

GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br><br>AUREKONTU APLIKAZIOAK |         | 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                 | 7.347,65     | 7.347,65   | 7.347,65   | 7.347,65   | 7.347,65   |
| Retribuciones Miembros de Órganos de Gob                  | ACU/MTA | 111.289,00            | 0,00                          | 111.289,00           | 73.476,50    | 73.476,50  | 73.476,50  | 73.476,50  | 73.476,50  |
| Gobernu organoetako kideen ordainsariak                   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 37.812,50            | 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                 | 37.675,74    | 37.675,74  | 37.675,74  | 37.675,74  | 37.675,74  |
| Retribuciones Personal Eventual                           | ACU/MTA | 618.573,00            | 0,00                          | 618.573,00           | 365.981,63   | 365.981,63 | 365.981,63 | 365.981,63 | 365.981,63 |
| Behin-behineko langileen ordainsariak                     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 252.591,37           | 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                 | 4.394,77     | 4.394,77   | 4.394,77   | 4.394,77   | 4.394,77   |
| Pers.Comisión Servicios Dpto.del Diputado General         | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 13.469,82    | 13.469,82  | 13.469,82  | 13.469,82  | 13.469,82  |
| Zerb-egink.dn.langile Diputatu Nagusiaren Saila           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -13.469,82           | 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                 | 14.386,79    | 14.386,79  | 14.386,79  | 14.386,79  | 14.386,79  |
| Seguridad Social  | ACU/MTA | 192.521,00            | 0,00                          | 192.521,00           | 113.361,12   | 113.361,12 | 113.361,12 | 113.361,12 | 113.361,12 |
| Gizarte Segurantzza                                       | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 79.159,88            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02100 G/920021/10100020/0000 00100/2021                   | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 7.761,49     | 7.761,49   | 7.761,49   | 7.761,49   | 7.761,49   |
| Retribuciones Personal Directivo                          | ACU/MTA | 93.895,00             | 0,00                          | 93.895,00            | 61.991,30    | 61.991,30  | 61.991,30  | 61.991,30  | 61.991,30  |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak                     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 31.903,70            | 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                 | 29.029,28    | 29.029,28  | 29.029,28  | 29.029,28  | 29.029,28  |
| Retribuciones Puesto Funcionarios                         | ACU/MTA | 821.753,00            | 0,00                          | 821.753,00           | 490.764,44   | 490.764,44 | 490.764,44 | 490.764,44 | 490.764,44 |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 330.988,56           | 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                 | 20.583,77    | 20.583,77  | 20.583,77  | 20.583,77  | 20.583,77  |
| Complemento de Destino Funcionarios                       | ACU/MTA | 291.007,00            | 0,00                          | 291.007,00           | 169.311,03   | 169.311,03 | 169.311,03 | 169.311,03 | 169.311,03 |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria                 | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 121.695,97           | 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                 | 62.647,30    | 62.647,30  | 62.647,30  | 62.647,30  | 62.647,30  |
| Complemento Especifico Funcionarios                       | ACU/MTA | 883.464,00            | 0,00                          | 883.464,00           | 515.819,65   | 515.819,65 | 515.819,65 | 515.819,65 | 515.819,65 |
| Funtzionarioen osagarri berezia                           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 367.644,35           | 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                 | 11.511,39    | 11.511,39  | 11.511,39  | 11.511,39  | 11.511,39  |
| Pers. Interino Prog. Dir. Gabinete y Comunicación         | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 176.452,67   | 176.452,67 | 176.452,67 | 176.452,67 | 176.452,67 |
| Program. bitarteko lang. Kabin. eta Komun. Zuzend.        | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -176.452,67          | 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                 | 3.853,84     | 3.853,84   | 3.853,84   | 3.853,84   | 3.853,84   |
| Personal en Comisión de Servicios Dir Gabinete DG         | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 36.303,71    | 36.303,71  | 36.303,71  | 36.303,71  | 36.303,71  |
| Zerbitzu eginkizunetan ari diren lan. Kabinet DN Z        | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -36.303,71           | 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                 | 41.496,87    | 41.496,87  | 41.496,87  | 41.496,87  | 41.496,87  |
| Seguridad Social  | ACU/MTA | 510.178,00            | 0,00                          | 510.178,00           | 323.294,35   | 323.294,35 | 323.294,35 | 323.294,35 | 323.294,35 |
| Gizarte Segurantzza                                       | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 186.883,65           | 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                 | 6.199,11     | 6.199,11   | 6.199,11   | 6.199,11   | 6.199,11   |
| Retribuciones Personal Directivo                          | ACU/MTA | 96.463,00             | 0,00                          | 96.463,00            | 62.536,00    | 62.536,00  | 62.536,00  | 62.536,00  | 62.536,00  |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak                     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 33.927,00            | 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            | 9.450,78     | 9.450,78   | 9.450,78   | 9.450,78   | 9.450,78   |
| Gizarte Segurantzza                                       | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 8.378,22             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br><br>AUREKONTU APLIKAZIOAK |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO | DISPUESTO  | ORDENADO   | PAGADO     |
|---|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|   |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA  | PREST      | AGINDUA    | ORDAINDUA  |
| 10000 G/912100/10000100/0000 00100/2021                   | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 6.661,04     | 6.661,04   | 6.661,04   | 6.661,04   | 6.661,04   |
| Retribuciones Miembros de Órganos de Gob                  | ACU/MTA | 100.890,00            | 0,00                          | 100.890,00           | 61.936,73    | 61.936,73  | 61.936,73  | 61.936,73  | 61.936,73  |
| Gobernu organoetako kideen ordainsariak                   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 38.953,27            | 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                 | 3.141,50     | 3.141,50   | 3.141,50   | 3.141,50   | 3.141,50   |
| Retribuciones Personal Eventual                           | ACU/MTA | 47.582,00             | 0,00                          | 47.582,00            | 29.210,72    | 29.210,72  | 29.210,72  | 29.210,72  | 29.210,72  |
| Behin-behineko langileen ordainsariak                     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 18.371,28            | 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                 | 2.785,57     | 2.785,57   | 2.785,57   | 2.785,57   | 2.785,57   |
| Seguridad Social  | ACU/MTA | 33.977,00             | 0,00                          | 33.977,00            | 20.895,78    | 20.895,78  | 20.895,78  | 20.895,78  | 20.895,78  |
| Gizarte Segurantzza                                       | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 13.081,22            | 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                 | 6.199,11     | 6.199,11   | 6.199,11   | 6.199,11   | 6.199,11   |
| Retribuciones Personal Directivo                          | ACU/MTA | 94.012,00             | 0,00                          | 94.012,00            | 62.055,44    | 62.055,44  | 62.055,44  | 62.055,44  | 62.055,44  |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak                     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 31.956,56            | 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                 | 27.416,00    | 27.416,00  | 27.416,00  | 27.416,00  | 27.416,00  |
| Retribuciones Puesto Funcionarios                         | ACU/MTA | 710.388,00            | 0,00                          | 710.388,00           | 441.140,68   | 441.140,68 | 441.140,68 | 441.140,68 | 441.140,68 |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 269.247,32           | 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                 | 19.457,70    | 19.457,70  | 19.457,70  | 19.457,70  | 19.457,70  |
| Complemento de Destino Funcionarios                       | ACU/MTA | 255.567,00            | 0,00                          | 255.567,00           | 149.143,88   | 149.143,88 | 149.143,88 | 149.143,88 | 149.143,88 |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria                 | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 106.423,12           | 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                 | 59.317,80    | 59.317,80  | 59.317,80  | 59.317,80  | 59.317,80  |
| Complemento Especifico Funcionarios                       | ACU/MTA | 776.400,00            | 0,00                          | 776.400,00           | 454.337,02   | 454.337,02 | 454.337,02 | 454.337,02 | 454.337,02 |
| Funtzionarioen osagarri berezia                           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 322.062,98           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10200 G/920101/14300100/0000 00100/2021                   | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Personal Interino Prog. Dir. Equilibrio Territoria        | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 27.947,85    | 27.947,85  | 27.947,85  | 27.947,85  | 27.947,85  |
| Prog.Bit.Lan Lurralde Oreka Zuzendaritza                  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -27.947,85           | 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                 | 38.113,76    | 38.113,76  | 38.113,76  | 38.113,76  | 38.113,76  |
| Seguridad Social  | ACU/MTA | 453.662,00            | 0,00                          | 453.662,00           | 298.595,86   | 298.595,86 | 298.595,86 | 298.595,86 | 298.595,86 |
| Gizarte Segurantzza                                       | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 155.066,14           | 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            | 51.997,57    | 51.997,57  | 51.997,57  | 51.997,57  | 51.997,57  |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak                     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 43.781,43            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 15200 G/920150/12000151/0000 00100/2021                   | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 2.656,06     | 2.656,06   | 2.656,06   | 2.656,06   | 2.656,06   |
| Retribuciones Puesto Funcionarios                         | ACU/MTA | 72.586,00             | 0,00                          | 72.586,00            | 41.894,57    | 41.894,57  | 41.894,57  | 41.894,57  | 41.894,57  |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 30.691,43            | 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                 | 1.861,00     | 1.861,00   | 1.861,00   | 1.861,00   | 1.861,00   |
| Complemento de Destino Funcionarios                       | ACU/MTA | 25.394,00             | 0,00                          | 25.394,00            | 14.735,71    | 14.735,71  | 14.735,71  | 14.735,71  | 14.735,71  |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria                 | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 10.658,29            | 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                 | 5.476,15     | 5.476,15   | 5.476,15   | 5.476,15   | 5.476,15   |
