

GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                       |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO | DISPUUESTO | ORDENADO   | PAGADO     |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                             |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA  | PREST      | AGINDUA    | ORDAINDUA  |
| 02000 G/912020/10000020/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 14.766,98    | 14.766,98  | 14.766,98  | 14.766,98  | 14.766,98  |
| Retribuciones Miembros de Órganos de Gob           | ACU/MTA | 111.289,00            | 0,00                          | 111.289,00           | 103.368,86   | 103.368,86 | 103.368,86 | 103.368,86 | 103.368,86 |
| Gobernu organoetako kideen ordainsariak            | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 7.920,14             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02000 G/912020/11000020/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 75.979,78    | 75.979,78  | 75.979,78  | 75.979,78  | 75.979,78  |
| Retribuciones Personal Eventual                    | ACU/MTA | 618.573,00            | 0,00                          | 618.573,00           | 519.450,08   | 519.450,08 | 519.450,08 | 519.450,08 | 519.450,08 |
| Behin-behineko langileen ordainsariak              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 99.122,92            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02000 G/912020/14301021/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 1.761,27     | 1.761,27   | 1.761,27   | 1.761,27   | 1.761,27   |
| Pers.Comisión Servicios Dpto.del Diputado General  | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 18.419,18    | 18.419,18  | 18.419,18  | 18.419,18  | 18.419,18  |
| Zerb-egink.dn.langile Diputatu Nagusiaren Saila    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -18.419,18           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02000 G/912020/16000020/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 14.406,50    | 14.406,50  | 14.406,50  | 14.406,50  | 14.406,50  |
| Seguridad Social                                   | ACU/MTA | 192.521,00            | 0,00                          | 192.521,00           | 156.604,49   | 156.604,49 | 156.604,49 | 156.604,49 | 156.604,49 |
| Gizarte Segurantzza                                | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 35.916,51            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02100 G/920021/10100020/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 12.458,70    | 12.458,70  | 12.458,70  | 12.458,70  | 12.458,70  |
| Retribuciones Personal Directivo                   | ACU/MTA | 93.895,00             | 0,00                          | 93.895,00            | 87.210,90    | 87.210,90  | 87.210,90  | 87.210,90  | 87.210,90  |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 6.684,10             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02100 G/920021/12000020/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 157.560,68   | 157.560,68 | 157.560,68 | 157.560,68 | 157.560,68 |
| Retribuciones Puesto Funcionarios                  | ACU/MTA | 821.753,00            | 0,00                          | 821.753,00           | 715.117,80   | 715.117,80 | 715.117,80 | 715.117,80 | 715.117,80 |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak             | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 106.635,20           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02100 G/920021/12100020/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 21.979,08    | 21.979,08  | 21.979,08  | 21.979,08  | 21.979,08  |
| Complemento de Destino Funcionarios                | ACU/MTA | 291.007,00            | 0,00                          | 291.007,00           | 237.171,69   | 237.171,69 | 237.171,69 | 237.171,69 | 237.171,69 |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria          | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 53.835,31            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02100 G/920021/12101020/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 66.628,44    | 66.628,44  | 66.628,44  | 66.628,44  | 66.628,44  |
| Complemento Especifico Funcionarios                | ACU/MTA | 883.464,00            | 0,00                          | 883.464,00           | 721.408,10   | 721.408,10 | 721.408,10 | 721.408,10 | 721.408,10 |
| Funtzionarioen osagarri berezia                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 162.055,90           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02100 G/920021/14300020/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 13.744,33    | 13.744,33  | 13.744,33  | 13.744,33  | 13.744,33  |
| Pers. Interino Prog. Dir. Gabinete y Comunicación  | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 207.762,89   | 207.762,89 | 207.762,89 | 207.762,89 | 207.762,89 |
| Program. bitarteko lang. Kabin. eta Komun. Zuzend. | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -207.762,89          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02100 G/920021/14301020/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 15.677,21    | 15.677,21  | 15.677,21  | 15.677,21  | 15.677,21  |
| Personal en Comisión de Servicios Dir Gabinete DG  | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 67.268,20    | 67.268,20  | 67.268,20  | 67.268,20  | 67.268,20  |
| Zerbitzu eginkizunetan ari diren lan. Kabinet DN Z | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -67.268,20           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02100 G/920021/16000021/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 42.098,08    | 42.098,08  | 42.098,08  | 42.098,08  | 42.098,08  |
| Seguridad Social                                   | ACU/MTA | 510.178,00            | 0,00                          | 510.178,00           | 449.218,97   | 449.218,97 | 449.218,97 | 449.218,97 | 449.218,97 |
| Gizarte Segurantzza                                | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 60.959,03            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02600 G/920024/10100023/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 12.458,70    | 12.458,70  | 12.458,70  | 12.458,70  | 12.458,70  |
| Retribuciones Personal Directivo                   | ACU/MTA | 96.463,00             | 0,00                          | 96.463,00            | 87.758,74    | 87.758,74  | 87.758,74  | 87.758,74  | 87.758,74  |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 8.704,26             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02600 G/920024/16000024/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 1.485,77     | 1.485,77   | 1.485,77   | 1.485,77   | 1.485,77   |
| Seguridad Social                                   | ACU/MTA | 17.829,00             | 0,00                          | 17.829,00            | 13.908,09    | 13.908,09  | 13.908,09  | 13.908,09  | 13.908,09  |
| Gizarte Segurantzza                                | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 3.920,91             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                        |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO | DISPUUESTO | ORDENADO   | PAGADO     |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                              |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA  | PREST      | AGINDUA    | ORDAINDUA  |
| 10000 G/912100/10000100/0000 00100/2021             | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 13.387,08    | 13.387,08  | 13.387,08  | 13.387,08  | 13.387,08  |
| Retribuciones Miembros de Órganos de Gob            | ACU/MTA | 100.890,00            | 0,00                          | 100.890,00           | 89.013,10    | 89.013,10  | 89.013,10  | 89.013,10  | 89.013,10  |
| Gobernu organoetako kideen ordainsariak             | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 11.876,90            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10000 G/912100/11000100/0000 00100/2021             | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 6.313,64     | 6.313,64   | 6.313,64   | 6.313,64   | 6.313,64   |
| Retribuciones Personal Eventual                     | ACU/MTA | 47.582,00             | 0,00                          | 47.582,00            | 41.980,45    | 41.980,45  | 41.980,45  | 41.980,45  | 41.980,45  |
| Behin-behineko langileen ordainsariak               | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 5.601,55             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10000 G/912100/16000100/0000 00100/2021             | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 2.791,90     | 2.791,90   | 2.791,90   | 2.791,90   | 2.791,90   |
| Seguridad Social                                    | ACU/MTA | 33.977,00             | 0,00                          | 33.977,00            | 29.318,56    | 29.318,56  | 29.318,56  | 29.318,56  | 29.318,56  |
| Gizarte Segurantzaz                                 | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 4.658,44             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10200 G/920101/10100100/0000 00100/2021             | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 12.458,70    | 12.458,70  | 12.458,70  | 12.458,70  | 12.458,70  |
| Retribuciones Personal Directivo                    | ACU/MTA | 94.012,00             | 0,00                          | 94.012,00            | 87.275,54    | 87.275,54  | 87.275,54  | 87.275,54  | 87.275,54  |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak               | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 6.736,46             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10200 G/920101/12000100/0000 00100/2021             | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 148.890,71   | 148.890,71 | 148.890,71 | 148.890,71 | 148.890,71 |
| Retribuciones Puesto Funcionarios                   | ACU/MTA | 710.388,00            | 0,00                          | 710.388,00           | 650.065,89   | 650.065,89 | 650.065,89 | 650.065,89 | 650.065,89 |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 60.322,11            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10200 G/920101/12100100/0000 00100/2021             | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 20.461,64    | 20.461,64  | 20.461,64  | 20.461,64  | 20.461,64  |
| Complemento de Destino Funcionarios                 | ACU/MTA | 255.567,00            | 0,00                          | 255.567,00           | 209.344,49   | 209.344,49 | 209.344,49 | 209.344,49 | 209.344,49 |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 46.222,51            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10200 G/920101/12101100/0000 00100/2021             | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 61.769,25    | 61.769,25  | 61.769,25  | 61.769,25  | 61.769,25  |
| Complemento Especifico Funcionarios                 | ACU/MTA | 776.400,00            | 0,00                          | 776.400,00           | 636.910,71   | 636.910,71 | 636.910,71 | 636.910,71 | 636.910,71 |
| Funtzionarioen osagarri berezia                     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 139.489,29           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10200 G/920101/14300100/0000 00100/2021             | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 11.476,62    | 11.476,62  | 11.476,62  | 11.476,62  | 11.476,62  |
| Personal Interino Prog. Dir. Equilibrio Territorial | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 56.807,22    | 56.807,22  | 56.807,22  | 56.807,22  | 56.807,22  |
| Prog.Bit.Lan Lurralde Oreka Zuzendaritza            | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -56.807,22           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10200 G/920101/16000101/0000 00100/2021             | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 39.461,43    | 39.461,43  | 39.461,43  | 39.461,43  | 39.461,43  |
| Seguridad Social                                    | ACU/MTA | 453.662,00            | 0,00                          | 453.662,00           | 415.604,89   | 415.604,89 | 415.604,89 | 415.604,89 | 415.604,89 |
| Gizarte Segurantzaz                                 | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 38.057,11            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10800 G/151101/10100101/0000 00100/2021             | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 11.131,23    | 11.131,23  | 11.131,23  | 11.131,23  | 11.131,23  |
| Retribuciones Personal Directivo                    | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 18.191,16    | 18.191,16  | 18.191,16  | 18.191,16  | 18.191,16  |
| Zuzendaritzako Langileen Ordainsariak               | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -18.191,16           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10800 G/151101/16000104/0000 00100/2021             | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 1.485,77     | 1.485,77   | 1.485,77   | 1.485,77   | 1.485,77   |
| Seguridad Social                                    | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 3.169,65     | 3.169,65   | 3.169,65   | 3.169,65   | 3.169,65   |
| Gizarte Segurantzaz                                 | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -3.169,65            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 15200 G/920150/10100151/0000 00100/2021             | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Retribuciones Personal Directivo                    | ACU/MTA | 95.779,00             | 0,00                          | 95.779,00            | 52.251,15    | 52.251,15  | 52.251,15  | 52.251,15  | 52.251,15  |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak               | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 43.527,85            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 15200 G/920150/12000151/0000 00100/2021             | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 13.104,94    | 13.104,94  | 13.104,94  | 13.104,94  | 13.104,94  |
