

GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| CAPÍTULO                                 |         |  | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO   | DISPUESTO    | ORDENADO     | PAGADO       |
|------------------------------------------|---------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| KAPITULUA                                |         |  | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA    | PREST        | AGINDUA      | ORDAINDUA    |
| 1                                        | MES/HLA |  | 0,00                  | 170.142,69                    | 0,00                 | 420.441,32   | 420.441,32   | 420.441,32   | 420.441,32   | 413.421,27   |
| Gastos de Personal                       | ACU/MTA |  | 3.332.233,00          | 170.142,69                    | 3.502.375,69         | 3.502.214,05 | 3.502.214,05 | 3.502.214,05 | 3.502.214,05 | 3.495.194,00 |
| Langile gastuak                          | SDO/SLD |  | 0,00                  | 0,00                          | 161,64               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.020,05     | 0,00         |
| 2                                        | MES/HLA |  | 0,00                  | -7.118,06                     | 0,00                 | -81.877,49   | -81.877,49   | -81.959,13   | 319.799,92   | 218.336,17   |
| Gastos Corrientes en Bienes y Servicios  | ACU/MTA |  | 2.939.773,35          | 91.331,81                     | 3.031.105,16         | 2.943.732,58 | 2.943.732,58 | 2.943.650,94 | 2.943.650,94 | 2.842.187,19 |
| Gastu arruntak: ondasunak eta zerbitzuak | SDO/SLD |  | 0,00                  | 0,00                          | 87.372,58            | 0,00         | 81,64        | 0,00         | 101.463,75   | 0,00         |
| 3                                        | MES/HLA |  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 83,93        | 83,93        | 83,93        | 83,93        | 83,93        |
| Gastos Financieros                       | ACU/MTA |  | 1.200,00              | 0,00                          | 1.200,00             | 602,73       | 602,73       | 602,73       | 602,73       | 602,73       |
| Finantza gastuak                         | SDO/SLD |  | 0,00                  | 0,00                          | 597,27               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4                                        | MES/HLA |  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | -15.497,24   | -15.497,24   | 289.502,67   | 472.104,00   | 399.439,15   |
| Transferencias y Subvenciones Corrientes | ACU/MTA |  | 691.463,92            | -54.044,79                    | 637.419,13           | 621.921,89   | 621.921,89   | 621.921,80   | 621.921,80   | 549.256,95   |
| Transferentzia eta dirulaguntza arruntak | SDO/SLD |  | 0,00                  | 0,00                          | 15.497,24            | 0,00         | 0,09         | 0,00         | 72.664,85    | 0,00         |
| 6                                        | MES/HLA |  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 1.396,19     | 1.396,19     | 1.396,19     | 2.046,51     | 0,00         |
| Inversiones Reales                       | ACU/MTA |  | 15.240,04             | 35.637,66                     | 50.877,70            | 13.020,18    | 13.020,18    | 13.020,18    | 13.020,18    | 10.973,67    |
| Inbertsio errealak                       | SDO/SLD |  | 0,00                  | 0,00                          | 37.857,52            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.046,51     | 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 |  | 19.200,00             | 0,00                          | 19.200,00            | 11.100,00    | 11.100,00    | 11.100,00    | 11.100,00    | 11.100,00    |
| Finantza aktiboak                        | SDO/SLD |  | 0,00                  | 0,00                          | 8.100,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL                                    | MES/HLA |  | 0,00                  | 163.024,63                    | 0,00                 | 324.546,71   | 324.546,71   | 629.464,98   | 1.214.475,68 | 1.031.280,52 |
| GUZTIRA                                  | ACU/MTA |  | 6.999.110,31          | 243.067,37                    | 7.242.177,68         | 7.092.591,43 | 7.092.591,43 | 7.092.509,70 | 7.092.509,70 | 6.909.314,54 |
|                                          | SDO/SLD |  | 0,00                  | 0,00                          | 149.586,25           | 0,00         | 81,73        | 0,00         | 183.195,16   | 0,00         |