| Complemento Especifico Funcionarios                       | ACU/MTA | 75.184,00             | 0,00                          | 75.184,00            | 43.361,53    | 43.361,53  | 43.361,53  | 43.361,53  | 43.361,53  |
| Berriazko osagarri funtzionarioak                         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 31.822,47            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br><br>AUREKONTU APLIKAZIOAK |         | 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                 | 4.031,76     | 4.031,76   | 4.031,76   | 4.031,76   | 4.031,76   |
| Pers. Comisión Servicios Dir. Reto Demográfico            | ACU/MTA | 56.995,00             | 0,00                          | 56.995,00            | 29.330,75    | 29.330,75  | 29.330,75  | 29.330,75  | 29.330,75  |
| Zerb. betek. lang. Demografik. Erronka. Zuzend.           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 27.664,25            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 15200 G/920150/16000152/0000 00100/2021                   | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 3.423,62     | 3.423,62   | 3.423,62   | 3.423,62   | 3.423,62   |
| Seguridad Social  | ACU/MTA | 65.960,00             | 0,00                          | 65.960,00            | 37.089,32    | 37.089,32  | 37.089,32  | 37.089,32  | 37.089,32  |
| Gizarte Segurantzza                                       | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 28.870,68            | 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                 | 6.661,04     | 6.661,04   | 6.661,04   | 6.661,04   | 6.661,04   |
| Retribuciones Miembros de Órganos de Gob                  | ACU/MTA | 106.122,00            | 0,00                          | 106.122,00           | 69.240,88    | 69.240,88  | 69.240,88  | 69.240,88  | 69.240,88  |
| Gobernu organoetako kideen ordainsariak                   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 36.881,12            | 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                 | 3.141,50     | 3.141,50   | 3.141,50   | 3.141,50   | 3.141,50   |
| Retribuciones Personal Eventual                           | ACU/MTA | 47.819,00             | 0,00                          | 47.819,00            | 31.534,30    | 31.534,30  | 31.534,30  | 31.534,30  | 31.534,30  |
| Behin-behineko langileen ordainsariak                     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 16.284,70            | 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                 | 2.797,38     | 2.797,38   | 2.797,38   | 2.797,38   | 2.797,38   |
| Seguridad Social  | ACU/MTA | 33.972,00             | 0,00                          | 33.972,00            | 22.563,55    | 22.563,55  | 22.563,55  | 22.563,55  | 22.563,55  |
| Gizarte Segurantzza                                       | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 11.408,45            | 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                 | 6.199,11     | 6.199,11   | 6.199,11   | 6.199,11   | 6.199,11   |
| Retribuciones Personal Directivo                          | ACU/MTA | 96.352,00             | 0,00                          | 96.352,00            | 63.983,71    | 63.983,71  | 63.983,71  | 63.983,71  | 63.983,71  |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak                     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 32.368,29            | 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                 | 8.432,96     | 8.432,96   | 8.432,96   | 8.432,96   | 8.432,96   |
| Retribuciones Puesto Funcionarios                         | ACU/MTA | 206.735,00            | 0,00                          | 206.735,00           | 135.003,02   | 135.003,02 | 135.003,02 | 135.003,02 | 135.003,02 |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 71.731,98            | 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                 | 6.408,52     | 6.408,52   | 6.408,52   | 6.408,52   | 6.408,52   |
| Complemento de Destino Funcionarios                       | ACU/MTA | 78.924,00             | 0,00                          | 78.924,00            | 51.865,83    | 51.865,83  | 51.865,83  | 51.865,83  | 51.865,83  |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria                 | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 27.058,17            | 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                 | 17.992,16    | 17.992,16  | 17.992,16  | 17.992,16  | 17.992,16  |
| Complemento Especifico Funcionarios                       | ACU/MTA | 221.721,00            | 0,00                          | 221.721,00           | 145.682,05   | 145.682,05 | 145.682,05 | 145.682,05 | 145.682,05 |
| Funtzionarioen osagarri berezia                           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 76.038,95            | 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                 | 11.919,59    | 11.919,59  | 11.919,59  | 11.919,59  | 11.919,59  |
| Seguridad Social  | ACU/MTA | 143.549,00            | 0,00                          | 143.549,00           | 93.555,60    | 93.555,60  | 93.555,60  | 93.555,60  | 93.555,60  |
| Gizarte Segurantzza                                       | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 49.993,40            | 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                 | 7.006,38     | 7.006,38   | 7.006,38   | 7.006,38   | 7.006,38   |
| Retribuciones Miembros de Órganos de Gob                  | ACU/MTA | 102.024,00            | 0,00                          | 102.024,00           | 68.182,15    | 68.182,15  | 68.182,15  | 68.182,15  | 68.182,15  |
| Gobernu organoetako kideen ordainsariak                   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 33.841,85            | 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                 | 608,03       | 608,03     | 608,03     | 608,03     | 608,03     |
| Retribuciones Personal Eventual                           | ACU/MTA | 49.556,00             | 0,00                          | 49.556,00            | 30.169,53    | 30.169,53  | 30.169,53  | 30.169,53  | 30.169,53  |
| Behin-behineko langileen ordainsariak                     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 19.386,47            | 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                 | 1.983,54     | 1.983,54   | 1.983,54   | 1.983,54   | 1.983,54   |
| Seguridad Social  | ACU/MTA | 33.579,00             | 0,00                          | 33.579,00            | 20.093,90    | 20.093,90  | 20.093,90  | 20.093,90  | 20.093,90  |
| Gizarte Segurantzza                                       | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 13.485,10            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS              |         | PRESUPUESTO INICIAL  | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL   | RESERVADO    | AUTORIZADO   | DISPUERTO    | ORDENADO     | PAGADO       |
|---|---------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AUREKONTU APLIKAZIOAK                     |         | HASIERAKO AUREKONTUA | AUREKONTUAR ALDAKETAK         | AZKENEKO AUREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA    | PREST        | AGINDUA      | ORDAINDUA    |
| 20002 G/932203/12000200/0000 00100/2021   | MES/HLA | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                | 6.077,64     | 6.077,64     | 6.077,64     | 6.077,64     | 6.077,64     |
| Retribuciones Puesto Funcionarios         | ACU/MTA | 212.336,00           | 0,00                          | 212.336,00          | 130.968,35   | 130.968,35   | 130.968,35   | 130.968,35   | 130.968,35   |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak    | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 81.367,65           | 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                | 4.191,42     | 4.191,42     | 4.191,42     | 4.191,42     | 4.191,42     |
| Complemento de Destino Funcionarios       | ACU/MTA | 83.596,00            | 0,00                          | 83.596,00           | 44.254,85    | 44.254,85    | 44.254,85    | 44.254,85    | 44.254,85    |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 39.341,15           | 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                | 12.599,28    | 12.599,28    | 12.599,28    | 12.599,28    | 12.599,28    |
| Complemento Especifico Funcionarios       | ACU/MTA | 224.464,00           | 0,00                          | 224.464,00          | 125.096,99   | 125.096,99   | 125.096,99   | 125.096,99   | 125.096,99   |
| Funtzionarioen osagarri berezia           | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 99.367,01           | 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                | 8.690,79     | 8.690,79     | 8.690,79     | 8.690,79     | 8.690,79     |
| Seguridad Social                          | ACU/MTA | 116.917,00           | 0,00                          | 116.917,00          | 71.595,22    | 71.595,22    | 71.595,22    | 71.595,22    | 71.595,22    |
| Gizarte Segurantzza                       | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 45.321,78           | 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                | 6.199,11     | 6.199,11     | 6.199,11     | 6.199,11     | 6.199,11     |
| Retribuciones Personal Directivo          | ACU/MTA | 95.596,00            | 0,00                          | 95.596,00           | 63.114,12    | 63.114,12    | 63.114,12    | 63.114,12    | 63.114,12    |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak     | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 32.481,88           | 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                | 194.156,14   | 194.156,14   | 194.156,14   | 194.156,14   | 194.156,14   |
| Retribuciones Puesto Funcionarios         | ACU/MTA | 5.108.241,00         | 0,00                          | 5.108.241,00        | 3.089.449,80 | 3.089.449,80 | 3.089.449,80 | 3.089.449,80 | 3.089.449,80 |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak    | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 2.018.791,20        | 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                | 131.741,42   | 131.741,42   | 131.741,42   | 131.741,42   | 131.741,42   |
| Complemento de Destino Funcionarios       | ACU/MTA | 1.735.196,00         | 0,00                          | 1.735.196,00        | 1.026.360,10 | 1.026.360,10 | 1.026.360,10 | 1.026.360,10 | 1.026.360,10 |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 708.835,90          | 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                | 417.573,74   | 417.573,74   | 417.573,74   | 417.573,74   | 417.573,74   |
| Complemento Especifico Funcionarios       | ACU/MTA | 5.552.291,00         | 0,00                          | 5.552.291,00        | 3.256.305,95 | 3.256.305,95 | 3.256.305,95 | 3.256.305,95 | 3.256.305,95 |
| Funtzionarioen osagarri berezia           | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 2.295.985,05        | 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                | 62.127,45    | 62.127,45    | 62.127,45    | 62.127,45    | 62.127,45    |
| Personal Interino de Programas            | ACU/MTA | 1.311.872,00         | 0,00                          | 1.311.872,00        | 1.502.527,66 | 1.502.527,66 | 1.502.527,66 | 1.502.527,66 | 1.502.527,66 |
| Programetako bitarteko langileak          | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | -190.655,66         | 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                | 245.474,93   | 245.474,93   | 245.474,93   | 245.474,93   | 245.474,93   |
| Seguridad Social                          | ACU/MTA | 3.025.380,00         | 0,00                          | 3.025.380,00        | 1.906.119,28 | 1.906.119,28 | 1.906.119,28 | 1.906.119,28 | 1.906.119,28 |
| Gizarte Segurantzza                       | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 1.119.260,72        | 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                | 7.950,18     | 7.950,18     | 7.950,18     | 7.950,18     | 7.950,18     |