| Retribuciones Puesto Funcionarios                   | ACU/MTA | 72.586,00             | 0,00                          | 72.586,00            | 60.275,63    | 60.275,63  | 60.275,63  | 60.275,63  | 60.275,63  |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 12.310,37            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                    |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO | DISPUUESTO | ORDENADO   | PAGADO     |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                          |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA  | PREST      | AGINDUA    | ORDAINDUA  |
| 15200 G/920150/12100151/0000 00100/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 1.870,06     | 1.870,06   | 1.870,06   | 1.870,06   | 1.870,06   |
| Complemento de Destino Funcionarios             | ACU/MTA | 25.394,00             | 0,00                          | 25.394,00            | 20.226,97    | 20.226,97  | 20.226,97  | 20.226,97  | 20.226,97  |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria       | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 5.167,03             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 15200 G/920150/12101151/0000 00100/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 5.502,83     | 5.502,83   | 5.502,83   | 5.502,83   | 5.502,83   |
| Complemento Especifico Funcionarios             | ACU/MTA | 75.184,00             | 0,00                          | 75.184,00            | 59.524,71    | 59.524,71  | 59.524,71  | 59.524,71  | 59.524,71  |
| Berariazko osagarri funtzionarioak              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 15.659,29            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 15200 G/920150/14301150/0000 00100/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 6.866,18     | 6.866,18   | 6.866,18   | 6.866,18   | 6.866,18   |
| Pers. Comisión Servicios Dir. Reto Demográfico  | ACU/MTA | 56.995,00             | 0,00                          | 56.995,00            | 44.462,50    | 44.462,50  | 44.462,50  | 44.462,50  | 44.462,50  |
| Zerb. betek. lang. Demografik. Erronka. Zuzend. | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 12.532,50            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 15200 G/920150/16000152/0000 00100/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 3.438,67     | 3.438,67   | 3.438,67   | 3.438,67   | 3.438,67   |
| Seguridad Social                                | ACU/MTA | 65.960,00             | 0,00                          | 65.960,00            | 47.216,85    | 47.216,85  | 47.216,85  | 47.216,85  | 47.216,85  |
| Gizarte Segurantzaz                             | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 18.743,15            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 15000 G/912150/10000150/0000 00100/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 13.387,08    | 13.387,08  | 13.387,08  | 13.387,08  | 13.387,08  |
| Retribuciones Miembros de Órganos de Gob        | ACU/MTA | 106.122,00            | 0,00                          | 106.122,00           | 96.352,83    | 96.352,83  | 96.352,83  | 96.352,83  | 96.352,83  |
| Gobernu organoetako kideen ordainsariak         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 9.769,17             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 15000 G/912150/11000150/0000 00100/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 6.313,64     | 6.313,64   | 6.313,64   | 6.313,64   | 6.313,64   |
| Retribuciones Personal Eventual                 | ACU/MTA | 47.819,00             | 0,00                          | 47.819,00            | 44.315,32    | 44.315,32  | 44.315,32  | 44.315,32  | 44.315,32  |
| Behin-behineko langileen ordainsariak           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 3.503,68             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 15000 G/912150/16000150/0000 00100/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 2.817,10     | 2.817,10   | 2.817,10   | 2.817,10   | 2.817,10   |
| Seguridad Social                                | ACU/MTA | 33.972,00             | 0,00                          | 33.972,00            | 31.039,85    | 31.039,85  | 31.039,85  | 31.039,85  | 31.039,85  |
| Gizarte Segurantzaz                             | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 2.932,15             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 15100 G/433150/10100150/0000 00100/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 12.458,70    | 12.458,70  | 12.458,70  | 12.458,70  | 12.458,70  |
| Retribuciones Personal Directivo                | ACU/MTA | 96.352,00             | 0,00                          | 96.352,00            | 89.210,52    | 89.210,52  | 89.210,52  | 89.210,52  | 89.210,52  |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 7.141,48             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 15100 G/433150/12000150/0000 00100/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 42.892,80    | 42.892,80  | 42.892,80  | 42.892,80  | 42.892,80  |
| Retribuciones Puesto Funcionarios               | ACU/MTA | 206.735,00            | 0,00                          | 206.735,00           | 196.242,62   | 196.242,62 | 196.242,62 | 196.242,62 | 196.242,62 |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak          | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 10.492,38            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 15100 G/433150/12100150/0000 00100/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 6.514,73     | 6.514,73   | 6.514,73   | 6.514,73   | 6.514,73   |
| Complemento de Destino Funcionarios             | ACU/MTA | 78.924,00             | 0,00                          | 78.924,00            | 71.723,57    | 71.723,57  | 71.723,57  | 71.723,57  | 71.723,57  |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria       | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 7.200,43             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 15100 G/433150/12101150/0000 00100/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 18.293,12    | 18.293,12  | 18.293,12  | 18.293,12  | 18.293,12  |
| Complemento Especifico Funcionarios             | ACU/MTA | 221.721,00            | 0,00                          | 221.721,00           | 201.460,13   | 201.460,13 | 201.460,13 | 201.460,13 | 201.460,13 |
| Funtzionarioen osagarri berezia                 | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 20.260,87            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 15100 G/433150/16000151/0000 00100/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 11.871,44    | 11.871,44  | 11.871,44  | 11.871,44  | 11.871,44  |
| Seguridad Social                                | ACU/MTA | 143.549,00            | 0,00                          | 143.549,00           | 129.390,33   | 129.390,33 | 129.390,33 | 129.390,33 | 129.390,33 |
| Gizarte Segurantzaz                             | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 14.158,67            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 20000 G/912200/10000200/0000 00100/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 14.457,38    | 14.457,38  | 14.457,38  | 14.457,38  | 14.457,38  |
| Retribuciones Miembros de Órganos de Gob        | ACU/MTA | 102.024,00            | 0,00                          | 102.024,00           | 97.053,49    | 97.053,49  | 97.053,49  | 97.053,49  | 97.053,49  |
| Gobernu organoetako kideen ordainsariak         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 4.970,51             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                       |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO   | DISPUUESTO   | ORDENADO     | PAGADO       |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                             |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA    | PREST        | AGINDUA      | ORDAINDUA    |
| 20000 G/912200/11000200/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 6.003,01     | 6.003,01     | 6.003,01     | 6.003,01     | 6.003,01     |
| Retribuciones Personal Eventual                    | ACU/MTA | 49.556,00             | 0,00                          | 49.556,00            | 41.747,45    | 41.747,45    | 41.747,45    | 41.747,45    | 41.747,45    |
| Behin-behineko langileen ordainsariak              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 7.808,55             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20000 G/912200/16000200/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 2.812,61     | 2.812,61     | 2.812,61     | 2.812,61     | 2.812,61     |
| Seguridad Social                                   | ACU/MTA | 33.579,00             | 0,00                          | 33.579,00            | 28.118,06    | 28.118,06    | 28.118,06    | 28.118,06    | 28.118,06    |
| Gizarte Segurantzaz                                | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 5.460,94             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20002 G/932203/12000200/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 44.553,72    | 44.553,72    | 44.553,72    | 44.553,72    | 44.553,72    |
| Retribuciones Puesto Funcionarios                  | ACU/MTA | 212.336,00            | 0,00                          | 212.336,00           | 187.934,69   | 187.934,69   | 187.934,69   | 187.934,69   | 187.934,69   |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak             | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 24.401,31            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20002 G/932203/12100200/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 6.461,73     | 6.461,73     | 6.461,73     | 6.461,73     | 6.461,73     |
| Complemento de Destino Funcionarios                | ACU/MTA | 83.596,00             | 0,00                          | 83.596,00            | 59.039,58    | 59.039,58    | 59.039,58    | 59.039,58    | 59.039,58    |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria          | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 24.556,42            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20002 G/932203/12101200/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 16.289,93    | 16.289,93    | 16.289,93    | 16.289,93    | 16.289,93    |
| Complemento Especifico Funcionarios                | ACU/MTA | 224.464,00            | 0,00                          | 224.464,00           | 166.375,99   | 166.375,99   | 166.375,99   | 166.375,99   | 166.375,99   |
| Funtzionarioen osagarri berezia                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 58.088,01            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20002 G/932203/16000201/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 9.987,29     | 9.987,29     | 9.987,29     | 9.987,29     | 9.987,29     |
| Seguridad Social                                   | ACU/MTA | 116.917,00            | 0,00                          | 116.917,00           | 99.116,99    | 99.116,99    | 99.116,99    | 99.116,99    | 99.116,99    |
| Gizarte Segurantzaz                                | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 17.800,01            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20100 G/932202/10100200/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 13.023,09    | 13.023,09    | 13.023,09    | 13.023,09    | 13.023,09    |
| Retribuciones Personal Directivo                   | ACU/MTA | 95.596,00             | 0,00                          | 95.596,00            | 88.904,07    | 88.904,07    | 88.904,07    | 88.904,07    | 88.904,07    |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 6.691,93             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20100 G/932202/12000201/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 967.383,70   | 967.383,70   | 967.383,70   | 967.383,70   | 967.383,70   |
| Retribuciones Puesto Funcionarios                  | ACU/MTA | 5.108.241,00          | 0,00                          | 5.108.241,00         | 4.480.254,98 | 4.480.254,98 | 4.480.254,98 | 4.480.254,98 | 4.480.254,98 |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak             | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 627.986,02           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20100 G/932202/12100201/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 128.112,29   | 128.112,29   | 128.112,29   | 128.112,29   | 128.112,29   |
| Complemento de Destino Funcionarios                | ACU/MTA | 1.735.196,00          | 0,00                          | 1.735.196,00         | 1.420.612,55 | 1.420.612,55 | 1.420.612,55 | 1.420.612,55 | 1.420.612,55 |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria          | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 314.583,45           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20100 G/932202/12101201/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 405.987,37   | 405.987,37   | 405.987,37   | 405.987,37   | 405.987,37   |
| Complemento Especifico Funcionarios                | ACU/MTA | 5.552.291,00          | 0,00                          | 5.552.291,00         | 4.506.217,48 | 4.506.217,48 | 4.506.217,48 | 4.506.217,48 | 4.506.217,48 |
| Funtzionarioen osagarri berezia                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 1.046.073,52         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20100 G/932202/14300200/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 83.403,30    | 83.403,30    | 83.403,30    | 83.403,30    | 83.403,30    |
| Personal Interino de Programas                     | ACU/MTA | 1.311.872,00          | 0,00                          | 1.311.872,00         | 1.702.627,13 | 1.702.627,13 | 1.702.627,13 | 1.702.627,13 | 1.702.627,13 |
