



**GASTOS/GASTUAK**

AGRUPACION/TALDEA.....- 16.1 EJERCICIO CORRIENTE  
ORAINGO EKITALDEA

(EUROS/EUROETAN)

CLASIFICACION FUNCIONAL		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
SAILKAPEN FUNTZIONALA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
0.1.1	DEUDA PUBLICA ZOR PUBLIKOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 53.925.213,73	5.376.371,54	59.301.585,27 2.897.784,45		-2.559.702,45 56.403.800,82	-2.239.239,41 56.403.800,82	11.120.230,13 56.403.800,82 480.031,17	10.795.406,90 55.923.769,65 40,83	13.322.021,40 55.923.728,82
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 53.925.213,73	5.376.371,54	59.301.585,27 2.897.784,45		-2.559.702,45 56.403.800,82	-2.239.239,41 56.403.800,82	11.120.230,13 56.403.800,82 480.031,17	10.795.406,90 55.923.769,65 40,83	13.322.021,40 55.923.728,82
TOTAL GRUPO TALDEA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 53.925.213,73	5.376.371,54	59.301.585,27 2.897.784,45		-2.559.702,45 56.403.800,82	-2.239.239,41 56.403.800,82	11.120.230,13 56.403.800,82 480.031,17	10.795.406,90 55.923.769,65 40,83	13.322.021,40 55.923.728,82
1.1.1	GOBIERNO DEL TERRITORIO HISTORICO LURRALDE HISTORIKOAREN GOBERNUA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 7.720.979,51	2.512,26 2.512,26	2.512,26 7.723.491,77 34.660,22		126.663,98 7.688.831,55	126.663,98 7.688.831,55	126.663,98 7.688.831,55	126.663,98 7.688.831,55	126.663,98 7.688.831,55
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 7.720.979,51	2.512,26 2.512,26	2.512,26 7.723.491,77 34.660,22		126.663,98 7.688.831,55	126.663,98 7.688.831,55	126.663,98 7.688.831,55	126.663,98 7.688.831,55	126.663,98 7.688.831,55
1.2.2	DIRECC. Y GEST. ADTVA. POR DEPARTAME ZUZ. ETA KUD. ADM. SAILEZ SAIL	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 23.334.338,80	-11.011,49 672.158,09	-11.011,49 24.006.496,89 941.977,19		1.222.230,98 23.064.519,70	1.222.230,98 23.064.519,70	3.095.676,53 23.064.519,70 2.400,00	3.093.276,53 23.062.119,70 296.988,29	2.808.288,17 22.765.131,41
1.2.3	INFORMACION Y DIFUSION INFORMAIZIOA ETA ZABALKUNDEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 29.238.134,41	253.829,54 559.656,68	253.829,54 29.797.791,09 1.271.234,24		1.103.414,56 28.526.556,85	1.263.959,20 28.526.556,85	5.974.999,05 28.526.556,85	5.974.999,05 28.526.556,85 3.696.133,03	2.586.733,89 24.830.423,82
1.2.4	APOYO TECNICO Y JURIDICO LAGUNTZA TEKNIKOIA ETA JURIDIKOIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 8.349.127,55	145.867,20 -1.213.868,89	145.867,20 7.135.258,66 330.947,69		4.153.600,02 6.804.310,97	4.219.414,46 6.804.310,97	4.713.182,06 6.804.310,97 2.000,00	4.711.182,06 6.802.310,97 3.821.217,26	889.964,80 2.981.093,71
1.2.6	CRÉDITO GLOBAL KREDITU OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 197.999,70	-880.759,81 1.814.077,61	-880.759,81 2.012.077,31 2.012.077,31						
1.2.7	FUNCIÓN PÚBLICA FUNTZIO PUBLIKOIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 9.932.750,80	1.145.986,64 1.148.986,64	1.145.986,64 11.081.737,44 599.796,70		698.771,01 10.481.940,74	698.771,01 10.481.940,74	780.079,76 10.481.940,74	780.079,76 10.481.940,74 116.484,28	663.595,48 10.365.456,46
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 71.052.351,26	653.912,08 2.981.010,13	653.912,08 74.033.361,39 5.156.033,13		7.178.016,57 68.877.328,26	7.404.375,65 68.877.328,26	14.563.937,40 68.877.328,26 4.400,00	14.559.537,40 68.872.928,26 7.930.822,86	6.948.582,34 60.942.105,40
TOTAL GRUPO TALDEA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 78.773.330,77	656.424,34 2.983.522,39	656.424,34 81.756.853,16 5.190.693,35		7.304.680,55 76.566.159,81	7.531.039,63 76.566.159,81	14.690.601,38 76.566.159,81 4.400,00	14.686.201,38 76.561.759,81 7.930.822,86	7.075.246,32 68.630.936,95



