

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

CAPITULO / KAPITULUA 1 Gastos de Personal
Langile gastuak

(EUROS/EUROTAN)

CLASIFICACION ECONOMICA SAILKAPEN EKONOMIKOA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
02000 G/912020/1000020/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.383,49	7.383,49	7.383,49	7.383,49	7.383,49
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	111.289,00	0,00	111.289,00	110.752,35	110.752,35	110.752,35	110.752,35	110.752,35
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	536,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 G/912100/10000100/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.693,54	6.693,54	6.693,54	6.693,54	6.693,54
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	100.890,00	0,00	100.890,00	95.706,64	95.706,64	95.706,64	95.706,64	95.706,64
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.183,36	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	6.693,54	6.693,54	6.693,54	6.693,54	6.693,54
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	106.122,00	0,00	106.122,00	103.046,37	103.046,37	103.046,37	103.046,37	103.046,37
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.075,63	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	7.040,56	7.040,56	7.040,56	7.040,56	7.040,56
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	102.024,00	0,00	102.024,00	104.094,05	104.094,05	104.094,05	104.094,05	104.094,05
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.070,05	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	6.693,54	6.693,54	6.693,54	6.693,54	6.693,54
RETRIBUCIONES MIEMBROS DE ORGANOS DE GOBIERNO	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	49.417,91	49.417,91	49.417,91	49.417,91	49.417,91
GOBERNU ORGANOETAKO KIDEEN ORDAINSARIAK	SDO/SLD	0,00	0,00	-49.417,91	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	7.040,56	7.040,56	7.040,56	7.040,56	7.040,56
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	106.122,00	0,00	106.122,00	105.608,57	105.608,57	105.608,57	105.608,57	105.608,57
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	513,43	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	23.787,06	23.787,06	23.787,06	23.787,06	23.787,06
Gob. organ. kideak: hirurt., osag. eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	5.771,94	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	6.693,54	6.693,54	6.693,54	6.693,54	6.693,54
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	100.890,00	0,00	100.890,00	100.403,14	100.403,14	100.403,14	100.403,14	100.403,14
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	486,86	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	6.693,54	6.693,54	6.693,54	6.693,54	6.693,54
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	102.024,00	0,00	102.024,00	100.975,13	100.975,13	100.975,13	100.975,13	100.975,13
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.048,87	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
70000 G/912700/10000700/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.693,54	6.693,54	6.693,54	6.693,54	6.693,54
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	102.960,00	0,00	102.960,00	102.189,03	102.189,03	102.189,03	102.189,03	102.189,03
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	770,97	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	6.693,54	6.693,54	6.693,54	6.693,54	6.693,54
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	103.095,00	0,00	103.095,00	102.134,00	102.134,00	102.134,00	102.134,00	102.134,00
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

CAPITULO / KAPITULUA 1 Gastos de Personal
Langile gastuak

(EUROS/EUROTAN)

CLASIFICACION ECONOMICA SAILKAPEN EKONOMIKOA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
02100 G/920021/10100020/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	93.440,25	93.440,25	93.440,25	93.440,25	93.440,25
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	454,75	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	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	93.440,25	93.440,25	93.440,25	93.440,25	93.440,25
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	454,75	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
02600 G/920024/10100023/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	96.463,00	0,00	96.463,00	93.988,09	93.988,09	93.988,09	93.988,09	93.988,09
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.474,91	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	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	94.012,00	0,00	94.012,00	93.504,89	93.504,89	93.504,89	93.504,89	93.504,89
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	507,11	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	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	24.420,51	24.420,51	24.420,51	24.420,51	24.420,51
Zuzendaritzako Langileen Ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	-24.420,51	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	5.522,20	5.522,20	5.522,20	5.522,20	5.522,20
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	96.352,00	0,00	96.352,00	94.732,72	94.732,72	94.732,72	94.732,72	94.732,72
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.619,28	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
20100 G/932202/10100200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	95.596,00	0,00	95.596,00	95.133,42	95.133,42	95.133,42	95.133,42	95.133,42
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931202/10100201/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.596,88	6.596,88	6.596,88	6.596,88	6.596,88
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	96.226,00	0,00	96.226,00	55.601,36	55.601,36	55.601,36	55.601,36	55.601,36
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	40.624,64	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	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	42.203,45	42.203,45	42.203,45	42.203,45	42.203,45
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	-42.203,45	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	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	22.858,25	22.858,25	22.858,25	22.858,25	22.858,25
Zuzendaritzako Langileen Ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	-22.858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

CAPITULO / KAPITULUA 1 Gastos de Personal
Langile gastuak

(EUROS/EUROTAN)

CLASIFICACION ECONOMICA SAILKAPEN EKONOMIKOA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30200 G/920300/10100300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	88.613,00	88.613,00	88.613,00	88.613,00	88.613,00
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.282,00	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	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	93.440,25	93.440,25	93.440,25	93.440,25	93.440,25
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	454,75	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	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	93.440,25	93.440,25	93.440,25	93.440,25	93.440,25
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	454,75	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	3.243,17	3.243,17	3.243,17	3.243,17	3.243,17
Trienios, Complementos y otros Personal	ACU/MTA	58.234,00	0,00	58.234,00	42.246,22	42.246,22	42.246,22	42.246,22	42.246,22
Langileak: hiru urtekoak, osagarriak eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	15.987,78	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	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	93.440,25	93.440,25	93.440,25	93.440,25	93.440,25
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	454,75	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	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	20.865,33	20.865,33	20.865,33	20.865,33	20.865,33
Zuzendaritzako Langileen Ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	-20.865,33	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	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	93.440,50	93.440,50	93.440,50	93.440,50	93.440,50
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	454,50	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	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	93.440,25	93.440,25	93.440,25	93.440,25	93.440,25
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	454,75	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
70100 G/330700/10100700/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	95.675,00	0,00	95.675,00	95.213,01	95.213,01	95.213,01	95.213,01	95.213,01
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	461,99	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	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	87.308,40	87.308,40	87.308,40	87.308,40	87.308,40
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.586,60	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	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	93.440,25	93.440,25	93.440,25	93.440,25	93.440,25
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

CAPITULO / KAPITULUA 1 Gastos de Personal
Langile gastuak

(EUROS/EUROTAN)