| Programetako bitarteko langileak                   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -390.755,13          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20100 G/932202/14301201/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 11.431,01    | 11.431,01    | 11.431,01    | 11.431,01    | 11.431,01    |
| Personal Comisión Servicios Dirección de Hacienda  | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 21.144,00    | 21.144,00    | 21.144,00    | 21.144,00    | 21.144,00    |
| Ogasun Zuzendaritzako Zerbitzu Batzordeko langilea | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -21.144,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20100 G/932202/16000202/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 247.279,68   | 247.279,68   | 247.279,68   | 247.279,68   | 247.279,68   |
| Seguridad Social                                   | ACU/MTA | 3.025.380,00          | 0,00                          | 3.025.380,00         | 2.647.898,94 | 2.647.898,94 | 2.647.898,94 | 2.647.898,94 | 2.647.898,94 |
| Gizarte Segurantzaz                                | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 377.481,06           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                     |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO   | DISPUUESTO   | ORDENADO     | PAGADO       |
|--------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                           |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA    | PREST        | AGINDUA      | ORDAINDUA    |
| 20200 G/931202/10100201/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 7.237,47     | 7.237,47     | 7.237,47     | 7.237,47     | 7.237,47     |
| Retribuciones Personal Directivo                 | ACU/MTA | 96.226,00             | 0,00                          | 96.226,00            | 49.004,48    | 49.004,48    | 49.004,48    | 49.004,48    | 49.004,48    |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak            | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 47.221,52            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20200 G/931202/12000202/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 239.734,83   | 239.734,83   | 239.734,83   | 239.734,83   | 239.734,83   |
| Retribuciones Puesto Funcionarios                | ACU/MTA | 1.174.540,00          | 0,00                          | 1.174.540,00         | 1.078.701,15 | 1.078.701,15 | 1.078.701,15 | 1.078.701,15 | 1.078.701,15 |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 95.838,85            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20200 G/931202/12100202/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 32.383,20    | 32.383,20    | 32.383,20    | 32.383,20    | 32.383,20    |
| Complemento de Destino Funcionarios              | ACU/MTA | 423.262,00            | 0,00                          | 423.262,00           | 365.058,52   | 365.058,52   | 365.058,52   | 365.058,52   | 365.058,52   |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria        | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 58.203,48            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20200 G/931202/12101202/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 96.856,89    | 96.856,89    | 96.856,89    | 96.856,89    | 96.856,89    |
| Complemento Especifico Funcionarios              | ACU/MTA | 1.279.670,00          | 0,00                          | 1.279.670,00         | 1.097.276,02 | 1.097.276,02 | 1.097.276,02 | 1.097.276,02 | 1.097.276,02 |
| Funtzionarioen osagarri berezia                  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 182.393,98           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20200 G/931202/14300201/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 10.244,48    | 10.244,48    | 10.244,48    | 10.244,48    | 10.244,48    |
| Personal Interino Prog. Direcc. Finanz. y Pptos. | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 78.650,51    | 78.650,51    | 78.650,51    | 78.650,51    | 78.650,51    |
| Program. bit. lan. Finantzak eta Aurrek. Zuzend. | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -78.650,51           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20200 G/931202/14301200/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 14.033,89    | 14.033,89    | 14.033,89    | 14.033,89    | 14.033,89    |
| Personal en Comisión de Servicios en Funciones   | ACU/MTA | 116.593,00            | 0,00                          | 116.593,00           | 107.124,90   | 107.124,90   | 107.124,90   | 107.124,90   | 107.124,90   |
| Zerbitzu eginkizunetan ari diren langileak       | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 9.468,10             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20200 G/931202/16000203/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 56.182,41    | 56.182,41    | 56.182,41    | 56.182,41    | 56.182,41    |
| Seguridad Social                                 | ACU/MTA | 691.799,00            | 0,00                          | 691.799,00           | 610.142,53   | 610.142,53   | 610.142,53   | 610.142,53   | 610.142,53   |
| Gizarte Segurantzaz                              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 81.656,47            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02400 G/335020/10100021/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 12.458,70    | 12.458,70    | 12.458,70    | 12.458,70    | 12.458,70    |
| Retribuciones Personal Directivo                 | ACU/MTA | 93.895,00             | 0,00                          | 93.895,00            | 87.210,90    | 87.210,90    | 87.210,90    | 87.210,90    | 87.210,90    |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak            | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 6.684,10             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02400 G/335020/12000021/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 41.400,00    | 41.400,00    | 41.400,00    | 41.400,00    | 41.400,00    |
| Retribuciones Puesto Funcionarios                | ACU/MTA | 203.817,00            | 0,00                          | 203.817,00           | 184.271,16   | 184.271,16   | 184.271,16   | 184.271,16   | 184.271,16   |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 19.545,84            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02400 G/335020/12100021/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 5.656,84     | 5.656,84     | 5.656,84     | 5.656,84     | 5.656,84     |
| Complemento de Destino Funcionarios              | ACU/MTA | 68.768,00             | 0,00                          | 68.768,00            | 55.674,60    | 55.674,60    | 55.674,60    | 55.674,60    | 55.674,60    |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria        | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 13.093,40            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02400 G/335020/12101021/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 16.580,98    | 16.580,98    | 16.580,98    | 16.580,98    | 16.580,98    |
| Complemento Especifico Funcionarios              | ACU/MTA | 201.191,00            | 0,00                          | 201.191,00           | 158.552,41   | 158.552,41   | 158.552,41   | 158.552,41   | 158.552,41   |
| Funtzionarioen osagarri berezia                  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 42.638,59            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02400 G/335020/16000022/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 11.431,23    | 11.431,23    | 11.431,23    | 11.431,23    | 11.431,23    |
| Seguridad Social                                 | ACU/MTA | 137.448,00            | 0,00                          | 137.448,00           | 125.431,88   | 125.431,88   | 125.431,88   | 125.431,88   | 125.431,88   |
| Gizarte Segurantzaz                              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 12.016,12            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02500 G/232020/10100022/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Retribuciones Personal Directivo                 | ACU/MTA | 93.895,00             | 0,00                          | 93.895,00            | 51.726,42    | 51.726,42    | 51.726,42    | 51.726,42    | 51.726,42    |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak            | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 42.168,58            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                  |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO | DISPUUESTO | ORDENADO   | PAGADO     |
|-----------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                        |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA  | PREST      | AGINDUA    | ORDAINDUA  |
| 02500 G/232020/12000022/0000 00100/2021       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 33.081,94    | 33.081,94  | 33.081,94  | 33.081,94  | 33.081,94  |
| Retribuciones Puesto Funcionarios             | ACU/MTA | 178.909,00            | 0,00                          | 178.909,00           | 155.096,40   | 155.096,40 | 155.096,40 | 155.096,40 | 155.096,40 |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak        | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 23.812,60            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02500 G/232020/12100022/0000 00100/2021       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 4.178,56     | 4.178,56   | 4.178,56   | 4.178,56   | 4.178,56   |
| Complemento de Destino Funcionarios           | ACU/MTA | 60.486,00             | 0,00                          | 60.486,00            | 49.539,62    | 49.539,62  | 49.539,62  | 49.539,62  | 49.539,62  |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 10.946,38            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02500 G/232020/12101022/0000 00100/2021       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 12.970,03    | 12.970,03  | 12.970,03  | 12.970,03  | 12.970,03  |
| Complemento Específico Funcionarios           | ACU/MTA | 187.100,00            | 0,00                          | 187.100,00           | 153.645,95   | 153.645,95 | 153.645,95 | 153.645,95 | 153.645,95 |
| Funtzionarioen osagarri berezia               | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 33.454,05            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02500 G/232020/16000023/0000 00100/2021       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 8.885,20     | 8.885,20   | 8.885,20   | 8.885,20   | 8.885,20   |
| Seguridad Social                              | ACU/MTA | 130.206,00            | 0,00                          | 130.206,00           | 108.894,45   | 108.894,45 | 108.894,45 | 108.894,45 | 108.894,45 |
| Gizarte Segurantzza                           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 21.311,55            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 25000 G/912250/10000250/0000 00100/2021       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 13.387,08    | 13.387,08  | 13.387,08  | 13.387,08  | 13.387,08  |
| RETRIBUCIONES MIEMBROS DE ORGANOS DE GOBIERNO | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 42.724,37    | 42.724,37  | 42.724,37  | 42.724,37  | 42.724,37  |
| GOBERNU ORGANOETAKO KIDEEN ORDAINSARIAK       | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -42.724,37           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 25000 G/912250/11000250/0000 00100/2021       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 6.392,36     | 6.392,36   | 6.392,36   | 6.392,36   | 6.392,36   |
| RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL               | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 20.266,15    | 20.266,15  | 20.266,15  | 20.266,15  | 20.266,15  |
| BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -20.266,15           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 25000 G/912250/16000250/0000 00100/2021       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 2.824,49     | 2.824,49   | 2.824,49   | 2.824,49   | 2.824,49   |
| SEGURIDAD SOCIAL                              | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 13.892,95    | 13.892,95  | 13.892,95  | 13.892,95  | 13.892,95  |
| GIZARTE-SEGURANTZA                            | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -13.892,95           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 25100 G/920251/10100252/0000 00100/2021       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 11.002,39    | 11.002,39  | 11.002,39  | 11.002,39  | 11.002,39  |
| Retribuciones Personal Directivo              | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 16.628,90    | 16.628,90  | 16.628,90  | 16.628,90  | 16.628,90  |
| Zuzendaritzako Langileen Ordainsariak         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -16.628,90           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 25100 G/920251/16000253/0000 00100/2021       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 1.184,57     | 1.184,57   | 1.184,57   | 1.184,57   | 1.184,57   |
| Seguridad Social                              | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 2.290,16     | 2.290,16   | 2.290,16   | 2.290,16   | 2.290,16   |
| Gizarte Segurantzza                           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -2.290,16            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 25300 G/232250/10100251/0000 00100/2021       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 12.948,32    | 12.948,32  | 12.948,32  | 12.948,32  | 12.948,32  |
| Retribuciones Personal Directivo              | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 35.974,10    | 35.974,10  | 35.974,10  | 35.974,10  | 35.974,10  |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -35.974,10           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 25300 G/232250/16000252/0000 00100/2021       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 1.184,57     | 1.184,57   | 1.184,57   | 1.184,57   | 1.184,57   |