**GASTOS/GASTUAK**

AGRUPACION/TALDEA.....- 16.1 EJERCICIO CORRIENTE  
ORAINGO EKITALDEA

(EUROS/EUROETAN)

CLASIFICACION FUNCIONAL  SAILKAPEN FUNTZIONALA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
3.1.1 ACCION SOCIAL GIZARTE EKINTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	152.660.273,25	523.045,67 4.541.108,67	523.045,67 157.201.381,92 1.593.020,86		401.981,18 155.608.361,06	402.009,97 155.608.361,06	1.124.192,78 155.608.361,06	1.124.192,78 155.608.361,06 1.647.832,77	2.760.190,52 153.960.528,29
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	152.660.273,25	523.045,67 4.541.108,67	523.045,67 157.201.381,92 1.593.020,86		401.981,18 155.608.361,06	402.009,97 155.608.361,06	1.124.192,78 155.608.361,06	1.124.192,78 155.608.361,06 1.647.832,77	2.760.190,52 153.960.528,29
TOTAL GRUPO TALDEA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	152.660.273,25	523.045,67 4.541.108,67	523.045,67 157.201.381,92 1.593.020,86		401.981,18 155.608.361,06	402.009,97 155.608.361,06	1.124.192,78 155.608.361,06	1.124.192,78 155.608.361,06 1.647.832,77	2.760.190,52 153.960.528,29
4.3.1 ORDENACIÓN, PLANIF. Y EJEC. URBANÍSTIC HIRIGINTZAKO ANTOLAMENDUA, PLAN. ETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.470.460,00	128.925,00	3.599.385,00 224.056,54		316.864,58 3.375.328,46	777.598,97 3.375.328,46	1.018.179,62 3.375.328,46	1.018.179,62 3.375.328,46 774.649,57	335.640,10 2.600.678,89
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.470.460,00	128.925,00	3.599.385,00 224.056,54		316.864,58 3.375.328,46	777.598,97 3.375.328,46	1.018.179,62 3.375.328,46	1.018.179,62 3.375.328,46 774.649,57	335.640,10 2.600.678,89
4.4.2 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE INGURUMENAREN BABESA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	8.820.324,13	12.270,30 338.892,52	12.270,30 9.159.216,65 592.102,85	-2.261,50	-97.988,82 8.567.113,80	79.596,99 8.567.113,80	2.742.967,37 8.567.113,80 32.524,80	2.710.442,57 8.534.589,00 2.290.811,07	872.886,20 6.243.777,93
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	8.820.324,13	12.270,30 338.892,52	12.270,30 9.159.216,65 592.102,85	-2.261,50	-97.988,82 8.567.113,80	79.596,99 8.567.113,80	2.742.967,37 8.567.113,80 32.524,80	2.710.442,57 8.534.589,00 2.290.811,07	872.886,20 6.243.777,93
4.5.1 DEPORTE Y TIEMPO LIBRE KIROLA ETA ASTIALDIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	7.838.111,31	-89.506,10	7.748.605,21 158.139,27		448.384,61 7.590.465,94	491.332,90 7.590.465,94	1.002.945,54 7.590.465,94	1.002.945,54 7.590.465,94 546.592,38	473.161,16 7.043.873,56
4.5.2 PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO HISTORIA ETA ARTE ONDAREA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.459.778,50	-136.209,44 -136.776,95	-136.209,44 3.323.001,55 80.382,81		-113.690,15 3.242.618,74	-54.431,33 3.242.618,74	1.391.793,32 3.242.618,74	1.391.793,32 3.242.618,74 1.298.070,15	224.530,92 1.944.548,59
4.5.3 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL KULTURAREN SUSTAPENA ETA GARAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	37.000,00		37.000,00 9.226,20		6.719,80 27.773,80	6.719,80 27.773,80	27.410,80 27.773,80	27.410,80 27.773,80 26.591,90	818,90 1.181,90
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	11.334.889,81	-136.209,44 -226.283,05	-136.209,44 11.108.606,76 247.748,28		341.414,26 10.860.858,48	443.621,37 10.860.858,48	2.422.149,66 10.860.858,48	2.422.149,66 10.860.858,48 1.871.254,43	698.510,98 8.989.604,05
4.7.1 PROMOCION DEL EUSKERA EUSKARAREN SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.958.975,00	209.433,10	4.168.408,10 104.428,73		15.088,93 4.063.979,37	29.754,21 4.063.979,37	594.931,15 4.063.979,37	594.931,15 4.063.979,37 467.076,83	127.854,32 3.596.902,54



**GASTOS/GASTUAK**

AGRUPACION/TALDEA.....- 16.1 EJERCICIO CORRIENTE  
ORAINGO EKITALDEA

(EUROS/EUROETAN)