| Retribuciones Personal Directivo          | ACU/MTA | 96.226,00            | 0,00                          | 96.226,00           | 36.292,58    | 36.292,58    | 36.292,58    | 36.292,58    | 36.292,58    |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak     | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 59.933,42           | 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                | 45.007,35    | 45.007,35    | 45.007,35    | 45.007,35    | 45.007,35    |
| Retribuciones Puesto Funcionarios         | ACU/MTA | 1.174.540,00         | 0,00                          | 1.174.540,00        | 741.557,82   | 741.557,82   | 741.557,82   | 741.557,82   | 741.557,82   |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak    | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 432.982,18          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20200 G/931202/12100202/0000 00100/2021   | MES/HLA | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                | 34.281,78    | 34.281,78    | 34.281,78    | 34.281,78    | 34.281,78    |
| Complemento de Destino Funcionarios       | ACU/MTA | 423.262,00           | 0,00                          | 423.262,00          | 262.238,49   | 262.238,49   | 262.238,49   | 262.238,49   | 262.238,49   |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 161.023,51          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                     |         | PRESUPUESTO INICIAL  | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL   | RESERVADO    | AUTORIZADO | DISPUESTO  | ORDENADO   | PAGADO     |
|--|---------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| AUREKONTU APLIKAZIOAK                            |         | HASIERAKO AUREKONTUA | AUREKONTUAR ALDAKETAK         | AZKENEKO AUREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA  | PREST      | AGINDUA    | ORDAINDUA  |
| 20200 G/931202/12101202/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                | 102.559,65   | 102.559,65 | 102.559,65 | 102.559,65 | 102.559,65 |
| Complemento Especifico Funcionarios              | ACU/MTA | 1.279.670,00         | 0,00                          | 1.279.670,00        | 789.651,77   | 789.651,77 | 789.651,77 | 789.651,77 | 789.651,77 |
| Funtzionarioen osagarri berezia                  | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 490.018,23          | 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                | 5.926,23     | 5.926,23   | 5.926,23   | 5.926,23   | 5.926,23   |
| Personal Interino Prog. Direcc. Finanz. y Pptos. | ACU/MTA | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                | 56.296,89    | 56.296,89  | 56.296,89  | 56.296,89  | 56.296,89  |
| Program. bit. lan. Finantzak eta Aurrek. Zuzend. | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | -56.296,89          | 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                | 7.896,46     | 7.896,46   | 7.896,46   | 7.896,46   | 7.896,46   |
| Personal en Comisión de Servicios en Funciones   | ACU/MTA | 116.593,00           | 0,00                          | 116.593,00          | 76.904,13    | 76.904,13  | 76.904,13  | 76.904,13  | 76.904,13  |
| Zerbitzu eginkizunetan ari diren langileak       | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 39.688,87           | 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                | 56.293,10    | 56.293,10  | 56.293,10  | 56.293,10  | 56.293,10  |
| Seguridad Social                                 | ACU/MTA | 691.799,00           | 0,00                          | 691.799,00          | 442.826,71   | 442.826,71 | 442.826,71 | 442.826,71 | 442.826,71 |
| Gizarte Segurantzza                              | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 248.972,29          | 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                | 7.761,49     | 7.761,49   | 7.761,49   | 7.761,49   | 7.761,49   |
| Retribuciones Personal Directivo                 | ACU/MTA | 93.895,00            | 0,00                          | 93.895,00           | 61.991,30    | 61.991,30  | 61.991,30  | 61.991,30  | 61.991,30  |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak            | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 31.903,70           | 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                | 8.291,60     | 8.291,60   | 8.291,60   | 8.291,60   | 8.291,60   |
| Retribuciones Puesto Funcionarios                | ACU/MTA | 203.817,00           | 0,00                          | 203.817,00          | 125.006,94   | 125.006,94 | 125.006,94 | 125.006,94 | 125.006,94 |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak           | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 78.810,06           | 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                | 5.465,44     | 5.465,44   | 5.465,44   | 5.465,44   | 5.465,44   |
| Complemento de Destino Funcionarios              | ACU/MTA | 68.768,00            | 0,00                          | 68.768,00           | 38.424,98    | 38.424,98  | 38.424,98  | 38.424,98  | 38.424,98  |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria        | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 30.343,02           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 02400 G/335020/12101021/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                | 15.991,49    | 15.991,49  | 15.991,49  | 15.991,49  | 15.991,49  |
| Complemento Especifico Funcionarios              | ACU/MTA | 201.191,00           | 0,00                          | 201.191,00          | 108.074,72   | 108.074,72 | 108.074,72 | 108.074,72 | 108.074,72 |
| Funtzionarioen osagarri berezia                  | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 93.116,28           | 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                | 11.435,99    | 11.435,99  | 11.435,99  | 11.435,99  | 11.435,99  |
| Seguridad Social                                 | ACU/MTA | 137.448,00           | 0,00                          | 137.448,00          | 91.035,39    | 91.035,39  | 91.035,39  | 91.035,39  | 91.035,39  |
| Gizarte Segurantzza                              | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 46.412,61           | 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           | 51.475,66    | 51.475,66  | 51.475,66  | 51.475,66  | 51.475,66  |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak            | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 42.419,34           | 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                | 6.214,48     | 6.214,48   | 6.214,48   | 6.214,48   | 6.214,48   |
| Retribuciones Puesto Funcionarios                | ACU/MTA | 178.909,00           | 0,00                          | 178.909,00          | 105.505,11   | 105.505,11 | 105.505,11 | 105.505,11 | 105.505,11 |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak           | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 73.403,89           | 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                | 4.163,97     | 4.163,97   | 4.163,97   | 4.163,97   | 4.163,97   |
| Complemento de Destino Funcionarios              | ACU/MTA | 60.486,00            | 0,00                          | 60.486,00           | 35.494,02    | 35.494,02  | 35.494,02  | 35.494,02  | 35.494,02  |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria        | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 24.991,98           | 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                | 12.934,45    | 12.934,45  | 12.934,45  | 12.934,45  | 12.934,45  |
| Complemento Especifico Funcionarios              | ACU/MTA | 187.100,00           | 0,00                          | 187.100,00          | 110.131,80   | 110.131,80 | 110.131,80 | 110.131,80 | 110.131,80 |
| Funtzionarioen osagarri berezia                  | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 76.968,20           | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br><br>AUREKONTU APLIKAZIOAK |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO | DISPUESTO | ORDENADO  | PAGADO    |
|---|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|   |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA  | PREST     | AGINDUA   | ORDAINDUA |
| 02500 G/232020/16000023/0000 00100/2021                   | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 9.164,56     | 9.164,56   | 9.164,56  | 9.164,56  | 9.164,56  |
| Seguridad Social  | ACU/MTA | 130.206,00            | 0,00                          | 130.206,00           | 81.814,59    | 81.814,59  | 81.814,59 | 81.814,59 | 81.814,59 |
| Gizarte Segurantzza                                       | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 48.391,41            | 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                 | 6.661,04     | 6.661,04   | 6.661,04  | 6.661,04  | 6.661,04  |
| RETRIBUCIONES MIEMBROS DE ORGANOS DE GOBIERNO             | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 15.872,76    | 15.872,76  | 15.872,76 | 15.872,76 | 15.872,76 |
| GOBERNU ORGANOETAKO KIDEEN ORDAINSARIAK                   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -15.872,76           | 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                 | 3.141,50     | 3.141,50   | 3.141,50  | 3.141,50  | 3.141,50  |
| RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL                           | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 7.523,47     | 7.523,47   | 7.523,47  | 7.523,47  | 7.523,47  |
| BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK                     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -7.523,47            | 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                 | 2.817,98     | 2.817,98   | 2.817,98  | 2.817,98  | 2.817,98  |
| SEGURIDAD SOCIAL  | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 5.407,13     | 5.407,13   | 5.407,13  | 5.407,13  | 5.407,13  |
| GIZARTE-SEGURANTZA  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -5.407,13            | 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                 | 6.199,11     | 6.199,11   | 6.199,11  | 6.199,11  | 6.199,11  |
| Retribuciones Personal Directivo                          | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 10.515,79    | 10.515,79  | 10.515,79 | 10.515,79 | 10.515,79 |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak                     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -10.515,79           | 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                 | 1.618,90     | 1.618,90   | 1.618,90  | 1.618,90  | 1.618,90  |
| Gizarte-Segurantzza                                       | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -1.618,90            | 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                 | 7.006,38     | 7.006,38   | 7.006,38  | 7.006,38  | 7.006,38  |
| Retribuciones Miembros de Órganos de Gob                  | ACU/MTA | 106.122,00            | 0,00                          | 106.122,00           | 70.063,96    | 70.063,96  | 70.063,96 | 70.063,96 | 70.063,96 |
| Gobernu organoetako kideen ordainsariak                   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 36.058,04            | 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                 | 3.141,50     | 3.141,50   | 3.141,50  | 3.141,50  | 3.141,50  |
| Retribuciones Personal Eventual                           | ACU/MTA | 47.582,00             | 0,00                          | 47.582,00            | 31.415,08    | 31.415,08  | 31.415,08 | 31.415,08 | 31.415,08 |
| Behin-behineko langileen ordainsariak                     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 16.166,92            | 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                 | 2.785,57     | 2.785,57   | 2.785,57  | 2.785,57  | 2.785,57  |
| Seguridad Social  | ACU/MTA | 33.579,00             | 0,00                          | 33.579,00            | 22.284,57    | 22.284,57  | 22.284,57 | 22.284,57 | 22.284,57 |
