

**GASTOS / GASTUAK**  
**PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA**

(EUROS/EUROTAN)

| CAPÍTULO                                  |         | PRESUPUESTO INICIAL     | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL       | RESERVADO               | AUTORIZADO              | DISPUESTO               | ORDENADO                | PAGADO                  |
|---|---------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| KAPITULUA                                 |         | HASIERAKO AURREKONTUA   | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA    | ERRESERBATUA            | BAIMENDUA               | PREST                   | AGINDUA                 | ORDAINDUA               |
| 1   | MES/HLA | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                    | 9.356.516,31            | 9.356.516,31            | 9.356.516,31            | 9.359.744,01            | 9.369.364,29            |
| Gastos de Personal                        | ACU/MTA | 79.660.292,00           | 78.220,00                     | 79.738.512,00           | 71.168.892,24           | 71.168.892,24           | 71.168.892,24           | 71.111.928,89           | 71.111.928,89           |
| Langile gastuak                           | SDO/SLD | 0,00                    | 0,00                          | 8.569.619,76            | 0,00                    | 0,00                    | 56.963,35               | 0,00                    | 0,00                    |
| 2   | MES/HLA | 0,00                    | -990.085,63                   | 0,00                    | 1.797.362,70            | 1.826.189,10            | 2.613.347,85            | 5.413.837,39            | 7.383.525,18            |
| Gastos Corrientes en Bienes y Servicios   | ACU/MTA | 63.969.458,00           | 5.144,86                      | 63.974.602,86           | 58.956.604,05           | 58.935.205,12           | 58.143.149,83           | 45.102.672,83           | 44.557.681,70           |
| Gastu arruntak: ondasunak eta zerbitzuak  | SDO/SLD | 0,00                    | 0,00                          | 5.017.998,81            | 21.398,93               | 792.055,29              | 13.040.477,00           | 544.991,13              | 0,00                    |
| 3   | MES/HLA | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 667,79                  | 167.961,54              | 363.146,88              |
| Gastos Financieros                        | ACU/MTA | 11.724.660,00           | 0,00                          | 11.724.660,00           | 11.607.347,34           | 11.607.347,34           | 11.584.025,13           | 6.984.086,96            | 6.719.648,15            |
| Finantza gastuak                          | SDO/SLD | 0,00                    | 0,00                          | 117.312,66              | 0,00                    | 23.322,21               | 4.599.938,17            | 264.438,81              | 0,00                    |
| 4   | MES/HLA | 0,00                    | -143.420,64                   | 0,00                    | 18.841.595,61           | 18.841.595,61           | 20.666.199,78           | 344.937.629,40          | 216.543.177,45          |
| Transferencias y Subvenciones Corrientes  | ACU/MTA | 2.692.021.673,00        | 725.647,98                    | 2.692.747.320,98        | 2.676.472.745,10        | 2.676.451.870,10        | 2.671.715.500,20        | 2.568.753.494,23        | 2.342.336.446,80        |
| Transferentzia eta dirulaguntza arruntak  | SDO/SLD | 0,00                    | 0,00                          | 16.274.575,88           | 20.875,00               | 4.736.369,90            | 102.962.005,97          | 226.417.047,43          | 0,00                    |
| 6   | MES/HLA | 0,00                    | 740.424,37                    | 0,00                    | -247.837,84             | -247.837,84             | 1.172.991,69            | 6.168.206,75            | 8.322.173,30            |
| Inversiones Reales                        | ACU/MTA | 94.370.740,00           | 16.142.842,70                 | 110.513.582,70          | 66.472.977,88           | 66.472.977,88           | 62.499.897,01           | 44.370.152,76           | 43.144.904,97           |
| Inbertsio errealak                        | SDO/SLD | 0,00                    | 0,00                          | 44.040.604,82           | 0,00                    | 3.973.080,87            | 18.129.744,25           | 1.225.247,79            | 0,00                    |
| 7   | MES/HLA | 0,00                    | 48.081,90                     | 0,00                    | -841.347,84             | -841.347,84             | -372.081,07             | 2.901.055,39            | 3.770.154,73            |
| Transferencias y Subvenciones de Capital  | ACU/MTA | 53.026.590,00           | 28.455.149,59                 | 81.481.739,59           | 69.936.152,28           | 69.936.152,28           | 68.941.791,65           | 17.347.260,58           | 17.331.084,25           |
| Kapital transferentziak eta dirulaguntzak | SDO/SLD | 0,00                    | 0,00                          | 11.545.587,31           | 0,00                    | 994.360,63              | 51.594.531,07           | 16.176,33               | 0,00                    |
| 8   | MES/HLA | 0,00                    | 345.000,00                    | 0,00                    | 17.673,51               | 17.673,51               | 17.673,51               | 83.979,51               | 83.979,51               |
| Activos Financieros                       | ACU/MTA | 6.565.160,00            | 430.990,00                    | 6.996.150,00            | 4.417.350,22            | 4.417.350,22            | 4.417.350,22            | 1.438.767,10            | 1.438.767,10            |
| Finantza aktiboak                         | SDO/SLD | 0,00                    | 0,00                          | 2.578.799,78            | 0,00                    | 0,00                    | 2.978.583,12            | 0,00                    | 0,00                    |
| 9   | MES/HLA | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 1.625.000,00            | 2.613.571,43            |
| Pasivos Financieros                       | ACU/MTA | 78.217.143,00           | 0,00                          | 78.217.143,00           | 78.217.143,00           | 78.217.143,00           | 78.217.143,00           | 26.401.428,59           | 24.151.428,59           |
| Finantza pasiboak                         | SDO/SLD | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 51.815.714,41           | 2.250.000,00            | 0,00                    |
| <b>TOTAL</b>                              | MES/HLA | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>28.923.962,45</b>    | <b>28.952.788,85</b>    | <b>33.455.315,86</b>    | <b>370.657.413,99</b>   | <b>248.449.092,77</b>   |
| <b>GUZTIRA</b>                            | ACU/MTA | <b>3.079.555.716,00</b> | <b>45.837.995,13</b>          | <b>3.125.393.711,13</b> | <b>3.037.249.212,11</b> | <b>3.037.206.938,18</b> | <b>3.026.687.749,28</b> | <b>2.781.509.791,94</b> | <b>2.550.791.890,45</b> |
|   | SDO/SLD | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>88.144.499,02</b>    | <b>42.273,93</b>        | <b>10.519.188,90</b>    | <b>245.177.957,34</b>   | <b>230.717.901,49</b>   | <b>0,00</b>             |