CLASIFICACION ECONOMICA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
SAILKAPEN EKONOMIKOA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
80200 G/230801/10100801/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	93.440,25	93.440,25	93.440,25	93.440,25	93.440,25
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	454,75	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	230,54	230,54	230,54	230,54	230,54
Elkarkidetzeta: Miembros Órganos de Gobierno	ACU/MTA	8.718,00	0,00	8.718,00	4.556,95	4.556,95	4.556,95	4.556,95	4.556,95
Gobernu organoetako kideak: Elkarkidetzeta	SDO/SLD	0,00	0,00	4.161,05	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
Elkarkidetzeta Personal Directivo	ACU/MTA	15.494,00	0,00	15.494,00	11.697,59	11.697,59	11.697,59	11.697,59	11.697,59
Zuzendaritzako langileak: Elkarkidetzeta	SDO/SLD	0,00	0,00	3.796,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	204.726,32	204.726,32	204.726,32	204.726,32	204.726,32
ARTIKULU GUZTIRA	ACU/MTA	3.041.563,00	0,00	3.041.563,00	2.941.289,44	2.941.289,44	2.941.289,44	2.941.289,44	2.941.289,44
	SDO/SLD	0,00	0,00	100.273,56	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	33.521,70	33.521,70	33.521,70	33.521,70	33.521,70
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	618.573,00	0,00	618.573,00	552.971,78	552.971,78	552.971,78	552.971,78	552.971,78
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	65.601,22	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	3.156,82	3.156,82	3.156,82	3.156,82	3.156,82
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	47.582,00	0,00	47.582,00	45.137,27	45.137,27	45.137,27	45.137,27	45.137,27
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.444,73	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	3.156,82	3.156,82	3.156,82	3.156,82	3.156,82
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	47.819,00	0,00	47.819,00	47.472,14	47.472,14	47.472,14	47.472,14	47.472,14
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 G/912200/11000200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.156,82	3.156,82	3.156,82	3.156,82	3.156,82
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	49.556,00	0,00	49.556,00	44.904,27	44.904,27	44.904,27	44.904,27	44.904,27
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.651,73	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	3.156,82	3.156,82	3.156,82	3.156,82	3.156,82
RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	23.422,97	23.422,97	23.422,97	23.422,97	23.422,97
BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK	SDO/SLD	0,00	0,00	-23.422,97	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	3.156,82	3.156,82	3.156,82	3.156,82	3.156,82
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	47.582,00	0,00	47.582,00	47.352,38	47.352,38	47.352,38	47.352,38	47.352,38
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	229,62	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	1.181,34	1.181,34	1.181,34	1.181,34	1.181,34
Trienios. Complementos y otros Personal Eventual	ACU/MTA	24.548,00	0,00	24.548,00	20.083,15	20.083,15	20.083,15	20.083,15	20.083,15
Behin behineko lang.: hirur., osag. eta beste bat.	SDO/SLD	0,00	0,00	4.464,85	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	3.156,82	3.156,82	3.156,82	3.156,82	3.156,82
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	47.582,00	0,00	47.582,00	46.115,50	46.115,50	46.115,50	46.115,50	46.115,50
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

CAPITULO / KAPITULUA 1 Gastos de Personal
Langile gastuak

(EUROS/EUROTAN)

CLASIFICACION ECONOMICA SAILKAPEN EKONOMIKOA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
50000 G/912500/11000500/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.156,82	3.156,82	3.156,82	3.156,82	3.156,82
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	49.172,00	0,00	49.172,00	48.934,42	48.934,42	48.934,42	48.934,42	48.934,42
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	237,58	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
70000 G/912700/11000700/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.156,82	3.156,82	3.156,82	3.156,82	3.156,82
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	47.582,00	0,00	47.582,00	47.352,38	47.352,38	47.352,38	47.352,38	47.352,38
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	229,62	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	1.679,46	1.679,46	1.679,46	1.679,46	1.679,46
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	49.316,00	0,00	49.316,00	39.649,92	39.649,92	39.649,92	39.649,92	39.649,92
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	9.666,08	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	1.288,32	1.288,32	1.288,32	1.288,32	1.288,32
Elkarkidetzak Personal Eventual	ACU/MTA	18.754,00	0,00	18.754,00	16.279,45	16.279,45	16.279,45	16.279,45	16.279,45
Behin-behineko langileak: Elkarkidetzak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.474,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	62.925,38	62.925,38	62.925,38	62.925,38	62.925,38
ARTIKULU GUZTIRA	ACU/MTA	1.095.936,00	0,00	1.095.936,00	1.003.867,30	1.003.867,30	1.003.867,30	1.003.867,30	1.003.867,30
	SDO/SLD	0,00	0,00	92.068,70	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	29.542,79	29.542,79	29.542,79	29.542,79	29.542,79
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	821.753,00	0,00	821.753,00	744.660,59	744.660,59	744.660,59	744.660,59	744.660,59
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	77.092,41	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	8.482,54	8.482,54	8.482,54	8.482,54	8.482,54
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	203.817,00	0,00	203.817,00	192.753,70	192.753,70	192.753,70	192.753,70	192.753,70
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	11.063,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02500 G/232020/12000022/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.065,34	6.065,34	6.065,34	6.065,34	6.065,34
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	178.909,00	0,00	178.909,00	161.161,74	161.161,74	161.161,74	161.161,74	161.161,74
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	17.747,26	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	28.524,24	28.524,24	28.524,24	28.524,24	28.524,24
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	710.388,00	0,00	710.388,00	678.590,13	678.590,13	678.590,13	678.590,13	678.590,13
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	31.797,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200 G/920101/12000101/0000 00100/2021 011/2023	MES/HLA	0,00	3.783,03	0,00	1.142,20	1.142,20	1.142,20	1.142,20	1.142,20
Retribuciones Puesto Asistencia Técnica PFOS	ACU/MTA	0,00	26.288,03	26.288,03	26.702,49	26.702,49	26.702,49	26.702,49	26.702,49
OZFP laguntzaile teknikoaren lanpostuko ordainsari	SDO/SLD	0,00	0,00	-414,46	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	8.391,70	8.391,70	8.391,70	8.391,70	8.391,70
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	206.735,00	0,00	206.735,00	204.634,32	204.634,32	204.634,32	204.634,32	204.634,32
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