| Gizarte Segurantzza                                       | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 11.294,43            | 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                 | 1.526,57     | 1.526,57   | 1.526,57  | 1.526,57  | 1.526,57  |
| Trienios, Compl. y otros Miembros Órganos de Gob.         | ACU/MTA | 29.559,00             | 0,00                          | 29.559,00            | 17.560,67    | 17.560,67  | 17.560,67 | 17.560,67 | 17.560,67 |
| Gob. organ. kideak: hirurt., osag. eta beste batz.        | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 11.998,33            | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 30200 G/920300/10100300/0000 00100/2021                   | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 4.005,88     | 4.005,88   | 4.005,88  | 4.005,88  | 4.005,88  |
| Retribuciones Personal Directivo                          | ACU/MTA | 93.895,00             | 0,00                          | 93.895,00            | 58.235,69    | 58.235,69  | 58.235,69 | 58.235,69 | 58.235,69 |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak                     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 35.659,31            | 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                 | 2.451,77     | 2.451,77   | 2.451,77  | 2.451,77  | 2.451,77  |
| Trienios, Complementos y otros Personal                   | ACU/MTA | 58.234,00             | 0,00                          | 58.234,00            | 31.120,53    | 31.120,53  | 31.120,53 | 31.120,53 | 31.120,53 |
| Langileak: hirurtekoak, osagarriak eta beste batz.        | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 27.113,47            | 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                 | 1.087,16     | 1.087,16   | 1.087,16  | 1.087,16  | 1.087,16  |
| Trienios. Complementos y otros Personal Eventual          | ACU/MTA | 24.548,00             | 0,00                          | 24.548,00            | 14.661,32    | 14.661,32  | 14.661,32 | 14.661,32 | 14.661,32 |
| Behin behineko lang.: hirurt., osag. eta beste bat.       | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 9.886,68             | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                       |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO   | DISPUESTO    | ORDENADO     | PAGADO       |
|--|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                             |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA    | PREST        | AGINDUA      | ORDAINDUA    |
| 30200 G/920300/12000300/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 32.920,33    | 32.920,33    | 32.920,33    | 32.920,33    | 32.920,33    |
| Retribuciones Puesto Funcionarios                  | ACU/MTA | 782.257,00            | 0,00                          | 782.257,00           | 521.131,34   | 521.131,34   | 521.131,34   | 521.131,34   | 521.131,34   |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak             | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 261.125,66           | 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                 | 154.287,41   | 154.287,41   | 154.287,41   | 154.287,41   | 154.287,41   |
| Trienios Funcionarios                              | ACU/MTA | 2.034.321,00          | 0,00                          | 2.034.321,00         | 1.216.177,84 | 1.216.177,84 | 1.216.177,84 | 1.216.177,84 | 1.216.177,84 |
| Funtzionarioen hirurtekoak                         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 818.143,16           | 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                 | 22.293,14    | 22.293,14    | 22.293,14    | 22.293,14    | 22.293,14    |
| Complemento de Destino Funcionarios                | ACU/MTA | 270.495,00            | 0,00                          | 270.495,00           | 176.641,35   | 176.641,35   | 176.641,35   | 176.641,35   | 176.641,35   |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria          | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 93.853,65            | 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                 | 65.177,23    | 65.177,23    | 65.177,23    | 65.177,23    | 65.177,23    |
| Complemento Especifico Funcionarios                | ACU/MTA | 793.024,00            | 0,00                          | 793.024,00           | 516.137,11   | 516.137,11   | 516.137,11   | 516.137,11   | 516.137,11   |
| Funtzionarioen osagarri berezia                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 276.886,89           | 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                 | 259,49       | 259,49       | 259,49       | 259,49       | 259,49       |
| Otras Retribuciones Complem. Ajustes Funcionar.    | ACU/MTA | 233.862,00            | 0,00                          | 233.862,00           | 112.906,07   | 112.906,07   | 112.906,07   | 112.906,07   | 112.906,07   |
| Funtzion. beste ordainsari osag. bat.: doikuntzak  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 120.955,93           | 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                 | 89.322,21    | 89.322,21    | 89.322,21    | 89.322,21    | 89.322,21    |
| Retribuciones Complementarias Ajustes Funcionarios | ACU/MTA | 1.182.390,00          | 0,00                          | 1.182.390,00         | 702.733,22   | 702.733,22   | 702.733,22   | 702.733,22   | 702.733,22   |
| Funtzionarioen ordainsari osagarriak: doikuntzak   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 479.656,78           | 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                 | 9.726,20     | 9.726,20     | 9.726,20     | 9.726,20     | 9.726,20     |
| Pers. Int. de Prog. Dir Función Pública            | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 129.905,67   | 129.905,67   | 129.905,67   | 129.905,67   | 129.905,67   |
| Funtzio Publikoaren Programako Bit Lan Zuzendaritz | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -129.905,67          | 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                 | 10.015,15    | 10.015,15    | 10.015,15    | 10.015,15    | 10.015,15    |
| Sustitutos Liberados Sindicales                    | ACU/MTA | 143.939,00            | 0,00                          | 143.939,00           | 94.822,04    | 94.822,04    | 94.822,04    | 94.822,04    | 94.822,04    |
| Sindikatuetao liberatuen ordezkioak                | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 49.116,96            | 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                 | 19.064,13    | 19.064,13    | 19.064,13    | 19.064,13    | 19.064,13    |
| Plan de Ordenación de Recursos Humanos             | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 43.036,09    | 43.036,09    | 43.036,09    | 43.036,09    | 43.036,09    |
| Giza Baliabideak Antolatzeo Plana                  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -43.036,09           | 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         |
| 30200 G/920300/15000300/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Productividad                                      | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 409,83       | 409,83       | 409,83       | 409,83       | 409,83       |
| Produktibitatea                                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -409,83              | 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                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Gratificaciones                                    | ACU/MTA | 318.749,00            | 0,00                          | 318.749,00           | 176.361,88   | 176.361,88   | 176.361,88   | 176.361,88   | 176.361,88   |
| Haborokinak  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 142.387,12           | 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                 | 40.010,80    | 40.010,80    | 40.010,80    | 40.010,80    | 40.010,80    |
| Seguridad Social                                   | ACU/MTA | 469.515,00            | 0,00                          | 469.515,00           | 316.242,59   | 316.242,59   | 316.242,59   | 316.242,59   | 316.242,59   |
| Gizarte Segurantzza                                | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 153.272,41           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS               |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO | DISPUESTO  | ORDENADO   | PAGADO     |
|--|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                     |         | 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                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Cotización Servicios Extraordinarios       | ACU/MTA | 65.000,00             | 0,00                          | 65.000,00            | 28.014,91    | 28.014,91  | 28.014,91  | 28.014,91  | 28.014,91  |
| Aparteko zerbitzuak: kotizazioa            | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 36.985,09            | 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                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Elkarkidetza: Miembros Órganos de Gobierno | ACU/MTA | 8.718,00              | 0,00                          | 8.718,00             | 4.326,41     | 4.326,41   | 4.326,41   | 4.326,41   | 4.326,41   |
| Gobernu organoetako kideak: Elkarkidetza   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 4.391,59             | 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                 | 806,89       | 806,89     | 806,89     | 806,89     | 806,89     |
| Elkarkidetza Personal Directivo            | ACU/MTA | 15.494,00             | 0,00                          | 15.494,00            | 8.700,57     | 8.700,57   | 8.700,57   | 8.700,57   | 8.700,57   |
| Zuzendaritzako langileak: Elkarkidetza     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 6.793,43             | 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                 | 1.133,86     | 1.133,86   | 1.133,86   | 1.133,86   | 1.133,86   |
| Elkarkidetza Personal Eventual             | ACU/MTA | 18.754,00             | 0,00                          | 18.754,00            | 10.455,69    | 10.455,69  | 10.455,69  | 10.455,69  | 10.455,69  |
| Behin-behineko langileak: Elkarkidetza     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 8.298,31             | 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                 | 66.090,87    | 66.090,87  | 66.090,87  | 66.090,87  | 66.090,87  |
| Elkarkidetza Funcionarios                  | ACU/MTA | 995.760,00            | 0,00                          | 995.760,00           | 586.084,63   | 586.084,63 | 586.084,63 | 586.084,63 | 586.084,63 |
| Funtzionarioen Elkarkidetza                | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 409.675,37           | 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                 | 5.490,29     | 5.490,29   | 5.490,29   | 5.490,29   | 5.490,29   |
| Seguridad Social Renuncias Incentivadas    | ACU/MTA | 188.000,00            | 0,00                          | 188.000,00           | 74.080,93    | 74.080,93  | 74.080,93  | 74.080,93  | 74.080,93  |
| Gizarte Segurantzaz: uko pizgarriekin      | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 113.919,07           | 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                 | 14.181,95    | 14.181,95  | 14.181,95  | 14.181,95  | 14.181,95  |
| Mutua Foral                                | ACU/MTA | 164.411,00            | 0,00                          | 164.411,00           | 113.413,85   | 113.413,85 | 113.413,85 | 113.413,85 | 113.413,85 |
| Foru Elkarkidegoa                          | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 50.997,15            | 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                 | 6.012,46     | 6.012,46   | 6.012,46   | 6.012,46   | 6.012,46   |
| Pensiones a Cargo de la DFA                | ACU/MTA | 118.987,00            | 0,00                          | 118.987,00           | 78.751,68    | 78.751,68  | 78.751,68  | 78.751,68  | 78.751,68  |