| Seguridad Social                              | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 5.172,61     | 5.172,61   | 5.172,61   | 5.172,61   | 5.172,61   |
| Gizarte-Segurantzza                           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -5.172,61            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30000 G/912300/10000300/0000 00100/2021       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 14.081,12    | 14.081,12  | 14.081,12  | 14.081,12  | 14.081,12  |
| Retribuciones Miembros de Órganos de Gob      | ACU/MTA | 106.122,00            | 0,00                          | 106.122,00           | 98.568,01    | 98.568,01  | 98.568,01  | 98.568,01  | 98.568,01  |
| Gobernu organoetako kideen ordainsariak       | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 7.553,99             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30000 G/912300/11000300/0000 00100/2021       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 6.313,64     | 6.313,64   | 6.313,64   | 6.313,64   | 6.313,64   |
| Retribuciones Personal Eventual               | ACU/MTA | 47.582,00             | 0,00                          | 47.582,00            | 44.195,56    | 44.195,56  | 44.195,56  | 44.195,56  | 44.195,56  |
| Behin-behineko langileen ordainsariak         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 3.386,44             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                       |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO   | DISPUUESTO   | ORDENADO     | PAGADO       |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                             |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA    | PREST        | AGINDUA      | ORDAINDUA    |
| 30000 G/912300/16000300/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 2.791,90     | 2.791,90     | 2.791,90     | 2.791,90     | 2.791,90     |
| Seguridad Social                                   | ACU/MTA | 33.579,00             | 0,00                          | 33.579,00            | 30.710,92    | 30.710,92    | 30.710,92    | 30.710,92    | 30.710,92    |
| Gizarte Segurantz                                  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 2.868,08             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30200 G/920300/10000301/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 1.534,33     | 1.534,33     | 1.534,33     | 1.534,33     | 1.534,33     |
| Trienios, Compl. y otros Miembros Órganos de Gob.  | ACU/MTA | 29.559,00             | 0,00                          | 29.559,00            | 22.252,73    | 22.252,73    | 22.252,73    | 22.252,73    | 22.252,73    |
| Gob. organ. kideak: hirur., osag. eta beste batz.  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 7.306,27             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30200 G/920300/10100300/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 12.443,86    | 12.443,86    | 12.443,86    | 12.443,86    | 12.443,86    |
| Retribuciones Personal Directivo                   | ACU/MTA | 93.895,00             | 0,00                          | 93.895,00            | 82.383,65    | 82.383,65    | 82.383,65    | 82.383,65    | 82.383,65    |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 11.511,35            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30200 G/920300/10100303/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 3.627,09     | 3.627,09     | 3.627,09     | 3.627,09     | 3.627,09     |
| Trienios, Complementos y otros Personal            | ACU/MTA | 58.234,00             | 0,00                          | 58.234,00            | 39.003,05    | 39.003,05    | 39.003,05    | 39.003,05    | 39.003,05    |
| Langileak: hirurtekoak, osagarriak eta beste batz. | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 19.230,95            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30200 G/920300/11000301/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 1.442,04     | 1.442,04     | 1.442,04     | 1.442,04     | 1.442,04     |
| Trienios. Complementos y otros Personal Eventual   | ACU/MTA | 24.548,00             | 0,00                          | 24.548,00            | 18.901,81    | 18.901,81    | 18.901,81    | 18.901,81    | 18.901,81    |
| Behin behineko lang.: hirur., osag. eta beste bat. | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 5.646,19             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30200 G/920300/12000300/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 161.047,01   | 161.047,01   | 161.047,01   | 161.047,01   | 161.047,01   |
| Retribuciones Puesto Funcionarios                  | ACU/MTA | 782.257,00            | 0,00                          | 782.257,00           | 754.877,13   | 754.877,13   | 754.877,13   | 754.877,13   | 754.877,13   |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak             | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 27.379,87            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30200 G/920300/12006300/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 155.087,93   | 155.087,93   | 155.087,93   | 155.087,93   | 155.087,93   |
| Trienios Funcionarios                              | ACU/MTA | 2.034.321,00          | 0,00                          | 2.034.321,00         | 1.686.787,01 | 1.686.787,01 | 1.686.787,01 | 1.686.787,01 | 1.686.787,01 |
| Funtzionarioen hirurtekoak                         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 347.533,99           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30200 G/920300/12100300/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 21.939,85    | 21.939,85    | 21.939,85    | 21.939,85    | 21.939,85    |
| Complemento de Destino Funcionarios                | ACU/MTA | 270.495,00            | 0,00                          | 270.495,00           | 243.167,37   | 243.167,37   | 243.167,37   | 243.167,37   | 243.167,37   |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria          | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 27.327,63            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30200 G/920300/12101300/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 65.081,16    | 65.081,16    | 65.081,16    | 65.081,16    | 65.081,16    |
| Complemento Específico Funcionarios                | ACU/MTA | 793.024,00            | 0,00                          | 793.024,00           | 712.280,51   | 712.280,51   | 712.280,51   | 712.280,51   | 712.280,51   |
| Funtzionarioen osagarri berezia                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 80.743,49            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30200 G/920300/12103300/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 111.931,38   | 111.931,38   | 111.931,38   | 111.931,38   | 111.931,38   |
| Otras Retribuciones Complem. Ajustes Funcionar.    | ACU/MTA | 233.862,00            | 0,00                          | 233.862,00           | 226.291,86   | 226.291,86   | 226.291,86   | 226.291,86   | 226.291,86   |
| Funtzion. beste ordainsari osag. bat.: doikuntzak  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 7.570,14             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30200 G/920300/12103301/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 89.721,64    | 89.721,64    | 89.721,64    | 89.721,64    | 89.721,64    |
| Retribuciones Complementarias Ajustes Funcionarios | ACU/MTA | 1.182.390,00          | 0,00                          | 1.182.390,00         | 975.525,62   | 975.525,62   | 975.525,62   | 975.525,62   | 975.525,62   |
| Funtzionarioen ordainsari osagarriak: doikuntzak   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 206.864,38           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30200 G/920300/14300303/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 17.020,51    | 17.020,51    | 17.020,51    | 17.020,51    | 17.020,51    |
| Pers. Int. de Prog. Dir Función Pública            | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 166.988,69   | 166.988,69   | 166.988,69   | 166.988,69   | 166.988,69   |
| Funtzio Publikoaren Programako Bit Lan Zuzendaritz | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -166.988,69          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30200 G/920300/14309300/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 17.583,35    | 17.583,35    | 17.583,35    | 17.583,35    | 17.583,35    |
| Sustitutos Liberados Sindicales                    | ACU/MTA | 143.939,00            | 0,00                          | 143.939,00           | 132.920,26   | 132.920,26   | 132.920,26   | 132.920,26   | 132.920,26   |
| Sindikatuetao liberatuen ordezkioak                | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 11.018,74            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS               |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO | DISPUUESTO | ORDENADO   | PAGADO     |
|--------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                     |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA  | PREST      | AGINDUA    | ORDAINDUA  |
| 30200 G/920300/14309301/0000 00100/2021    | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 79.955,73    | 79.955,73  | 79.955,73  | 79.955,73  | 79.955,73  |
| Plan de Ordenación de Recursos Humanos     | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 200.951,54   | 200.951,54 | 200.951,54 | 200.951,54 | 200.951,54 |
| Giza Baliabideak Antolatzeke Plana         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -200.951,54          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30200 G/920300/14309302/0000 00100/2021    | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Dotación Plazas Norma Foral                | ACU/MTA | 865.000,00            | 0,00                          | 865.000,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Foru Araua: plazak betetzea                | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 865.000,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30200 G/920300/15000300/0000 00100/2021    | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | -16,88       | -16,88     | -16,88     | -16,88     | -16,88     |
| Productividad                              | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 392,95       | 392,95     | 392,95     | 392,95     | 392,95     |
| Produktibitatea                            | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -392,95              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30200 G/920300/15100300/0000 00100/2021    | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 10.768,02    | 10.768,02  | 10.768,02  | 10.768,02  | 10.768,02  |
| Gratificaciones                            | ACU/MTA | 318.749,00            | 0,00                          | 318.749,00           | 197.103,73   | 197.103,73 | 197.103,73 | 197.103,73 | 197.103,73 |
| Haborokinak                                | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 121.645,27           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30200 G/920300/16000301/0000 00100/2021    | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 40.946,22    | 40.946,22  | 40.946,22  | 40.946,22  | 40.946,22  |
| Seguridad Social                           | ACU/MTA | 469.515,00            | 0,00                          | 469.515,00           | 438.804,25   | 438.804,25 | 438.804,25 | 438.804,25 | 438.804,25 |
| Gizarte Segurantzaz                        | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 30.710,75            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30200 G/920300/16000304/0000 00100/2021    | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Cotización Servicios Extraordinarios       | ACU/MTA | 65.000,00             | 0,00                          | 65.000,00            | 28.133,80    | 28.133,80  | 28.133,80  | 28.133,80  | 28.133,80  |
| Aparteko zerbitzuak: kotizazioa            | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 36.866,20            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30201 G/221300/10700300/0000 00100/2021    | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Elkarkidetza: Miembros Órganos de Gobierno | ACU/MTA | 8.718,00              | 0,00                          | 8.718,00             | 4.326,41     | 4.326,41   | 4.326,41   | 4.326,41   | 4.326,41   |
| Gobernu organoetako kideak: Elkarkidetza   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 4.391,59             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30201 G/221300/10701300/0000 00100/2021    | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 922,16       | 922,16     | 922,16     | 922,16     | 922,16     |
| Elkarkidetza Personal Directivo            | ACU/MTA | 15.494,00             | 0,00                          | 15.494,00            | 10.775,43    | 10.775,43  | 10.775,43  | 10.775,43  | 10.775,43  |
| Zuzendaritzako langileak: Elkarkidetza     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 4.718,57             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30201 G/221300/11700300/0000 00100/2021    | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 2.267,72     | 2.267,72   | 2.267,72   | 2.267,72   | 2.267,72   |
| Elkarkidetza Personal Eventual             | ACU/MTA | 18.754,00             | 0,00                          | 18.754,00            | 14.991,13    | 14.991,13  | 14.991,13  | 14.991,13  | 14.991,13  |
| Behin-behineko langileak: Elkarkidetza     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 3.762,87             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30201 G/221300/12700300/0000 00100/2021    | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 133.145,39   | 133.145,39 | 133.145,39 | 133.145,39 | 133.145,39 |