CAPITULO / KAPITULUA 1 Gastos de Personal
Langile gastuak

(EUROS/EUROTAN)

CLASIFICACION ECONOMICA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
15200 G/920150/12000151/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.092,37	1.092,37	1.092,37	1.092,37	1.092,37
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	72.586,00	0,00	72.586,00	61.368,00	61.368,00	61.368,00	61.368,00	61.368,00
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	11.218,00	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	6.982,99	6.982,99	6.982,99	6.982,99	6.982,99
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	212.336,00	0,00	212.336,00	194.917,68	194.917,68	194.917,68	194.917,68	194.917,68
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	17.418,32	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	192.661,80	192.661,80	192.661,80	192.661,80	192.661,80
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	5.108.241,00	0,00	5.108.241,00	4.672.916,78	4.672.916,78	4.672.916,78	4.672.916,78	4.672.916,78
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	435.324,22	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	41.868,44	41.868,44	41.868,44	41.868,44	41.868,44
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	1.174.540,00	0,00	1.174.540,00	1.120.569,59	1.120.569,59	1.120.569,59	1.120.569,59	1.120.569,59
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	53.970,41	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	32.995,82	32.995,82	32.995,82	32.995,82	32.995,82
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	782.257,00	0,00	782.257,00	787.872,95	787.872,95	787.872,95	787.872,95	787.872,95
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	-5.615,95	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	97.040,45	97.040,45	97.040,45	97.040,45	97.040,45
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	2.611.667,00	0,00	2.611.667,00	2.384.976,10	2.384.976,10	2.384.976,10	2.384.976,10	2.384.976,10
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	226.690,90	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	5.523,98	5.523,98	5.523,98	5.523,98	5.523,98
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	154.139,00	0,00	154.139,00	148.425,98	148.425,98	148.425,98	148.425,98	148.425,98
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.713,02	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	130.075,92	130.075,92	130.075,92	130.075,92	130.075,92
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	3.370.402,00	0,00	3.370.402,00	3.135.754,87	3.135.754,87	3.135.754,87	3.135.754,87	3.135.754,87
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	234.647,13	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	74.295,52	74.295,52	74.295,52	74.295,52	74.295,52
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	1.794.439,00	0,00	1.794.439,00	1.758.238,05	1.758.238,05	1.758.238,05	1.758.238,05	1.758.238,05
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	36.200,95	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	15.564,73	15.564,73	15.564,73	15.564,73	15.564,73
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	405.255,00	0,00	405.255,00	351.526,73	351.526,73	351.526,73	351.526,73	351.526,73
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	53.728,27	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	47.993,30	47.993,30	47.993,30	47.993,30	47.993,30
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	1.262.160,00	0,00	1.262.160,00	1.187.440,47	1.187.440,47	1.187.440,47	1.187.440,47	1.187.440,47
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	74.719,53	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	80.825,79	80.825,79	80.825,79	80.825,79	80.825,79
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	2.269.830,00	0,00	2.269.830,00	2.026.990,56	2.026.990,56	2.026.990,56	2.026.990,56	2.026.990,56
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	242.839,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

CAPITULO / KAPITULUA 1 Gastos de Personal
Langile gastuak

(EUROS/EUROTAN)

CLASIFICACION ECONOMICA SAILKAPEN EKONOMIKOA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		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	6.733,78	6.733,78	6.733,78	6.733,78	6.733,78
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	168.245,00	0,00	168.245,00	167.777,38	167.777,38	167.777,38	167.777,38	167.777,38
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	467,62	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	5.791,75	5.791,75	5.791,75	5.791,75	5.791,75
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	157.957,00	0,00	157.957,00	148.319,05	148.319,05	148.319,05	148.319,05	148.319,05
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	9.637,95	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	153.648,07	153.648,07	153.648,07	153.648,07	153.648,07
Trienios Funcionarios	ACU/MTA	2.034.321,00	0,00	2.034.321,00	1.840.435,08	1.840.435,08	1.840.435,08	1.840.435,08	1.840.435,08
Funtzionarioen hirurtekoak	SDO/SLD	0,00	0,00	193.885,92	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	20.993,79	20.993,79	20.993,79	20.993,79	20.993,79
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	291.007,00	0,00	291.007,00	258.165,48	258.165,48	258.165,48	258.165,48	258.165,48
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	32.841,52	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	5.655,30	5.655,30	5.655,30	5.655,30	5.655,30
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	68.768,00	0,00	68.768,00	61.329,90	61.329,90	61.329,90	61.329,90	61.329,90
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	7.438,10	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	4.100,33	4.100,33	4.100,33	4.100,33	4.100,33
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	60.486,00	0,00	60.486,00	53.639,95	53.639,95	53.639,95	53.639,95	53.639,95
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	6.846,05	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	20.180,68	20.180,68	20.180,68	20.180,68	20.180,68
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	255.567,00	0,00	255.567,00	229.525,17	229.525,17	229.525,17	229.525,17	229.525,17
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	26.041,83	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	9.746,84	9.746,84	9.746,84	9.746,84	9.746,84
OZFP laguntzaile teknikoaren lanpostu mailako osag	SDO/SLD	0,00	0,00	106,16	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	6.545,17	6.545,17	6.545,17	6.545,17	6.545,17
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	78.924,00	0,00	78.924,00	78.268,74	78.268,74	78.268,74	78.268,74	78.268,74
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	655,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200 G/920150/12100151/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.052,96	1.052,96	1.052,96	1.052,96	1.052,96
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	25.394,00	0,00	25.394,00	21.279,93	21.279,93	21.279,93	21.279,93	21.279,93
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	4.114,07	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	5.374,28	5.374,28	5.374,28	5.374,28	5.374,28
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	83.596,00	0,00	83.596,00	64.413,86	64.413,86	64.413,86	64.413,86	64.413,86
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	19.182,14	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	128.906,47	128.906,47	128.906,47	128.906,47	128.906,47
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	1.735.196,00	0,00	1.735.196,00	1.549.519,02	1.549.519,02	1.549.519,02	1.549.519,02	1.549.519,02
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	185.676,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