| AFaren konturako pentsioak                 | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 40.235,32            | 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                 | 39,08        | 39,08      | 39,08      | 39,08      | 39,08      |
| Ayuda Familiar Pasivos                     | ACU/MTA | 819,00                | 0,00                          | 819,00               | 400,57       | 400,57     | 400,57     | 400,57     | 400,57     |
| Familia laguntza: pasiboak                 | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 418,43               | 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                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Formación del Personal                     | ACU/MTA | 100.000,00            | 0,00                          | 100.000,00           | 66.177,84    | 66.177,84  | 66.177,84  | 37.903,64  | 37.903,64  |
| Langileen prestakuntza                     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 33.822,16            | 0,00         | 0,00       | 28.274,20  | 0,00       | 0,00       |
| 30201 G/221300/16200301/0000 00100/2021    | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Formación Igualdad                         | ACU/MTA | 9.000,00              | 0,00                          | 9.000,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Berdintasunerako prestakuntza              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 9.000,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 30201 G/221300/16209300/0000 00100/2021    | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Intereses Préstamos                        | ACU/MTA | 15.497,00             | 0,00                          | 15.497,00            | 13.448,27    | 13.448,27  | 13.448,27  | 13.448,27  | 13.448,27  |
| Maileguen interesak                        | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 2.048,73             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Ikasteko laguntzak                         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 65.000,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                     |         | PRESUPUESTO INICIAL  | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL   | RESERVADO    | AUTORIZADO   | DISPUUESTO   | ORDENADO     | PAGADO       |
|--|---------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AUREKONTU APLIKAZIOAK                            |         | HASIERAKO AUREKONTUA | AUREKONTUAR ALDAKETAK         | AZKENEKO AUREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA    | PREST        | AGINDUA      | ORDAINDUA    |
| 30201 G/221300/16209302/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Ayuda Matrículas Euskera                         | ACU/MTA | 10.000,00            | 0,00                          | 10.000,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Laguntza: euskarazko matrikulak                  | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 10.000,00           | 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                | 74.985,26    | 74.985,26    | 74.985,26    | 74.985,26    | 74.985,26    |
| Complemento IT y Otras Situaciones               | ACU/MTA | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                | 797.530,04   | 797.530,04   | 797.530,04   | 797.530,04   | 797.530,04   |
| ABE osagarria eta beste egoera batzuk            | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | -797.530,04         | 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                | 2.305,00     | 2.305,00     | 2.305,00     | 2.305,00     | 2.305,00     |
| Complemento Familiar del Personal                | ACU/MTA | 27.345,00            | 0,00                          | 27.345,00           | 18.937,86    | 18.937,86    | 18.937,86    | 18.937,86    | 18.937,86    |
| Langileen familia osagarria                      | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 8.407,14            | 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                | 7.761,49     | 7.761,49     | 7.761,49     | 7.761,49     | 7.761,49     |
| Retribuciones Personal Directivo                 | ACU/MTA | 93.895,00            | 0,00                          | 93.895,00           | 61.991,30    | 61.991,30    | 61.991,30    | 61.991,30    | 61.991,30    |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak            | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 31.903,70           | 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                | 99.914,81    | 99.914,81    | 99.914,81    | 99.914,81    | 99.914,81    |
| Retribuciones Puesto Funcionarios                | ACU/MTA | 2.611.667,00         | 0,00                          | 2.611.667,00        | 1.580.611,97 | 1.580.611,97 | 1.580.611,97 | 1.580.611,97 | 1.580.611,97 |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak           | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 1.031.055,03        | 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                | 62.402,08    | 62.402,08    | 62.402,08    | 62.402,08    | 62.402,08    |
| Complemento de Destino Funcionarios              | ACU/MTA | 816.058,00           | 0,00                          | 816.058,00          | 479.448,44   | 479.448,44   | 479.448,44   | 479.448,44   | 479.448,44   |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria        | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 336.609,56          | 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                | 218.018,68   | 218.018,68   | 218.018,68   | 218.018,68   | 218.018,68   |
| Complemento Especifico Funcionarios              | ACU/MTA | 2.861.374,00         | 0,00                          | 2.861.374,00        | 1.679.051,71 | 1.679.051,71 | 1.679.051,71 | 1.679.051,71 | 1.679.051,71 |
| Funtzionarioen osagarri berezia                  | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 1.182.322,29        | 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                | 15.962,17    | 15.962,17    | 15.962,17    | 15.962,17    | 15.962,17    |
| Personal Interino Prog. Dir. Servicios Generales | ACU/MTA | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                | 128.150,53   | 128.150,53   | 128.150,53   | 128.150,53   | 128.150,53   |
| Program. bit. lang. Orokor. Zerbitzuaren Zuzend. | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | -128.150,53         | 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                | 147.604,53   | 147.604,53   | 147.604,53   | 147.604,53   | 147.604,53   |
| Seguridad Social                                 | ACU/MTA | 1.865.960,00         | 0,00                          | 1.865.960,00        | 1.175.419,59 | 1.175.419,59 | 1.175.419,59 | 1.175.419,59 | 1.175.419,59 |
| Gizarte Segurantzza                              | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 690.540,41          | 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                | 6.199,11     | 6.199,11     | 6.199,11     | 6.199,11     | 6.199,11     |
| Retribuciones Personal Directivo                 | ACU/MTA | 93.895,00            | 0,00                          | 93.895,00           | 61.991,10    | 61.991,10    | 61.991,10    | 61.991,10    | 61.991,10    |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak            | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 31.903,90           | 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                | 5.793,48     | 5.793,48     | 5.793,48     | 5.793,48     | 5.793,48     |
| Retribuciones Puesto Funcionarios                | ACU/MTA | 154.139,00           | 0,00                          | 154.139,00          | 99.773,31    | 99.773,31    | 99.773,31    | 99.773,31    | 99.773,31    |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak           | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 54.365,69           | 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                | 4.373,71     | 4.373,71     | 4.373,71     | 4.373,71     | 4.373,71     |
| Complemento de Destino Funcionarios              | ACU/MTA | 55.460,00            | 0,00                          | 55.460,00           | 35.450,18    | 35.450,18    | 35.450,18    | 35.450,18    | 35.450,18    |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria        | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 20.009,82           | 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                | 13.020,38    | 13.020,38    | 13.020,38    | 13.020,38    | 13.020,38    |
| Complemento Especifico Funcionarios              | ACU/MTA | 164.958,00           | 0,00                          | 164.958,00          | 105.364,14   | 105.364,14   | 105.364,14   | 105.364,14   | 105.364,14   |
| Funtzionarioen osagarri berezia                  | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 59.593,86           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br><br>AUREKONTU APLIKAZIOAK |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO   | DISPUESTO    | ORDENADO     | PAGADO       |
|---|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA    | PREST        | AGINDUA      | ORDAINDUA    |
| 30500 G/430300/14300302/0000 00100/2021                   | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 145,96       | 145,96       | 145,96       | 145,96       | 145,96       |
| PIP Dir Fomento del Empleo, Comercio y Turismo            | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 24.091,92    | 24.091,92    | 24.091,92    | 24.091,92    | 24.091,92    |
| PBL Enplegu, Merk eta Turismo Sust Zuzendaritza           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -24.091,92           | 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                 | 8.249,35     | 8.249,35     | 8.249,35     | 8.249,35     | 8.249,35     |
| Seguridad Social  | ACU/MTA | 102.769,00            | 0,00                          | 102.769,00           | 66.758,93    | 66.758,93    | 66.758,93    | 66.758,93    | 66.758,93    |
| Gizarte Segurantza  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 36.010,07            | 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                 | 6.661,04     | 6.661,04     | 6.661,04     | 6.661,04     | 6.661,04     |
| Retribuciones Miembros de Órganos de Gob                  | ACU/MTA | 100.890,00            | 0,00                          | 100.890,00           | 66.610,44    | 66.610,44    | 66.610,44    | 66.610,44    | 66.610,44    |
| Gobernu organoetako kideen ordainsariak                   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 34.279,56            | 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                 | 3.141,50     | 3.141,50     | 3.141,50     | 3.141,50     | 3.141,50     |
| Retribuciones Personal Eventual                           | ACU/MTA | 47.582,00             | 0,00                          | 47.582,00            | 31.460,84    | 31.460,84    | 31.460,84    | 31.460,84    | 31.460,84    |
| Behin-behineko langileen ordainsariak                     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 16.121,16            | 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                 | 2.832,38     | 2.832,38     | 2.832,38     | 2.832,38     | 2.832,38     |
| Seguridad Social  | ACU/MTA | 33.579,00             | 0,00                          | 33.579,00            | 22.416,52    | 22.416,52    | 22.416,52    | 22.416,52    | 22.416,52    |
| Gizarte Segurantza  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 11.162,48            | 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                 | 7.761,47     | 7.761,47     | 7.761,47     | 7.761,47     | 7.761,47     |
| Retribuciones Personal Directivo                          | ACU/MTA | 93.895,00             | 0,00                          | 93.895,00            | 61.991,28    | 61.991,28    | 61.991,28    | 61.991,28    | 61.991,28    |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak                     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 31.903,72            | 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                 | 130.107,78   | 130.107,78   | 130.107,78   | 130.107,78   | 130.107,78   |
