0 |
| % | 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 MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MAYO DE 2018
SEKZIOKAKO XEHETASUNA - DETALLE POR SECCIONES

Euroak
Euros

| SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA | CAC | PARTIDA PARTIDA | AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS | | | |
|--|-----|--|--|--|------|-------------------------------------|-----|
| | | | | BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO | | EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO | |
| | | | | ZENBATEKOA IMPORTE | % | ZENBATEKOA IMPORTE | % |
| 03 SEKZIOA: EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK | | | | | | | |
| SECCION 03: DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS | | | | | | | |
| 51350 | | EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION | | | | | |
| | 311 | GIPUZKOAKO ZUZENDARITZA ETA IKUSKAPENAREN TASAK. TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA. | 3.120.000 | 712.289 | 22,8 | 0 | 0,0 |
| 51510 | | PORTUAK PUERTOS | | | | | |
| | 312 | T-5. KIROL-ONTZIAK. T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. | 2.287.000 | 1.096.384 | 47,9 | 4.984 | 0,2 |
| 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 | 2.359.087 | 44,5 | 0 | 0,0 |
| 72130 | | INDUSTRIA SEGURTASUNA SEGURIDAD INDUSTRIAL | | | | | |
| | 393 | IAT URTEROKO KUOTA CANON ANUAL ITVS | 3.500.000 | 484.819 | 13,9 | 0 | 0,0 |
| 04 SEKZIOA: ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK | | | | | | | |
| SECCION 04: EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES | | | | | | | |
| 31230 | | GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES | | | | | |
| | 321 | TELELAGUNTZA ZERBITZUA. OSATEK-EKIKO KUDEAKETA- GOMENDIOA. SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK. | 2.000.000 | 672.566 | 33,6 | 0 | 0,0 |

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

Euroak
Euros

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

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

| | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|-----|---|-----------|---------|------|---|-----|--|
| 43120 | ETXEBIZITZA VIVIENDA | | | | | | | | |
| | | 321 | - ETXEBIZITZA, GARAJE, ERANTSI ETA LOKALEN SALMENTA VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES | 1.606.619 | 817.129 | 50,9 | 0 | 0,0 | |
| | | | - HIGIEZINEN ALOKAIKUA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 7.334.864 | 52.667 | 0,7 | 0 | 0,0 | |
| | | | - AZALERA-ESKUBIDEAK IRAUNGITZEA ITUNDUTAKO SUSTAP. EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CON CER | 2.800.000 | 59.141 | 2,1 | 0 | 0,0 | |

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

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----|---|-----------|------------|-------|-----------|-------|--|
| 61120 | ZERGA-POLITIKA POLITICA FISCAL | | | | | | | | |
| | | 292 | JOKOAREN GAINEN TASAREN ERREKARGUA RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO | 4.200.000 | 582.530 | 13,9 | 0 | 0,0 | |
| 61140 | ONDARE ETA KONTRATAZIOA PATRIMONIO Y CONTRATACION | | | | | | | | |
| | | 612 | ERAIKUNTZAK CONSTRUCCIONES | 7.006.955 | 10.375.000 | 148,1 | 0 | 0,0 | |
| 63110 | FINANTZA-POLITIKA POLITICA FINANCIERA | | | | | | | | |
| | | 391 | PREMIAMENDUZKO ERREKARGUAK RECARGO DE APREMIO | 545.000 | 0 | 0,0 | 1.547.813 | 284,0 | |

07 SEKZIOA: HEZKUNTZA
SECCION 07: EDUCACION

| | | | | | | | | | |
|-------|---|-----|---|-----------|---|-----|---|-----|--|
| 42230 | UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | | | | | | | | |
| | | 818 | UPV/EHURI EMANDAKO MAILEGUAK AMORTIZATZEA. POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU. | 1.524.645 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MAYO 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 | % | | |
| 42240 | | ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL | | | | | | | |
| | 321 | IRAKASKUNTZA-PRESTAKUNTZA ZERBITZUAK SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION | 2.532.000 | 383.038 | 15,1 | 0 | 0,0 | | |
| 11 SEKZIOA: SEGURTASUNA | | | | | | | | | |
| SECCION 11: SEGURIDAD | | | | | | | | | |
| 22210 | | TRAFIKOA TRAFICO | | | | | | | |
| | 391 | - ISUNAK ETA TRAFIKOKO ZIGORRAK. MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO. | 14.300.000 | 4.408.453 | 30,8 | 1.430.979 | 10,0 | | |
| | | - RADAR FINKOKO TRAFIKO ZIGORRAK ETA ONESPENAK. MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO. | 9.000.000 | 2.541.990 | 28,2 | 1.388.836 | 15,4 | | |
| 22230 | | ERTZAINZA ZERBITZUAN ERTZAINZA EN SERVICIO | | | | | | | |
| | 824 | - LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL | 0 | 1.607.015 | | 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 | 197.708.000 | 12,8 | 0 | 0,0 | | |
| | 931 | MAILEGUAK PRESTAMOS | 0 | 300.000.000 | | 0 | | | |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MAYO 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 | % |

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 | 1.453.828.954 | 605.762.063 | 41,7 | 0 | 0,0 |
| | - EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL | | | | | |
| | - EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA | 6.811.986 | 2.838.328 | 41,7 | 0 | 0,0 |
| | - EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA. APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION. | 34.920.855 | 14.550.355 | 41,7 | 0 | 0,0 |
| | - EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS. | 70.076.256 | 29.198.440 | 41,7 | 0 | 0,0 |
| 421 | GIPUZKOAKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA | 2.935.071.958 | 1.222.946.648 | 41,7 | 0 | 0,0 |
| | - EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL | | | | | |
| | - EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA | 13.752.423 | 5.730.175 | 41,7 | 0 | 0,0 |
| | - EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA. APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION. | 70.500.193 | 29.375.080 | 41,7 | 0 | 0,0 |
| | - EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS. | 141.473.902 | 58.947.458 | 41,7 | 0 | 0,0 |
| 421 | BIZKAIKO FORU ALDUNDITIK DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA | 4.454.340.901 | 1.855.975.375 | 41,7 | 0 | 0,0 |
| | - EKARPEN OROKORRA APORTACION GENERAL | | | | | |
| | - EKARPEN BEREZIA. ERTZAINZA APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA | 20.871.031 | 8.696.263 | 41,7 | 0 | 0,0 |
| | - EKARPEN BEREZIA. FINANTZAKETA BERRIA. APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION. | 106.992.912 | 44.580.380 | 41,7 | 0 | 0,0 |
| | - EKARPEN BEREZIA. ESKUMEN BERRIAK. APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS. | 214.704.442 | 89.460.183 | 41,7 | 0 | 0,0 |

EAEko ADMINISTRAZIO OROKORRA - ADMINISTRACION GENERAL DE LA CAE
SARRERA-AURREKONTUAREN PARTIDA GARRANTZITSUEN ANALISIA 2018KO MAIATZAREN 31N
ANALISIS DE LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MAYO 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 | % | | |
| 91190 | | BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKI OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC | | | | | | | |
| | 823 | FORU ALDUNDIEI, EPE LABURRERA A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES | | | | | | | |
| | | - GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA: 2013AN EKONOMIA SUSTATZEKO EKINTZAK ETA INBERTSIO-PROIEKTUAK GARATZEKO ERAKUNDEEN ARTEKO AKORDIOARI DAGOKION FORU ALDUNDIEI EMANDAKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIO PARTZIALA. DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA: AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013. | 3.600.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | |
| 92110 | | ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOAREKIKO FINANTZA-HARREMANA RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL | | | | | | | |
| | 431 | ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO | | | | | | | |
| | | - ERTZAINTZAREN KOTIZAZIO GEHIGARRIAREN KOSTURAKO FINANTZA- LANKIDETZA. COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINNTZA. | 17.547.880 | 4.099.474 | 23,4 | 0 | 0,0 | | |
| | 731 | ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZENTRALETIK DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO | | | | | | | |
| | | - EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAK. NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION. | 156.237.646 | 12.990.661 | 8,3 | 0 | 0,0 | | |
| | | - BILBOKO HEGOALDEKO TREN SAIHESBIDEA-KUDEAKETA KREDITOAK. VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION. | 5.142.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | |
| 93110 | | 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 | | |

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

Euroak
Euros

| SEKZIO / PROGRAMA SECCION / PROGRAMA | CAC | PARTIDA PARTIDA | AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS | | | |
|---|-----|--|--|--|------|-------------------------------------|-----|
| | | | | BORONDATEZKO ALDIA PERIODO VOLUNTARIO | | EXEKUZIO ALDIA PERIODO EJECUTIVO | |
| | | | | ZENBATEKOA IMPORTE | % | ZENBATEKOA IMPORTE | % |
| | | - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGF PROGRAMA ERAGILEA. <i>PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.</i> | 3.236.000 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - GAZTEEN ENPLEGUA PE 2014-2020. <i>PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.</i> | 2.000.000 | 757.409 | 37,9 | 0 | 0,0 |
| | 441 | EUROPAR BATASUNETIK - LGENF <i>DE LA UNION EUROPEA - FEADER</i> | | | | | |
| | | - LANDA GARAPENA. <i>DESARROLLO RURAL.</i> | 14.637.144 | 1.992.657 | 13,6 | 0 | 0,0 |
| | 441 | EUROPAR BATASUNETIK - NBEF <i>DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</i> | | | | | |
| | | - EUROPAKO BATASUNETIK - NBEF. <i>DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.</i> | 69.430.674 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | | - NBEF: OINARRIZKO ORDAINKETA <i>FEAGA: PAGO BÁSICO</i> | 0 | 20.652.020 | | 0 | |
| | | - NBEF: GREENING <i>FEAGA: GREENING</i> | 0 | 10.666.090 | | 0 | |
| | | - NBEF: LAGUNTZA ELKARTUAK <i>FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS</i> | 0 | 3.335.033 | | 0 | |
| | 741 | EUROPAR BATASUNETIK - EGEF <i>DE LA UNION EUROPEA - FEDER</i> | | | | | |
| | | - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO EGEF PROGRAMA ERAGILEA. <i>PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.</i> | 16.230.851 | 685.261 | 4,2 | 0 | 0,0 |
| | 741 | EUROPAR BATASUNETIK - LGENF <i>DE LA UNION EUROPEA - FEADER</i> | | | | | |
| | | - LANDA GARAPENA. <i>DESARROLLO RURAL.</i> | 26.944.617 | 2.609.074 | 9,7 | 0 | 0,0 |
| | 741 | EBETIK-ITSAS ETA ARRANTZAREN EUROPAKO FUNTSA IAEF <i>DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP</i> | | | | | |
| | | - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO IAEF PROGRAMA ERAGILEA <i>PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.</i> | 9.528.142 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

| | | | | | |
|---------|----------------|---------------|------|-----------|-----|
| GUZTIRA | 11.491.439.969 | 4.551.253.455 | 39,6 | 4.372.612 | 0,0 |
| 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 MAIATZAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO DE 2018
FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - RESUMEN POR FUNCIONES

Milaka euro
Miles de euros

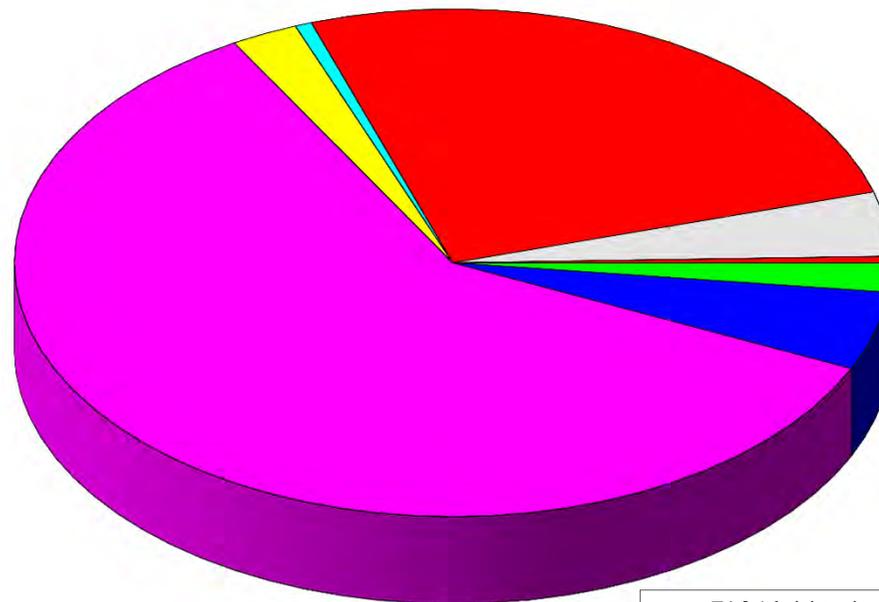
| FUNTZIO TALDEA - GRUPO FUNCIONAL FUNTZIOA / FUNCION | HASIERAKO AURREK. PRESUPUESTO INICIAL | AURREK. EGUNERATUA PRESUP. ACTUALIZADO | AITORTUTAKO OBLIGAZ. OBLIGAC. RECONOCIDAS | GAUZATZE % % EJECUCION |
|--|--|---|--|---------------------------|
| 1 ZERBITZU OROKORRAK <i>SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</i> | 8.694 | 8.694 | 1.764 | 20,3 |
| 12 ADMINISTRAZIO OROKORRA <i>ADMINISTRACION GENERAL</i> | 8.694 | 8.694 | 1.764 | 20,3 |
| 2 HERRI BABESA ETA HERRITARREN SEGURTASUNA <i>PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</i> | 15.435 | 15.435 | 4.759 | 30,8 |
| 22 HERRI SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL</i> | 15.435 | 15.435 | 4.759 | 30,8 |
| 3 GIZARTE SEGURTASUNA, BABESA ETA SUSTAPENA <i>SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</i> | 905.471 | 906.931 | 266.986 | 29,4 |
| 31 GIZARTE SEGURTASUNA ETA BABESA <i>SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL</i> | 549.471 | 550.163 | 209.968 | 38,2 |
| 32 GIZARTE SUSTAPENA <i>PROMOCION SOCIAL</i> | 356.000 | 356.768 | 57.019 | 16,0 |
| 4 IZAERA SOZIALEKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</i> | 61.417 | 61.417 | 27.442 | 44,7 |
| 44 GIZARTE ONGIZATEA <i>BIENESTAR COMUNITARIO</i> | 6.658 | 6.658 | 2.343 | 35,2 |
| 46 KOMUNITATE ETA GIZARTE ZERBITZUAK <i>OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES</i> | 2.056 | 2.056 | 589 | 28,7 |
| 47 EUSKARAREN SUSTAPENA <i>PROMOCION DEL EUSKERA</i> | 52.703 | 52.703 | 24.511 | 46,5 |
| 5 EKONOMIAZKO ONDASUN PUBLIKOEN EKOIZPENA <i>PRODUCCION BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO</i> | 12.994 | 12.994 | 3.899 | 30,0 |
| 55 OINARRIZKO INFORMAZIOA ETA ESTADISTIKOA <i>INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA</i> | 12.994 | 12.994 | 3.899 | 30,0 |

ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK - ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MAIATZAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 | 395 | 32,4 |
| 61 EKONOMIA-ARAUKETA REGULACION ECONOMICA | 1.220 | 1.220 | 395 | 32,4 |
| GUZTIRA TOTAL | 1.005.231 | 1.006.691 | 305.246 | 30,3 |

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 MAIATZAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE MAYO DE 2018
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

| SEKZIOA SECCION | | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA | | | | | GUZTIRA TOTAL | Euroak |
|---|--------------------------------|--|------------|-----------|--------|----------------------|------------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 eta... y ss. | | Euros |
| 41 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO | HASIERAKO KREDITUA | 114.154.351 | 44.337.608 | 2.320.600 | 31.200 | 92.440 | 160.936.199 | |
| | CRÉDITO INICIAL | | | | | | | |
| | ALDAKETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | MODIFICACIÓN | | | | | | | |
| | KREDITU EGUNERATUA | 114.154.351 | 44.337.608 | 2.320.600 | 31.200 | 92.440 | 160.936.199 | |
| | CRÉDITO DEFINITIVO | | | | | | | |
| BAIMENDUA AUTORIZADO | BAIMENDUA | 15.299.676 | 4.053.000 | 1.900.600 | 31.200 | 92.440 | 21.376.916 | |
| | KONPROMETITUTA COMPROMETIDO | 3.338.627 | 407.400 | 7.600 | 7.800 | 16.120 | 3.777.547 | |
| 42 MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT. INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH | HASIERAKO KREDITUA | 37.917 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 47.917 | |
| | CRÉDITO INICIAL | | | | | | | |
| | ALDAKETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | MODIFICACIÓN | | | | | | | |
| | KREDITU EGUNERATUA | 37.917 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 47.917 | |
| | CRÉDITO DEFINITIVO | | | | | | | |
| BAIMENDUA AUTORIZADO | BAIMENDUA | 37.917 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 47.917 | |
| | KONPROMETITUTA COMPROMETIDO | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 15.000 | |
| 43 HERRI ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP | HASIERAKO KREDITUA | 764.604 | 236.500 | 153.000 | 0 | 0 | 1.154.104 | |
| | CRÉDITO INICIAL | | | | | | | |
| | ALDAKETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | MODIFICACIÓN | | | | | | | |
| | KREDITU EGUNERATUA | 764.604 | 236.500 | 153.000 | 0 | 0 | 1.154.104 | |
| | CRÉDITO DEFINITIVO | | | | | | | |
| BAIMENDUA AUTORIZADO | BAIMENDUA | 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 MAIATZAREN 31N - CREDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO A 31 DE MAYO DE 2018
SEKZIOKAKO LABURPENA - RESUMEN POR SECCIONES