CAPITULO / KAPITULUA 1 Gastos de Personal
Langile gastuak

(EUROS/EUROTAN)

CLASIFICACION ECONOMICA SAILKAPEN EKONOMIKOA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20200 G/931202/12100202/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	31.974,49	31.974,49	31.974,49	31.974,49	31.974,49
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	423.262,00	0,00	423.262,00	397.033,01	397.033,01	397.033,01	397.033,01	397.033,01
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	26.228,99	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	22.240,15	22.240,15	22.240,15	22.240,15	22.240,15
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	270.495,00	0,00	270.495,00	265.407,52	265.407,52	265.407,52	265.407,52	265.407,52
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	5.087,48	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	61.543,90	61.543,90	61.543,90	61.543,90	61.543,90
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	816.058,00	0,00	816.058,00	724.142,86	724.142,86	724.142,86	724.142,86	724.142,86
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	91.915,14	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	4.212,42	4.212,42	4.212,42	4.212,42	4.212,42
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	55.460,00	0,00	55.460,00	52.965,92	52.965,92	52.965,92	52.965,92	52.965,92
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	2.494,08	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	79.969,10	79.969,10	79.969,10	79.969,10	79.969,10
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	1.068.475,00	0,00	1.068.475,00	965.794,37	965.794,37	965.794,37	965.794,37	965.794,37
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	102.680,63	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	48.239,92	48.239,92	48.239,92	48.239,92	48.239,92
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	575.672,00	0,00	575.672,00	566.179,23	566.179,23	566.179,23	566.179,23	566.179,23
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	9.492,77	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	10.861,45	10.861,45	10.861,45	10.861,45	10.861,45
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	144.440,00	0,00	144.440,00	122.269,14	122.269,14	122.269,14	122.269,14	122.269,14
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	22.170,86	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	33.062,28	33.062,28	33.062,28	33.062,28	33.062,28
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	431.443,00	0,00	431.443,00	392.366,59	392.366,59	392.366,59	392.366,59	392.366,59
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	39.076,41	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	50.980,22	50.980,22	50.980,22	50.980,22	50.980,22
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	732.158,00	0,00	732.158,00	631.831,98	631.831,98	631.831,98	631.831,98	631.831,98
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	100.326,02	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	4.562,46	4.562,46	4.562,46	4.562,46	4.562,46
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	56.169,00	0,00	56.169,00	54.977,43	54.977,43	54.977,43	54.977,43	54.977,43
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	1.191,57	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	4.287,52	4.287,52	4.287,52	4.287,52	4.287,52
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	56.984,00	0,00	56.984,00	52.645,51	52.645,51	52.645,51	52.645,51	52.645,51
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	4.338,49	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	63.814,86	63.814,86	63.814,86	63.814,86	63.814,86
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	883.464,00	0,00	883.464,00	785.222,96	785.222,96	785.222,96	785.222,96	785.222,96
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	98.241,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

CAPITULO / KAPITULUA 1 Gastos de Personal
Langile gastuak

(EUROS/EUROTAN)

CLASIFICACION ECONOMICA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
SAILKAPEN EKONOMIKOA		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
02400 G/335020/12101021/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	16.551,74	16.551,74	16.551,74	16.551,74	16.551,74
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	201.191,00	0,00	201.191,00	175.104,15	175.104,15	175.104,15	175.104,15	175.104,15
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	26.086,85	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	12.744,16	12.744,16	12.744,16	12.744,16	12.744,16
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	187.100,00	0,00	187.100,00	166.390,11	166.390,11	166.390,11	166.390,11	166.390,11
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	20.709,89	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	60.913,85	60.913,85	60.913,85	60.913,85	60.913,85
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	776.400,00	0,00	776.400,00	697.824,56	697.824,56	697.824,56	697.824,56	697.824,56
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	78.575,44	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 Especifico Puesto Asist. Técnica PFOS	ACU/MTA	0,00	28.762,00	28.762,00	28.452,86	28.452,86	28.452,86	28.452,86	28.452,86
OZFP laguntzaile teknikoaren lanp. berariazko osag	SDO/SLD	0,00	0,00	309,14	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	18.387,60	18.387,60	18.387,60	18.387,60	18.387,60
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	221.721,00	0,00	221.721,00	219.847,73	219.847,73	219.847,73	219.847,73	219.847,73
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	1.873,27	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	3.117,56	3.117,56	3.117,56	3.117,56	3.117,56
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	75.184,00	0,00	75.184,00	62.642,27	62.642,27	62.642,27	62.642,27	62.642,27
Berariazko osagarri funtzionarioak	SDO/SLD	0,00	0,00	12.541,73	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	14.535,78	14.535,78	14.535,78	14.535,78	14.535,78
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	224.464,00	0,00	224.464,00	180.911,77	180.911,77	180.911,77	180.911,77	180.911,77
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	43.552,23	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	408.023,64	408.023,64	408.023,64	408.023,64	408.023,64
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	5.552.291,00	0,00	5.552.291,00	4.914.241,12	4.914.241,12	4.914.241,12	4.914.241,12	4.914.241,12
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	638.049,88	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	95.864,54	95.864,54	95.864,54	95.864,54	95.864,54
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	1.279.670,00	0,00	1.279.670,00	1.193.140,56	1.193.140,56	1.193.140,56	1.193.140,56	1.193.140,56
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	86.529,44	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	65.822,98	65.822,98	65.822,98	65.822,98	65.822,98
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	793.024,00	0,00	793.024,00	778.103,49	778.103,49	778.103,49	778.103,49	778.103,49
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	14.920,51	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	216.743,74	216.743,74	216.743,74	216.743,74	216.743,74
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	2.861.374,00	0,00	2.861.374,00	2.543.100,06	2.543.100,06	2.543.100,06	2.543.100,06	2.543.100,06
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	318.273,94	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	12.492,47	12.492,47	12.492,47	12.492,47	12.492,47
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	164.958,00	0,00	164.958,00	157.462,40	157.462,40	157.462,40	157.462,40	157.462,40
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	7.495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

CAPITULO / KAPITULUA 1 Gastos de Personal
Langile gastuak

(EUROS/EUROTAN)