| Retribuciones Puesto Funcionarios                         | ACU/MTA | 3.370.402,00          | 0,00                          | 3.370.402,00         | 2.090.427,59 | 2.090.427,59 | 2.090.427,59 | 2.090.427,59 | 2.090.427,59 |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 1.279.974,41         | 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                 | 79.861,39    | 79.861,39    | 79.861,39    | 79.861,39    | 79.861,39    |
| Complemento de Destino Funcionarios                       | ACU/MTA | 1.068.475,00          | 0,00                          | 1.068.475,00         | 645.536,36   | 645.536,36   | 645.536,36   | 645.536,36   | 645.536,36   |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria                 | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 422.938,64           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 40100 G/410400/12101400/0000 00100/2021                   | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 272.428,26   | 272.428,26   | 272.428,26   | 272.428,26   | 272.428,26   |
| Complemento Especifico Funcionarios                       | ACU/MTA | 3.646.437,00          | 0,00                          | 3.646.437,00         | 2.196.587,86 | 2.196.587,86 | 2.196.587,86 | 2.196.587,86 | 2.196.587,86 |
| Funtzionarioen osagarri berezia                           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 1.449.849,14         | 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                 | 13.925,50    | 13.925,50    | 13.925,50    | 13.925,50    | 13.925,50    |
| Personal Interino de Programas                            | ACU/MTA | 67.467,00             | 0,00                          | 67.467,00            | 154.070,37   | 154.070,37   | 154.070,37   | 154.070,37   | 154.070,37   |
| Programetako bitarteko langileak                          | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -86.603,37           | 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                 | 7.440,21     | 7.440,21     | 7.440,21     | 7.440,21     | 7.440,21     |
| Personal en Comisión de Servicios Dir. de Agricult        | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 71.762,19    | 71.762,19    | 71.762,19    | 71.762,19    | 71.762,19    |
| Zerbitzu eginkizunetan ari diren lan. Nekaz. Zuzen        | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -71.762,19           | 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                 | 173.482,43   | 173.482,43   | 173.482,43   | 173.482,43   | 173.482,43   |
| Seguridad Social  | ACU/MTA | 2.168.843,00          | 0,00                          | 2.168.843,00         | 1.403.225,00 | 1.403.225,00 | 1.403.225,00 | 1.403.225,00 | 1.403.225,00 |
| Gizarte Segurantza  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 765.618,00           | 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           | 51.132,41    | 51.132,41    | 51.132,41    | 51.132,41    | 51.132,41    |
| Gobernu organoetako kideen ordainsariak                   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 50.543,59            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                       |         | PRESUPUESTO INICIAL  | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO   | DISPUESTO    | ORDENADO     | PAGADO       |
|--|---------|----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AUREKONTU APLIKAZIOAK                              |         | HASIERAKO AUREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA    | PREST        | AGINDUA      | ORDAINDUA    |
| 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            | 24.074,24    | 24.074,24    | 24.074,24    | 24.074,24    | 24.074,24    |
| Behin-behineko langileen ordainsariak              | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 23.795,76            | 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            | 15.509,33    | 15.509,33    | 15.509,33    | 15.509,33    | 15.509,33    |
| Gizarte Segurantzza                                | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 18.891,67            | 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                 | 7.905,35     | 7.905,35     | 7.905,35     | 7.905,35     | 7.905,35     |
| Retribuciones Personal Directivo                   | ACU/MTA | 95.623,00            | 0,00                          | 95.623,00            | 63.132,90    | 63.132,90    | 63.132,90    | 63.132,90    | 63.132,90    |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak              | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 32.490,10            | 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                 | 48.475,61    | 48.475,61    | 48.475,61    | 48.475,61    | 48.475,61    |
| Retribuciones Puesto Funcionarios                  | ACU/MTA | 1.262.160,00         | 0,00                          | 1.262.160,00         | 788.683,93   | 788.683,93   | 788.683,93   | 788.683,93   | 788.683,93   |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak             | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 473.476,07           | 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                 | 33.927,85    | 33.927,85    | 33.927,85    | 33.927,85    | 33.927,85    |
| Complemento de Destino Funcionarios                | ACU/MTA | 431.443,00           | 0,00                          | 431.443,00           | 261.257,13   | 261.257,13   | 261.257,13   | 261.257,13   | 261.257,13   |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria          | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 170.185,87           | 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                 | 112.501,29   | 112.501,29   | 112.501,29   | 112.501,29   | 112.501,29   |
| Complemento Especifico Funcionarios                | ACU/MTA | 1.426.674,00         | 0,00                          | 1.426.674,00         | 865.312,60   | 865.312,60   | 865.312,60   | 865.312,60   | 865.312,60   |
| Funtzionarioen osagarri berezia                    | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 561.361,40           | 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                 | 5.452,08     | 5.452,08     | 5.452,08     | 5.452,08     | 5.452,08     |
| Pers. Interino Prog. Dir. Medio Ambiente y Urban.  | ACU/MTA | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 73.147,71    | 73.147,71    | 73.147,71    | 73.147,71    | 73.147,71    |
| Program. bit. lang. Ingurum. eta Hirigint. Zuzend. | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | -73.147,71           | 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                 | 64.067,89    | 64.067,89    | 64.067,89    | 64.067,89    | 64.067,89    |
| Seguridad Social                                   | ACU/MTA | 782.990,00           | 0,00                          | 782.990,00           | 503.210,57   | 503.210,57   | 503.210,57   | 503.210,57   | 503.210,57   |
| Gizarte Segurantzza                                | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 279.779,43           | 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                 | 6.661,04     | 6.661,04     | 6.661,04     | 6.661,04     | 6.661,04     |
| Retribuciones Miembros de Órganos de Gob           | ACU/MTA | 102.024,00           | 0,00                          | 102.024,00           | 67.179,51    | 67.179,51    | 67.179,51    | 67.179,51    | 67.179,51    |
| Gobernu organoetako kideen ordainsariak            | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 34.844,49            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 50000 G/912500/11000500/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 3.141,50     | 3.141,50     | 3.141,50     | 3.141,50     | 3.141,50     |
| Retribuciones Personal Eventual                    | ACU/MTA | 49.172,00            | 0,00                          | 49.172,00            | 32.464,48    | 32.464,48    | 32.464,48    | 32.464,48    | 32.464,48    |
| Behin-behineko langileen ordainsariak              | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 16.707,52            | 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            | 20.786,57    | 20.786,57    | 20.786,57    | 20.786,57    | 20.786,57    |
| Gizarte Segurantzza                                | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 12.792,43            | 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                 | 6.199,11     | 6.199,11     | 6.199,11     | 6.199,11     | 6.199,11     |
| Retribuciones Personal Directivo                   | ACU/MTA | 93.895,00            | 0,00                          | 93.895,00            | 61.991,10    | 61.991,10    | 61.991,10    | 61.991,10    | 61.991,10    |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak              | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 31.903,90            | 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                 | 70.908,23    | 70.908,23    | 70.908,23    | 70.908,23    | 70.908,23    |
| Retribuciones Puesto Funcionarios                  | ACU/MTA | 1.794.439,00         | 0,00                          | 1.794.439,00         | 1.167.120,47 | 1.167.120,47 | 1.167.120,47 | 1.167.120,47 | 1.167.120,47 |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak             | SDO/SLD | 0,00                 | 0,00                          | 627.318,53           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                     |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO   | DISPUUESTO   | ORDENADO     | PAGADO       |
|--|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                           |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA    | PREST        | AGINDUA      | ORDAINDUA    |
| 50100 G/450500/12100500/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 46.580,66    | 46.580,66    | 46.580,66    | 46.580,66    | 46.580,66    |
| Complemento de Destino Funcionarios              | ACU/MTA | 575.672,00            | 0,00                          | 575.672,00           | 375.792,55   | 375.792,55   | 375.792,55   | 375.792,55   | 375.792,55   |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria        | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 199.879,45           | 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                 | 163.455,68   | 163.455,68   | 163.455,68   | 163.455,68   | 163.455,68   |
| Complemento Especifico Funcionarios              | ACU/MTA | 2.019.301,00          | 0,00                          | 2.019.301,00         | 1.302.120,60 | 1.302.120,60 | 1.302.120,60 | 1.302.120,60 | 1.302.120,60 |
| Funtzionarioen osagarri berezia                  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 717.180,40           | 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                 | 105.577,68   | 105.577,68   | 105.577,68   | 105.577,68   | 105.577,68   |
| Seguridad Social                                 | ACU/MTA | 1.273.031,00          | 0,00                          | 1.273.031,00         | 852.429,27   | 852.429,27   | 852.429,27   | 852.429,27   | 852.429,27   |
| Gizarte Segurantzza                              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 420.601,73           | 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                 | 6.199,11     | 6.199,11     | 6.199,11     | 6.199,11     | 6.199,11     |
| Retribuciones Personal Directivo                 | ACU/MTA | 93.895,00             | 0,00                          | 93.895,00            | 61.991,10    | 61.991,10    | 61.991,10    | 61.991,10    | 61.991,10    |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak            | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 31.903,90            | 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                 | 16.712,15    | 16.712,15    | 16.712,15    | 16.712,15    | 16.712,15    |