CLASIFICACION FUNCIONAL		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
SAILKAPEN FUNTZIONALA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.958.975,00	209.433,10	4.168.408,10 104.428,73		15.088,93 4.063.979,37	29.754,21 4.063.979,37	594.931,15 4.063.979,37	594.931,15 4.063.979,37 467.076,83	127.854,32 3.596.902,54
TOTAL GRUPO TALDEA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	27.584.648,94	-123.939,14 450.967,57	-123.939,14 28.035.616,51 1.168.336,40	-2.261,50	575.378,95 26.867.280,11	1.330.571,54 26.867.280,11	6.778.227,80 26.867.280,11 32.524,80	6.745.703,00 26.834.755,31 5.403.791,90	2.034.891,60 21.430.963,41
5.1.1 INFRAESTRUCTURA VIARIA BIDE AZPIEGITURA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	25.647.625,21	-58.800,18 320.080,40	-58.800,18 25.967.705,61 2.381.939,66	1.363,52	-384.963,90 23.584.402,43	983.036,68 23.584.402,43	7.823.609,94 23.584.402,43 73.881,04	7.749.728,90 23.510.521,39 5.050.742,74	3.500.532,46 18.459.778,65
5.1.2 RECURSOS HIDRAULICOS BALIABIDE HIDRAULIKOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	9.407.129,76	-13.157,74 -2.364.911,58	-13.157,74 7.042.218,18 1.187.142,01	6.716,53 7.899,66	-755.383,37 5.847.176,51	290.888,14 5.847.176,51	3.483.810,25 5.847.176,51	3.483.810,25 5.847.176,51 3.141.329,78	559.227,34 2.705.846,73
5.1.3 TRANSPORTES GARRAIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.369.507,42	38.196,44 257.213,34	38.196,44 4.626.720,76 467.756,79	32.000,00	-135.553,38 4.126.963,97	-32.204,06 4.126.963,97	1.407.058,85 4.126.963,97	1.407.058,85 4.126.963,97 1.354.064,75	52.994,10 2.772.899,22
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	39.424.262,39	-33.761,48 -1.787.617,84	-33.761,48 37.636.644,55 4.036.838,46	6.716,53 41.263,18	-1.275.900,65 33.558.542,91	1.241.720,76 33.558.542,91	12.714.479,04 33.558.542,91 73.881,04	12.640.598,00 33.484.661,87 9.546.137,27	4.112.753,90 23.938.524,60
5.3.1 INFRAESTRUCTURA AGRARIA NEKAZARITZAKO AZPIEGITURA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.362.500,00	-26.471,80 1.518.033,64	-26.471,80 6.880.533,64 483.091,28		-174.446,29 6.397.442,36	1.813.751,38 6.397.442,36	5.088.649,55 6.397.442,36 33.433,87	5.055.215,68 6.364.008,49 3.974.037,82	1.109.069,84 2.389.970,67
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.362.500,00	-26.471,80 1.518.033,64	-26.471,80 6.880.533,64 483.091,28		-174.446,29 6.397.442,36	1.813.751,38 6.397.442,36	5.088.649,55 6.397.442,36 33.433,87	5.055.215,68 6.364.008,49 3.974.037,82	1.109.069,84 2.389.970,67
TOTAL GRUPO TALDEA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	44.786.762,39	-60.233,28 -269.584,20	-60.233,28 44.517.178,19 4.519.929,74	6.716,53 41.263,18	-1.450.346,94 39.955.985,27	3.055.472,14 39.955.985,27	17.803.128,59 39.955.985,27 107.314,91	17.695.813,68 39.848.670,36 13.520.175,09	5.221.823,74 26.328.495,27
6.2.1 GESTION Y RECAUDACION DE TRIBUTOS ZERGEN KUDEAKETA ETA BILKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	17.235.474,52	-246.305,67 -254.916,21	-246.305,67 16.980.558,31 361.186,40		727.433,77 16.619.371,91	791.980,50 16.619.371,91	2.128.675,42 16.619.371,91	2.128.675,42 16.619.371,91 1.131.720,36	1.188.527,92 15.487.651,55
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	17.235.474,52	-246.305,67 -254.916,21	-246.305,67 16.980.558,31 361.186,40		727.433,77 16.619.371,91	791.980,50 16.619.371,91	2.128.675,42 16.619.371,91	2.128.675,42 16.619.371,91 1.131.720,36	1.188.527,92 15.487.651,55
6.3.1 ADMINISTRACION FINANCIERA FINANTZAADMINISTRATIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.930.280,75	2.444.610,74 2.466.716,25	2.444.610,74 7.396.997,00 260.414,66		579.280,77 7.136.582,34	581.273,20 7.136.582,34	1.624.074,27 7.136.582,34 27.244,54	1.596.829,73 7.109.337,80 1.117.914,84	503.152,56 5.991.422,96