CLASIFICACION ECONOMICA SAILKAPEN EKONOMIKOA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		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	273.725,20	273.725,20	273.725,20	273.725,20	273.725,20
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	3.646.437,00	0,00	3.646.437,00	3.293.711,48	3.293.711,48	3.293.711,48	3.293.711,48	3.293.711,48
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	352.725,52	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	168.773,64	168.773,64	168.773,64	168.773,64	168.773,64
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	2.019.301,00	0,00	2.019.301,00	1.969.530,07	1.969.530,07	1.969.530,07	1.969.530,07	1.969.530,07
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	49.770,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200 G/440500/12101501/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	32.554,61	32.554,61	32.554,61	32.554,61	32.554,61
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	434.914,00	0,00	434.914,00	366.902,94	366.902,94	366.902,94	366.902,94	366.902,94
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	68.011,06	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	109.670,66	109.670,66	109.670,66	109.670,66	109.670,66
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	1.426.674,00	0,00	1.426.674,00	1.301.009,99	1.301.009,99	1.301.009,99	1.301.009,99	1.301.009,99
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	125.664,01	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	171.987,28	171.987,28	171.987,28	171.987,28	171.987,28
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	2.460.046,00	0,00	2.460.046,00	2.125.707,48	2.125.707,48	2.125.707,48	2.125.707,48	2.125.707,48
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	334.338,52	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	14.649,35	14.649,35	14.649,35	14.649,35	14.649,35
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	180.348,00	0,00	180.348,00	176.577,39	176.577,39	176.577,39	176.577,39	176.577,39
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	3.770,61	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	12.774,93	12.774,93	12.774,93	12.774,93	12.774,93
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	164.437,00	0,00	164.437,00	152.214,05	152.214,05	152.214,05	152.214,05	152.214,05
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	12.222,95	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	423,46	423,46	423,46	423,46	423,46
Otras Retribuciones Complem. Ajustes Funcionar.	ACU/MTA	233.862,00	0,00	233.862,00	226.715,32	226.715,32	226.715,32	226.715,32	226.715,32
Funtzion. beste ordainsari osag. bat.: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.146,68	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	89.376,73	89.376,73	89.376,73	89.376,73	89.376,73
Retribuciones Complementarias Ajustes Funcionarios	ACU/MTA	1.182.390,00	0,00	1.182.390,00	1.064.902,35	1.064.902,35	1.064.902,35	1.064.902,35	1.064.902,35
Funtzionarioen ordainsari osagarriak: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	117.487,65	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	67.149,03	67.149,03	67.149,03	67.149,03	67.149,03
Elkarkidetza Funcionarios	ACU/MTA	995.760,00	0,00	995.760,00	919.733,82	919.733,82	919.733,82	919.733,82	919.733,82
Funtzionarioen Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	76.026,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	MES/HLA	0,00	3.783,03	0,00	3.453.286,59	3.453.286,59	3.453.286,59	3.453.286,59	3.453.286,59
ARTIKULU GUZTIRA	ACU/MTA	56.894.541,00	64.903,03	56.959.444,03	52.046.983,62	52.046.983,62	52.046.983,62	52.046.983,62	52.046.983,62
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.912.460,41	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	7.856,04	7.856,04	7.856,04	7.856,04	7.856,04
Pers. Interino Prog. Dir. Gabinete y Comunicacion	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	215.618,93	215.618,93	215.618,93	215.618,93	215.618,93
Program. bitarteko lang. Kabin. eta Komun. Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-215.618,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

CAPITULO / KAPITULUA 1 Gastos de Personal
Langile gastuak

(EUROS/EUROTAN)

CLASIFICACION ECONOMICA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
10200 G/920101/14300100/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.989,92	7.989,92	7.989,92	7.989,92	7.989,92
Personal Interino Prog. Dir. Equilibrio Territoria	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	64.797,14	64.797,14	64.797,14	64.797,14	64.797,14
Prog.Bit.Lan Lurralde Oreka Zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	-64.797,14	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	46.970,35	46.970,35	46.970,35	46.970,35	46.970,35
Personal Interino de Programas	ACU/MTA	1.311.872,00	0,00	1.311.872,00	1.749.597,48	1.749.597,48	1.749.597,48	1.749.597,48	1.749.597,48
Programetako bitarteko langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	-437.725,48	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	5.717,18	5.717,18	5.717,18	5.717,18	5.717,18
Personal Interino Prog. Direcc. Finanz. y Pptos.	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	84.367,69	84.367,69	84.367,69	84.367,69	84.367,69
Program. bit. lan. Finantzak eta Aurrek. Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-84.367,69	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	19.372,75	19.372,75	19.372,75	19.372,75	19.372,75
Personal Interino Prog. Dir. Servicios Generales	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	210.734,92	210.734,92	210.734,92	210.734,92	210.734,92
Program. bit. lang. Orokor. Zerbitzuaren Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-210.734,92	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	5.218,37	5.218,37	5.218,37	5.218,37	5.218,37
PIP Dir Fomento del Empleo, Comercio y Turismo	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	46.505,27	46.505,27	46.505,27	46.505,27	46.505,27
PBL Enplegu, Merk eta Turismo Sust Zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	-46.505,27	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	9.625,44	9.625,44	9.625,44	9.625,44	9.625,44
Pers. Int. de Prog. Dir Función Pública	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	176.614,13	176.614,13	176.614,13	176.614,13	176.614,13
Funtzio Publikoaren Programako Bit Lan Zuzendaritz	SDO/SLD	0,00	0,00	-176.614,13	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	21.066,85	21.066,85	21.066,85	21.066,85	21.066,85
Personal Interino de Programas	ACU/MTA	67.467,00	0,00	67.467,00	249.935,82	249.935,82	249.935,82	249.935,82	249.935,82
Programetako bitarteko langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	-182.468,82	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
60200 G/170600/14300600/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.358,25	17.358,25	17.358,25	17.358,25	17.358,25
Pers. Interino Prog. Dir. Medio Ambiente y Urban.	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	138.966,26	138.966,26	138.966,26	138.966,26	138.966,26
Program. bit. lang. Ingurum. eta Hirigint. Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-138.966,26	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	3.777,01	3.777,01	3.777,01	3.777,01	3.777,01
Personal Interino de Programas	ACU/MTA	139.204,00	0,00	139.204,00	231.911,34	231.911,34	231.911,34	231.911,34	231.911,34
Programetako bitarteko langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	-92.707,34	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	10.307,83	10.307,83	10.307,83	10.307,83	10.307,83
Personal en Comisión de Servicios Dir Gabinete DG	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	77.576,03	77.576,03	77.576,03	77.576,03	77.576,03
Zerbitzu eginkizunetan ari diren lan. Kabinet DN Z	SDO/SLD	0,00	0,00	-77.576,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