Euroak
Euros

| SEKZIOA SECCION | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO | | | | | | GUZTIRA TOTAL |
|---|--|------------|-----------|-----------|----------------------|---|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 eta... y ss. | | |
| 44 HELDUEN ALFABET. BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUN- HABE <i>INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE</i> | HASIERAKO KREDITUA | 26.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.600.000 |
| | <i>CRÉDITO INICIAL</i> | | | | | | |
| | ALDAKETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>MODIFICACIÓN</i> | | | | | | |
| | KREDITU EGUNERATUA | 26.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.600.000 |
| | <i>CRÉDITO DEFINITIVO</i> | | | | | | |
| | BAIMENDUA | 548.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.386 |
| | <i>AUTORIZADO</i> | | | | | | |
| | KONPROMETITUTA | 48.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.386 |
| | <i>COMPROMETIDO</i> | | | | | | |
| 45 POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA <i>ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS</i> | HASIERAKO KREDITUA | 4.509.300 | 2.574.000 | 700.000 | 0 | 0 | 7.783.300 |
| | <i>CRÉDITO INICIAL</i> | | | | | | |
| | ALDAKETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>MODIFICACIÓN</i> | | | | | | |
| | KREDITU EGUNERATUA | 4.509.300 | 2.574.000 | 700.000 | 0 | 0 | 7.783.300 |
| | <i>CRÉDITO DEFINITIVO</i> | | | | | | |
| | BAIMENDUA | 2.818.728 | 1.214.728 | 0 | 0 | 0 | 4.033.456 |
| | <i>AUTORIZADO</i> | | | | | | |
| | KONPROMETITUTA | 473.300 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 491.300 |
| | <i>COMPROMETIDO</i> | | | | | | |
| 46 EUSKAL ESTADISTIKA ERAKUNDEA-EUSTAT <i>INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT</i> | HASIERAKO KREDITUA | 1.916.000 | 1.894.000 | 1.894.000 | 0 | 0 | 5.704.000 |
| | <i>CRÉDITO INICIAL</i> | | | | | | |
| | ALDAKETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>MODIFICACIÓN</i> | | | | | | |
| | KREDITU EGUNERATUA | 1.916.000 | 1.894.000 | 1.894.000 | 0 | 0 | 5.704.000 |
| | <i>CRÉDITO DEFINITIVO</i> | | | | | | |
| | BAIMENDUA | 23.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.506 |
| | <i>AUTORIZADO</i> | | | | | | |
| | KONPROMETITUTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>COMPROMETIDO</i> | | | | | | |

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

Euroak
Euros

| SEKZIOA SECCION | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO | | | | | | GUZTIRA TOTAL |
|---|--|-----------|-----------|---------|----------------------|---|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 eta... y ss. | | |
| 47 EMAKUNDE-EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER | HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL | 676.961 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 866.961 |
| | ALDAKETA MODIFICACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO | 676.961 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 866.961 |
| | BAIMENDUA AUTORIZADO | 214.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.085 |
| | KONPROMETITUTA COMPROMETIDO | 13.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.419 |
| 48 OSALAN-LANEKO SEGURT. ETA OSASUN. EUSKAL ERAK. OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES | HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL | 2.190.000 | 1.650.000 | 500.000 | 0 | 0 | 4.340.000 |
| | ALDAKETA MODIFICACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO | 2.190.000 | 1.650.000 | 500.000 | 0 | 0 | 4.340.000 |
| | BAIMENDUA AUTORIZADO | 368.180 | 3.197 | 0 | 0 | 0 | 371.377 |
| | KONPROMETITUTA COMPROMETIDO | 103.520 | 3.197 | 0 | 0 | 0 | 106.717 |
| 49 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO | HASIERAKO KREDITUA CRÉDITO INICIAL | 972.393 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 1.102.393 |
| | ALDAKETA MODIFICACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KREDITU EGUNERATUA CRÉDITO DEFINITIVO | 972.393 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 1.102.393 |
| | BAIMENDUA AUTORIZADO | 781.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.765 |
| | KONPROMETITUTA COMPROMETIDO | 242.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.222 |

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

Euroak
Euros

| SEKZIOA SECCION | KONPROMISOZKO KREDITUEN URTE ANITZEKO BANAKETA DISTRIBUCION PLURIANUAL CREDITOS DE COMPROMISO | | | | | | GUZTIRA TOTAL |
|--------------------------|--|-------------|------------|-----------|----------------------|--------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 eta... y ss. | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KREDITU EGUNERATU CRÉDITO DEFINITIVO | 151.821.526 | 51.017.108 | 5.572.600 | 31.200 | 92.440 | 208.534.874 |
| | BAIMENDUA AUTORIZADO | 20.122.243 | 5.275.925 | 1.905.600 | 31.200 | 92.440 | 27.427.407 |
| | KONPROMETITUTA COMPROMETIDO | 4.224.475 | 433.597 | 12.600 | 7.800 | 16.120 | 4.694.591 |

HABE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HABE - HABE

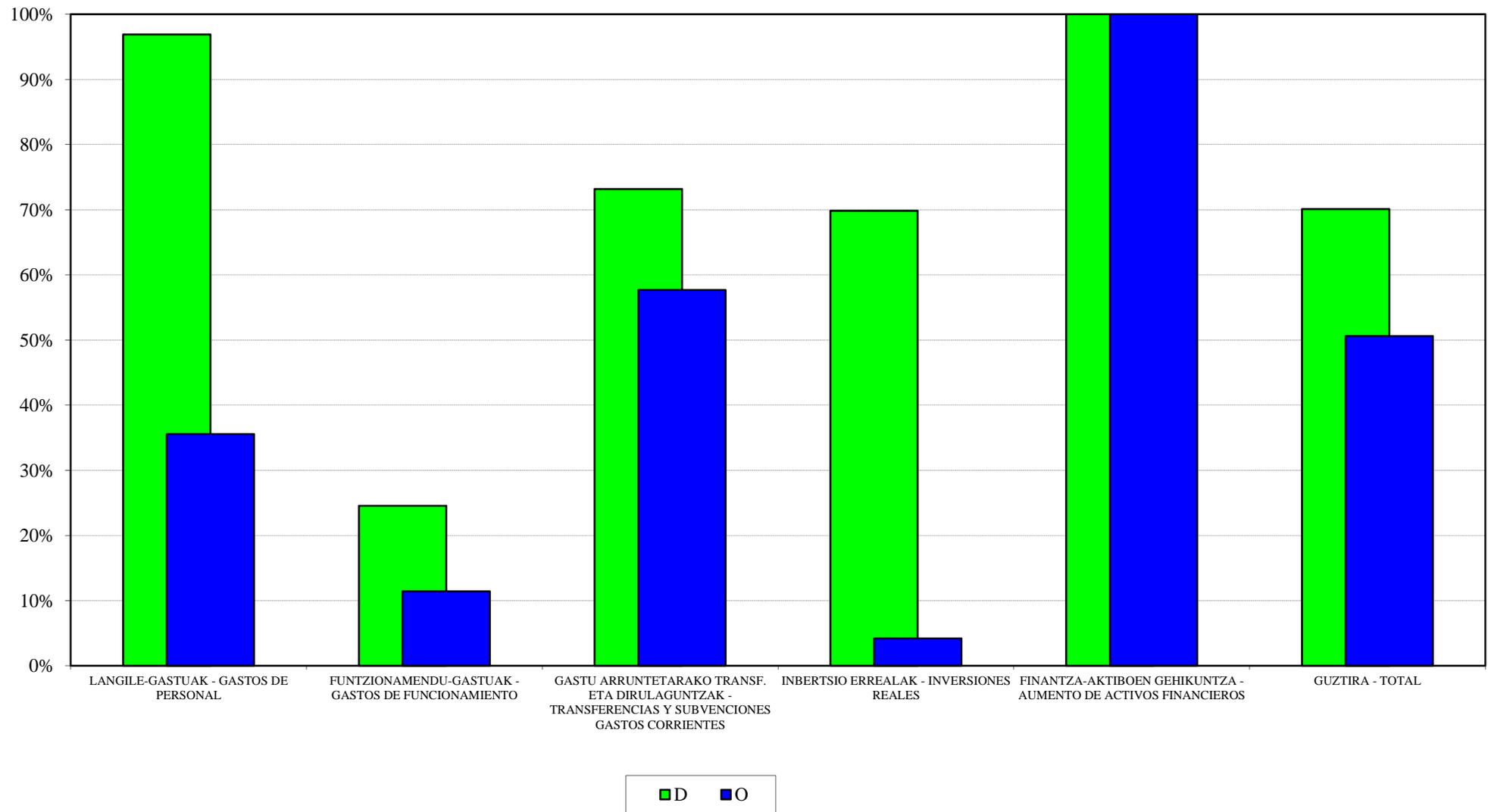
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MAIATZAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

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. | EGUN.% | AURR. HIL. | AURR. URTE. | ZENBATEK. | EGUN.% | AURR. HIL. | AURR. URTE. | ZENBATEK. | EGUN.% | AURR. HIL. | AURR. URTE. | ZENBATEK. | EGUN.% | AURR. HIL. | AURR. URTE. |
| | | IMPORTE | %ACTUAL | MES ANT. | AÑO ANT. | IMPORTE | %ACTUAL | MES ANT. | AÑO ANT. | IMPORTE | %ACTUAL | MES ANT. | AÑO ANT. | IMPORTE | %ACTUAL | MES ANT. | AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | 3.733 | 3.686 | 98,8 | 98,0 | 93,9 | 3.616 | 96,9 | 95,5 | 93,4 | 1.328 | 35,6 | 28,8 | 34,5 | 1.328 | 35,6 | 28,8 | 34,5 |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 4.473 | 1.349 | 30,2 | 22,7 | 22,5 | 1.099 | 24,6 | 14,3 | 22,0 | 512 | 11,4 | 3,6 | 14,2 | 512 | 11,4 | 3,5 | 13,2 |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 33.697 | 24.652 | 73,2 | 73,2 | 74,9 | 24.652 | 73,2 | 73,2 | 74,9 | 19.430 | 57,7 | 45,6 | 45,2 | 19.430 | 57,7 | 45,6 | 45,2 |
| 6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES | 160 | 152 | 94,9 | 94,9 | 45,9 | 112 | 69,9 | 69,9 | 45,9 | 7 | 4,2 | 4,2 | 5,3 | 7 | 4,2 | 4,2 | 5,1 |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 6 | 6 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 6 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 6 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 6 | 100,0 | 100,0 | 50,0 |
| GUZTIRA TOTAL | 42.069 | 29.845 | 70,9 | 70,1 | 70,5 | 29.485 | 70,1 | 68,9 | 70,4 | 21.282 | 50,6 | 39,5 | 40,5 | 21.282 | 50,6 | 39,5 | 40,4 |
| GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES | 41.903 | 29.687 | 70,8 | 70,0 | 70,6 | 29.367 | 70,1 | 68,9 | 70,5 | 21.269 | 50,8 | 39,6 | 40,6 | 21.269 | 50,8 | 39,6 | 40,5 |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS | 160 | 152 | 94,9 | 94,9 | 45,9 | 112 | 69,9 | 69,9 | 45,9 | 7 | 4,2 | 4,2 | 5,3 | 7 | 4,2 | 4,2 | 5,1 |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS | 6 | 6 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 6 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 6 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 6 | 100,0 | 100,0 | 50,0 |
| GUZTIRA TOTAL | 42.069 | 29.845 | 70,9 | 70,1 | 70,5 | 29.485 | 70,1 | 68,9 | 70,4 | 21.282 | 50,6 | 39,5 | 40,5 | 21.282 | 50,6 | 39,5 | 40,4 |

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

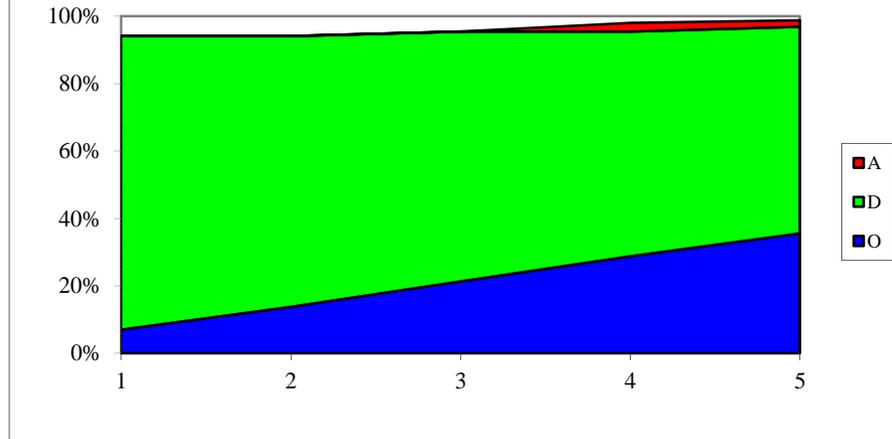


HABE

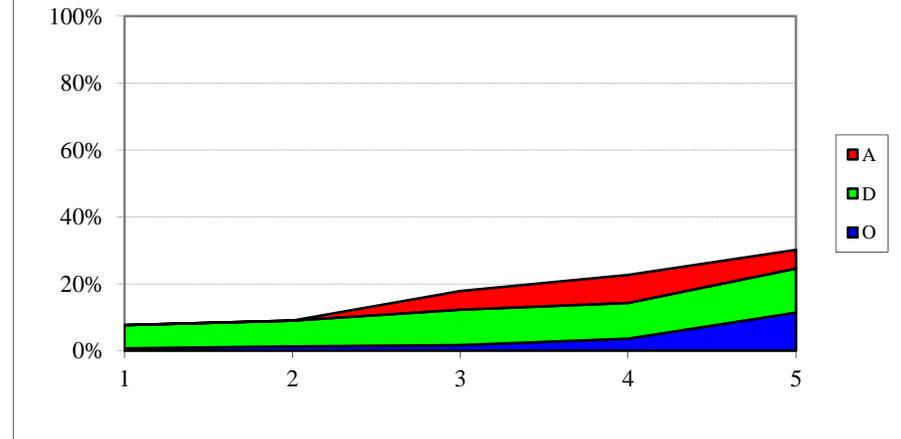
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

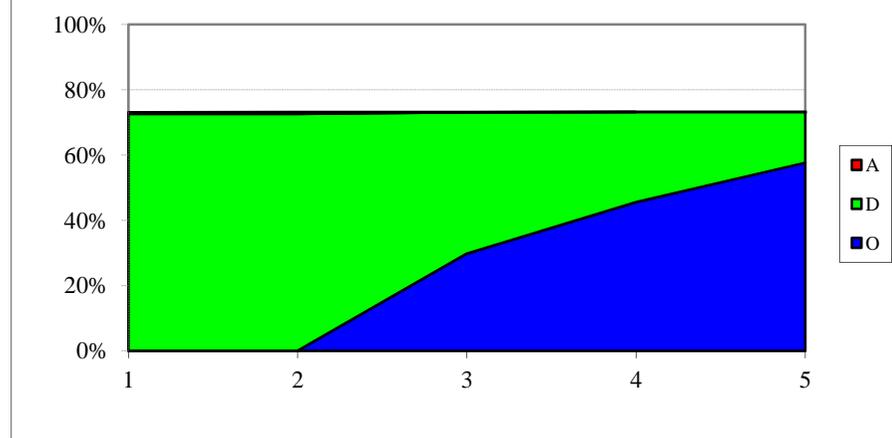
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



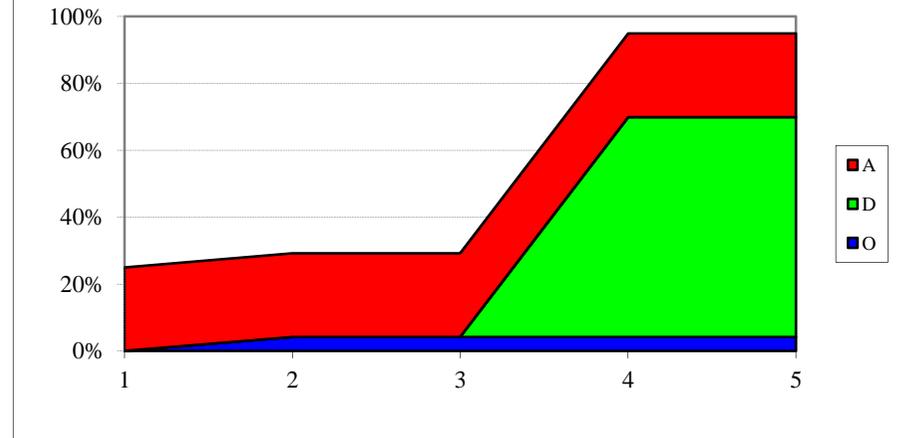
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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

Milaka euro
Miles de euros

| KAPITULUA CAPITULO | AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS | | | | BILDUTAKOA RECAUDACIÓN | | | |
|---|--|--|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| | | ZENBATEK. IMPORTE | EGUN.% %ACTUAL | AURR. HIL. MES ANT. | AURR. URT. AÑO ANT. | ZENBATEK. IMPORTE | EGUN.% %ACTUAL | AURR. HIL. MES ANT. | AURR. URT. AÑO ANT. |
| 3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 5.891 | 1.566 | 26,6 | 4,7 | 5,8 | 1.561 | 26,5 | 4,6 | 5,6 |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES | 35.977 | 26.933 | 74,9 | 50,0 | 49,5 | 26.933 | 74,9 | 50,0 | 49,5 |
| 5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 201 | 2 | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 2 | 0,8 | 0,5 | 1,0 |
| GUZTIRA TOTAL | 42.069 | 28.500 | 67,7 | 43,4 | 43,3 | 28.495 | 67,7 | 43,4 | 43,2 |