| Elkarkidetza Funcionarios                  | ACU/MTA | 995.760,00            | 0,00                          | 995.760,00           | 852.584,79   | 852.584,79 | 852.584,79 | 852.584,79 | 852.584,79 |
| Funtzionarioen Elkarkidetza                | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 143.175,21           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30201 G/221300/16000305/0000 00100/2021    | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 4.328,97     | 4.328,97   | 4.328,97   | 4.328,97   | 4.328,97   |
| Seguridad Social Renuncias Incentivadas    | ACU/MTA | 188.000,00            | 0,00                          | 188.000,00           | 88.580,14    | 88.580,14  | 88.580,14  | 88.580,14  | 88.580,14  |
| Gizarte Segurantzaz: uko pizgarriekin      | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 99.419,86            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30201 G/221300/16009300/0000 00100/2021    | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 14.248,04    | 14.248,04  | 14.248,04  | 14.248,04  | 14.248,04  |
| Mutua Foral                                | ACU/MTA | 164.411,00            | 0,00                          | 164.411,00           | 156.104,13   | 156.104,13 | 156.104,13 | 156.104,13 | 156.104,13 |
| Foru Elkarkidegoa                          | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 8.306,87             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30201 G/221300/16105300/0000 00100/2021    | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 11.804,08    | 11.804,08  | 11.804,08  | 11.804,08  | 11.804,08  |
| Pensiones a Cargo de la DFA                | ACU/MTA | 118.987,00            | 0,00                          | 118.987,00           | 104.139,33   | 104.139,33 | 104.139,33 | 104.139,33 | 104.139,33 |
| AFaren konturako pentsioak                 | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 14.847,67            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                     |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO   | DISPUUESTO   | ORDENADO     | PAGADO       |
|--------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                           |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA    | PREST        | AGINDUA      | ORDAINDUA    |
| 30201 G/221300/16105301/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 39,08        | 39,08        | 39,08        | 39,08        | 39,08        |
| Ayuda Familiar Pasivos                           | ACU/MTA | 819,00                | 0,00                          | 819,00               | 517,81       | 517,81       | 517,81       | 517,81       | 517,81       |
| Familia laguntza: pasiboak                       | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 301,19               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30201 G/221300/16200300/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 1.541,00     | 1.541,00     | 1.541,00     | 3.343,85     | 12.964,13    |
| Formación del Personal                           | ACU/MTA | 100.000,00            | 0,00                          | 100.000,00           | 79.160,42    | 79.160,42    | 79.160,42    | 52.689,07    | 52.689,07    |
| Langileen prestakuntza                           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 20.839,58            | 0,00         | 0,00         | 26.471,35    | 0,00         | 0,00         |
| 30201 G/221300/16200301/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 81,53        | 81,53        | 81,53        | 81,53        | 81,53        |
| Formación Igualdad                               | ACU/MTA | 9.000,00              | 0,00                          | 9.000,00             | 81,53        | 81,53        | 81,53        | 81,53        | 81,53        |
| Berdintasunerako prestakuntza                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 8.918,47             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30201 G/221300/16209300/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Intereses Préstamos                              | ACU/MTA | 15.497,00             | 0,00                          | 15.497,00            | 21.193,66    | 21.193,66    | 21.193,66    | 21.193,66    | 21.193,66    |
| Maileguen interesak                              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -5.696,66            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30201 G/221300/16209301/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 55.018,98    | 55.018,98    | 55.018,98    | 55.018,98    | 55.018,98    |
| Ayudas Estudios                                  | ACU/MTA | 65.000,00             | 0,00                          | 65.000,00            | 55.018,98    | 55.018,98    | 55.018,98    | 55.018,98    | 55.018,98    |
| Ikasteko laguntzak                               | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 9.981,02             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30201 G/221300/16209302/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 9.100,86     | 9.100,86     | 9.100,86     | 9.100,86     | 9.100,86     |
| Ayuda Matrículas Euskera                         | ACU/MTA | 10.000,00             | 0,00                          | 10.000,00            | 9.100,86     | 9.100,86     | 9.100,86     | 9.100,86     | 9.100,86     |
| Laguntza: euskarazko matrikulak                  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 899,14               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30201 G/221300/16209303/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 109.098,25   | 109.098,25   | 109.098,25   | 109.098,25   | 109.098,25   |
| Complemento IT y Otras Situaciones               | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 1.149.030,47 | 1.149.030,47 | 1.149.030,47 | 1.149.030,47 | 1.149.030,47 |
| ABE osagarria eta beste egoera batzuk            | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -1.149.030,47        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30201 G/221300/16400300/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 2.413,54     | 2.413,54     | 2.413,54     | 2.413,54     | 2.413,54     |
| Complemento Familiar del Personal                | ACU/MTA | 27.345,00             | 0,00                          | 27.345,00            | 26.076,94    | 26.076,94    | 26.076,94    | 26.076,94    | 26.076,94    |
| Langileen familia osagarria                      | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 1.268,06             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30308 G/920305/10100301/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 12.458,70    | 12.458,70    | 12.458,70    | 12.458,70    | 12.458,70    |
| Retribuciones Personal Directivo                 | ACU/MTA | 93.895,00             | 0,00                          | 93.895,00            | 87.210,90    | 87.210,90    | 87.210,90    | 87.210,90    | 87.210,90    |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak            | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 6.684,10             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30308 G/920305/12000301/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 499.394,67   | 499.394,67   | 499.394,67   | 499.394,67   | 499.394,67   |
| Retribuciones Puesto Funcionarios                | ACU/MTA | 2.611.667,00          | 0,00                          | 2.611.667,00         | 2.287.935,65 | 2.287.935,65 | 2.287.935,65 | 2.287.935,65 | 2.287.935,65 |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 323.731,35           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30308 G/920305/12100301/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 59.304,03    | 59.304,03    | 59.304,03    | 59.304,03    | 59.304,03    |
| Complemento de Destino Funcionarios              | ACU/MTA | 816.058,00            | 0,00                          | 816.058,00           | 662.598,96   | 662.598,96   | 662.598,96   | 662.598,96   | 662.598,96   |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria        | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 153.459,04           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30308 G/920305/12101301/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 208.854,64   | 208.854,64   | 208.854,64   | 208.854,64   | 208.854,64   |
| Complemento Especifico Funcionarios              | ACU/MTA | 2.861.374,00          | 0,00                          | 2.861.374,00         | 2.326.356,32 | 2.326.356,32 | 2.326.356,32 | 2.326.356,32 | 2.326.356,32 |
| Funtzionarioen osagarri berezia                  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 535.017,68           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30308 G/920305/14300301/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 30.006,35    | 30.006,35    | 30.006,35    | 30.006,35    | 30.006,35    |
| Personal Interino Prog. Dir. Servicios Generales | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 191.362,17   | 191.362,17   | 191.362,17   | 191.362,17   | 191.362,17   |
| Program. bit. lang. Oroker. Zerbitzuren Zuzend.  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -191.362,17          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                    |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO   | DISPUUESTO   | ORDENADO     | PAGADO       |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                          |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA    | PREST        | AGINDUA      | ORDAINDUA    |
| 30308 G/920305/16000302/0000 00100/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 151.019,94   | 151.019,94   | 151.019,94   | 151.019,94   | 151.019,94   |
| Seguridad Social                                | ACU/MTA | 1.865.960,00          | 0,00                          | 1.865.960,00         | 1.633.059,55 | 1.633.059,55 | 1.633.059,55 | 1.633.059,55 | 1.633.059,55 |
| Gizarte Segurantzaz                             | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 232.900,45           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30500 G/430300/10100302/0000 00100/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 12.458,70    | 12.458,70    | 12.458,70    | 12.458,70    | 12.458,70    |
| Retribuciones Personal Directivo                | ACU/MTA | 93.895,00             | 0,00                          | 93.895,00            | 87.210,90    | 87.210,90    | 87.210,90    | 87.210,90    | 87.210,90    |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 6.684,10             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30500 G/430300/12000302/0000 00100/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 31.073,76    | 31.073,76    | 31.073,76    | 31.073,76    | 31.073,76    |
| Retribuciones Puesto Funcionarios               | ACU/MTA | 154.139,00            | 0,00                          | 154.139,00           | 142.902,00   | 142.902,00   | 142.902,00   | 142.902,00   | 142.902,00   |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak          | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 11.237,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30500 G/430300/12100302/0000 00100/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 4.395,02     | 4.395,02     | 4.395,02     | 4.395,02     | 4.395,02     |
| Complemento de Destino Funcionarios             | ACU/MTA | 55.460,00             | 0,00                          | 55.460,00            | 48.753,50    | 48.753,50    | 48.753,50    | 48.753,50    | 48.753,50    |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria       | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 6.706,50             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30500 G/430300/12101302/0000 00100/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 13.083,82    | 13.083,82    | 13.083,82    | 13.083,82    | 13.083,82    |
| Complemento Especifico Funcionarios             | ACU/MTA | 164.958,00            | 0,00                          | 164.958,00           | 144.969,93   | 144.969,93   | 144.969,93   | 144.969,93   | 144.969,93   |
| Funtzionarioen osagarri berezia                 | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 19.988,07            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30500 G/430300/14300302/0000 00100/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 8.197,44     | 8.197,44     | 8.197,44     | 8.197,44     | 8.197,44     |
| PIP Dir Fomento del Empleo, Comercio y Turismo  | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 41.286,90    | 41.286,90    | 41.286,90    | 41.286,90    | 41.286,90    |
| PBL Enplegu, Merk eta Turismo Sust Zuzendaritza | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -41.286,90           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30500 G/430300/16000303/0000 00100/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 8.313,61     | 8.313,61     | 8.313,61     | 8.313,61     | 8.313,61     |
| Seguridad Social                                | ACU/MTA | 102.769,00            | 0,00                          | 102.769,00           | 91.695,90    | 91.695,90    | 91.695,90    | 91.695,90    | 91.695,90    |
| Gizarte Segurantzaz                             | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 11.073,10            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 40000 G/912400/10000400/0000 00100/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 13.387,08    | 13.387,08    | 13.387,08    | 13.387,08    | 13.387,08    |
| Retribuciones Miembros de Órganos de Gob        | ACU/MTA | 100.890,00            | 0,00                          | 100.890,00           | 93.709,60    | 93.709,60    | 93.709,60    | 93.709,60    | 93.709,60    |
| Gobernu organoetako kideen ordainsariak         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 7.180,40             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 40000 G/912400/11000400/0000 00100/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 5.459,72     | 5.459,72     | 5.459,72     | 5.459,72     | 5.459,72     |