CAPITULO / KAPITULUA 1 Gastos de Personal
Langile gastuak

(EUROS/EUROTAN)

CLASIFICACION ECONOMICA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
15200 G/920150/14301150/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.895,67	3.895,67	3.895,67	3.895,67	3.895,67
Pers. Comisión Servicios Dir. Reto Demográfico	ACU/MTA	56.995,00	0,00	56.995,00	48.358,17	48.358,17	48.358,17	48.358,17	48.358,17
Zerb. betek. lang. Demografik. Erronka. Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	8.636,83	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	7.929,19	7.929,19	7.929,19	7.929,19	7.929,19
Personal en Comisión de Servicios en Funciones	ACU/MTA	116.593,00	0,00	116.593,00	115.054,09	115.054,09	115.054,09	115.054,09	115.054,09
Zerbitzu eginkizunetan ari diren langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.538,91	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	5.874,41	5.874,41	5.874,41	5.874,41	5.874,41
Personal Comisión Servicios Dirección de Hacienda	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	27.018,41	27.018,41	27.018,41	27.018,41	27.018,41
Ogasun Zuzendaritzako Zerbitzu Batzordeko langilea	SDO/SLD	0,00	0,00	-27.018,41	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	7.470,01	7.470,01	7.470,01	7.470,01	7.470,01
Personal en Comisión de Servicios Dir. de Agricult	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	108.109,84	108.109,84	108.109,84	108.109,84	108.109,84
Zerbitzu eginkizunetan ari diren lan. Nekaz. Zuzen	SDO/SLD	0,00	0,00	-108.109,84	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	4.489,68	4.489,68	4.489,68	4.489,68	4.489,68
Pers. Comisión Servicios Dir. Servicios Sociales	ACU/MTA	63.363,00	0,00	63.363,00	62.749,65	62.749,65	62.749,65	62.749,65	62.749,65
Zerbitzu betek. lang. Gizarte Zerb. Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	613,35	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
30200 G/920300/14309300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.056,48	10.056,48	10.056,48	10.056,48	10.056,48
Sustitutos Liberados Sindicales	ACU/MTA	143.939,00	0,00	143.939,00	142.976,74	142.976,74	142.976,74	142.976,74	142.976,74
Sindikatuetakoa liberatuen ordezkioak	SDO/SLD	0,00	0,00	962,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/14309301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	43.394,46	43.394,46	43.394,46	43.394,46	43.394,46
Plan de Ordenación de Recursos Humanos	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	244.346,00	244.346,00	244.346,00	244.346,00	244.346,00
Giza Baliabideak Antolatzeke Plana	SDO/SLD	0,00	0,00	-244.346,00	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
TOTAL ARTICULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	238.369,89	238.369,89	238.369,89	238.369,89	238.369,89
ARTIKULU GUZTIRA	ACU/MTA	2.764.433,00	0,00	2.764.433,00	4.073.271,05	4.073.271,05	4.073.271,05	4.073.271,05	4.073.271,05
	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.308.838,05	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	-210,03	-210,03	-210,03	-210,03	-210,03
Productividad	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	182,92	182,92	182,92	182,92	182,92
Produktibitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	-182,92	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	9.974,40	9.974,40	9.974,40	9.974,40	9.974,40
Gratificaciones	ACU/MTA	318.749,00	0,00	318.749,00	207.078,13	207.078,13	207.078,13	207.078,13	207.078,13
Haborokinak	SDO/SLD	0,00	0,00	111.670,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

CAPITULO / KAPITULUA 1 Gastos de Personal
Langile gastuak

(EUROS/EUROTAN)

CLASIFICACION ECONOMICA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
SAILKAPEN EKONOMIKOA									
TOTAL ARTICULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.764,37	9.764,37	9.764,37	9.764,37	9.764,37
ARTIKULU GUZTIRA	ACU/MTA	318.749,00	0,00	318.749,00	207.261,05	207.261,05	207.261,05	207.261,05	207.261,05
	SDO/SLD	0,00	0,00	111.487,95	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	13.597,43	13.597,43	13.597,43	13.597,43	13.597,43
Seguridad Social	ACU/MTA	192.521,00	0,00	192.521,00	170.201,92	170.201,92	170.201,92	170.201,92	170.201,92
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	22.319,08	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	43.037,35	43.037,35	43.037,35	43.037,35	43.037,35
Seguridad Social	ACU/MTA	510.178,00	0,00	510.178,00	492.256,32	492.256,32	492.256,32	492.256,32	492.256,32
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	17.921,68	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	11.371,56	11.371,56	11.371,56	11.371,56	11.371,56
Seguridad Social	ACU/MTA	137.448,00	0,00	137.448,00	136.803,44	136.803,44	136.803,44	136.803,44	136.803,44
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	644,56	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	8.959,19	8.959,19	8.959,19	8.959,19	8.959,19
Seguridad Social	ACU/MTA	130.206,00	0,00	130.206,00	117.853,64	117.853,64	117.853,64	117.853,64	117.853,64
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	12.352,36	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	15.393,86	15.393,86	15.393,86	15.393,86	15.393,86
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.435,14	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	32.110,46	32.110,46	32.110,46	32.110,46	32.110,46
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.866,54	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	39.298,94	39.298,94	39.298,94	39.298,94	39.298,94
Seguridad Social	ACU/MTA	453.662,00	0,00	453.662,00	454.903,83	454.903,83	454.903,83	454.903,83	454.903,83
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.241,83	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	17.100,84	17.100,84	17.100,84	17.100,84	17.100,84
OZFP laguntzaile teknikoaren lanp. Gizarte Segur.	SDO/SLD	0,00	0,00	-0,84	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	4.655,42	4.655,42	4.655,42	4.655,42	4.655,42
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.655,42	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	2.812,24	2.812,24	2.812,24	2.812,24	2.812,24
Seguridad Social	ACU/MTA	33.972,00	0,00	33.972,00	33.852,09	33.852,09	33.852,09	33.852,09	33.852,09
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	119,91	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	11.936,54	11.936,54	11.936,54	11.936,54	11.936,54
Seguridad Social	ACU/MTA	143.549,00	0,00	143.549,00	141.326,87	141.326,87	141.326,87	141.326,87	141.326,87
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

CAPITULO / KAPITULUA 1 Gastos de Personal
Langile gastuak

(EUROS/EUROTAN)

CLASIFICACION ECONOMICA SAILKAPEN EKONOMIKOA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
15200 G/920150/16000152/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.551,09	2.551,09	2.551,09	2.551,09	2.551,09
Seguridad Social	ACU/MTA	65.960,00	0,00	65.960,00	49.767,94	49.767,94	49.767,94	49.767,94	49.767,94
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	16.192,06	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	2.799,25	2.799,25	2.799,25	2.799,25	2.799,25
Seguridad Social	ACU/MTA	33.579,00	0,00	33.579,00	30.917,31	30.917,31	30.917,31	30.917,31	30.917,31
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.661,69	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	9.355,03	9.355,03	9.355,03	9.355,03	9.355,03
Seguridad Social	ACU/MTA	116.917,00	0,00	116.917,00	108.472,02	108.472,02	108.472,02	108.472,02	108.472,02
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	8.444,98	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	248.434,88	248.434,88	248.434,88	248.434,88	248.434,88
Seguridad Social	ACU/MTA	3.025.380,00	0,00	3.025.380,00	2.896.333,82	2.896.333,82	2.896.333,82	2.896.333,82	2.896.333,82
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	129.046,18	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	55.496,91	55.496,91	55.496,91	55.496,91	55.496,91
Seguridad Social	ACU/MTA	691.799,00	0,00	691.799,00	665.639,44	665.639,44	665.639,44	665.639,44	665.639,44
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	26.159,56	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	16.717,44	16.717,44	16.717,44	16.717,44	16.717,44
GIZARTE-SEGURANTZA	SDO/SLD	0,00	0,00	-16.717,44	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	6.357,18	6.357,18	6.357,18	6.357,18	6.357,18
Gizarte-Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	-6.357,18	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	3.474,73	3.474,73	3.474,73	3.474,73	3.474,73
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.474,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33.502,82	33.502,82	33.502,82	33.502,82	33.502,82
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	76,18	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	41.357,72	41.357,72	41.357,72	41.357,72	41.357,72
Seguridad Social	ACU/MTA	469.515,00	0,00	469.515,00	480.161,97	480.161,97	480.161,97	480.161,97	480.161,97
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	-10.646,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/16000302/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	150.266,82	150.266,82	150.266,82	150.266,82	150.266,82
Seguridad Social	ACU/MTA	1.865.960,00	0,00	1.865.960,00	1.783.326,37	1.783.326,37	1.783.326,37	1.783.326,37	1.783.326,37
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	82.633,63	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	8.255,25	8.255,25	8.255,25	8.255,25	8.255,25
Seguridad Social	ACU/MTA	102.769,00	0,00	102.769,00	99.951,15	99.951,15	99.951,15	99.951,15	99.951,15
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.817,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

CAPITULO / KAPITULUA 1 Gastos de Personal
Langile gastuak

(EUROS/EUROTAN)

CLASIFICACION ECONOMICA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30200 G/920300/16000304/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	24,19	24,19	24,19	24,19	24,19
Cotización Servicios Extraordinarios	ACU/MTA	65.000,00	0,00	65.000,00	28.157,99	28.157,99	28.157,99	28.157,99	28.157,99
Aparteko zerbitzuak: kotizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	36.842,01	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	2.364,24	2.364,24	2.364,24	2.364,24	2.364,24
Seguridad Social Renuncias Incentivadas	ACU/MTA	188.000,00	0,00	188.000,00	90.944,38	90.944,38	90.944,38	90.944,38	90.944,38
Gizarte Segurantzak: uko pizgarriekin	SDO/SLD	0,00	0,00	97.055,62	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	2.843,02	2.843,02	2.843,02	2.843,02	2.843,02
Seguridad Social	ACU/MTA	33.579,00	0,00	33.579,00	33.300,76	33.300,76	33.300,76	33.300,76	33.300,76
Gizarte Segurantzak	SDO/SLD	0,00	0,00	278,24	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	176.453,75	176.453,75	176.453,75	176.453,75	176.453,75
Seguridad Social	ACU/MTA	2.168.843,00	0,00	2.168.843,00	2.108.905,13	2.108.905,13	2.108.905,13	2.108.905,13	2.108.905,13
Gizarte Segurantzak	SDO/SLD	0,00	0,00	59.937,87	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	4.011,57	4.011,57	4.011,57	4.011,57	4.011,57
Gizarte Segurantzak	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.011,57	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	31.155,09	31.155,09	31.155,09	31.155,09	31.155,09
Gizarte Segurantzak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.423,91	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	108.584,33	108.584,33	108.584,33	108.584,33	108.584,33
Seguridad Social	ACU/MTA	1.273.031,00	0,00	1.273.031,00	1.285.107,51	1.285.107,51	1.285.107,51	1.285.107,51	1.285.107,51
Gizarte Segurantzak	SDO/SLD	0,00	0,00	-12.076,51	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	20.874,83	20.874,83	20.874,83	20.874,83	20.874,83
Seguridad Social	ACU/MTA	261.822,00	0,00	261.822,00	238.272,12	238.272,12	238.272,12	238.272,12	238.272,12
Gizarte Segurantzak	SDO/SLD	0,00	0,00	23.549,88	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 Segurantzak	SDO/SLD	0,00	0,00	18.852,02	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	66.330,58	66.330,58	66.330,58	66.330,58	66.330,58
Seguridad Social	ACU/MTA	782.990,00	0,00	782.990,00	760.141,02	760.141,02	760.141,02	760.141,02	760.141,02
Gizarte Segurantzak	SDO/SLD	0,00	0,00	22.848,98	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	2.502,91	2.502,91	2.502,91	2.502,91	2.502,91
Seguridad Social	ACU/MTA	33.979,00	0,00	33.979,00	30.113,83	30.113,83	30.113,83	30.113,83	30.113,83
Gizarte Segurantzak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.865,17	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	112.606,94	112.606,94	112.606,94	112.606,94	112.606,94
Seguridad Social	ACU/MTA	1.465.932,00	0,00	1.465.932,00	1.334.570,85	1.334.570,85	1.334.570,85	1.334.570,85	1.334.570,85
Gizarte Segurantzak	SDO/SLD	0,00	0,00	131.361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

CAPITULO / KAPITULUA 1 Gastos de Personal
Langile gastuak

(EUROS/EUROTAN)

CLASIFICACION ECONOMICA SAILKAPEN EKONOMIKOA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
70200 G/340700/16000702/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.085,40	10.085,40	10.085,40	10.085,40	10.085,40
Seguridad Social	ACU/MTA	121.951,00	0,00	121.951,00	123.029,07	123.029,07	123.029,07	123.029,07	123.029,07
Gizarte Segurantzaz	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.078,07	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	24.986,02	24.986,02	24.986,02	24.986,02	24.986,02
Gizarte Segurantzaz	SDO/SLD	0,00	0,00	8.592,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/16000801/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.217,01	9.217,01	9.217,01	9.217,01	9.217,01
Seguridad Social	ACU/MTA	110.696,00	0,00	110.696,00	110.295,46	110.295,46	110.295,46	110.295,46	110.295,46
Gizarte Segurantzaz	SDO/SLD	0,00	0,00	400,54	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	17.829,24	17.829,24	17.829,24	17.829,24	17.829,24
Gizarte Segurantzaz	SDO/SLD	0,00	0,00	-0,24	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	14.388,90	14.388,90	14.388,90	14.388,90	14.388,90
Mutua Foral	ACU/MTA	164.411,00	0,00	164.411,00	170.493,03	170.493,03	170.493,03	170.493,03	170.493,03
Foru Elkarkidegoa	SDO/SLD	0,00	0,00	-6.082,03	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	5.342,53	5.342,53	5.342,53	5.342,53	5.342,53
Pensiones a Cargo de la DFA	ACU/MTA	118.987,00	0,00	118.987,00	109.481,86	109.481,86	109.481,86	109.481,86	109.481,86
AFAren konturako pentsioak	SDO/SLD	0,00	0,00	9.505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30201 G/221300/16105301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	29,31	29,31	29,31	29,31	29,31
Ayuda Familiar Pasivos	ACU/MTA	819,00	0,00	819,00	547,12	547,12	547,12	547,12	547,12
Familia laguntza: pasiboak	SDO/SLD	0,00	0,00	271,88	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	7.508,21	7.508,21	7.508,21	33.979,56	6.370,00
Formación del Personal	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	86.668,63	86.668,63	86.668,63	86.668,63	59.059,07
Langileen prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	13.331,37	0,00	0,00	0,00	27.609,56	0,00
30201 G/221300/16200301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.821,20	4.821,20	4.821,20	4.821,20	4.821,20
Formación Igualdad	ACU/MTA	9.000,00	0,00	9.000,00	4.902,73	4.902,73	4.902,73	4.902,73	4.902,73
Berdintasunerako prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	4.097,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200 G/230801/16200800/0000 49999/2021 036/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-30.492,00	-30.492,00	-30.492,00	0,00	0,00
NGEU Formación Asistencia Integral Residencias	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	52.873,85	52.873,85	52.873,85	52.873,85	52.873,85
NGEU Egoitzetako Asistentzia Integraleko Prestakun	SDO/SLD	0,00	0,00	-52.873,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/16205200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.805,67	2.805,67	2.805,67	2.805,67	0,00
Seguros Personales DFA	ACU/MTA	350.000,00	0,00	350.000,00	341.304,16	341.304,16	341.304,16	341.304,16	338.498,49
Arabako Foru Aldundiko pertsonen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	8.695,84	0,00	0,00	0,00	2.805,67	0,00
30201 G/221300/16209300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.270,74	8.270,74	8.270,74	8.270,74	8.270,74
Intereses Préstamos	ACU/MTA	15.497,00	0,00	15.497,00	29.464,40	29.464,40	29.464,40	29.464,40	29.464,40
Maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	-13.967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

CAPITULO / KAPITULUA 1 Gastos de Personal
Langile gastuak

(EUROS/EUROTAN)

CLASIFICACION ECONOMICA SAILKAPEN EKONOMIKOA		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
30201 G/221300/16209301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00
Ayuda Matrículas Euskera	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.615,86	9.615,86	9.615,86	9.615,86	9.615,86
Laguntza: euskarazko matrikulak	SDO/SLD	0,00	0,00	384,14	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	110.938,47	110.938,47	110.938,47	110.938,47	110.938,47
Complemento IT y Otras Situaciones	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	1.259.968,94	1.259.968,94	1.259.968,94	1.259.968,94	1.259.968,94
ABE osagarria eta beste egoera batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.259.968,94	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	2.336,23	2.336,23	2.336,23	2.336,23	2.336,23
Complemento Familiar del Personal	ACU/MTA	27.345,00	0,00	27.345,00	28.413,17	28.413,17	28.413,17	28.413,17	28.413,17
Langileen familia osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.068,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.310.910,30	1.310.910,30	1.310.910,30	1.367.873,65	1.337.458,42
ARTIKULU GUZTIRA	ACU/MTA	15.545.070,00	17.100,00	15.562.170,00	16.176.202,63	16.176.202,63	16.176.202,63	16.176.202,63	16.145.787,40
	SDO/SLD	0,00	0,00	-614.032,63	0,00	0,00	0,00	30.415,23	0,00
TOTAL CAPITULO	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
KAPITULUA GUZTIRA	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
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.293.419,94	0,00	0,00	0,00	30.415,23	0,00
TOTAL GENERAL	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
ORO HAR GUZTIRA	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
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.293.419,94	0,00	0,00	0,00	30.415,23	0,00