HAAE - IVAP
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

HAEE - IVAP

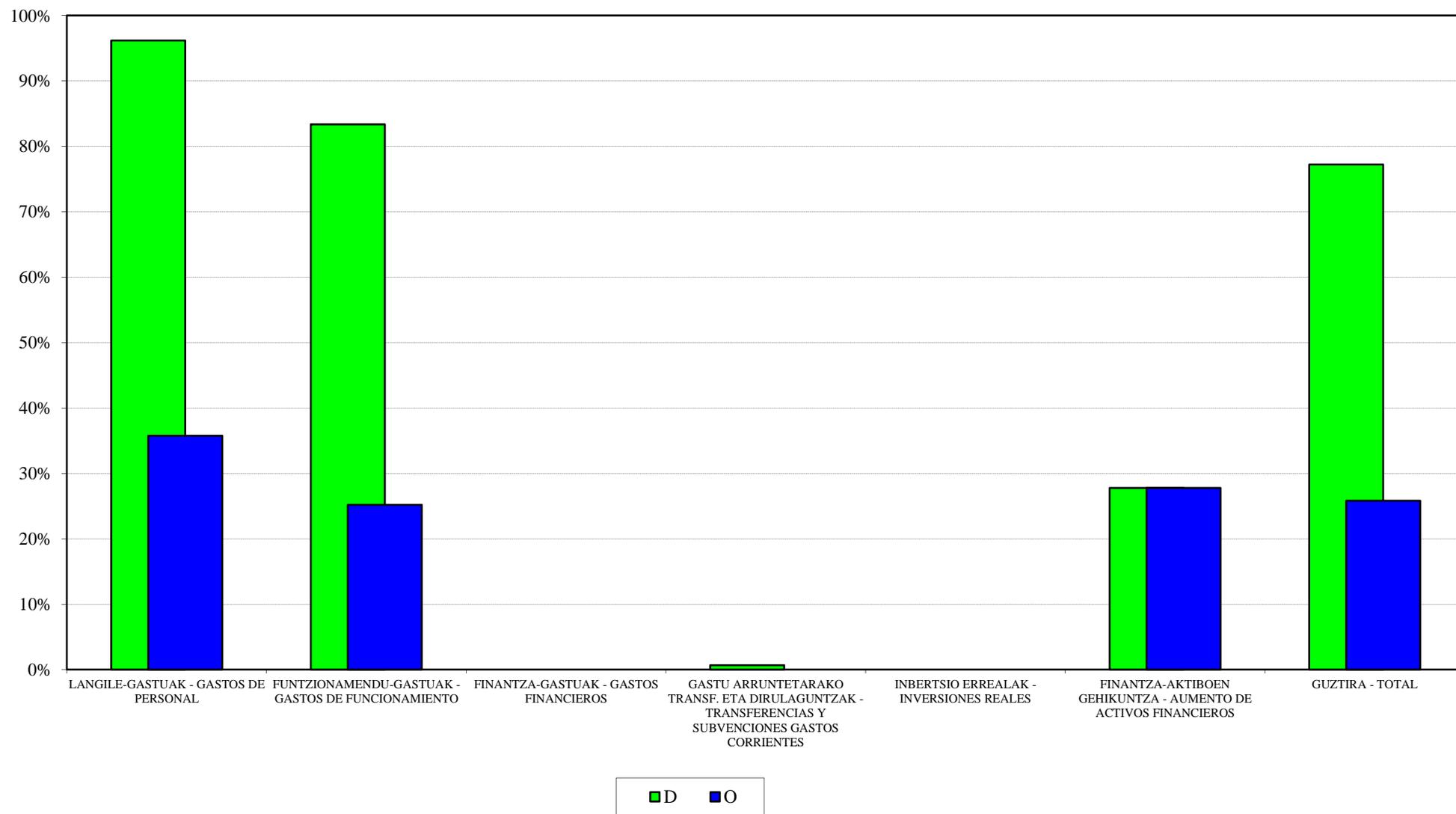
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MAIATZAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

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. | 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. |
| 1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | 7.217 | 6.940 | 96,2 | 96,1 | 96,4 | 6.940 | 96,2 | 95,7 | 95,3 | 2.582 | 35,8 | 28,7 | 35,3 | 2.582 | 35,8 | 28,7 | 35,3 |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 9.553 | 7.987 | 83,6 | 81,5 | 42,2 | 7.965 | 83,4 | 81,2 | 38,9 | 2.406 | 25,2 | 7,7 | 9,0 | 2.287 | 23,9 | 7,6 | 7,4 |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 2.484 | 954 | 38,4 | 38,4 | 97,3 | 17 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES | 56 | 0 | 0,0 | 0,0 | 81,4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 18 | 5 | 27,8 | 27,8 | 0,0 | 5 | 27,8 | 27,8 | 0,0 | 5 | 27,8 | 27,8 | 0,0 | 5 | 27,8 | 27,8 | 0,0 |
| GUZTIRA TOTAL | 19.328 | 15.886 | 82,2 | 81,1 | 69,2 | 14.927 | 77,2 | 76,0 | 54,4 | 4.993 | 25,8 | 14,5 | 17,4 | 4.873 | 25,2 | 14,5 | 16,6 |
| GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES | 19.254 | 15.881 | 82,5 | 81,4 | 69,2 | 14.922 | 77,5 | 76,3 | 54,9 | 4.988 | 25,9 | 14,6 | 17,6 | 4.868 | 25,3 | 14,5 | 16,8 |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS | 56 | 0 | 0,0 | 0,0 | 81,4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS | 18 | 5 | 27,8 | 27,8 | 0,0 | 5 | 27,8 | 27,8 | 0,0 | 5 | 27,8 | 27,8 | 0,0 | 5 | 27,8 | 27,8 | 0,0 |
| GUZTIRA TOTAL | 19.328 | 15.886 | 82,2 | 81,1 | 69,2 | 14.927 | 77,2 | 76,0 | 54,4 | 4.993 | 25,8 | 14,5 | 17,4 | 4.873 | 25,2 | 14,5 | 16,6 |

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

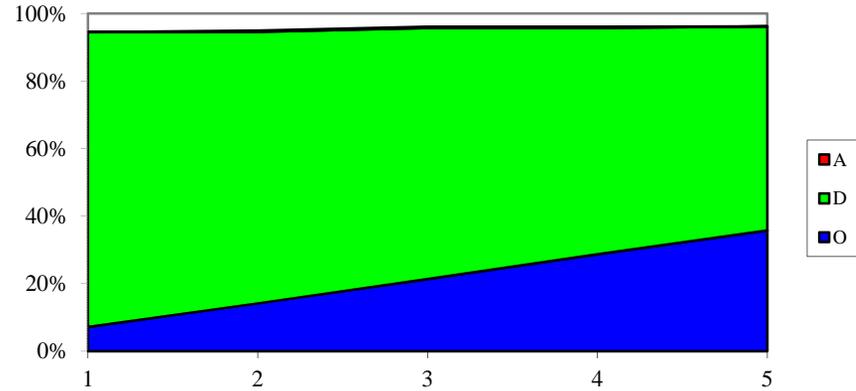


IVAP

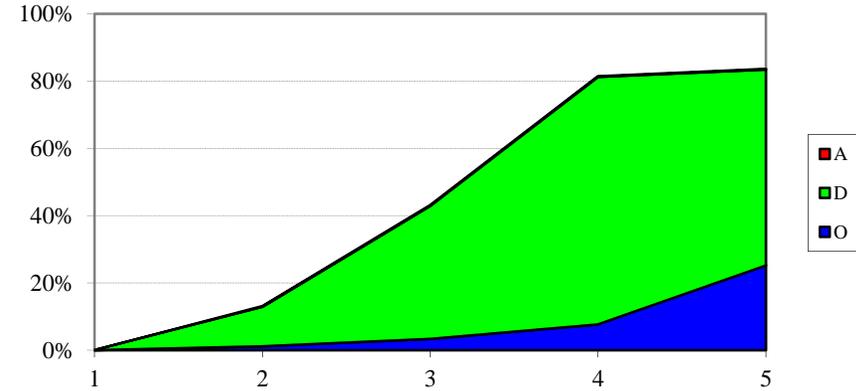
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

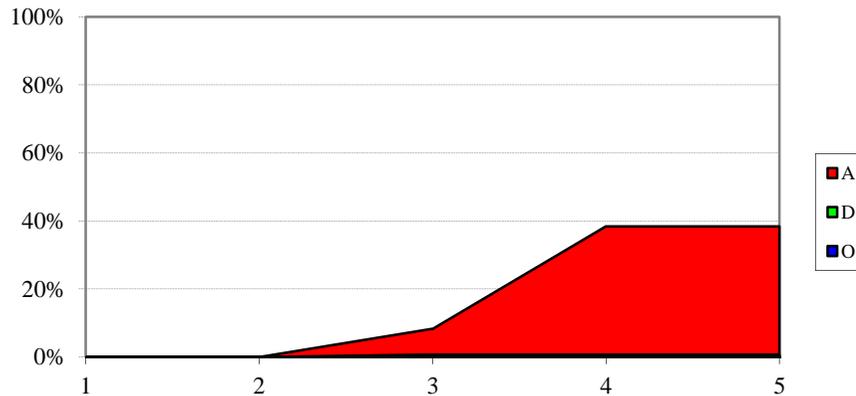
**LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL**



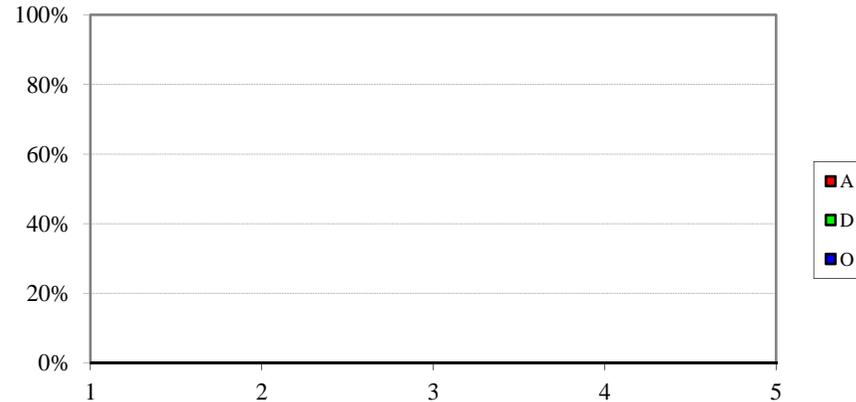
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



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



**INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES**



HAAE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

HAEE - IVAP
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MAIATZAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MAYO 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 | 637 | 48,7 | 33,3 | 63,6 | 509 | 38,8 | 22,7 | 54,7 |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES | 16.300 | 8.150 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 8.150 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 1.718 | 7 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 7 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| GUZTIRA TOTAL | 19.328 | 8.794 | 45,5 | 44,5 | 47,2 | 8.665 | 44,8 | 43,7 | 46,5 |

EUSTAT
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

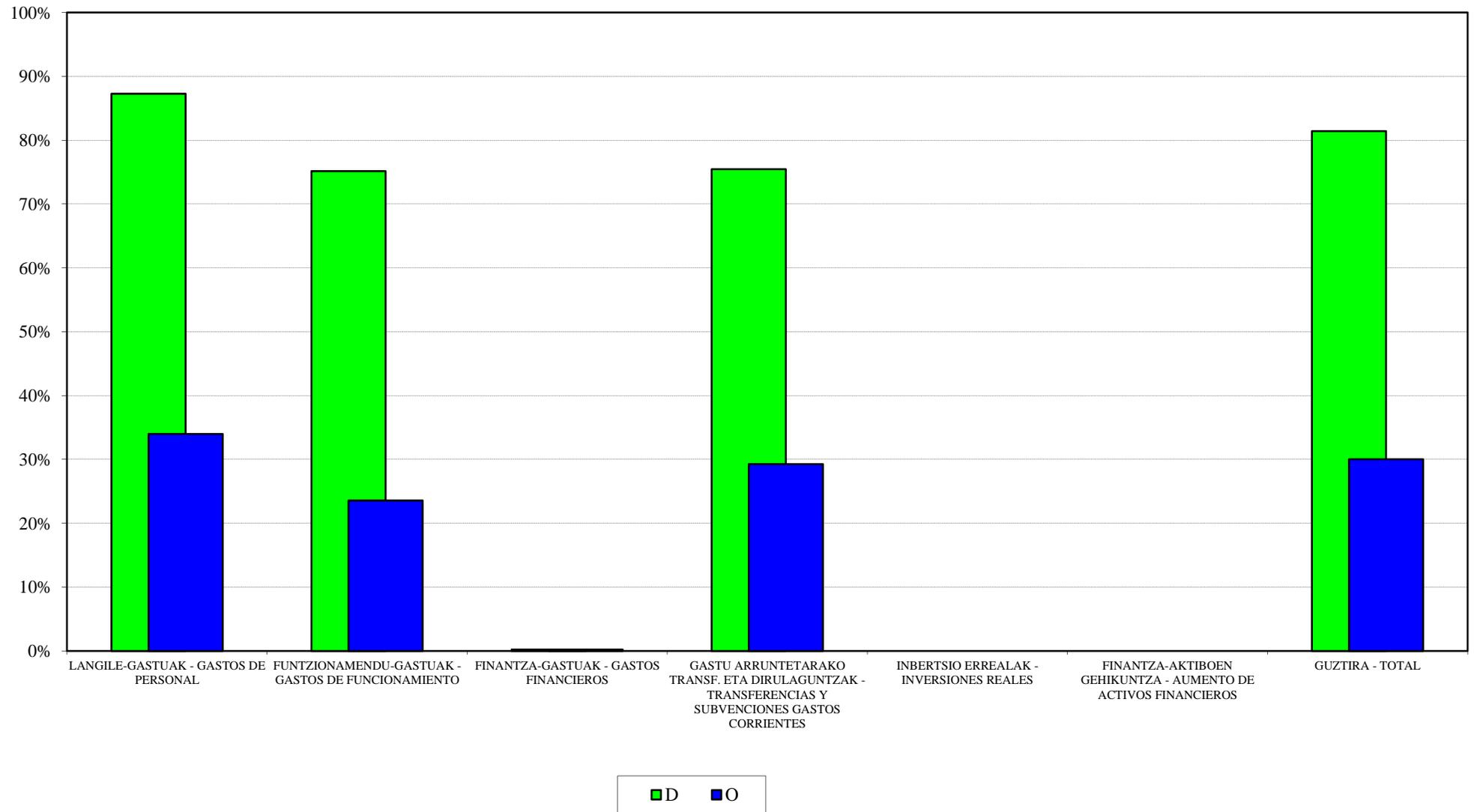
EUSTAT - EUSTAT

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

Milaka euro
Miles de euros

| KAPITULUA CAPITULO | AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS | | | | GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS | | | | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | ORDAINKETAK PAGOS | | | |
|--|--|--|-------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| | | ZENBATEK. IMPORTE | EGUN.% %ACTUAL | AURR. HIL. MES ANT. | AURR. URT. AÑO ANT. | ZENBATEK. IMPORTE | EGUN.% %ACTUAL | AURR. HIL. MES ANT. | AURR. URT. AÑO ANT. | ZENBATEK. IMPORTE | EGUN.% %ACTUAL | AURR. HIL. MES ANT. | AURR. URT. AÑO ANT. | ZENBATEK. IMPORTE | EGUN.% %ACTUAL | AURR. HIL. MES ANT. | AURR. URT. AÑO ANT. |
| 1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | 8.727 | 7.773 | 89,1 | 87,5 | 86,1 | 7.618 | 87,3 | 83,4 | 85,9 | 2.967 | 34,0 | 26,7 | 34,1 | 2.967 | 34,0 | 26,7 | 34,1 |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 3.900 | 3.258 | 83,5 | 77,5 | 64,7 | 2.930 | 75,1 | 73,4 | 54,6 | 919 | 23,6 | 8,9 | 18,4 | 913 | 23,4 | 8,6 | 18,1 |
| 3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS | 2 | 0 | 0,2 | 0,2 | 26,8 | 0 | 0,2 | 0,2 | 26,8 | 0 | 0,2 | 0,2 | 26,8 | 0 | 0,2 | 0,2 | 26,8 |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 44 | 33 | 75,5 | 75,5 | 60,6 | 33 | 75,5 | 75,5 | 60,6 | 13 | 29,3 | 17,2 | 6,6 | 10 | 23,6 | 17,2 | 6,6 |
| 6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES | 300 | 265 | 88,3 | 88,3 | 35,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 21 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GUZTIRA TOTAL | 12.994 | 11.329 | 87,2 | 84,3 | 78,1 | 10.581 | 81,4 | 78,3 | 74,4 | 3.899 | 30,0 | 20,7 | 28,4 | 3.890 | 29,9 | 20,6 | 28,3 |
| GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES | 12.673 | 11.064 | 87,3 | 84,4 | 79,3 | 10.581 | 83,5 | 80,3 | 76,0 | 3.899 | 30,8 | 21,2 | 29,1 | 3.890 | 30,7 | 21,1 | 29,0 |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS | 300 | 265 | 88,3 | 88,3 | 35,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS | 21 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GUZTIRA TOTAL | 12.994 | 11.329 | 87,2 | 84,3 | 78,1 | 10.581 | 81,4 | 78,3 | 74,4 | 3.899 | 30,0 | 20,7 | 28,4 | 3.890 | 29,9 | 20,6 | 28,3 |

