



GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| CAPÍTULO                                  |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL     | RESERVADO             | AUTORIZADO            | DISPUERTO             | ORDENADO              | PAGADO                |
|---|---------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| KAPITULUA                                 |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA  | ERRESERBATUA          | BAIMENDUA             | PREST                 | AGINDUA               | ORDAINDUA             |
| 1   | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 7.334.734,89          | 7.334.734,89          | 6.596.558,89          | 6.596.558,89          | 6.596.558,89          |
| Gastos de Personal                        | ACU/MTA | 85.362.630,00         | 383.998,61                    | 85.746.628,61         | 58.330.818,10         | 58.330.818,10         | 57.592.642,10         | 57.592.642,10         | 57.592.642,10         |
| Langile gastuak                           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 27.415.810,51         | 0,00                  | 738.176,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2   | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 791.110,13            | 791.110,13            | 2.486.649,53          | 12.591.754,95         | 11.153.888,94         |
| Gastos Corrientes en Bienes y Servicios   | ACU/MTA | 111.605.756,00        | -634.690,64                   | 110.971.065,36        | 109.197.276,52        | 107.908.770,40        | 106.527.697,07        | 73.611.271,77         | 70.632.677,24         |
| Gastu arruntak: ondasunak eta zerbitzuak  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 1.773.788,84          | 1.288.506,12          | 1.381.073,33          | 32.916.425,30         | 2.978.594,53          | 0,00                  |
| 3   | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Gastos Financieros                        | ACU/MTA | 500,00                | 0,00                          | 500,00                | 472,42                | 472,42                | 472,42                | 472,42                | 472,42                |
| Finantza gastuak                          | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 27,58                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4   | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 3.270.264,57          | 3.270.264,57          | 3.298.613,21          | 4.184.295,08          | 4.036.935,08          |
| Transferencias y Subvenciones Corrientes  | ACU/MTA | 48.169.386,00         | 79.974,00                     | 48.249.360,00         | 35.255.948,94         | 35.255.948,94         | 34.504.544,72         | 31.936.789,94         | 31.789.429,94         |
| Transferentzia eta dirulaguntza arruntak  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 12.993.411,06         | 0,00                  | 751.404,22            | 2.567.754,78          | 147.360,00            | 0,00                  |
| 6   | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 41.736,25             | 41.736,25             | 49.336,02             | 34.511,69             | 34.511,69             |
| Inversiones Reales                        | ACU/MTA | 895.000,00            | 43.553,15                     | 938.553,15            | 310.675,93            | 310.675,93            | 310.675,93            | 181.810,93            | 181.810,93            |
| Inbertsio errealak                        | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 627.877,22            | 0,00                  | 0,00                  | 128.865,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 7   | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferencias y Subvenciones de Capital  | ACU/MTA | 30.000,00             | 79.639,03                     | 109.639,03            | 109.639,03            | 109.639,03            | 79.639,03             | 0,00                  | 0,00                  |
| Kapital transferentziak eta dirulaguntzak | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 30.000,00             | 79.639,03             | 0,00                  | 0,00                  |
| 8   | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Activos Financieros                       | ACU/MTA | 235.310,00            | 0,00                          | 235.310,00            | 30.000,00             | 30.000,00             | 30.000,00             | 30.000,00             | 30.000,00             |
| Finantza aktiboak                         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 205.310,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                              | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>11.437.845,84</b>  | <b>11.437.845,84</b>  | <b>12.431.157,65</b>  | <b>23.407.120,61</b>  | <b>21.821.894,60</b>  |
| <b>GUZTIRA</b>                            | ACU/MTA | <b>246.298.582,00</b> | <b>-47.525,85</b>             | <b>246.251.056,15</b> | <b>203.234.830,94</b> | <b>201.946.324,82</b> | <b>199.045.671,27</b> | <b>163.352.987,16</b> | <b>160.227.032,63</b> |
|   | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>43.016.225,21</b>  | <b>1.288.506,12</b>   | <b>2.900.653,55</b>   | <b>35.692.684,11</b>  | <b>3.125.954,53</b>   | <b>0,00</b>           |