| Retribuciones Personal Eventual                 | ACU/MTA | 47.582,00             | 0,00                          | 47.582,00            | 42.958,68    | 42.958,68    | 42.958,68    | 42.958,68    | 42.958,68    |
| Behin-behineko langileen ordainsariak           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 4.623,32             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 40000 G/912400/16000400/0000 00100/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 2.791,90     | 2.791,90     | 2.791,90     | 2.791,90     | 2.791,90     |
| Seguridad Social                                | ACU/MTA | 33.579,00             | 0,00                          | 33.579,00            | 30.457,74    | 30.457,74    | 30.457,74    | 30.457,74    | 30.457,74    |
| Gizarte Segurantzaz                             | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 3.121,26             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 40100 G/410400/10100400/0000 00100/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 12.458,70    | 12.458,70    | 12.458,70    | 12.458,70    | 12.458,70    |
| Retribuciones Personal Directivo                | ACU/MTA | 93.895,00             | 0,00                          | 93.895,00            | 87.210,90    | 87.210,90    | 87.210,90    | 87.210,90    | 87.210,90    |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 6.684,10             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 40100 G/410400/12000400/0000 00100/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 641.569,94   | 641.569,94   | 641.569,94   | 641.569,94   | 641.569,94   |
| Retribuciones Puesto Funcionarios               | ACU/MTA | 3.370.402,00          | 0,00                          | 3.370.402,00         | 3.005.678,95 | 3.005.678,95 | 3.005.678,95 | 3.005.678,95 | 3.005.678,95 |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak          | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 364.723,05           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 40100 G/410400/12100400/0000 00100/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 79.371,39    | 79.371,39    | 79.371,39    | 79.371,39    | 79.371,39    |
| Complemento de Destino Funcionarios             | ACU/MTA | 1.068.475,00          | 0,00                          | 1.068.475,00         | 885.825,27   | 885.825,27   | 885.825,27   | 885.825,27   | 885.825,27   |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria       | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 182.649,73           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                       |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO   | DISPUUESTO   | ORDENADO     | PAGADO       |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                             |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA    | PREST        | AGINDUA      | ORDAINDUA    |
| 40100 G/410400/12101400/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 272.019,82   | 272.019,82   | 272.019,82   | 272.019,82   | 272.019,82   |
| Complemento Especifico Funcionarios                | ACU/MTA | 3.646.437,00          | 0,00                          | 3.646.437,00         | 3.019.986,28 | 3.019.986,28 | 3.019.986,28 | 3.019.986,28 | 3.019.986,28 |
| Funtzionarioen osagarri berezia                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 626.450,72           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 40100 G/410400/14300400/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 33.136,83    | 33.136,83    | 33.136,83    | 33.136,83    | 33.136,83    |
| Personal Interino de Programas                     | ACU/MTA | 67.467,00             | 0,00                          | 67.467,00            | 228.868,97   | 228.868,97   | 228.868,97   | 228.868,97   | 228.868,97   |
| Programetako bitarteko langileak                   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -161.401,97          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 40100 G/410400/14301400/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 13.640,02    | 13.640,02    | 13.640,02    | 13.640,02    | 13.640,02    |
| Personal en Comisión de Servicios Dir. de Agricult | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 100.639,83   | 100.639,83   | 100.639,83   | 100.639,83   | 100.639,83   |
| Zerbitzu eginkizunetan ari diren lan. Nekaz. Zuzen | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -100.639,83          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 40100 G/410400/16000401/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 175.770,19   | 175.770,19   | 175.770,19   | 175.770,19   | 175.770,19   |
| Seguridad Social                                   | ACU/MTA | 2.168.843,00          | 0,00                          | 2.168.843,00         | 1.932.451,38 | 1.932.451,38 | 1.932.451,38 | 1.932.451,38 | 1.932.451,38 |
| Gizarte Segurantzaz                                | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 236.391,62           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 40200 G/170400/10100402/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 10.416,10    | 10.416,10    | 10.416,10    | 10.416,10    | 10.416,10    |
| Retribuciones Personal Directivo                   | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 14.635,98    | 14.635,98    | 14.635,98    | 14.635,98    | 14.635,98    |
| Zuzendaritzako Langileen Ordainsariak              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -14.635,98           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 40200 G/170400/16000403/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 1.485,77     | 1.485,77     | 1.485,77     | 1.485,77     | 1.485,77     |
| Seguridad Social                                   | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 2.525,80     | 2.525,80     | 2.525,80     | 2.525,80     | 2.525,80     |
| Gizarte Segurantzaz                                | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -2.525,80            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 60000 G/912600/10000600/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Retribuciones Miembros de Órganos de Gob           | ACU/MTA | 101.676,00            | 0,00                          | 101.676,00           | 51.381,87    | 51.381,87    | 51.381,87    | 51.381,87    | 51.381,87    |
| Gobernu organoetako kideen ordainsariak            | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 50.294,13            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 60000 G/912600/11000600/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Retribuciones Personal Eventual                    | ACU/MTA | 47.870,00             | 0,00                          | 47.870,00            | 24.191,67    | 24.191,67    | 24.191,67    | 24.191,67    | 24.191,67    |
| Behin-behineko langileen ordainsariak              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 23.678,33            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 60000 G/912600/16000600/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Seguridad Social                                   | ACU/MTA | 34.401,00             | 0,00                          | 34.401,00            | 15.548,98    | 15.548,98    | 15.548,98    | 15.548,98    | 15.548,98    |
| Gizarte Segurantzaz                                | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 18.852,02            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 60200 G/170600/10100600/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Retribuciones Personal Directivo                   | ACU/MTA | 95.623,00             | 0,00                          | 95.623,00            | 73.910,06    | 73.910,06    | 73.910,06    | 73.910,06    | 73.910,06    |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 21.712,94            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 60200 G/170600/12000600/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 251.982,38   | 251.982,38   | 251.982,38   | 251.982,38   | 251.982,38   |
| Retribuciones Puesto Funcionarios                  | ACU/MTA | 1.262.160,00          | 0,00                          | 1.262.160,00         | 1.139.447,17 | 1.139.447,17 | 1.139.447,17 | 1.139.447,17 | 1.139.447,17 |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak             | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 122.712,83           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 60200 G/170600/12100600/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 31.821,09    | 31.821,09    | 31.821,09    | 31.821,09    | 31.821,09    |
| Complemento de Destino Funcionarios                | ACU/MTA | 431.443,00            | 0,00                          | 431.443,00           | 359.304,31   | 359.304,31   | 359.304,31   | 359.304,31   | 359.304,31   |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria          | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 72.138,69            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 60200 G/170600/12101600/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 105.643,96   | 105.643,96   | 105.643,96   | 105.643,96   | 105.643,96   |
| Complemento Especifico Funcionarios                | ACU/MTA | 1.426.674,00          | 0,00                          | 1.426.674,00         | 1.191.339,33 | 1.191.339,33 | 1.191.339,33 | 1.191.339,33 | 1.191.339,33 |
| Funtzionarioen osagarri berezia                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 235.334,67           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                       |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO   | DISPUUESTO   | ORDENADO     | PAGADO       |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                             |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA    | PREST        | AGINDUA      | ORDAINDUA    |
| 60200 G/170600/14300600/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 25.919,96    | 25.919,96    | 25.919,96    | 25.919,96    | 25.919,96    |
| Pers. Interino Prog. Dir. Medio Ambiente y Urban.  | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 121.608,01   | 121.608,01   | 121.608,01   | 121.608,01   | 121.608,01   |
| Program. bit. lang. Ingurum. eta Hirigint. Zuzend. | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -121.608,01          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 60200 G/170600/16000601/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 62.869,04    | 62.869,04    | 62.869,04    | 62.869,04    | 62.869,04    |
| Seguridad Social                                   | ACU/MTA | 782.990,00            | 0,00                          | 782.990,00           | 693.810,44   | 693.810,44   | 693.810,44   | 693.810,44   | 693.810,44   |
| Gizarte Segurantzaz                                | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 89.179,56            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50000 G/912500/10000500/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 13.387,08    | 13.387,08    | 13.387,08    | 13.387,08    | 13.387,08    |
| Retribuciones Miembros de Órganos de Gob           | ACU/MTA | 102.024,00            | 0,00                          | 102.024,00           | 94.281,59    | 94.281,59    | 94.281,59    | 94.281,59    | 94.281,59    |
| Gobernu organoetako kideen ordainsariak            | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 7.742,41             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50000 G/912500/11000500/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 6.840,98     | 6.840,98     | 6.840,98     | 6.840,98     | 6.840,98     |
| Retribuciones Personal Eventual                    | ACU/MTA | 49.172,00             | 0,00                          | 49.172,00            | 45.777,60    | 45.777,60    | 45.777,60    | 45.777,60    | 45.777,60    |
| Behin-behineko langileen ordainsariak              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 3.394,40             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50000 G/912500/16000500/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 2.592,13     | 2.592,13     | 2.592,13     | 2.592,13     | 2.592,13     |
| Seguridad Social                                   | ACU/MTA | 33.579,00             | 0,00                          | 33.579,00            | 28.562,96    | 28.562,96    | 28.562,96    | 28.562,96    | 28.562,96    |
| Gizarte Segurantzaz                                | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 5.016,04             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50100 G/450500/10100500/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 11.845,98    | 11.845,98    | 11.845,98    | 11.845,98    | 11.845,98    |
| Retribuciones Personal Directivo                   | ACU/MTA | 93.895,00             | 0,00                          | 93.895,00            | 87.211,15    | 87.211,15    | 87.211,15    | 87.211,15    | 87.211,15    |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 6.683,85             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50100 G/450500/12000500/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 364.791,73   | 364.791,73   | 364.791,73   | 364.791,73   | 364.791,73   |
| Retribuciones Puesto Funcionarios                  | ACU/MTA | 1.794.439,00          | 0,00                          | 1.794.439,00         | 1.683.942,53 | 1.683.942,53 | 1.683.942,53 | 1.683.942,53 | 1.683.942,53 |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak             | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 110.496,47           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50100 G/450500/12100500/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 47.922,74    | 47.922,74    | 47.922,74    | 47.922,74    | 47.922,74    |