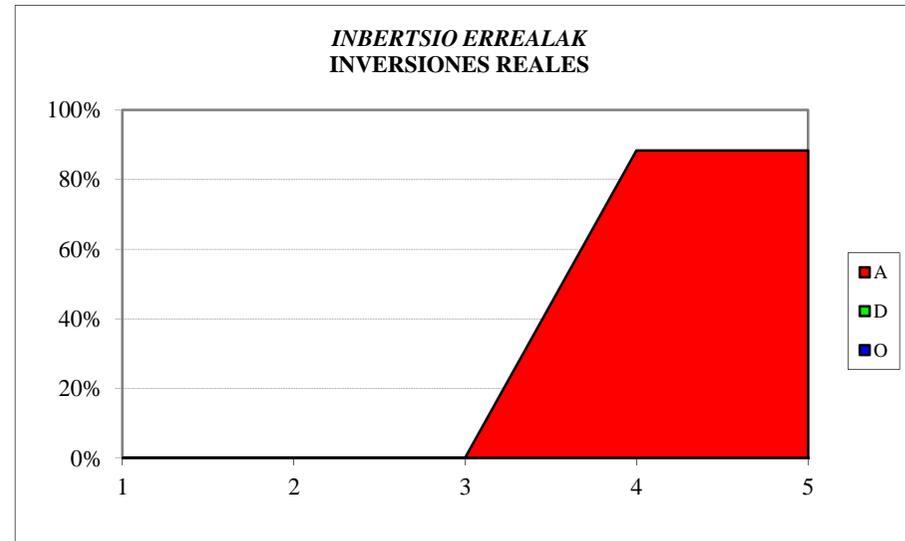
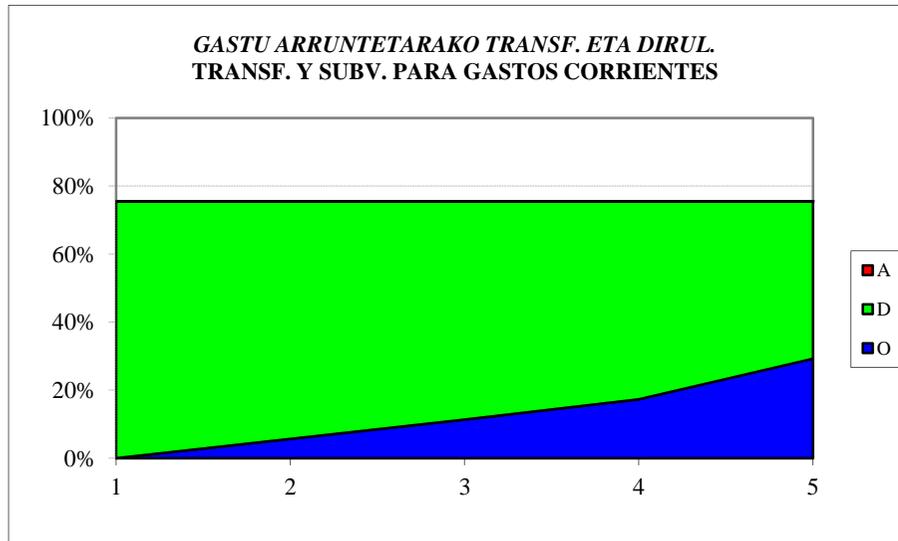
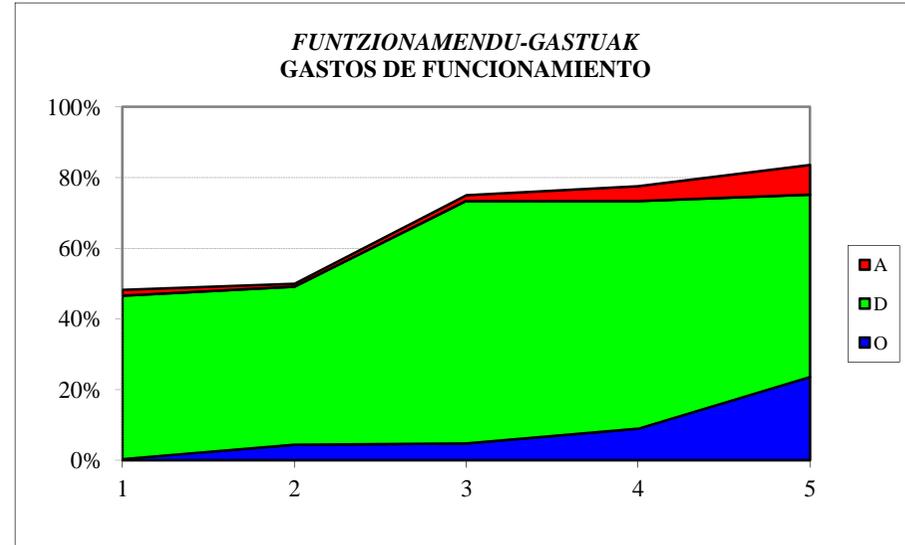
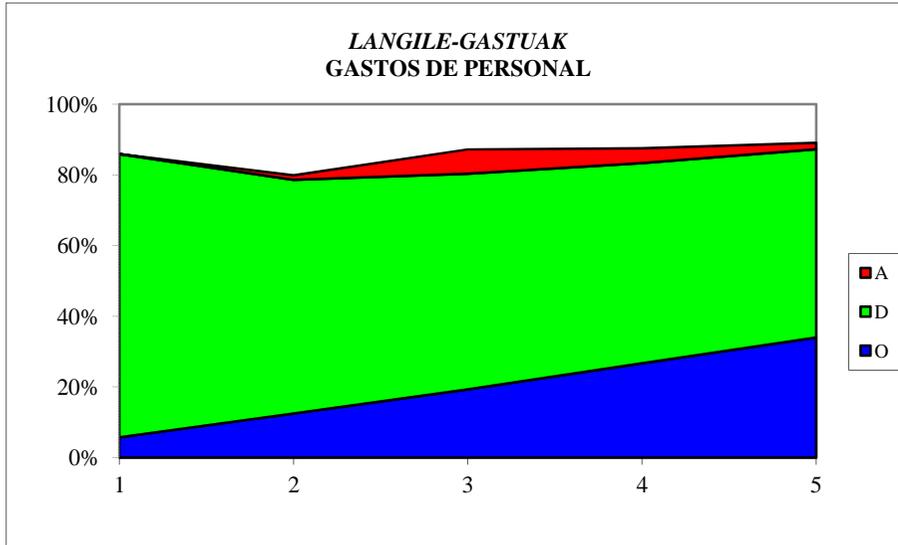
EUSTAT
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA - GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPÍTULOS



EUSTAT

2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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



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

EUSTAT - EUSTAT
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MAIATZAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MAYO 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 | 6 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 6 | 2,7 | 2,3 | 1,9 |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES | 12.436 | 5.704 | 45,9 | 45,9 | 45,3 | 5.704 | 45,9 | 45,9 | 45,3 |
| 5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL | 301 | 150 | 50,0 | 50,0 | - | 150 | 50,0 | 50,0 | - |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 20 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| GUZTIRA TOTAL | 12.994 | 5.861 | 45,1 | 45,1 | 43,5 | 5.861 | 45,1 | 45,1 | 43,5 |

EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

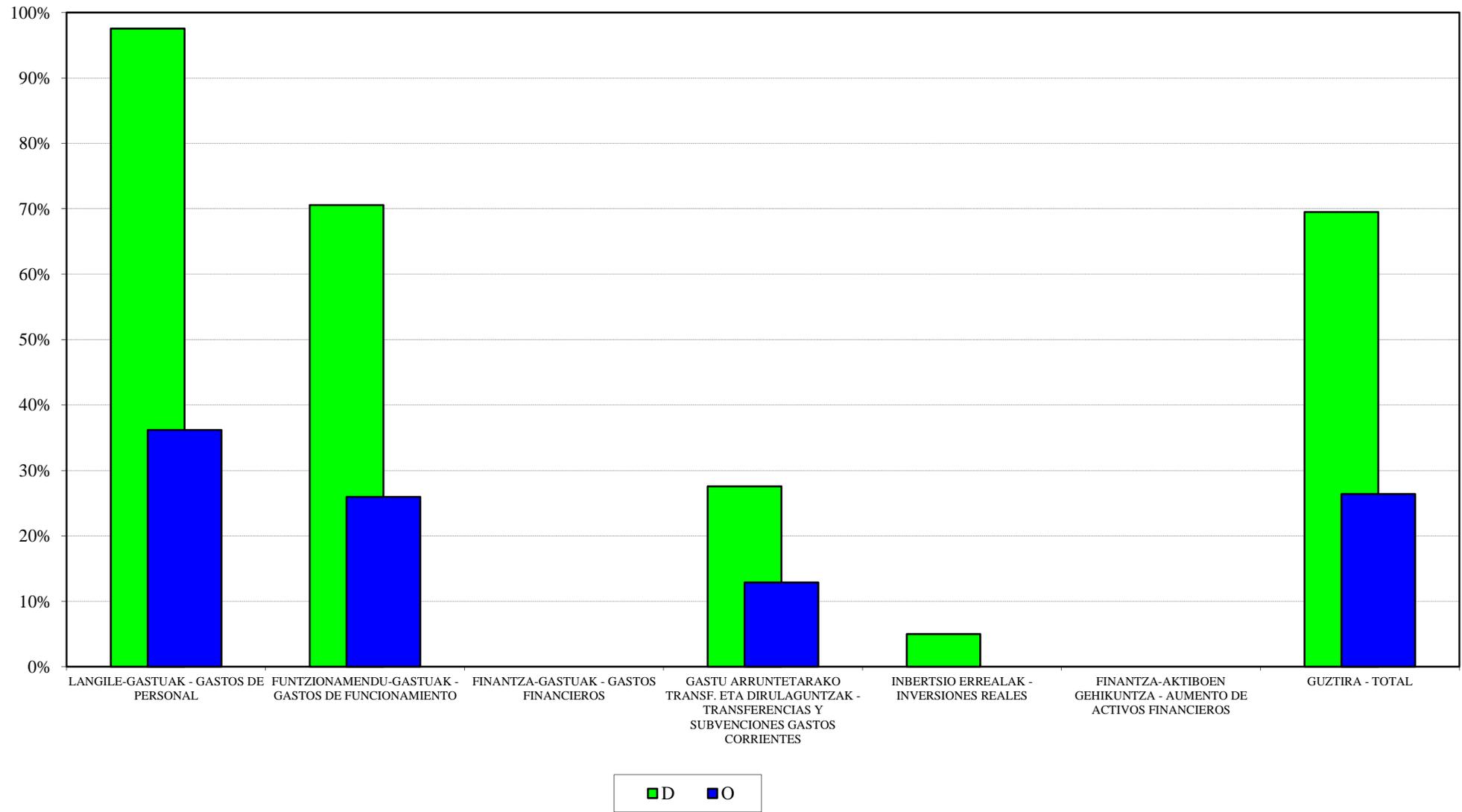
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

EMAKUNDE - EMAKUNDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MAIATZAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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. | 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. |
| 1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | 2.282 | 2.226 | 97,5 | 97,3 | 99,0 | 2.226 | 97,5 | 97,3 | 99,0 | 826 | 36,2 | 29,1 | 36,2 | 826 | 36,2 | 29,1 | 36,2 |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.972 | 1.651 | 83,7 | 79,2 | 57,4 | 1.391 | 70,6 | 60,4 | 54,8 | 512 | 26,0 | 19,2 | 19,5 | 512 | 26,0 | 18,4 | 18,2 |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 1.538 | 1.350 | 87,7 | 84,5 | 80,1 | 424 | 27,6 | 24,4 | 24,4 | 198 | 12,9 | 7,6 | 4,4 | 198 | 12,9 | 6,5 | 4,3 |
| 6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES | 13 | 1 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 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 | 12 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GUZTIRA TOTAL | 5.817 | 5.227 | 89,9 | 87,4 | 79,2 | 4.042 | 69,5 | 65,1 | 63,6 | 1.536 | 26,4 | 20,0 | 21,9 | 1.536 | 26,4 | 19,4 | 21,4 |
| GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES | 5.792 | 5.227 | 90,2 | 87,7 | 79,6 | 4.041 | 69,8 | 65,4 | 63,9 | 1.536 | 26,5 | 20,0 | 22,0 | 1.536 | 26,5 | 19,5 | 21,5 |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS | 13 | 1 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS | 12 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GUZTIRA TOTAL | 5.817 | 5.227 | 89,9 | 87,4 | 79,2 | 4.042 | 69,5 | 65,1 | 63,6 | 1.536 | 26,4 | 20,0 | 21,9 | 1.536 | 26,4 | 19,4 | 21,4 |

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

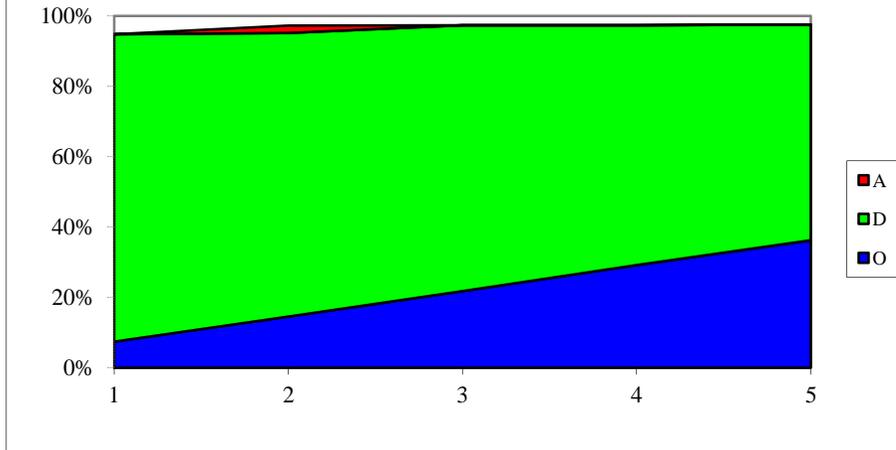


EMAKUNDE

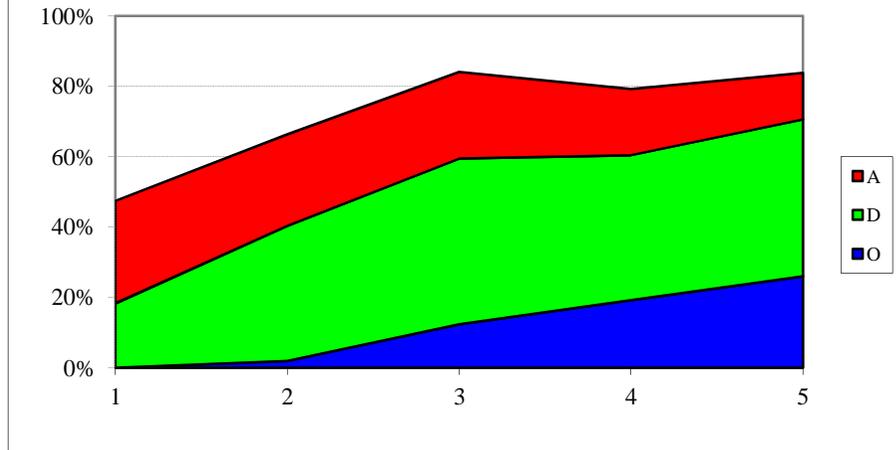
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

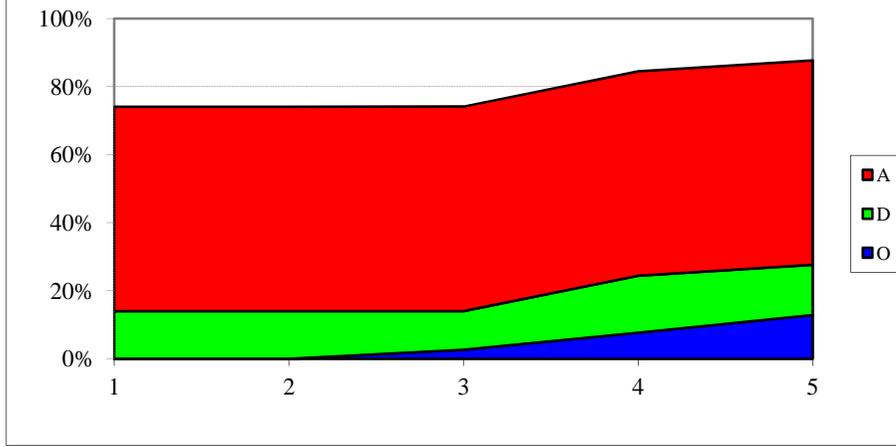
**LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL**



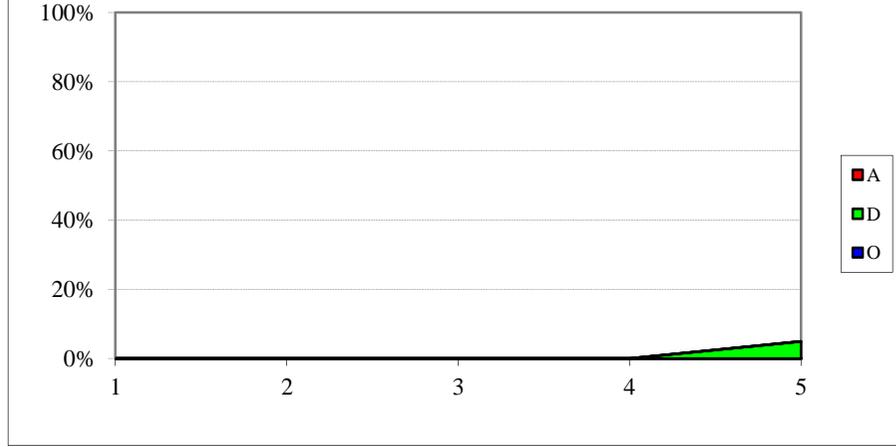
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



**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 MAIATZAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MAYO 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 | 11 | - | - | - | 11 | - | - | - |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES | 5.306 | 2.620 | 49,4 | 49,4 | 24,1 | 2.620 | 49,4 | 49,4 | 24,1 |
| 5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 511 | 6 | 1,2 | 1,1 | 0,2 | 6 | 1,2 | 1,1 | 0,2 |
| GUZTIRA TOTAL | 5.817 | 2.637 | 45,3 | 45,3 | 21,6 | 2.637 | 45,3 | 45,3 | 21,6 |

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

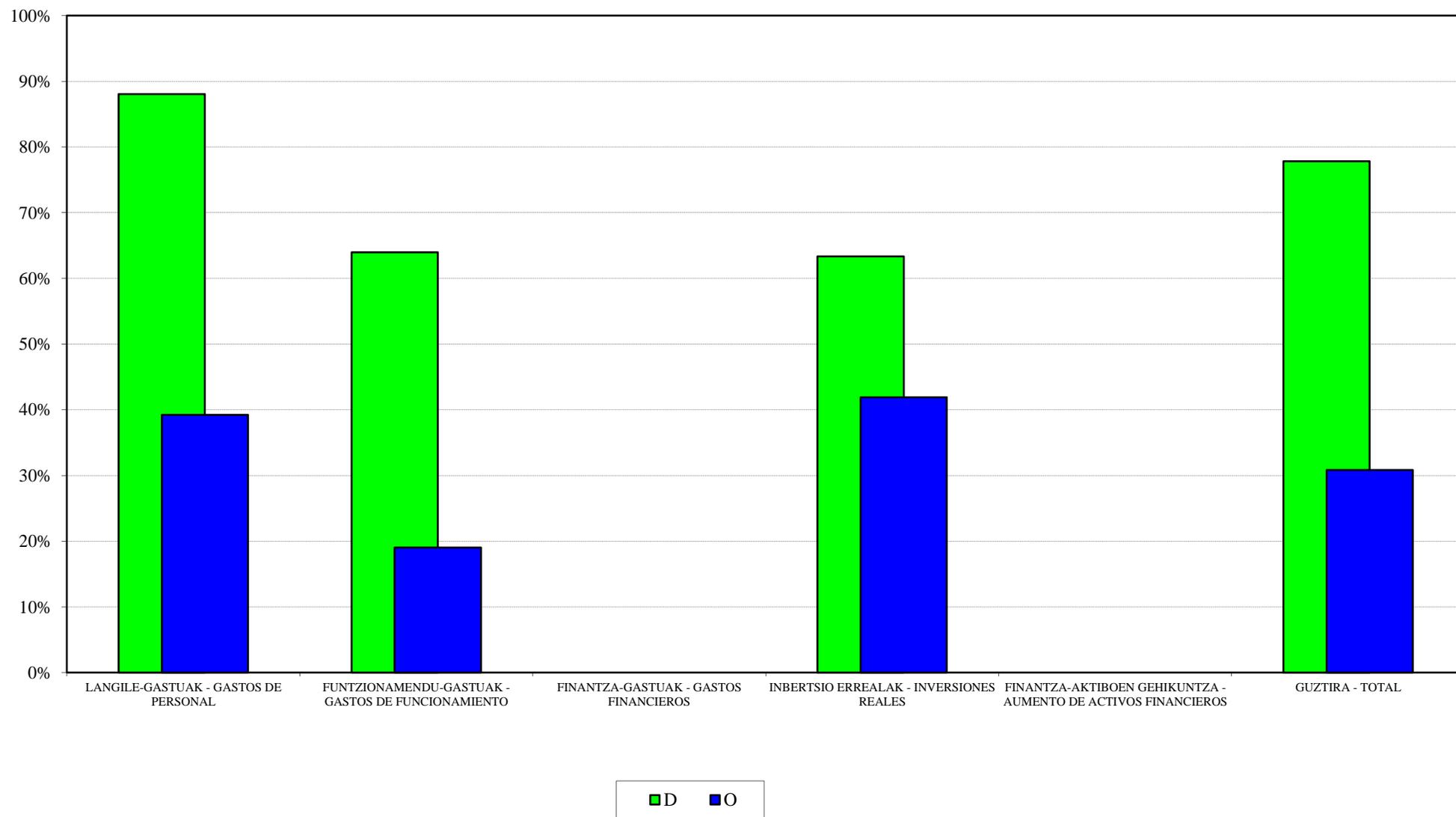
GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MAIATZAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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. | 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. |
| 1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | 8.908 | 7.890 | 88,6 | 88,3 | 67,0 | 7.843 | 88,0 | 87,9 | 67,0 | 3.495 | 39,2 | 31,7 | 36,5 | 3.495 | 39,2 | 31,7 | 36,5 |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 6.416 | 5.823 | 90,8 | 90,4 | 86,5 | 4.104 | 64,0 | 63,2 | 77,9 | 1.222 | 19,0 | 16,1 | 22,0 | 1.222 | 19,0 | 14,0 | 22,0 |
| 3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES | 100 | 63 | 63,3 | 63,3 | 85,0 | 63 | 63,3 | 63,3 | 17,8 | 42 | 41,9 | 41,9 | 1,0 | 42 | 41,9 | 41,9 | 1,0 |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 10 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GUZTIRA TOTAL | 15.435 | 13.776 | 89,3 | 89,0 | 75,7 | 12.010 | 77,8 | 77,4 | 69,1 | 4.759 | 30,8 | 25,3 | 29,0 | 4.759 | 30,8 | 24,4 | 29,0 |
| GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES | 15.325 | 13.713 | 89,5 | 89,2 | 75,3 | 11.947 | 78,0 | 77,6 | 71,6 | 4.717 | 30,8 | 25,2 | 30,4 | 4.717 | 30,8 | 24,3 | 30,4 |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS | 100 | 63 | 63,3 | 63,3 | 85,0 | 63 | 63,3 | 63,3 | 17,8 | 42 | 41,9 | 41,9 | 1,0 | 42 | 41,9 | 41,9 | 1,0 |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS | 10 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GUZTIRA TOTAL | 15.435 | 13.776 | 89,3 | 89,0 | 75,7 | 12.010 | 77,8 | 77,4 | 69,1 | 4.759 | 30,8 | 25,3 | 29,0 | 4.759 | 30,8 | 24,4 | 29,0 |

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

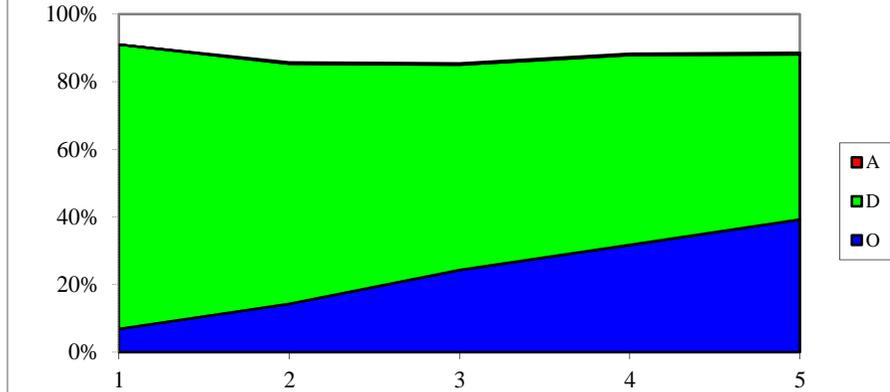


POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIA- ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

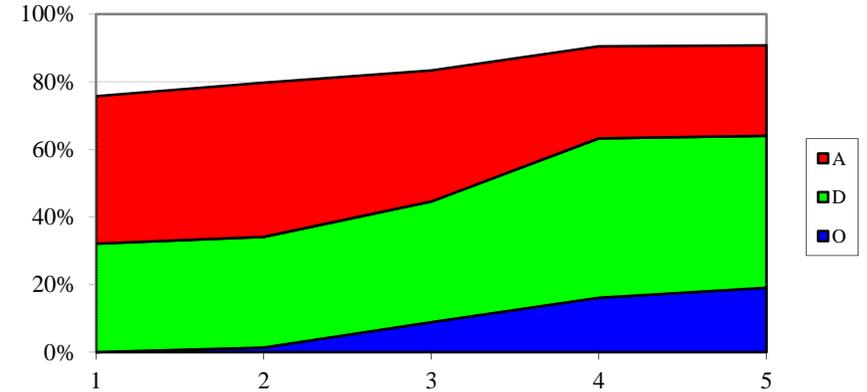
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

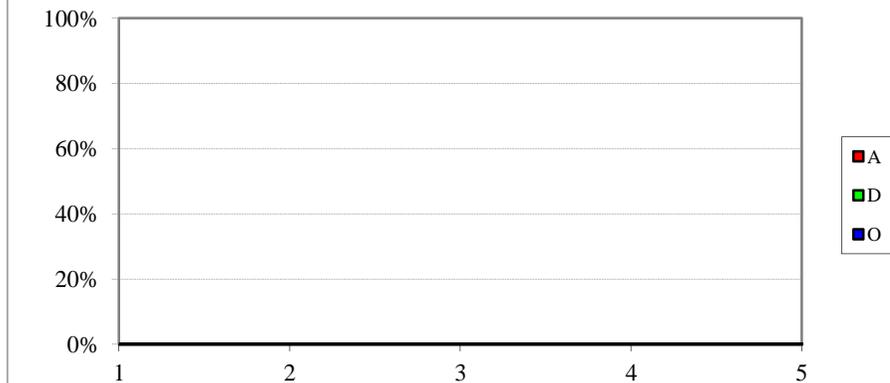
**LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL**



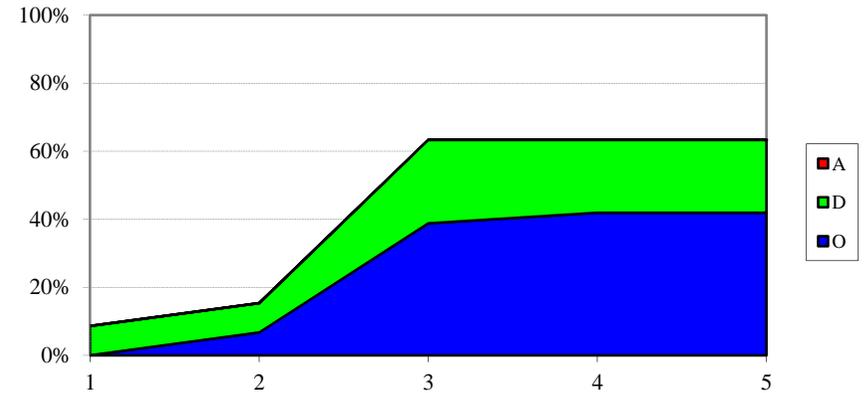
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



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

Milaka euro
Miles de euros

| KAPITULUA CAPITULO | AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS | | | | BILDUTAKOA RECAUDACIÓN | | | |
|---|--|--|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | ZENBATEK. | EGUN.% | AURR. HIL. | AURR. URT. | ZENBATEK. | EGUN.% | AURR. HIL. | AURR. URT. |
| | | IMPORTE | %ACTUAL | MES ANT. | AÑO ANT. | IMPORTE | %ACTUAL | MES ANT. | AÑO ANT. |
| 3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 131 | 38 | 29,2 | 27,3 | 25,7 | 38 | 29,2 | 27,3 | 25,7 |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES | 14.789 | 3.640 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 3.640 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| 5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 510 | 2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| GUZTIRA TOTAL | 15.435 | 3.680 | 23,8 | 23,8 | 23,2 | 3.680 | 23,8 | 23,8 | 23,2 |

OSALAN
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

OSALAN - OSALAN

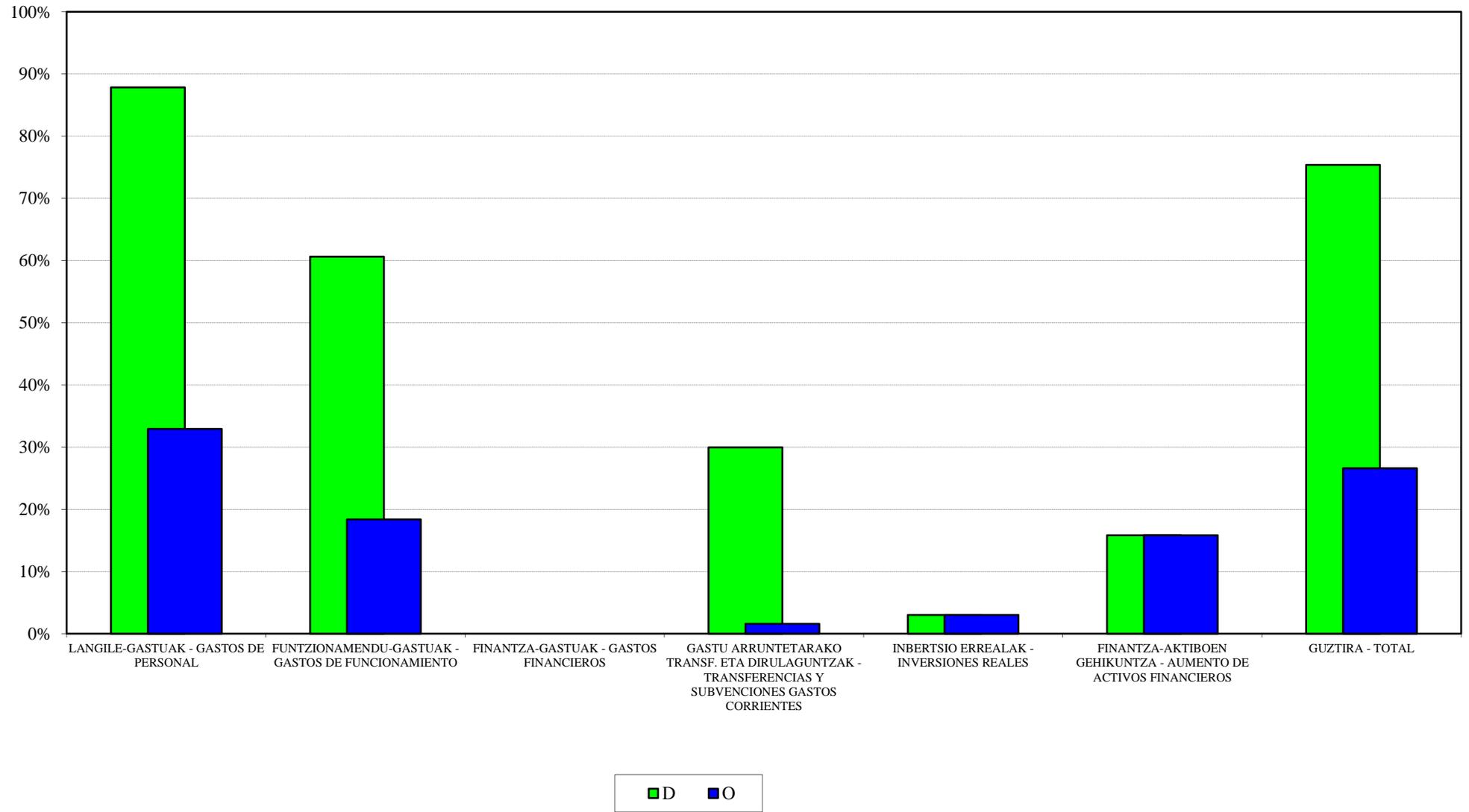
**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MAIATZAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO DE 2018
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS**

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 | 9.247 | 91,8 | 90,4 | 89,9 | 8.851 | 87,8 | 87,8 | 87,7 | 3.316 | 32,9 | 26,4 | 32,4 | 3.316 | 32,9 | 26,4 | 32,4 |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2.253 | 1.681 | 74,6 | 69,7 | 54,6 | 1.366 | 60,6 | 55,7 | 48,1 | 414 | 18,4 | 14,2 | 17,1 | 414 | 18,4 | 14,2 | 15,3 |
| 3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 1.503 | 700 | 46,6 | 43,9 | 30,6 | 450 | 29,9 | 27,3 | 12,6 | 24 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 24 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| 6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES | 307 | 9 | 3,0 | 2,8 | 4,4 | 9 | 3,0 | 2,8 | 4,4 | 9 | 3,0 | 2,8 | 4,4 | 9 | 2,8 | 2,8 | 4,4 |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 30 | 5 | 15,8 | 15,8 | 0,0 | 5 | 15,8 | 15,8 | 0,0 | 5 | 15,8 | 15,8 | 0,0 | 5 | 15,8 | 15,8 | 0,0 |
| GUZTIRA TOTAL | 14.172 | 11.642 | 82,1 | 80,1 | 75,5 | 10.682 | 75,4 | 74,3 | 70,9 | 3.768 | 26,6 | 21,1 | 25,6 | 3.767 | 26,6 | 21,1 | 25,3 |
| GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES | 13.835 | 11.628 | 84,0 | 81,9 | 77,3 | 10.668 | 77,1 | 76,0 | 72,6 | 3.754 | 27,1 | 21,5 | 26,1 | 3.754 | 27,1 | 21,5 | 25,9 |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS | 307 | 9 | 3,0 | 2,8 | 4,4 | 9 | 3,0 | 2,8 | 4,4 | 9 | 3,0 | 2,8 | 4,4 | 9 | 2,8 | 2,8 | 4,4 |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS | 30 | 5 | 15,8 | 15,8 | 0,0 | 5 | 15,8 | 15,8 | 0,0 | 5 | 15,8 | 15,8 | 0,0 | 5 | 15,8 | 15,8 | 0,0 |
| GUZTIRA TOTAL | 14.172 | 11.642 | 82,1 | 80,1 | 75,5 | 10.682 | 75,4 | 74,3 | 70,9 | 3.768 | 26,6 | 21,1 | 25,6 | 3.767 | 26,6 | 21,1 | 25,3 |

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

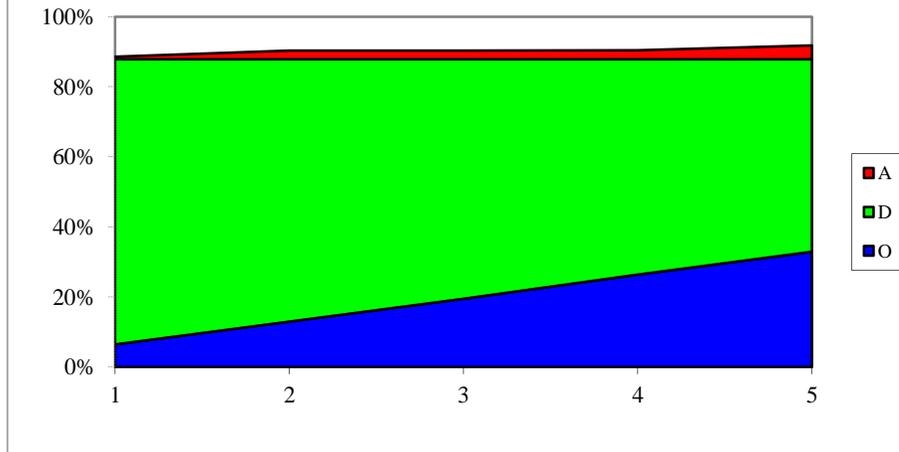


OSALAN

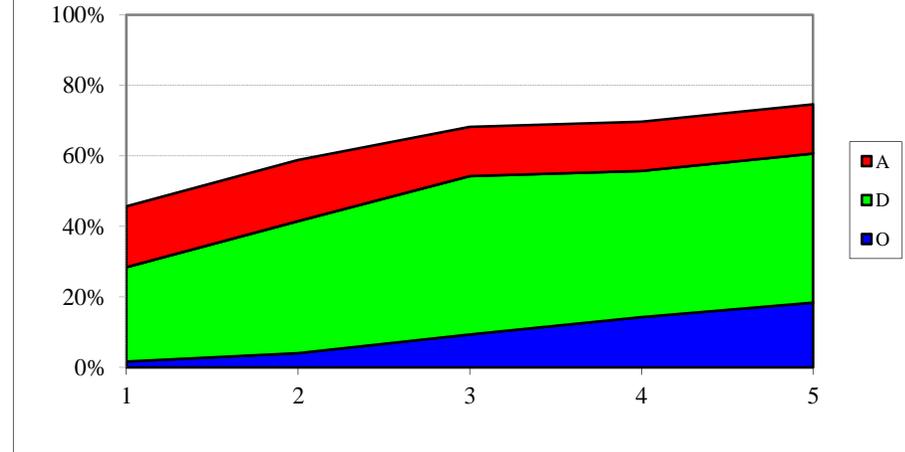
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

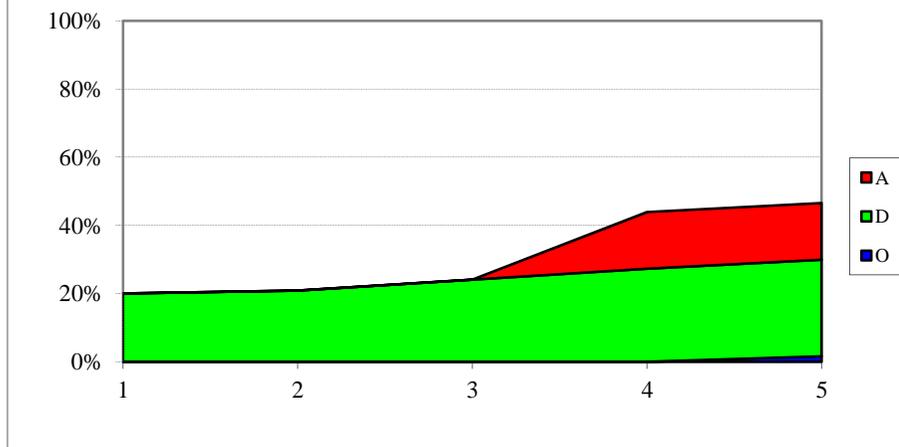
**LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL**



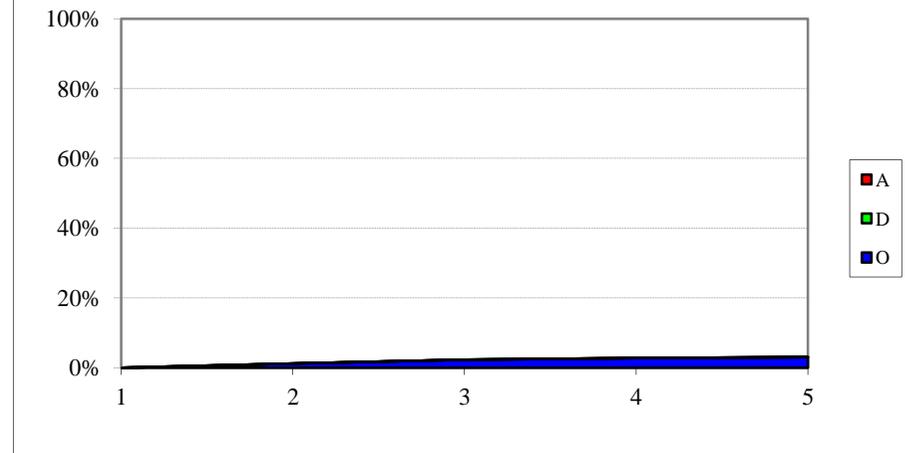
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



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



**INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES**



OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

OSALAN - OSALAN
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MAIATZAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MAYO 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. | 36 | 8 | 22,7 | 18,3 | 15,6 | 8 | 22,7 | 18,3 | 15,6 |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES | 12.077 | 3.019 | 25,0 | 25,0 | 49,9 | 3.019 | 25,0 | 25,0 | 49,9 |
| 5 ONDARE-SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 2.059 | 7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| GUZTIRA TOTAL | 14.172 | 3.035 | 21,4 | 21,4 | 43,0 | 3.035 | 21,4 | 21,4 | 43,0 |

KONTSUMOBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MAIATZAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO DE 2018

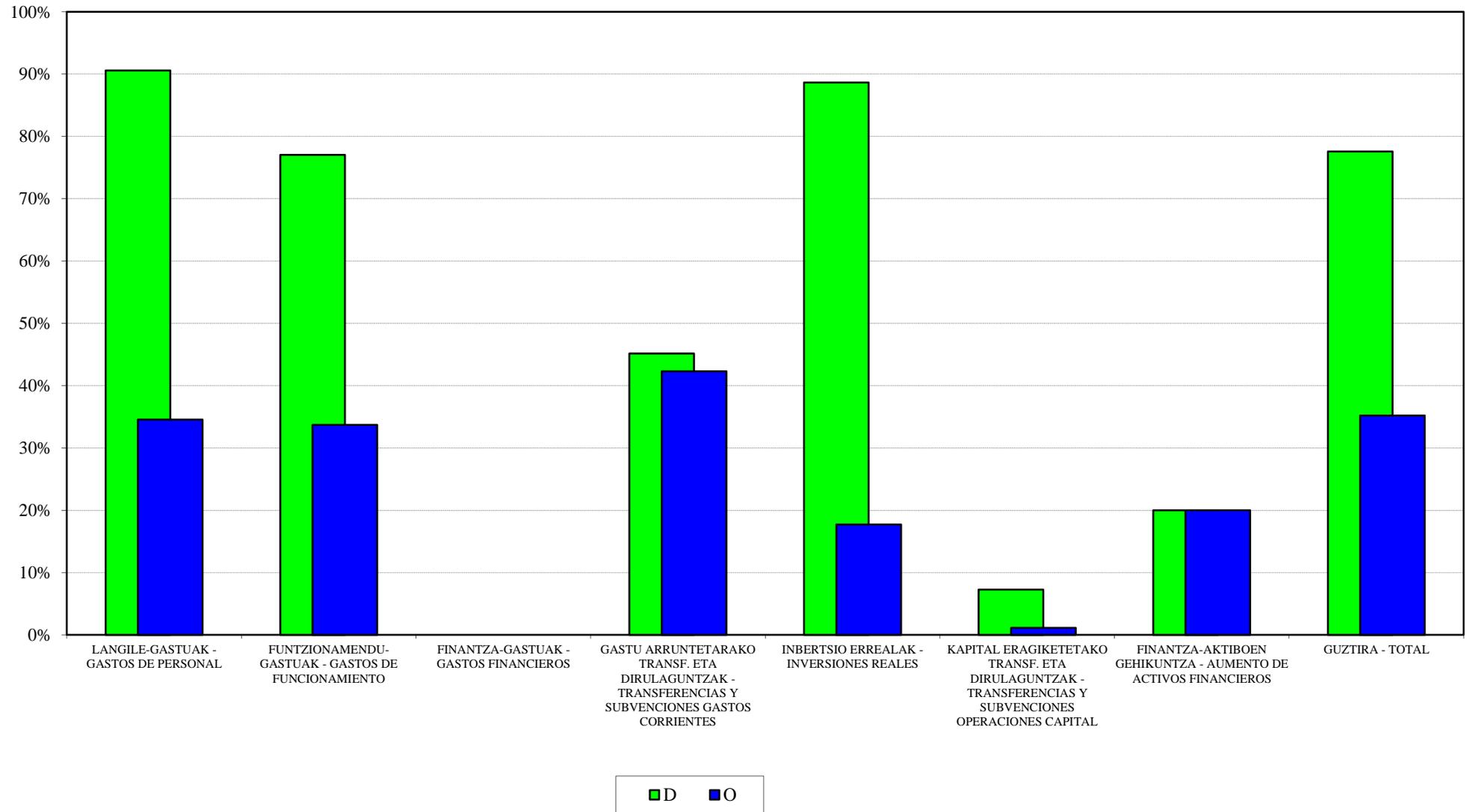
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

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 | 3.328 | 95,4 | 95,4 | 95,5 | 3.159 | 90,6 | 90,6 | 94,4 | 1.204 | 34,5 | 27,7 | 33,6 | 1.204 | 34,5 | 27,7 | 33,6 |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.516 | 1.373 | 90,5 | 76,7 | 71,7 | 1.168 | 77,0 | 76,2 | 58,4 | 511 | 33,7 | 22,3 | 21,1 | 511 | 33,7 | 22,1 | 20,9 |
| 3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 1.369 | 1.323 | 96,6 | 100,0 | 100,0 | 618 | 45,2 | 23,9 | 24,3 | 579 | 42,3 | 20,1 | 20,8 | 579 | 42,3 | 12,2 | 20,8 |
| 6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES | 239 | 212 | 88,7 | 88,7 | 83,0 | 212 | 88,7 | 88,7 | 83,0 | 42 | 17,7 | 1,2 | 16,6 | 42 | 17,7 | 1,2 | 16,6 |
| 7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 16 | 16 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1 | 7,3 | 7,3 | 1,8 | 0 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0 | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 30 | 6 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| GUZTIRA TOTAL | 6.658 | 6.256 | 94,0 | 91,4 | 90,0 | 5.165 | 77,6 | 72,9 | 70,4 | 2.343 | 35,2 | 23,7 | 27,2 | 2.343 | 35,2 | 22,1 | 27,1 |
| GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES | 6.373 | 6.023 | 94,5 | 91,9 | 90,6 | 4.946 | 77,6 | 72,8 | 70,4 | 2.294 | 36,0 | 24,8 | 27,8 | 2.294 | 36,0 | 23,0 | 27,7 |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS | 255 | 228 | 89,4 | 89,4 | 84,0 | 213 | 83,6 | 83,6 | 78,3 | 43 | 16,7 | 1,2 | 15,6 | 43 | 16,7 | 1,2 | 15,6 |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS | 30 | 6 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| GUZTIRA TOTAL | 6.658 | 6.256 | 94,0 | 91,4 | 90,0 | 5.165 | 77,6 | 72,9 | 70,4 | 2.343 | 35,2 | 23,7 | 27,2 | 2.343 | 35,2 | 22,1 | 27,1 |

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

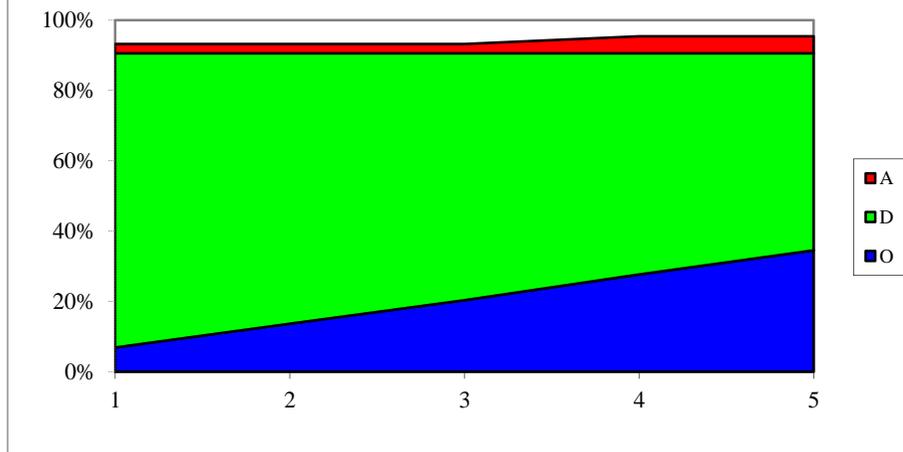


KONTSUMOBIDE

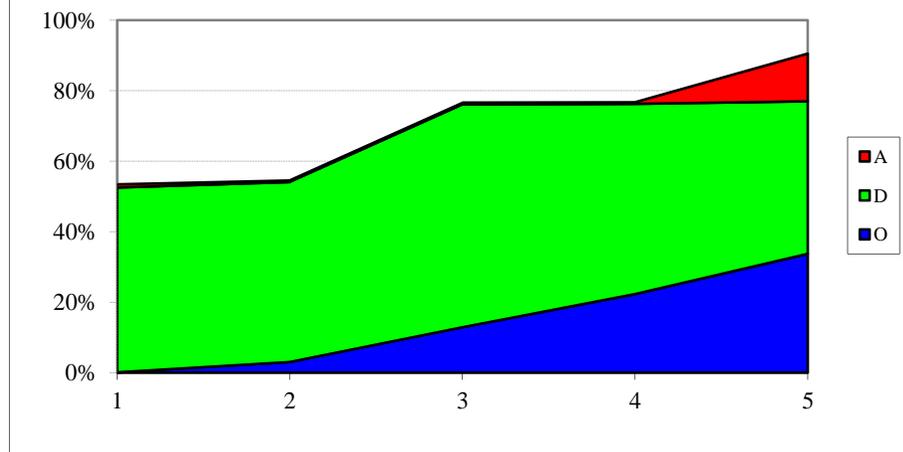
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

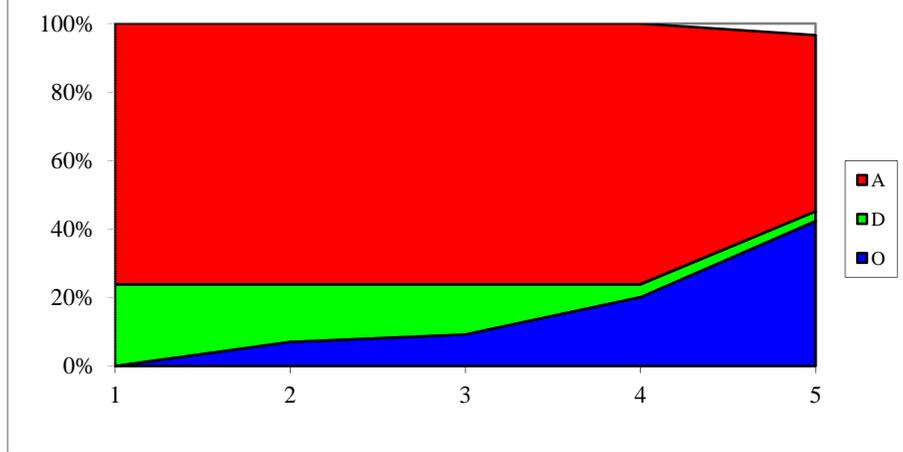
LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL



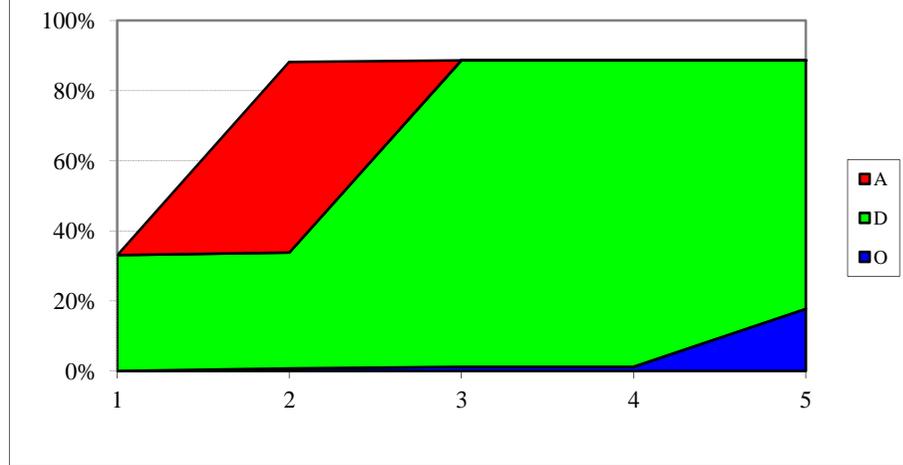
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



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

Milaka euro

Miles de euros

| KAPITULUA CAPITULO | AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS | | | | BILDUTAKOA RECAUDACIÓN | | | |
|---|--|--|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | ZENBATEK. | EGUN.% | AURR. HIL. | AURR. URT. | ZENBATEK. | EGUN.% | AURR. HIL. | AURR. URT. |
| | | IMPORTE | %ACTUAL | MES ANT. | AÑO ANT. | IMPORTE | %ACTUAL | MES ANT. | AÑO ANT. |
| 3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 251 | 190 | 75,6 | 67,6 | 160,6 | 122 | 48,4 | 38,8 | 53,5 |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES | 5.577 | 2.788 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2.788 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 830 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| GUZTIRA TOTAL | 6.658 | 2.978 | 44,7 | 44,4 | 47,0 | 2.910 | 43,7 | 43,3 | 43,9 |

LANBIDE
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

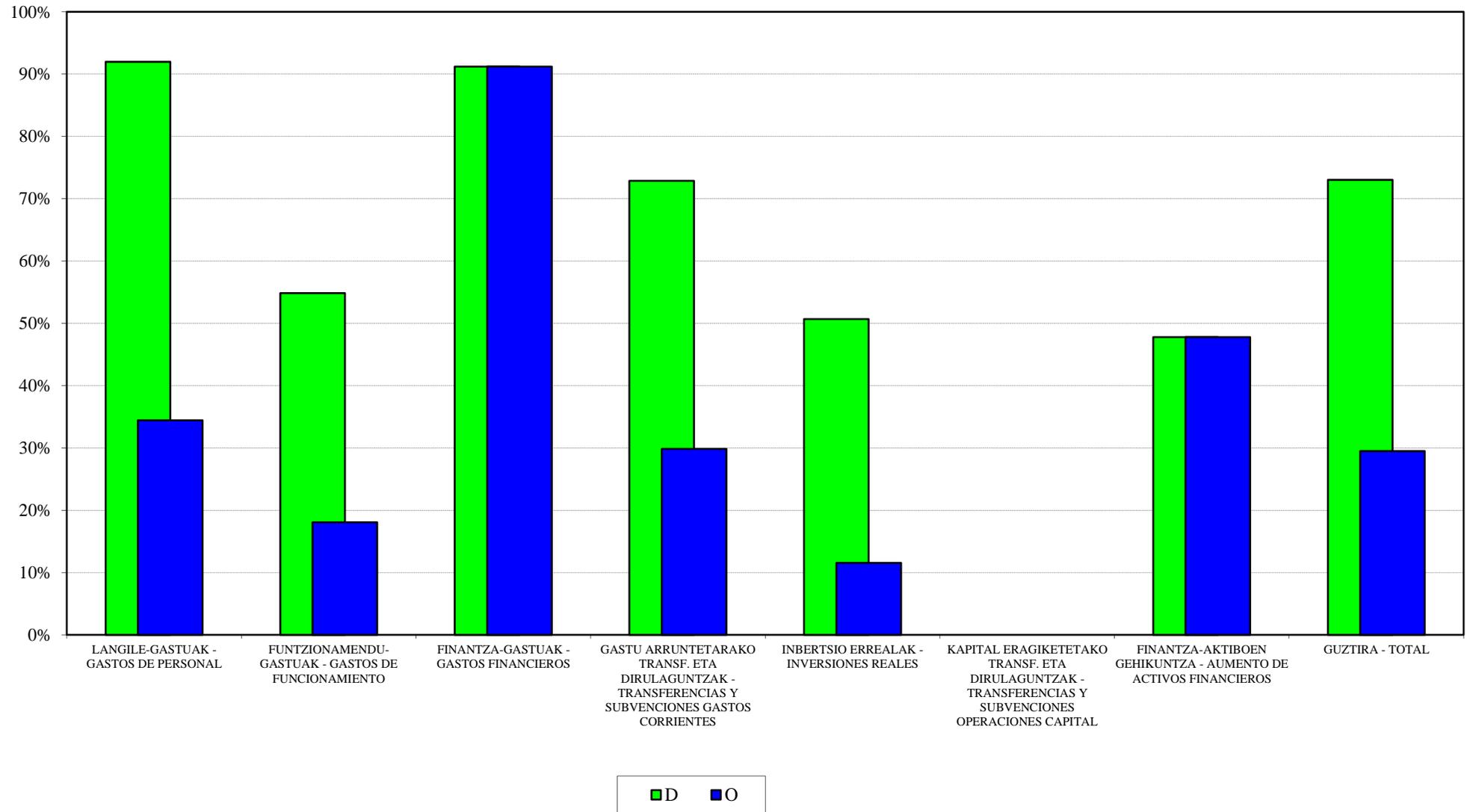
LANBIDE - LANBIDE

**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MAIATZAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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 | 46.284 | 93,8 | 93,5 | 91,4 | 45.390 | 92,0 | 92,1 | 91,1 | 16.998 | 34,4 | 27,6 | 33,5 | 16.998 | 34,4 | 27,6 | 33,5 |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 29.221 | 17.109 | 58,5 | 58,2 | 63,1 | 16.026 | 54,8 | 52,3 | 58,3 | 5.274 | 18,0 | 15,8 | 14,7 | 5.270 | 18,0 | 15,4 | 11,7 |
| 3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS | 11 | 10 | 91,2 | 0,0 | 98,0 | 10 | 91,2 | 0,0 | 98,0 | 10 | 91,2 | 0,0 | 98,0 | 10 | 91,2 | 0,0 | 98,0 |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 798.831 | 745.557 | 93,3 | 93,1 | 73,8 | 581.926 | 72,8 | 69,1 | 65,4 | 238.400 | 29,8 | 20,5 | 26,3 | 237.903 | 29,8 | 20,4 | 26,3 |
| 6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES | 8.472 | 4.681 | 55,3 | 55,3 | 45,3 | 4.294 | 50,7 | 44,9 | 27,9 | 978 | 11,5 | 7,6 | 14,8 | 978 | 11,5 | 7,2 | 12,0 |
| 7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 1.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 46 | 22 | 47,8 | 41,2 | 16,2 | 22 | 47,8 | 41,2 | 16,2 | 22 | 47,8 | 41,2 | 16,2 | 22 | 47,8 | 41,2 | 16,2 |
| GUZTIRA TOTAL | 886.942 | 813.662 | 91,7 | 91,5 | 74,2 | 647.668 | 73,0 | 69,5 | 66,4 | 261.682 | 29,5 | 20,6 | 26,3 | 261.181 | 29,4 | 20,5 | 26,2 |
| GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES | 877.424 | 808.959 | 92,2 | 92,0 | 74,5 | 643.352 | 73,3 | 69,8 | 66,6 | 260.682 | 29,7 | 20,8 | 26,4 | 260.181 | 29,7 | 20,6 | 26,3 |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS | 9.472 | 4.681 | 49,4 | 49,4 | 45,3 | 4.294 | 45,3 | 40,1 | 27,9 | 978 | 10,3 | 6,8 | 14,8 | 978 | 10,3 | 6,4 | 12,0 |
| ERAGIKETA FINANTZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS | 46 | 22 | 47,8 | 41,2 | 16,2 | 22 | 47,8 | 41,2 | 16,2 | 22 | 47,8 | 41,2 | 16,2 | 22 | 47,8 | 41,2 | 16,2 |
| GUZTIRA TOTAL | 886.942 | 813.662 | 91,7 | 91,5 | 74,2 | 647.668 | 73,0 | 69,5 | 66,4 | 261.682 | 29,5 | 20,6 | 26,3 | 261.181 | 29,4 | 20,5 | 26,2 |

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

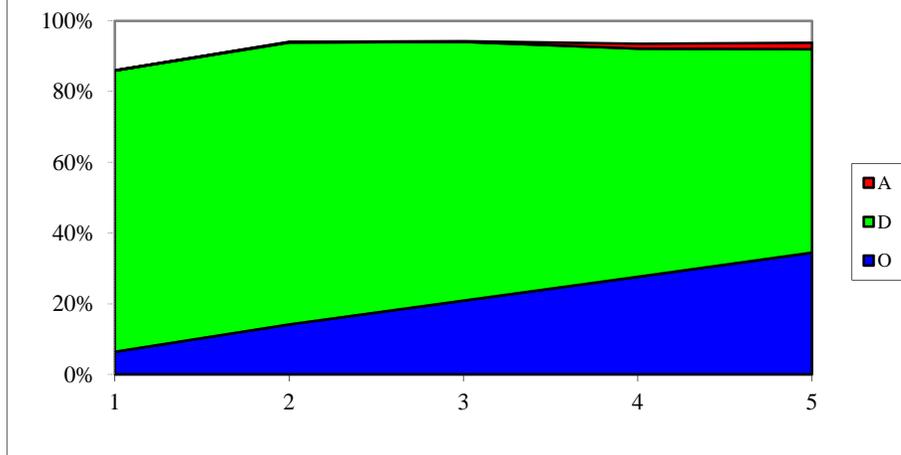


LANBIDE

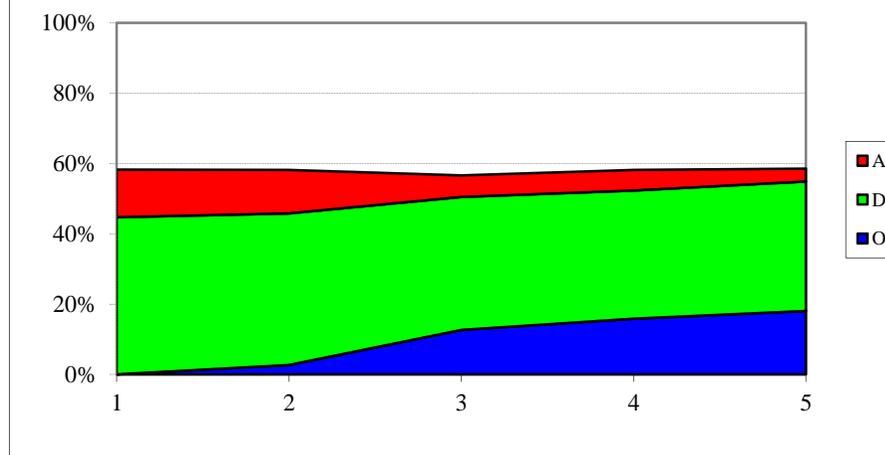
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

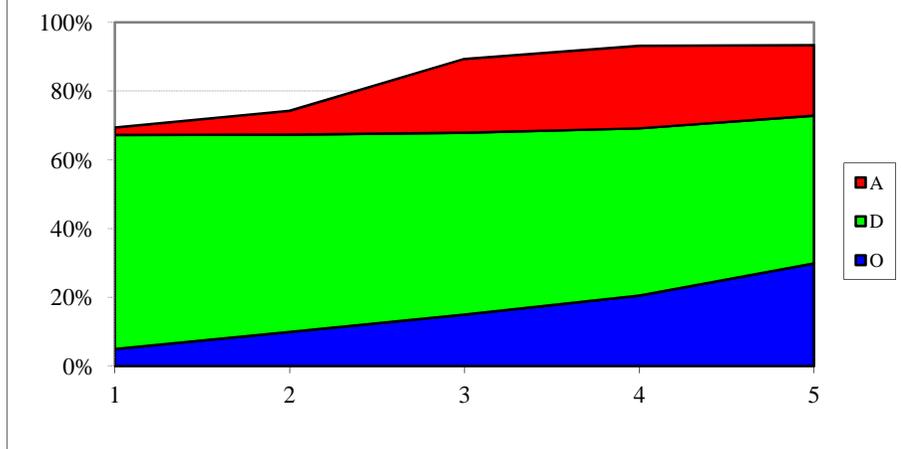
**LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL**



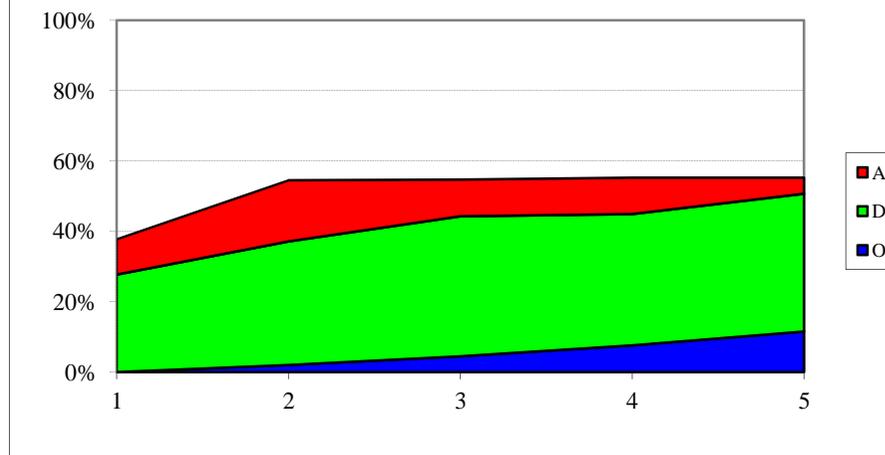
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



**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 MAIATZAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MAYO 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 | 16.265 | 87,4 | 74,4 | - | 10.713 | 57,5 | 44,3 | - |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES | 858.276 | 319.900 | 37,3 | 30,7 | 35,6 | 319.900 | 37,3 | 30,7 | 35,6 |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 10.046 | 16 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 16 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| GUZTIRA TOTAL | 886.942 | 336.181 | 37,9 | 31,3 | 35,5 | 330.629 | 37,3 | 30,6 | 35,5 |

**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 MAIATZAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO DE 2018

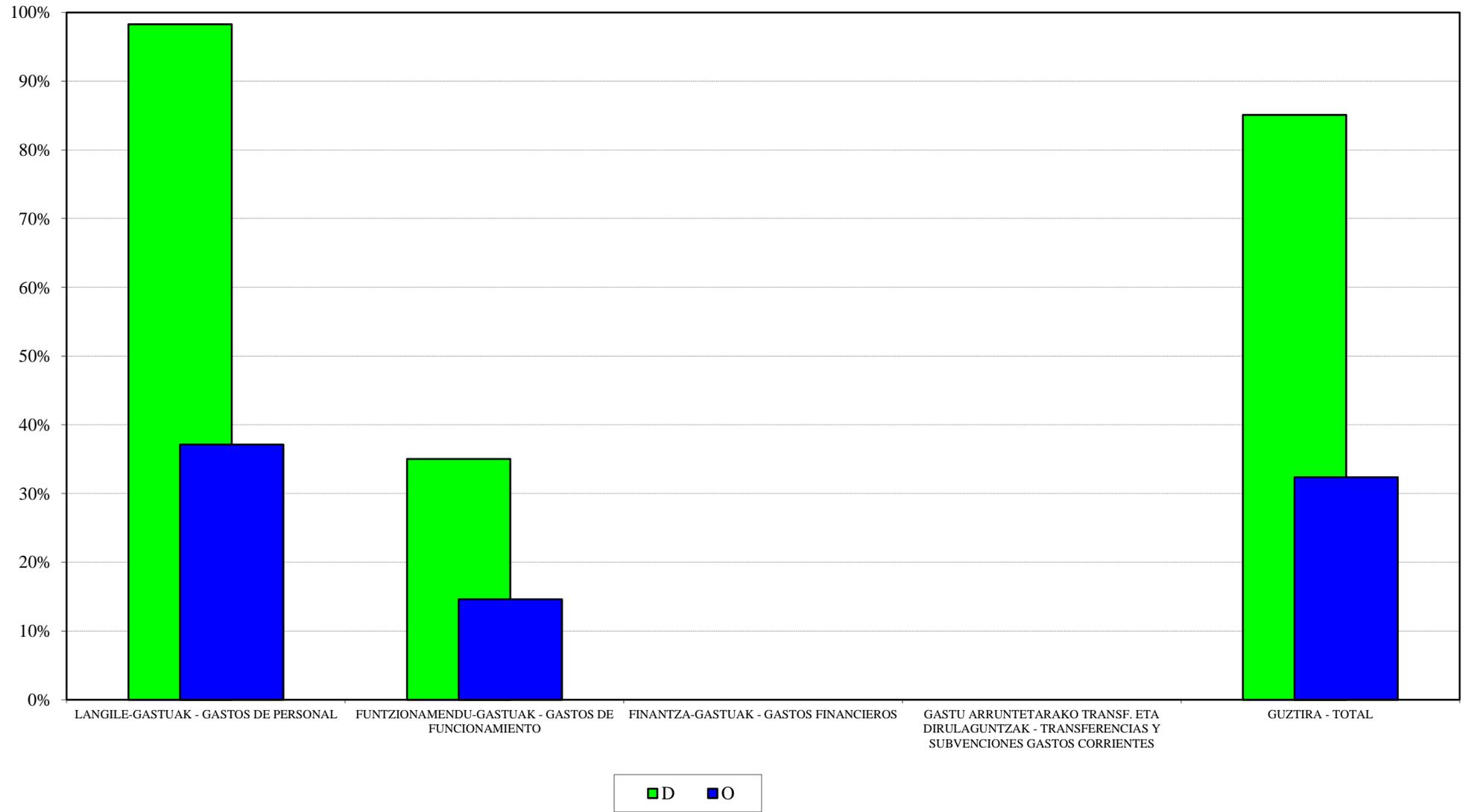
KAPITULUKAKO LABURPENA - RESUMEN POR CAPITULOS

Milaka euro

Miles de euros

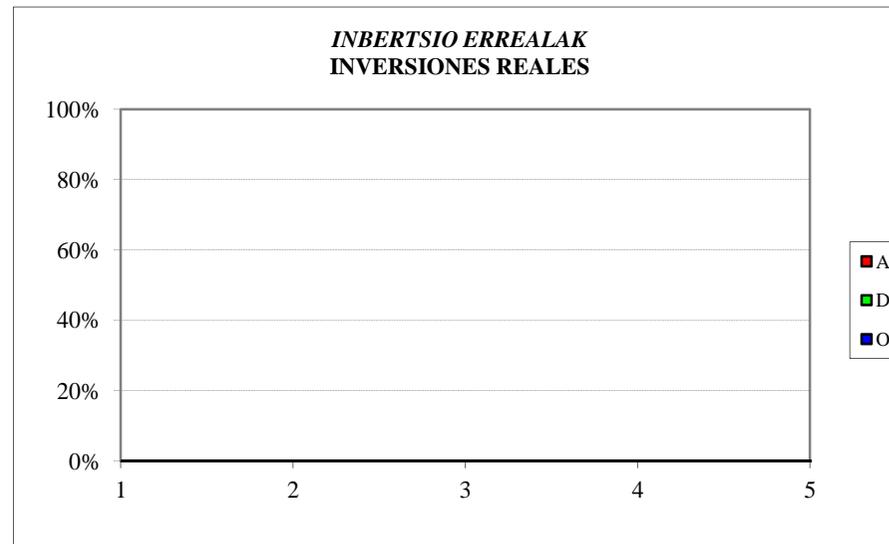
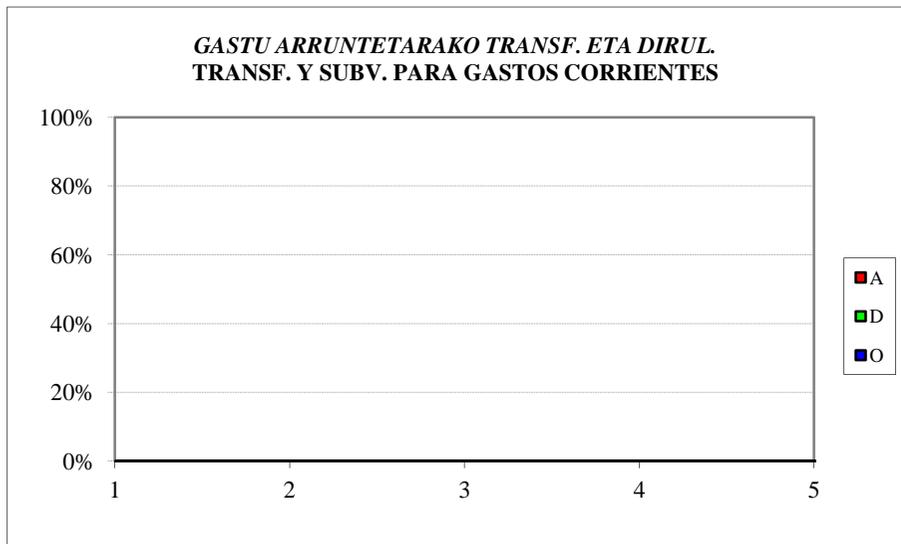
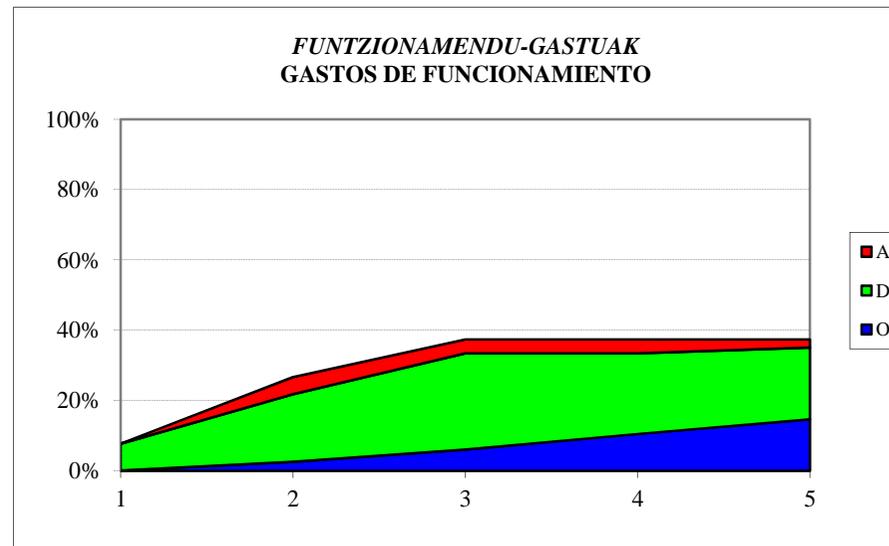
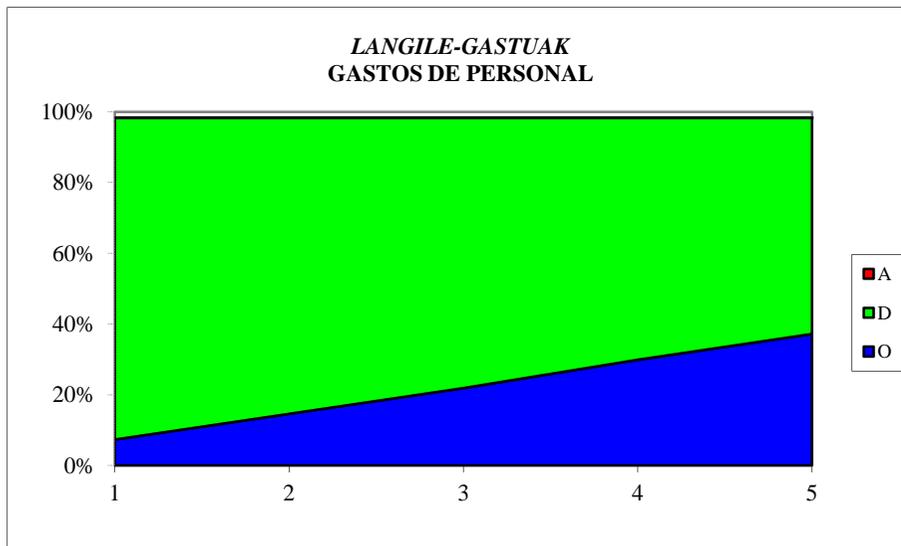
| KAPITULUA CAPITULO | AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO | GASTU BAIMENAK AUTORIZACIONES DE GASTOS | | | | GASTU DISPOSIZIOAK DISPOSICIONES DE GASTOS | | | | AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | | ORDAINKETAK PAGOS | | | |
|--|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | ZENBATEK. | 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. |
| 1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | 979 | 962 | 98,3 | 98,3 | 97,1 | 962 | 98,3 | 98,3 | 94,1 | 364 | 37,1 | 29,9 | 34,9 | 364 | 37,1 | 29,9 | 34,9 |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 216 | 81 | 37,3 | 37,3 | 26,0 | 76 | 35,0 | 33,4 | 26,0 | 32 | 14,6 | 10,5 | 9,5 | 32 | 14,6 | 9,5 | 9,2 |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 25 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GUZTIRA TOTAL | 1.220 | 1.043 | 85,5 | 85,5 | 82,2 | 1.038 | 85,1 | 84,8 | 79,8 | 395 | 32,4 | 25,8 | 29,6 | 395 | 32,4 | 25,6 | 29,5 |
| GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES | 1.220 | 1.043 | 85,5 | 85,5 | 82,2 | 1.038 | 85,1 | 84,8 | 79,8 | 395 | 32,4 | 25,8 | 29,6 | 395 | 32,4 | 25,6 | 29,5 |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
| ERAGIKETA FINANZARIOAK OPERACIONES FINANCIERAS | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
| GUZTIRA TOTAL | 1.220 | 1.043 | 85,5 | 85,5 | 82,2 | 1.038 | 85,1 | 84,8 | 79,8 | 395 | 32,4 | 25,8 | 29,6 | 395 | 32,4 | 25,6 | 29,5 |

LEHIAREN EUSKALAGINTARITZA - 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



**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 MAIATZAREN 31N -
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE MAYO 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 | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES | 994 | 497 | 50,0 | 50,0 | 56,9 | 497 | 50,0 | 50,0 | 56,9 |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 226 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GUZTIRA TOTAL | 1.220 | 547 | 44,9 | 42,1 | 47,6 | 547 | 44,9 | 42,1 | 47,6 |

GOGORA
GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Resumen por capítulos

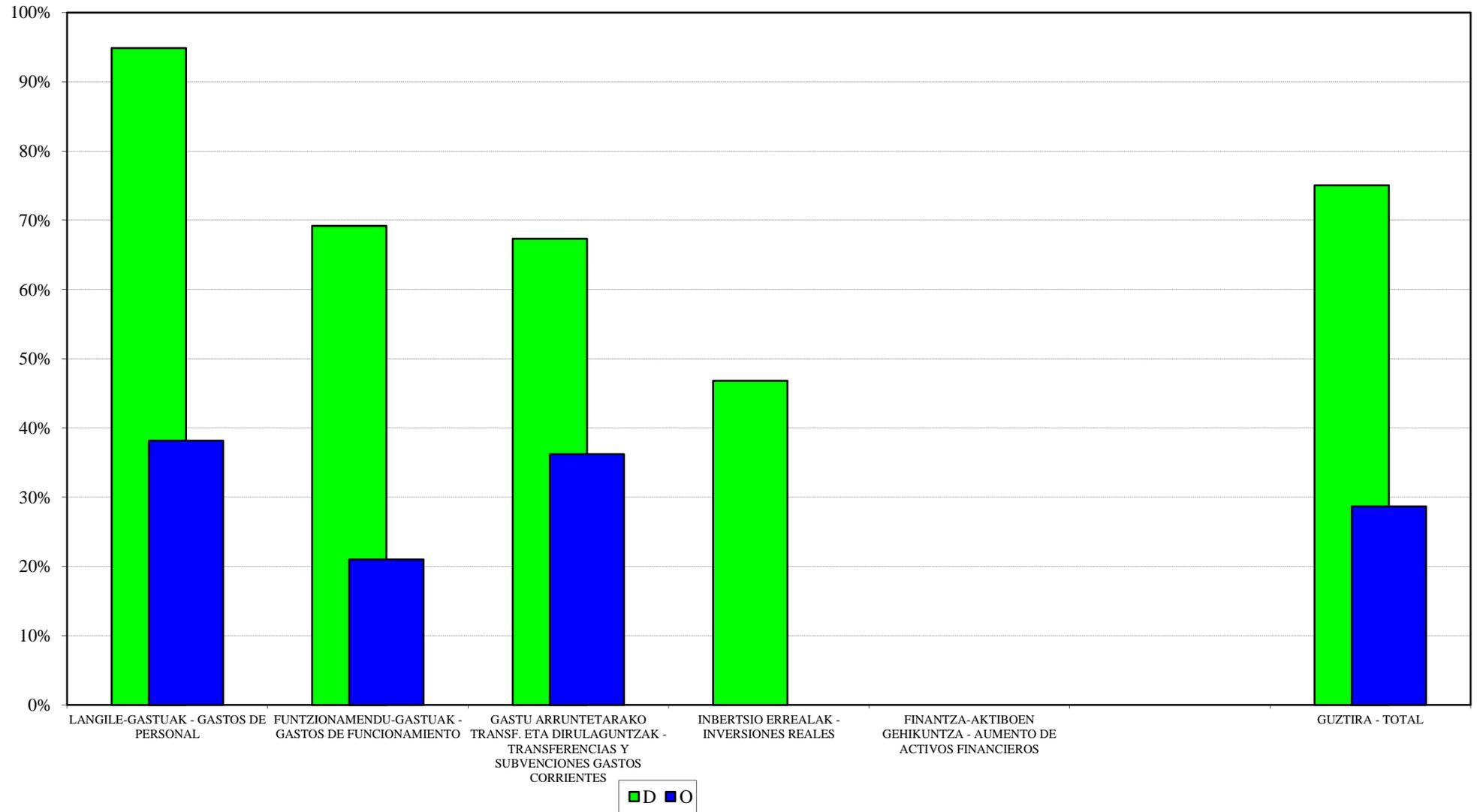
GOGORA - GOGORA

**GASTU-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA 2018KO MAIATZAREN 31N - GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 31 DE MAYO 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. | 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. |
| 1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | 527 | 500 | 94,9 | 94,8 | 81,5 | 500 | 94,9 | 94,8 | 74,7 | 201 | 38,1 | 30,5 | 27,1 | 201 | 38,1 | 30,5 | 27,1 |
| 2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.050 | 804 | 76,6 | 66,9 | 88,0 | 726 | 69,2 | 59,6 | 73,0 | 220 | 21,0 | 6,6 | 33,5 | 220 | 21,0 | 6,6 | 30,6 |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 463 | 411 | 88,6 | 88,9 | 63,3 | 312 | 67,3 | 67,6 | 63,3 | 168 | 36,2 | 35,7 | 9,7 | 168 | 36,2 | 35,7 | 9,7 |
| 6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES | 10 | 5 | 46,8 | 0,0 | 58,8 | 5 | 46,8 | 0,0 | 58,8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 58,8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 58,8 |
| 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 | 1.719 | 83,6 | 78,7 | 80,0 | 1.543 | 75,0 | 70,1 | 71,9 | 589 | 28,7 | 19,3 | 24,0 | 589 | 28,7 | 19,3 | 22,7 |
| GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES | 2.040 | 1.714 | 84,0 | 79,1 | 79,3 | 1.538 | 75,4 | 70,5 | 70,7 | 589 | 28,9 | 19,4 | 25,1 | 589 | 28,9 | 19,4 | 23,8 |
| KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOAK OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS | 10 | 5 | 46,8 | 0,0 | 58,8 | 5 | 46,8 | 0,0 | 58,8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 58,8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 58,8 |
| 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 | 1.719 | 83,6 | 78,7 | 80,0 | 1.543 | 75,0 | 70,1 | 71,9 | 589 | 28,7 | 19,3 | 24,0 | 589 | 28,7 | 19,3 | 22,7 |

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

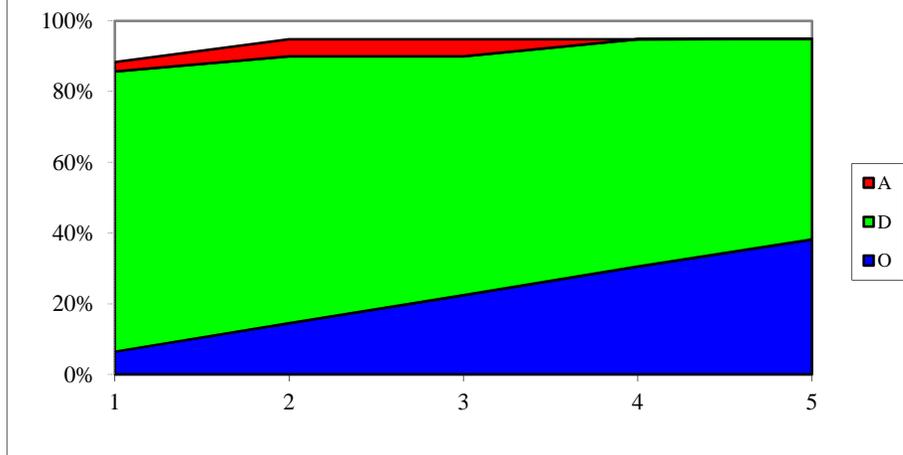


GOGORA- GOGORA

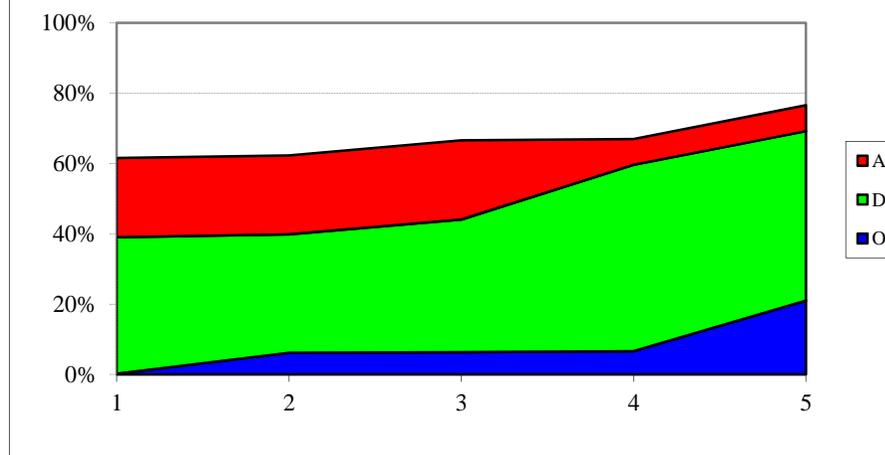
2018ko AURREKONTUA - PRESUPUESTO 2018

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

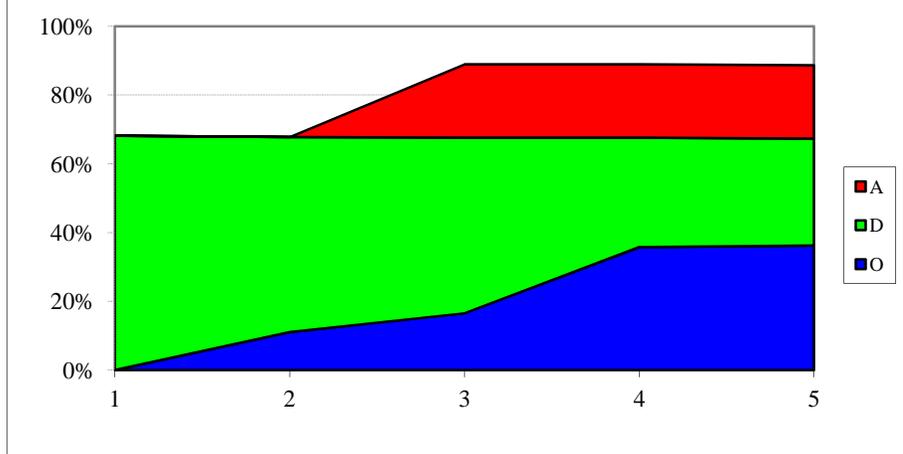
**LANGILE-GASTUAK
GASTOS DE PERSONAL**



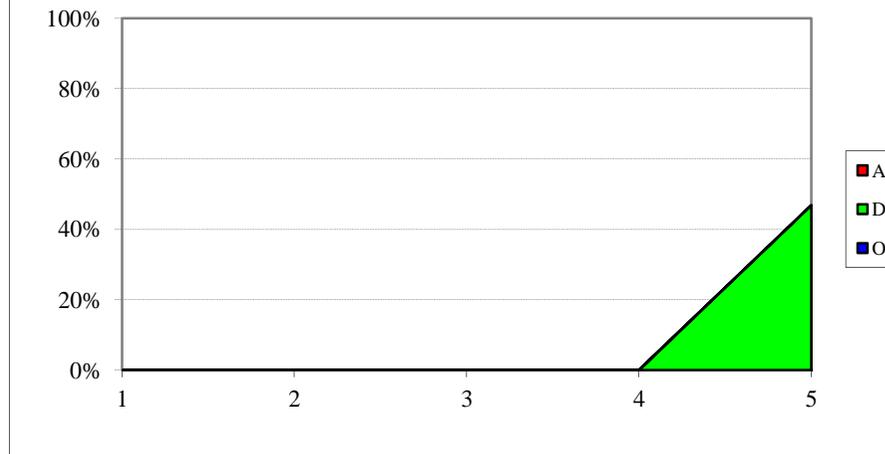
**FUNTZIONAMENDU-GASTUAK
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**



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



**INBERTSIO ERREALAK
INVERSIONES REALES**



GOGORA
SARRERA-AURREKONTUAREN BURUTZE GRADUA
Kapitulukako laburpena

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Resumen por capítulos

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

Milaka euro

Miles de euros

| KAPITULUA CAPITULO | AURREKONTU EGUNERATUA PRESUPUESTO ACTUALIZADO | AITORTUTAKO ESKUBIDEAK DERECHOS RECONOCIDOS | | | | BILDUTAKOA RECAUDACIÓN | | | |
|---|--|--|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | ZENBATEK. | EGUN.% | AURR. HIL. | AURR. URT. | ZENBATEK. | EGUN.% | AURR. HIL. | AURR. URT. |
| | | IMPORTE | %ACTUAL | MES ANT. | AÑO ANT. | IMPORTE | %ACTUAL | MES ANT. | AÑO ANT. |
| 3 TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 0 | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - |
| 4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES | 2.040 | 1.020 | 50,0 | 50,0 | 42,6 | 1.020 | 50,0 | 50,0 | 42,6 |
| 8 FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 16 | 6 | 35,4 | 35,4 | 0,2 | 6 | 35,4 | 35,4 | 0,2 |
| GUZTIRA TOTAL | 2.056 | 1.034 | 50,3 | 50,3 | 37,3 | 1.034 | 50,3 | 50,3 | 37,3 |

