

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

(EUROS/EUROTAN)

| CAPÍTULO                                  |         | PRESUPUESTO INICIAL     | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL       | RESERVADO               | AUTORIZADO              | DISPUUESTO              | ORDENADO                | PAGADO                  |
|-------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| KAPITULUA                                 |         | HASIERAKO AURREKONTUA   | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA    | ERRESERBATUA            | BAIMENDUA               | PREST                   | AGINDUA                 | ORDAINDUA               |
| 1                                         | MES/HLA | 0,00                    | 3.783,03                      | 0,00                    | 5.279.982,85            | 5.279.982,85            | 5.279.982,85            | 5.336.946,20            | 5.306.530,97            |
| Gastos de Personal                        | ACU/MTA | 79.660.292,00           | 82.003,03                     | 79.742.295,03           | 76.448.875,09           | 76.448.875,09           | 76.448.875,09           | 76.448.875,09           | 76.418.459,86           |
| Langile gastuak                           | SDO/SLD | 0,00                    | 0,00                          | 3.293.419,94            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 30.415,23               | 0,00                    |
| 2                                         | MES/HLA | 0,00                    | -112.293,55                   | 0,00                    | -1.953.204,84           | -1.902.979,51           | -1.110.924,22           | 12.709.269,21           | 6.033.896,39            |
| Gastos Corrientes en Bienes y Servicios   | ACU/MTA | 63.969.458,00           | -107.148,69                   | 63.862.309,31           | 57.811.942,04           | 57.811.942,04           | 57.811.942,04           | 57.811.942,04           | 50.591.578,09           |
| Gastu arruntak: ondasunak eta zerbitzuak  | SDO/SLD | 0,00                    | 0,00                          | 6.050.367,27            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 7.220.363,95            | 0,00                    |
| 3                                         | MES/HLA | 0,00                    | -13.009,88                    | 0,00                    | 82.570,11               | 82.570,11               | 105.892,32              | 4.705.830,49            | 4.395.021,33            |
| Gastos Financieros                        | ACU/MTA | 11.724.660,00           | -13.009,88                    | 11.711.650,12           | 11.689.917,45           | 11.689.917,45           | 11.689.917,45           | 11.689.917,45           | 11.114.669,48           |
| Finantza gastuak                          | SDO/SLD | 0,00                    | 0,00                          | 21.732,67               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 575.247,97              | 0,00                    |
| 4                                         | MES/HLA | 0,00                    | 22.368.621,92                 | 0,00                    | 24.139.200,80           | 24.160.075,80           | 29.446.445,68           | 133.857.578,46          | 327.321.376,36          |
| Transferencias y Subvenciones Corrientes  | ACU/MTA | 2.692.021.673,00        | 23.094.269,90                 | 2.715.115.942,90        | 2.702.611.072,69        | 2.702.611.072,69        | 2.702.611.072,69        | 2.702.611.072,69        | 2.669.657.823,16        |
| Transferentzia eta dirulaguntza arruntak  | SDO/SLD | 0,00                    | 0,00                          | 12.504.870,21           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 32.953.249,53           | 0,00                    |
| 6                                         | MES/HLA | 0,00                    | -1.864.407,13                 | 0,00                    | -525.392,31             | -525.392,31             | 3.511.862,90            | 23.172.936,58           | 9.203.311,86            |
| Inversiones Reales                        | ACU/MTA | 94.370.740,00           | 14.278.435,57                 | 108.649.175,57          | 67.543.089,34           | 67.543.089,34           | 67.543.089,34           | 67.543.089,34           | 52.348.216,83           |
| Inbertsio errealak                        | SDO/SLD | 0,00                    | 0,00                          | 41.106.086,23           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 15.194.872,51           | 0,00                    |
| 7                                         | MES/HLA | 0,00                    | 3.186,91                      | 0,00                    | 1.295.427,16            | 1.295.427,16            | 2.289.787,79            | 21.518.944,68           | 3.495.411,67            |
| Transferencias y Subvenciones de Capital  | ACU/MTA | 53.026.590,00           | 28.458.336,50                 | 81.484.926,50           | 73.230.839,61           | 73.230.839,61           | 73.230.839,61           | 38.866.205,26           | 20.826.495,92           |
| Kapital transferentziak eta dirulaguntzak | SDO/SLD | 0,00                    | 0,00                          | 8.254.086,89            | 0,00                    | 0,00                    | 34.364.634,35           | 18.039.709,34           | 0,00                    |
| 8                                         | MES/HLA | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                    | -531.780,38             | -531.780,38             | -531.780,38             | 2.446.802,74            | 750.000,00              |
| Activos Financieros                       | ACU/MTA | 6.565.160,00            | 430.990,00                    | 6.996.150,00            | 3.885.569,84            | 3.885.569,84            | 3.885.569,84            | 3.885.569,84            | 2.188.767,10            |
| Finantza aktiboak                         | SDO/SLD | 0,00                    | 0,00                          | 3.110.580,16            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 1.696.802,74            | 0,00                    |
| 9                                         | MES/HLA | 0,00                    | 0,16                          | 0,00                    | -0,12                   | -0,12                   | -0,12                   | 51.815.714,29           | 54.065.714,29           |
| Pasivos Financieros                       | ACU/MTA | 78.217.143,00           | 0,16                          | 78.217.143,16           | 78.217.142,88           | 78.217.142,88           | 78.217.142,88           | 78.217.142,88           | 78.217.142,88           |
| Finantza pasiboak                         | SDO/SLD | 0,00                    | 0,00                          | 0,28                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>TOTAL</b>                              | MES/HLA | <b>0,00</b>             | <b>20.385.881,46</b>          | <b>0,00</b>             | <b>27.786.803,27</b>    | <b>27.857.903,60</b>    | <b>38.991.266,82</b>    | <b>255.564.022,65</b>   | <b>410.571.262,87</b>   |
| <b>GUZTIRA</b>                            | ACU/MTA | <b>3.079.555.716,00</b> | <b>66.223.876,59</b>          | <b>3.145.779.592,59</b> | <b>3.071.438.448,94</b> | <b>3.071.438.448,94</b> | <b>3.071.438.448,94</b> | <b>3.037.073.814,59</b> | <b>2.961.363.153,32</b> |
|                                           | SDO/SLD | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>74.341.143,65</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>34.364.634,35</b>    | <b>75.710.661,27</b>    | <b>0,00</b>             |