**GASTOS/GASTUAK**

AGRUPACION/TALDEA.....- 16.1 EJERCICIO CORRIENTE  
ORAINGO EKITALDEA

(EUROS/EUROETAN)

CLASIFICACION FUNCIONAL		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
SAILKAPEN FUNTZIONALA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.930.280,75	2.444.610,74 2.466.716,25	2.444.610,74 7.396.997,00 260.414,66		579.280,77 7.136.582,34	581.273,20 7.136.582,34	1.624.074,27 7.136.582,34 27.244,54	1.596.829,73 7.109.337,80 1.117.914,84	503.152,56 5.991.422,96
TOTAL GRUPO TALDEA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	22.165.755,27	2.198.305,07 2.211.800,04	2.198.305,07 24.377.555,31 621.601,06		1.306.714,54 23.755.954,25	1.373.253,70 23.755.954,25	3.752.749,69 23.755.954,25 27.244,54	3.725.505,15 23.728.709,71 2.249.635,20	1.691.680,48 21.479.074,51
7.1.1 AGRICULTURA NEKAZARITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	9.520.851,99	-310.437,78 -404.707,78	-310.437,78 9.116.144,21 242.281,81		678.711,09 8.873.862,40	693.048,10 8.873.862,40	1.070.068,79 8.873.862,40	1.070.068,79 8.873.862,40 475.912,49	645.204,70 8.397.949,91
7.1.2 GANADERIA ABELTZAINITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.275.649,13	-19.624,94 81.673,59	-19.624,94 2.357.322,72 26.876,66	3.611,06 3.611,06	713.596,73 2.326.835,00	713.596,73 2.326.835,00	1.142.820,40 2.326.835,00	1.142.820,40 2.326.835,00 968.488,63	178.182,11 1.358.346,37
7.1.3 EXPLOTACIONES FORESTALES BASO USTIAPENAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.800.501,00	19.574,83 147.844,83	19.574,83 2.948.345,83 221.375,93		48.224,31 2.726.969,90	337.829,87 2.726.969,90	1.274.466,20 2.726.969,90	1.274.466,20 2.726.969,90 1.045.395,98	286.469,39 1.681.573,92
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	14.597.002,12	-310.487,89 -175.189,36	-310.487,89 14.421.812,76 490.534,40	3.611,06 3.611,06	1.440.532,13 13.927.667,30	1.744.474,70 13.927.667,30	3.487.355,39 13.927.667,30	3.487.355,39 13.927.667,30 2.489.797,10	1.109.856,20 11.437.870,20
7.2.1 PROMOCION EMPRESARIAL ENPESA SUSTAPENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	17.511.118,86	1.420.748,97 1.365.928,85	1.420.748,97 18.877.047,71 1.936.039,21		-199.235,52 16.941.008,50	523.980,35 16.941.008,50	6.811.848,50 16.941.008,50 1.346.322,64	5.465.525,86 15.594.685,86 3.114.539,74	2.450.585,07 12.480.146,12
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	17.511.118,86	1.420.748,97 1.365.928,85	1.420.748,97 18.877.047,71 1.936.039,21		-199.235,52 16.941.008,50	523.980,35 16.941.008,50	6.811.848,50 16.941.008,50 1.346.322,64	5.465.525,86 15.594.685,86 3.114.539,74	2.450.585,07 12.480.146,12
7.5.1 TURISMO TURISMOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	780.000,00		780.000,00 36.686,30		-36.669,45 743.313,70	-20.462,14 743.313,70	356.229,47 743.313,70 196.976,01	159.253,46 546.337,69 159.253,46	387.084,23
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	780.000,00		780.000,00 36.686,30		-36.669,45 743.313,70	-20.462,14 743.313,70	356.229,47 743.313,70 196.976,01	159.253,46 546.337,69 159.253,46	387.084,23
TOTAL GRUPO TALDEA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	32.888.120,98	1.110.261,08 1.190.739,49	1.110.261,08 34.078.860,47 2.463.259,91	3.611,06 3.611,06	1.204.627,16 31.611.989,50	2.247.992,91 31.611.989,50	10.655.433,36 31.611.989,50 1.543.298,65	9.112.134,71 30.068.690,85 5.763.590,30	3.560.441,27 24.305.100,55
9.1.1 COMPROMISOS INSTITUCIONALES ERAKUNDE KONPROMISOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1646.316.759,00	-3.737.444,82 -3.737.444,82	-3.737.444,82 1642.579.314,18 59.889.424,43		-65.650.027,27 1582.689.889,75	-65.650.027,27 1582.689.889,75	42.202.025,91 1582.689.889,75	62.202.025,91 1582.689.889,75	132.202.025,91 1582.689.889,75