| Retribuciones Puesto Funcionarios                | ACU/MTA | 405.255,00            | 0,00                          | 405.255,00           | 227.391,18   | 227.391,18   | 227.391,18   | 227.391,18   | 227.391,18   |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 177.863,82           | 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                 | 10.825,44    | 10.825,44    | 10.825,44    | 10.825,44    | 10.825,44    |
| Complemento de Destino Funcionarios              | ACU/MTA | 144.440,00            | 0,00                          | 144.440,00           | 78.484,46    | 78.484,46    | 78.484,46    | 78.484,46    | 78.484,46    |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria        | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 65.955,54            | 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                 | 32.448,47    | 32.448,47    | 32.448,47    | 32.448,47    | 32.448,47    |
| Complemento Especifico Funcionarios              | ACU/MTA | 434.914,00            | 0,00                          | 434.914,00           | 235.651,10   | 235.651,10   | 235.651,10   | 235.651,10   | 235.651,10   |
| Funtzionarioen osagarri berezia                  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 199.262,90           | 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                 | 46.040,53    | 46.040,53    | 46.040,53    | 46.040,53    | 46.040,53    |
| Program. bit. lang. Mugikor. eta Garraio Zuzend. | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -46.040,53           | 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                 | 20.700,65    | 20.700,65    | 20.700,65    | 20.700,65    | 20.700,65    |
| Seguridad Social                                 | ACU/MTA | 261.822,00            | 0,00                          | 261.822,00           | 154.791,80   | 154.791,80   | 154.791,80   | 154.791,80   | 154.791,80   |
| Gizarte Segurantzza                              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 107.030,20           | 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                 | 6.661,04     | 6.661,04     | 6.661,04     | 6.661,04     | 6.661,04     |
| Retribuciones Miembros de Órganos de Gob         | ACU/MTA | 102.960,00            | 0,00                          | 102.960,00           | 67.671,83    | 67.671,83    | 67.671,83    | 67.671,83    | 67.671,83    |
| Gobernu organoetako kideen ordainsariak          | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 35.288,17            | 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                 | 3.141,50     | 3.141,50     | 3.141,50     | 3.141,50     | 3.141,50     |
| Retribuciones Personal Eventual                  | ACU/MTA | 47.582,00             | 0,00                          | 47.582,00            | 31.415,08    | 31.415,08    | 31.415,08    | 31.415,08    | 31.415,08    |
| Behin-behineko langileen ordainsariak            | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 16.166,92            | 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                 | 2.175,96     | 2.175,96     | 2.175,96     | 2.175,96     | 2.175,96     |
| Seguridad Social                                 | ACU/MTA | 33.979,00             | 0,00                          | 33.979,00            | 20.038,21    | 20.038,21    | 20.038,21    | 20.038,21    | 20.038,21    |
| Gizarte Segurantzza                              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 13.940,79            | 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                 | 7.905,35     | 7.905,35     | 7.905,35     | 7.905,35     | 7.905,35     |
| Retribuciones Personal Directivo                 | ACU/MTA | 95.675,00             | 0,00                          | 95.675,00            | 63.132,90    | 63.132,90    | 63.132,90    | 63.132,90    | 63.132,90    |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak            | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 32.542,10            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                       |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO   | DISPUUESTO   | ORDENADO     | PAGADO       |
|--|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                             |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA    | PREST        | AGINDUA      | ORDAINDUA    |
| 70100 G/330700/12000700/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 84.356,39    | 84.356,39    | 84.356,39    | 84.356,39    | 84.356,39    |
| Retribuciones Puesto Funcionarios                  | ACU/MTA | 2.269.830,00          | 0,00                          | 2.269.830,00         | 1.350.728,44 | 1.350.728,44 | 1.350.728,44 | 1.350.728,44 | 1.350.728,44 |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak             | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 919.101,56           | 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                 | 52.426,16    | 52.426,16    | 52.426,16    | 52.426,16    | 52.426,16    |
| Complemento de Destino Funcionarios                | ACU/MTA | 732.158,00            | 0,00                          | 732.158,00           | 423.765,44   | 423.765,44   | 423.765,44   | 423.765,44   | 423.765,44   |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria          | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 308.392,56           | 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                 | 175.839,63   | 175.839,63   | 175.839,63   | 175.839,63   | 175.839,63   |
| Complemento Especifico Funcionarios                | ACU/MTA | 2.460.046,00          | 0,00                          | 2.460.046,00         | 1.417.575,80 | 1.417.575,80 | 1.417.575,80 | 1.417.575,80 | 1.417.575,80 |
| Funtzionarioen osagarri berezia                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 1.042.470,20         | 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                 | 30.650,75    | 30.650,75    | 30.650,75    | 30.650,75    | 30.650,75    |
| Personal Interino de Programas                     | ACU/MTA | 139.204,00            | 0,00                          | 139.204,00           | 154.151,89   | 154.151,89   | 154.151,89   | 154.151,89   | 154.151,89   |
| Programetako bitarteko langileak                   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -14.947,89           | 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                 | 111.368,15   | 111.368,15   | 111.368,15   | 111.368,15   | 111.368,15   |
| Seguridad Social                                   | ACU/MTA | 1.465.932,00          | 0,00                          | 1.465.932,00         | 884.273,10   | 884.273,10   | 884.273,10   | 884.273,10   | 884.273,10   |
| Gizarte Segurantzza                                | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 581.658,90           | 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                 | 6.199,11     | 6.199,11     | 6.199,11     | 6.199,11     | 6.199,11     |
| Retribuciones Personal Directivo                   | ACU/MTA | 93.895,00             | 0,00                          | 93.895,00            | 55.889,02    | 55.889,02    | 55.889,02    | 55.889,02    | 55.889,02    |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 38.005,98            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 70200 G/340700/12000701/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 6.843,16     | 6.843,16     | 6.843,16     | 6.843,16     | 6.843,16     |
| Retribuciones Puesto Funcionarios                  | ACU/MTA | 168.245,00            | 0,00                          | 168.245,00           | 112.240,08   | 112.240,08   | 112.240,08   | 112.240,08   | 112.240,08   |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak             | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 56.004,92            | 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                 | 4.635,68     | 4.635,68     | 4.635,68     | 4.635,68     | 4.635,68     |
| Complemento de Destino Funcionarios                | ACU/MTA | 56.169,00             | 0,00                          | 56.169,00            | 36.432,15    | 36.432,15    | 36.432,15    | 36.432,15    | 36.432,15    |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria          | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 19.736,85            | 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                 | 14.883,81    | 14.883,81    | 14.883,81    | 14.883,81    | 14.883,81    |
| Complemento Especifico Funcionarios                | ACU/MTA | 180.348,00            | 0,00                          | 180.348,00           | 117.043,43   | 117.043,43   | 117.043,43   | 117.043,43   | 117.043,43   |
| Funtzionarioen osagarri berezia                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 63.304,57            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 70200 G/340700/16000702/0000 00100/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 10.070,18    | 10.070,18    | 10.070,18    | 10.070,18    | 10.070,18    |
| Seguridad Social                                   | ACU/MTA | 121.951,00            | 0,00                          | 121.951,00           | 82.638,62    | 82.638,62    | 82.638,62    | 82.638,62    | 82.638,62    |
| Gizarte Segurantzza                                | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 39.312,38            | 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                 | 6.661,04     | 6.661,04     | 6.661,04     | 6.661,04     | 6.661,04     |
| Retribuciones Miembros de Órganos de Gob           | ACU/MTA | 103.095,00            | 0,00                          | 103.095,00           | 67.895,73    | 67.895,73    | 67.895,73    | 67.895,73    | 67.895,73    |
| Gobernu organoetako kideen ordainsariak            | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 35.199,27            | 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                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Retribuciones Personal Eventual                    | ACU/MTA | 49.316,00             | 0,00                          | 49.316,00            | 26.276,80    | 26.276,80    | 26.276,80    | 26.276,80    | 26.276,80    |
| Behin-behineko langileen ordainsariak              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 23.039,20            | 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                 | 4.912,19     | 4.912,19     | 4.912,19     | 4.912,19     | 4.912,19     |
| Pers.Comisión Servicios Dpto.de Políticas Sociales | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 11.104,13    | 11.104,13    | 11.104,13    | 11.104,13    | 11.104,13    |
| Zerb-eginkiz.dn.langile Gizarte Politiketako Saila | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -11.104,13           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                             |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO            | AUTORIZADO           | DISPUESTO            | ORDENADO             | PAGADO               |
|--|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                                   |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA         | BAIMENDUA            | PREST                | AGINDUA              | ORDAINDUA            |
| 80000 G/912800/16000800/0000 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 | 33.579,00             | 0,00                          | 33.579,00            | 16.264,84            | 16.264,84            | 16.264,84            | 16.264,84            | 16.264,84            |
| Gizarte Segurantzza                                      | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 17.314,16            | 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                 | 7.761,49             | 7.761,49             | 7.761,49             | 7.761,49             | 7.761,49             |
| Retribuciones Personal Directivo                         | ACU/MTA | 93.895,00             | 0,00                          | 93.895,00            | 61.991,30            | 61.991,30            | 61.991,30            | 61.991,30            | 61.991,30            |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 31.903,70            | 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                 | 8.293,55             | 8.293,55             | 8.293,55             | 8.293,55             | 8.293,55             |