| Complemento de Destino Funcionarios                | ACU/MTA | 575.672,00            | 0,00                          | 575.672,00           | 517.939,31   | 517.939,31   | 517.939,31   | 517.939,31   | 517.939,31   |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria          | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 57.732,69            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50100 G/450500/12101500/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 167.476,14   | 167.476,14   | 167.476,14   | 167.476,14   | 167.476,14   |
| Complemento Específico Funcionarios                | ACU/MTA | 2.019.301,00          | 0,00                          | 2.019.301,00         | 1.800.756,43 | 1.800.756,43 | 1.800.756,43 | 1.800.756,43 | 1.800.756,43 |
| Funtzionarioen osagarri berezia                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 218.544,57           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50100 G/450500/16000501/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 110.275,67   | 110.275,67   | 110.275,67   | 110.275,67   | 110.275,67   |
| Seguridad Social                                   | ACU/MTA | 1.273.031,00          | 0,00                          | 1.273.031,00         | 1.176.523,18 | 1.176.523,18 | 1.176.523,18 | 1.176.523,18 | 1.176.523,18 |
| Gizarte Segurantzaz                                | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 96.507,82            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50200 G/440500/10100501/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 12.458,70    | 12.458,70    | 12.458,70    | 12.458,70    | 12.458,70    |
| Retribuciones Personal Directivo                   | ACU/MTA | 93.895,00             | 0,00                          | 93.895,00            | 87.210,90    | 87.210,90    | 87.210,90    | 87.210,90    | 87.210,90    |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 6.684,10             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50200 G/440500/12000501/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 76.284,12    | 76.284,12    | 76.284,12    | 76.284,12    | 76.284,12    |
| Retribuciones Puesto Funcionarios                  | ACU/MTA | 405.255,00            | 0,00                          | 405.255,00           | 335.962,00   | 335.962,00   | 335.962,00   | 335.962,00   | 335.962,00   |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak             | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 69.293,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50200 G/440500/12100501/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 10.832,54    | 10.832,54    | 10.832,54    | 10.832,54    | 10.832,54    |
| Complemento de Destino Funcionarios                | ACU/MTA | 144.440,00            | 0,00                          | 144.440,00           | 111.407,69   | 111.407,69   | 111.407,69   | 111.407,69   | 111.407,69   |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria          | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 33.032,31            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                     |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO   | DISPUUESTO   | ORDENADO     | PAGADO       |
|--------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                           |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA    | PREST        | AGINDUA      | ORDAINDUA    |
| 50200 G/440500/12101501/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 32.464,85    | 32.464,85    | 32.464,85    | 32.464,85    | 32.464,85    |
| Complemento Especifico Funcionarios              | ACU/MTA | 434.914,00            | 0,00                          | 434.914,00           | 334.348,33   | 334.348,33   | 334.348,33   | 334.348,33   | 334.348,33   |
| Funtzionarioen osagarri berezia                  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 100.565,67           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50200 G/440500/14300501/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Pers. Interino Prog. Dir. Movilidad y Transporte | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 46.214,93    | 46.214,93    | 46.214,93    | 46.214,93    | 46.214,93    |
| Program. bit. lang. Mugikor. eta Garraio Zuzend. | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -46.214,93           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50200 G/440500/16000502/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 20.824,53    | 20.824,53    | 20.824,53    | 20.824,53    | 20.824,53    |
| Seguridad Social                                 | ACU/MTA | 261.822,00            | 0,00                          | 261.822,00           | 217.397,29   | 217.397,29   | 217.397,29   | 217.397,29   | 217.397,29   |
| Gizarte Segurantzaz                              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 44.424,71            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 70000 G/912700/10000700/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 14.106,18    | 14.106,18    | 14.106,18    | 14.106,18    | 14.106,18    |
| Retribuciones Miembros de Órganos de Gob         | ACU/MTA | 102.960,00            | 0,00                          | 102.960,00           | 95.495,49    | 95.495,49    | 95.495,49    | 95.495,49    | 95.495,49    |
| Gobernu organoetako kideen ordainsariak          | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 7.464,51             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 70000 G/912700/11000700/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 6.313,64     | 6.313,64     | 6.313,64     | 6.313,64     | 6.313,64     |
| Retribuciones Personal Eventual                  | ACU/MTA | 47.582,00             | 0,00                          | 47.582,00            | 44.195,56    | 44.195,56    | 44.195,56    | 44.195,56    | 44.195,56    |
| Behin-behineko langileen ordainsariak            | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 3.386,44             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 70000 G/912700/16000700/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 2.516,29     | 2.516,29     | 2.516,29     | 2.516,29     | 2.516,29     |
| Seguridad Social                                 | ACU/MTA | 33.979,00             | 0,00                          | 33.979,00            | 27.610,92    | 27.610,92    | 27.610,92    | 27.610,92    | 27.610,92    |
| Gizarte Segurantzaz                              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 6.368,08             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 70100 G/330700/10100700/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 13.084,38    | 13.084,38    | 13.084,38    | 13.084,38    | 13.084,38    |
| Retribuciones Personal Directivo                 | ACU/MTA | 95.675,00             | 0,00                          | 95.675,00            | 88.983,66    | 88.983,66    | 88.983,66    | 88.983,66    | 88.983,66    |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak            | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 6.691,34             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 70100 G/330700/12000700/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 422.224,99   | 422.224,99   | 422.224,99   | 422.224,99   | 422.224,99   |
| Retribuciones Puesto Funcionarios                | ACU/MTA | 2.269.830,00          | 0,00                          | 2.269.830,00         | 1.946.164,77 | 1.946.164,77 | 1.946.164,77 | 1.946.164,77 | 1.946.164,77 |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 323.665,23           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 70100 G/330700/12100700/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 51.699,75    | 51.699,75    | 51.699,75    | 51.699,75    | 51.699,75    |
| Complemento de Destino Funcionarios              | ACU/MTA | 732.158,00            | 0,00                          | 732.158,00           | 580.851,76   | 580.851,76   | 580.851,76   | 580.851,76   | 580.851,76   |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria        | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 151.306,24           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 70100 G/330700/12101700/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 174.570,05   | 174.570,05   | 174.570,05   | 174.570,05   | 174.570,05   |
| Complemento Especifico Funcionarios              | ACU/MTA | 2.460.046,00          | 0,00                          | 2.460.046,00         | 1.953.720,20 | 1.953.720,20 | 1.953.720,20 | 1.953.720,20 | 1.953.720,20 |
| Funtzionarioen osagarri berezia                  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 506.325,80           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 70100 G/330700/14300700/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 6.143,90     | 6.143,90     | 6.143,90     | 6.143,90     | 6.143,90     |
| Personal Interino de Programas                   | ACU/MTA | 139.204,00            | 0,00                          | 139.204,00           | 228.134,33   | 228.134,33   | 228.134,33   | 228.134,33   | 228.134,33   |
| Programetako bitarteko langileak                 | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -88.930,33           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 70100 G/330700/16000701/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 111.530,71   | 111.530,71   | 111.530,71   | 111.530,71   | 111.530,71   |
| Seguridad Social                                 | ACU/MTA | 1.465.932,00          | 0,00                          | 1.465.932,00         | 1.221.963,91 | 1.221.963,91 | 1.221.963,91 | 1.221.963,91 | 1.221.963,91 |
| Gizarte Segurantzaz                              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 243.968,09           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 70200 G/340700/10100701/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 11.845,73    | 11.845,73    | 11.845,73    | 11.845,73    | 11.845,73    |
| Retribuciones Personal Directivo                 | ACU/MTA | 93.895,00             | 0,00                          | 93.895,00            | 81.079,05    | 81.079,05    | 81.079,05    | 81.079,05    | 81.079,05    |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak            | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 12.815,95            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                       |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO | DISPUUESTO | ORDENADO   | PAGADO     |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                             |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA  | PREST      | AGINDUA    | ORDAINDUA  |
| 70200 G/340700/12000701/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 34.577,83    | 34.577,83  | 34.577,83  | 34.577,83  | 34.577,83  |
| Retribuciones Puesto Funcionarios                  | ACU/MTA | 168.245,00            | 0,00                          | 168.245,00           | 161.043,60   | 161.043,60 | 161.043,60 | 161.043,60 | 161.043,60 |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak             | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 7.201,40             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 70200 G/340700/12100701/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 4.551,32     | 4.551,32   | 4.551,32   | 4.551,32   | 4.551,32   |
| Complemento de Destino Funcionarios                | ACU/MTA | 56.169,00             | 0,00                          | 56.169,00            | 50.414,97    | 50.414,97  | 50.414,97  | 50.414,97  | 50.414,97  |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria          | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 5.754,03             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 70200 G/340700/12101701/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 14.613,69    | 14.613,69  | 14.613,69  | 14.613,69  | 14.613,69  |
| Complemento Especifico Funcionarios                | ACU/MTA | 180.348,00            | 0,00                          | 180.348,00           | 161.928,04   | 161.928,04 | 161.928,04 | 161.928,04 | 161.928,04 |
| Funtzionarioen osagarri berezia                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 18.419,96            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 70200 G/340700/16000702/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 10.017,62    | 10.017,62  | 10.017,62  | 10.017,62  | 10.017,62  |
| Seguridad Social                                   | ACU/MTA | 121.951,00            | 0,00                          | 121.951,00           | 112.943,67   | 112.943,67 | 112.943,67 | 112.943,67 | 112.943,67 |
| Gizarte Segurantzza                                | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 9.007,33             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 80000 G/912800/10000800/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 13.826,05    | 13.826,05  | 13.826,05  | 13.826,05  | 13.826,05  |
| Retribuciones Miembros de Órganos de Gob           | ACU/MTA | 103.095,00            | 0,00                          | 103.095,00           | 95.440,46    | 95.440,46  | 95.440,46  | 95.440,46  | 95.440,46  |
| Gobernu organoetako kideen ordainsariak            | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 7.654,54             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 80000 G/912800/11000800/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 6.521,68     | 6.521,68   | 6.521,68   | 6.521,68   | 6.521,68   |
| Retribuciones Personal Eventual                    | ACU/MTA | 49.316,00             | 0,00                          | 49.316,00            | 37.970,46    | 37.970,46  | 37.970,46  | 37.970,46  | 37.970,46  |
| Behin-behineko langileen ordainsariak              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 11.345,54            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 80000 G/912800/14301801/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Pers.Comisión Servicios Dpto.de Políticas Sociales | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 13.399,03    | 13.399,03  | 13.399,03  | 13.399,03  | 13.399,03  |
| Zerb-eginkiz.dn.langile Gizarte Politiketako Saila | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -13.399,03           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 80000 G/912800/16000800/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 2.290,93     | 2.290,93   | 2.290,93   | 2.290,93   | 2.290,93   |
| Seguridad Social                                   | ACU/MTA | 33.579,00             | 0,00                          | 33.579,00            | 22.695,09    | 22.695,09  | 22.695,09  | 22.695,09  | 22.695,09  |
| Gizarte Segurantzza                                | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 10.883,91            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 80100 G/231800/10100800/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 12.458,70    | 12.458,70  | 12.458,70  | 12.458,70  | 12.458,70  |
| Retribuciones Personal Directivo                   | ACU/MTA | 93.895,00             | 0,00                          | 93.895,00            | 87.210,90    | 87.210,90  | 87.210,90  | 87.210,90  | 87.210,90  |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 6.684,10             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 80100 G/231800/12000800/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 31.606,11    | 31.606,11  | 31.606,11  | 31.606,11  | 31.606,11  |
| Retribuciones Puesto Funcionarios                  | ACU/MTA | 157.957,00            | 0,00                          | 157.957,00           | 142.527,30   | 142.527,30 | 142.527,30 | 142.527,30 | 142.527,30 |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak             | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 15.429,70            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 80100 G/231800/12100800/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 4.725,71     | 4.725,71   | 4.725,71   | 4.725,71   | 4.725,71   |
| Complemento de Destino Funcionarios                | ACU/MTA | 56.984,00             | 0,00                          | 56.984,00            | 48.357,99    | 48.357,99  | 48.357,99  | 48.357,99  | 48.357,99  |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria          | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 8.626,01             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 80100 G/231800/12101800/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 13.636,95    | 13.636,95  | 13.636,95  | 13.636,95  | 13.636,95  |
| Complemento Especifico Funcionarios                | ACU/MTA | 164.437,00            | 0,00                          | 164.437,00           | 139.439,12   | 139.439,12 | 139.439,12 | 139.439,12 | 139.439,12 |
| Funtzionarioen osagarri berezia                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 24.997,88            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 80100 G/231800/14301800/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 7.561,45     | 7.561,45   | 7.561,45   | 7.561,45   | 7.561,45   |
| Pers. Comisión Servicios Dir. Servicios Sociales   | ACU/MTA | 63.363,00             | 0,00                          | 63.363,00            | 58.259,97    | 58.259,97  | 58.259,97  | 58.259,97  | 58.259,97  |
| Zerbitzu betek. lang. Gizarte Zerb. Zuzend.        | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 5.103,03             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                     |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO     | AUTORIZADO    | DISPUERTO     | ORDENADO      | PAGADO        |
|--------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                           |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA  | BAIMENDUA     | PREST         | AGINDUA       | ORDAINDUA     |
| 80100 G/231800/16000801/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 9.478,02      | 9.478,02      | 9.478,02      | 9.478,02      | 9.478,02      |
| Seguridad Social                                 | ACU/MTA | 110.696,00            | 0,00                          | 110.696,00           | 101.078,45    | 101.078,45    | 101.078,45    | 101.078,45    | 101.078,45    |
| Gizarte Segurantz                                | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 9.617,55             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 80200 G/230801/10100801/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 12.458,70     | 12.458,70     | 12.458,70     | 12.458,70     | 12.458,70     |
| Retribuciones Personal Directivo                 | ACU/MTA | 93.895,00             | 0,00                          | 93.895,00            | 87.210,90     | 87.210,90     | 87.210,90     | 87.210,90     | 87.210,90     |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak            | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 6.684,10             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 80200 G/230801/16000802/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 1.485,77      | 1.485,77      | 1.485,77      | 1.485,77      | 1.485,77      |
| Seguridad Social                                 | ACU/MTA | 17.829,00             | 0,00                          | 17.829,00            | 16.343,47     | 16.343,47     | 16.343,47     | 16.343,47     | 16.343,47     |
| Gizarte Segurantz                                | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 1.485,53             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2023000000001440                                 | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 9.342.848,73  | 9.342.848,73  | 9.342.848,73  | 9.344.651,58  | 9.354.271,86  |
| DFA--G/+++++/1+++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++ | ACU/MTA | 79.310.292,00         | 0,00                          | 79.310.292,00        | 70.670.794,51 | 70.670.794,51 | 70.670.794,51 | 70.644.323,16 | 70.644.323,16 |
| TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA               | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 8.639.497,49         | 0,00          | 0,00          | 26.471,35     | 0,00          | 0,00          |

GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                           |                | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO        | AUTORIZADO       | DISPUESTO        | ORDENADO         | PAGADO           |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                                 |                | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA     | BAIMENDUA        | PREST            | AGINDUA          | ORDAINDUA        |
| 10200 G/920101/12000101/0000 00100/2021 011/2023       | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 5.530,74         | 5.530,74         | 5.530,74         | 5.530,74         | 5.530,74         |
| Retribuciones Puesto Asistencia Técnica PFOS           | ACU/MTA        | 0,00                  | 22.505,00                     | 22.505,00            | 25.560,29        | 25.560,29        | 25.560,29        | 25.560,29        | 25.560,29        |
| OZFP laguntzaile teknikoaren lanpostuko ordainsari     | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | -3.055,29            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 10200 G/920101/12100101/0000 00100/2021 011/2023       | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 817,10           | 817,10           | 817,10           | 817,10           | 817,10           |
| Complemento Destino Puesto Asistencia Técnica PFOS     | ACU/MTA        | 0,00                  | 9.853,00                      | 9.853,00             | 8.929,74         | 8.929,74         | 8.929,74         | 8.929,74         | 8.929,74         |
| OZFP laguntzaile teknikoaren lanpostu mailako osag     | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 923,26               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 10200 G/920101/12101101/0000 00100/2021 011/2023       | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 2.385,27         | 2.385,27         | 2.385,27         | 2.385,27         | 2.385,27         |
| Complemento Específico Puesto Asist. Técnica PFOS      | ACU/MTA        | 0,00                  | 28.762,00                     | 28.762,00            | 26.067,59        | 26.067,59        | 26.067,59        | 26.067,59        | 26.067,59        |
| OZFP laguntzaile teknikoaren lanp. berariazko osag     | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 2.694,41             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 10200 G/920101/16000102/0000 00100/2021 011/2023       | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 1.425,07         | 1.425,07         | 1.425,07         | 1.425,07         | 1.425,07         |
| Seguridad Social Puesto Asistencia Técnica PFOS        | ACU/MTA        | 0,00                  | 17.100,00                     | 17.100,00            | 15.675,77        | 15.675,77        | 15.675,77        | 15.675,77        | 15.675,77        |
| OZFP laguntzaile teknikoaren lanp. Gizarte Segur.      | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 1.424,23             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>2023000000001450</b>                                | <b>MES/HLA</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>10.158,18</b> | <b>10.158,18</b> | <b>10.158,18</b> | <b>10.158,18</b> | <b>10.158,18</b> |
| <b>++++.G/+++++/+++++/++++.++++/++++.011/2023.++++</b> | <b>ACU/MTA</b> | <b>0,00</b>           | <b>78.220,00</b>              | <b>78.220,00</b>     | <b>76.233,39</b> | <b>76.233,39</b> | <b>76.233,39</b> | <b>76.233,39</b> | <b>76.233,39</b> |
| <b>TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA</b>              | <b>SDO/SLD</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>1.986,61</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                       |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO | DISPUERTO | ORDENADO  | PAGADO    |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                             |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA  | PREST     | AGINDUA   | ORDAINDUA |
| 80200 G/230801/16200800/0000 49999/2021 036/2021   | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 3.509,40     | 3.509,40   | 3.509,40  | 4.934,25  | 4.934,25  |
| NGEU Formación Asistencia Integral Residencias     | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 83.365,85    | 83.365,85  | 83.365,85 | 52.873,85 | 52.873,85 |
| NGEU Egoitzetako Asistentzia Integraleko Prestakun | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -83.365,85           | 0,00         | 0,00       | 30.492,00 | 0,00      | 0,00      |
| 2023000000000953                                   | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 3.509,40     | 3.509,40   | 3.509,40  | 4.934,25  | 4.934,25  |
| ++++.G/+++++/+++++/++++.++++/++++.036/2021.++++    | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 83.365,85    | 83.365,85  | 83.365,85 | 52.873,85 | 52.873,85 |
| TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA                 | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -83.365,85           | 0,00         | 0,00       | 30.492,00 | 0,00      | 0,00      |

GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA .....933200

Gestión del Patrimonio  
Ondarearen kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                         |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO     | AUTORIZADO    | DISPUERTO     | ORDENADO      | PAGADO        |
|------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                               |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA  | BAIMENDUA     | PREST         | AGINDUA       | ORDAINDUA     |
| 20206 G/933200/16205200/0000 00100/2021              | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Seguros Personales DFA                               | ACU/MTA | 350.000,00            | 0,00                          | 350.000,00           | 338.498,49    | 338.498,49    | 338.498,49    | 338.498,49    | 338.498,49    |
| Arabako Foru Aldundiko pertsonen aseguruak           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 11.501,51            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2023000000000778                                     | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20+++G/933200/+++++++/++++.+++++/++++.+++ /++++.++++ | ACU/MTA | 350.000,00            | 0,00                          | 350.000,00           | 338.498,49    | 338.498,49    | 338.498,49    | 338.498,49    | 338.498,49    |
| TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA                   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 11.501,51            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL PROGRAMA                                       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| PROGRAMA GUZTIRA                                     | ACU/MTA | 350.000,00            | 0,00                          | 350.000,00           | 338.498,49    | 338.498,49    | 338.498,49    | 338.498,49    | 338.498,49    |
|                                                      | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 11.501,51            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL CAPÍTULO                                       | 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  |
| KAPITULUA GUZTIRA                                    | 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 |
|                                                      | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 8.569.619,76         | 0,00          | 0,00          | 56.963,35     | 0,00          | 0,00          |