| Retribuciones Puesto Funcionarios                        | ACU/MTA | 157.957,00            | 0,00                          | 157.957,00           | 99.755,43            | 99.755,43            | 99.755,43            | 99.755,43            | 99.755,43            |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak                   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 58.201,57            | 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                 | 4.668,48             | 4.668,48             | 4.668,48             | 4.668,48             | 4.668,48             |
| Complemento de Destino Funcionarios                      | ACU/MTA | 56.984,00             | 0,00                          | 56.984,00            | 35.669,00            | 35.669,00            | 35.669,00            | 35.669,00            | 35.669,00            |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria                | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 21.315,00            | 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                 | 13.469,65            | 13.469,65            | 13.469,65            | 13.469,65            | 13.469,65            |
| Complemento Especifico Funcionarios                      | ACU/MTA | 164.437,00            | 0,00                          | 164.437,00           | 102.886,13           | 102.886,13           | 102.886,13           | 102.886,13           | 102.886,13           |
| Funtzionarioen osagarri berezia                          | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 61.550,87            | 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                 | 4.405,03             | 4.405,03             | 4.405,03             | 4.405,03             | 4.405,03             |
| Pers. Comisión Servicios Dir. Servicios Sociales         | ACU/MTA | 63.363,00             | 0,00                          | 63.363,00            | 41.647,69            | 41.647,69            | 41.647,69            | 41.647,69            | 41.647,69            |
| Zerbitzu betek. lang. Gizarte Zerb. Zuzend.              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 21.715,31            | 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                 | 9.412,15             | 9.412,15             | 9.412,15             | 9.412,15             | 9.412,15             |
| Seguridad Social   | ACU/MTA | 110.696,00            | 0,00                          | 110.696,00           | 72.609,92            | 72.609,92            | 72.609,92            | 72.609,92            | 72.609,92            |
| Gizarte Segurantzza                                      | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 38.086,08            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 80200 G/230801/10100801/0000 00100/2021                  | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 6.199,11             | 6.199,11             | 6.199,11             | 6.199,11             | 6.199,11             |
| Retribuciones Personal Directivo                         | ACU/MTA | 93.895,00             | 0,00                          | 93.895,00            | 61.991,10            | 61.991,10            | 61.991,10            | 61.991,10            | 61.991,10            |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 31.903,90            | 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            | 11.886,16            | 11.886,16            | 11.886,16            | 11.886,16            | 11.886,16            |
| Gizarte Segurantzza                                      | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 5.942,84             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>202300000001440</b>                                   | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>5.225.395,50</b>  | <b>5.225.395,50</b>  | <b>5.225.395,50</b>  | <b>5.225.395,50</b>  | <b>5.225.395,50</b>  |
| <b>DFA--G/+++++/1+++++/++++.++++/++++.++++/++++.++++</b> | ACU/MTA | <b>79.310.292,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>79.310.292,00</b> | <b>50.430.245,63</b> | <b>50.430.245,63</b> | <b>50.430.245,63</b> | <b>50.401.971,43</b> | <b>50.401.971,43</b> |
| <b>TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA</b>                | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>28.880.046,37</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>28.274,20</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                       |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO        | AUTORIZADO       | DISPUESTO        | ORDENADO         | PAGADO           |
|--|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                             |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA     | BAIMENDUA        | PREST            | AGINDUA          | ORDAINDUA        |
| 10200 G/920101/12000101/0000 00100/2021 011/2023   | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 1.136,65         | 1.136,65         | 1.136,65         | 1.136,65         | 1.136,65         |
| Retribuciones Puesto Asistencia Técnica PFOS       | ACU/MTA | 0,00                  | 22.505,00                     | 22.505,00            | 17.659,01        | 17.659,01        | 17.659,01        | 17.659,01        | 17.659,01        |
| OZFP laguntzaile teknikoaren lanpostuko ordainsari | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 4.845,99             | 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                 | 813,14           | 813,14           | 813,14           | 813,14           | 813,14           |
| Complemento Destino Puesto Asistencia Técnica PFOS | ACU/MTA | 0,00                  | 9.853,00                      | 9.853,00             | 6.447,04         | 6.447,04         | 6.447,04         | 6.447,04         | 6.447,04         |
| OZFP laguntzaile teknikoaren lanpostu mailako osag | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 3.405,96             | 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                 | 2.373,71         | 2.373,71         | 2.373,71         | 2.373,71         | 2.373,71         |
| Complemento Especifico Puesto Asist. Técnica PFOS  | ACU/MTA | 0,00                  | 28.762,00                     | 28.762,00            | 18.820,13        | 18.820,13        | 18.820,13        | 18.820,13        | 18.820,13        |
| OZFP laguntzaile teknikoaren lanp. berariazko osag | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 9.941,87             | 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            | 11.400,56        | 11.400,56        | 11.400,56        | 11.400,56        | 11.400,56        |
| OZFP laguntzaile teknikoaren lanp. Gizarte Segur.  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 5.699,44             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>2023000000001450</b>                            | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>5.748,57</b>  | <b>5.748,57</b>  | <b>5.748,57</b>  | <b>5.748,57</b>  | <b>5.748,57</b>  |
| ++++.G/+++++/+++++++/++++.+++++/++++.011/2023.++++ | ACU/MTA | <b>0,00</b>           | <b>78.220,00</b>              | <b>78.220,00</b>     | <b>54.326,74</b> | <b>54.326,74</b> | <b>54.326,74</b> | <b>54.326,74</b> | <b>54.326,74</b> |
| <b>TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA</b>          | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>23.893,26</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                           |                | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO        | AUTORIZADO       | DISPUESTO        | ORDENADO         | PAGADO           |
|--|----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                                 |                | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA     | BAIMENDUA        | PREST            | AGINDUA          | ORDAINDUA        |
| 80200 G/230801/16200800/0000 49999/2021 036/2021       | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| NGEU Formación Asistencia Integral Residencias         | ACU/MTA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 78.431,60        | 78.431,60        | 78.431,60        | 37.775,60        | 37.775,60        |
| NGEU Egoitzetako Asistentzia Integraleko Prestakun     | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | -78.431,60           | 0,00             | 0,00             | 40.656,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>2023000000000953</b>                                | <b>MES/HLA</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>++++.G/+++++/+++++/++++.++++/++++.036/2021.++++</b> | <b>ACU/MTA</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>78.431,60</b> | <b>78.431,60</b> | <b>78.431,60</b> | <b>37.775,60</b> | <b>37.775,60</b> |
| <b>TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA</b>              | <b>SDO/SLD</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-78.431,60</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>40.656,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |



GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA .....933200

Gestión del Patrimonio  
Ondarearen kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                              |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO            | AUTORIZADO           | DISPUUESTO           | ORDENADO             | PAGADO               |
|---|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                                    |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA         | BAIMENDUA            | PREST                | AGINDUA              | ORDAINDUA            |
| 20206 G/933200/16205200/0000 00100/2021                   | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Seguros Personales DFA                                    | ACU/MTA | 350.000,00            | 0,00                          | 350.000,00           | 338.498,49           | 338.498,49           | 338.498,49           | 338.498,49           | 338.498,49           |
| Arabako Foru Aldundiko pertsonen aseguruak                | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 11.501,51            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2023000000000778</b>                                   | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>20+++G/933200/+++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++</b> | ACU/MTA | <b>350.000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>350.000,00</b>    | <b>338.498,49</b>    | <b>338.498,49</b>    | <b>338.498,49</b>    | <b>338.498,49</b>    | <b>338.498,49</b>    |
| <b>TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA</b>                 | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>11.501,51</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                     | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                                   | ACU/MTA | <b>350.000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>350.000,00</b>    | <b>338.498,49</b>    | <b>338.498,49</b>    | <b>338.498,49</b>    | <b>338.498,49</b>    | <b>338.498,49</b>    |
|   | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>11.501,51</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL CAPÍTULO</b>                                     | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>5.231.144,07</b>  | <b>5.231.144,07</b>  | <b>5.231.144,07</b>  | <b>5.231.144,07</b>  | <b>5.231.144,07</b>  |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                                  | ACU/MTA | <b>79.660.292,00</b>  | <b>78.220,00</b>              | <b>79.738.512,00</b> | <b>50.901.502,46</b> | <b>50.901.502,46</b> | <b>50.901.502,46</b> | <b>50.832.572,26</b> | <b>50.832.572,26</b> |
|   | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>28.837.009,54</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>68.930,20</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |