

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 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
02000 G/912020/10000020/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.168,44	7.168,44	7.168,44	7.168,44	7.168,44
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	111.289,00	0,00	111.289,00	21.505,32	21.505,32	21.505,32	21.505,32	21.505,32
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	89.783,68	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	35.610,19	35.610,19	35.610,19	35.610,19	35.610,19
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	618.573,00	0,00	618.573,00	106.923,67	106.923,67	106.923,67	106.923,67	106.923,67
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	511.649,33	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	14.253,85	14.253,85	14.253,85	14.253,85	14.253,85
Seguridad Social	ACU/MTA	192.521,00	0,00	192.521,00	28.507,70	28.507,70	28.507,70	28.507,70	28.507,70
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	164.013,30	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	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	18.143,73	18.143,73	18.143,73	18.143,73	18.143,73
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	75.751,27	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	30.209,96	30.209,96	30.209,96	30.209,96	30.209,96
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	821.753,00	0,00	821.753,00	178.023,12	178.023,12	178.023,12	178.023,12	178.023,12
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	643.729,88	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	20.017,66	20.017,66	20.017,66	20.017,66	20.017,66
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	291.007,00	0,00	291.007,00	42.105,52	42.105,52	42.105,52	42.105,52	42.105,52
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	248.901,48	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	61.006,44	61.006,44	61.006,44	61.006,44	61.006,44
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	883.464,00	0,00	883.464,00	128.124,73	128.124,73	128.124,73	128.124,73	128.124,73
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	755.339,27	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	21.560,33	21.560,33	21.560,33	21.560,33	21.560,33
Pers. Interino Prog. Dir. Gabinete y Comunicación	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	52.044,51	52.044,51	52.044,51	52.044,51	52.044,51
Program. bitarteko lang. Kabin. eta Komun. Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-52.044,51	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	3.777,97	3.777,97	3.777,97	3.777,97	3.777,97
Personal en Comisión de Servicios Dir Gabinete DG	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	10.295,37	10.295,37	10.295,37	10.295,37	10.295,37
Zerbitzu eginkizunetan ari diren lan. Kabinet DN Z	SDO/SLD	0,00	0,00	-10.295,37	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	38.516,81	38.516,81	38.516,81	38.516,81	38.516,81
Seguridad Social	ACU/MTA	510.178,00	0,00	510.178,00	78.677,18	78.677,18	78.677,18	78.677,18	78.677,18
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	431.500,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02400 G/335020/10100021/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	18.143,73	18.143,73	18.143,73	18.143,73	18.143,73
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	75.751,27	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	7.266,63	7.266,63	7.266,63	7.266,63	7.266,63
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	203.817,00	0,00	203.817,00	47.121,13	47.121,13	47.121,13	47.121,13	47.121,13
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	156.695,87	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	4.743,54	4.743,54	4.743,54	4.743,54	4.743,54
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	68.768,00	0,00	68.768,00	9.487,08	9.487,08	9.487,08	9.487,08	9.487,08
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	59.280,92	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
02400 G/335020/12101021/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.127,45	13.127,45	13.127,45	13.127,45	13.127,45
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	201.191,00	0,00	201.191,00	26.254,90	26.254,90	26.254,90	26.254,90	26.254,90
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	174.936,10	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	11.272,94	11.272,94	11.272,94	11.272,94	11.272,94
Seguridad Social	ACU/MTA	137.448,00	0,00	137.448,00	22.545,88	22.545,88	22.545,88	22.545,88	22.545,88
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	114.902,12	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	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	18.143,73	18.143,73	18.143,73	18.143,73	18.143,73
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	75.751,27	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	5.795,35	5.795,35	5.795,35	5.795,35	5.795,35
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	178.909,00	0,00	178.909,00	39.054,02	39.054,02	39.054,02	39.054,02	39.054,02
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	139.854,98	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	4.322,94	4.322,94	4.322,94	4.322,94	4.322,94
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	60.486,00	0,00	60.486,00	8.821,04	8.821,04	8.821,04	8.821,04	8.821,04
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	51.664,96	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	13.414,47	13.414,47	13.414,47	13.414,47	13.414,47
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	187.100,00	0,00	187.100,00	27.352,38	27.352,38	27.352,38	27.352,38	27.352,38
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	159.747,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02500 G/232020/16000023/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.384,51	10.384,51	10.384,51	10.384,51	10.384,51
Seguridad Social	ACU/MTA	130.206,00	0,00	130.206,00	20.967,05	20.967,05	20.967,05	20.967,05	20.967,05
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	109.238,95	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	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	96.463,00	0,00	96.463,00	18.971,46	18.971,46	18.971,46	18.971,46	18.971,46
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	77.491,54	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	1.113,11	1.113,11	1.113,11	1.113,11	1.113,11
Seguridad Social	ACU/MTA	17.829,00	0,00	17.829,00	2.226,22	2.226,22	2.226,22	2.226,22	2.226,22
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	15.602,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 G/912100/10000100/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.498,58	6.498,58	6.498,58	6.498,58	6.498,58
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	100.890,00	0,00	100.890,00	19.495,74	19.495,74	19.495,74	19.495,74	19.495,74
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	81.394,26	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	3.064,88	3.064,88	3.064,88	3.064,88	3.064,88
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	47.582,00	0,00	47.582,00	9.194,64	9.194,64	9.194,64	9.194,64	9.194,64
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	38.387,36	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	2.783,89	2.783,89	2.783,89	2.783,89	2.783,89
Seguridad Social	ACU/MTA	33.977,00	0,00	33.977,00	5.567,78	5.567,78	5.567,78	5.567,78	5.567,78
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	28.409,22	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	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	94.012,00	0,00	94.012,00	18.181,95	18.181,95	18.181,95	18.181,95	18.181,95
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	75.830,05	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
10200 G/920101/12000100/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	24.352,25	24.352,25	24.352,25	24.352,25	24.352,25
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	710.388,00	0,00	710.388,00	161.786,41	161.786,41	161.786,41	161.786,41	161.786,41
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	548.601,59	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	17.249,51	17.249,51	17.249,51	17.249,51	17.249,51
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	255.567,00	0,00	255.567,00	35.237,68	35.237,68	35.237,68	35.237,68	35.237,68
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	220.329,32	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	52.894,15	52.894,15	52.894,15	52.894,15	52.894,15
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	776.400,00	0,00	776.400,00	107.255,28	107.255,28	107.255,28	107.255,28	107.255,28
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	669.144,72	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	5.177,42	5.177,42	5.177,42	5.177,42	5.177,42
Personal Interino Prog. Dir. Equilibrio Territoria	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	9.607,06	9.607,06	9.607,06	9.607,06	9.607,06
Prog.Bit.Lan Lurralde Oreka Zuzendaritza	SDO/SLD	0,00	0,00	-9.607,06	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	36.668,94	36.668,94	36.668,94	36.668,94	36.668,94
Seguridad Social	ACU/MTA	453.662,00	0,00	453.662,00	73.427,90	73.427,90	73.427,90	73.427,90	73.427,90
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	380.234,10	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	6.835,49	6.835,49	6.835,49	6.835,49	6.835,49
Retribuciones Miembros de Organos de Gob	ACU/MTA	106.122,00	0,00	106.122,00	20.506,47	20.506,47	20.506,47	20.506,47	20.506,47
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	85.615,53	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	3.064,88	3.064,88	3.064,88	3.064,88	3.064,88
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	47.819,00	0,00	47.819,00	9.271,08	9.271,08	9.271,08	9.271,08	9.271,08
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	38.547,92	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	2.785,49	2.785,49	2.785,49	2.785,49	2.785,49
Seguridad Social	ACU/MTA	33.972,00	0,00	33.972,00	5.570,98	5.570,98	5.570,98	5.570,98	5.570,98
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	28.401,02	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	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	96.352,00	0,00	96.352,00	18.935,17	18.935,17	18.935,17	18.935,17	18.935,17
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	77.416,83	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	8.068,07	8.068,07	8.068,07	8.068,07	8.068,07
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	206.735,00	0,00	206.735,00	48.935,55	48.935,55	48.935,55	48.935,55	48.935,55
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	157.799,45	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	6.297,91	6.297,91	6.297,91	6.297,91	6.297,91
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	78.924,00	0,00	78.924,00	12.575,72	12.575,72	12.575,72	12.575,72	12.575,72
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	66.348,28	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	17.686,65	17.686,65	17.686,65	17.686,65	17.686,65
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	221.721,00	0,00	221.721,00	35.314,60	35.314,60	35.314,60	35.314,60	35.314,60
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	186.406,40	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	11.583,23	11.583,23	11.583,23	11.583,23	11.583,23
Seguridad Social	ACU/MTA	143.549,00	0,00	143.549,00	23.158,93	23.158,93	23.158,93	23.158,93	23.158,93
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	120.390,07	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
15200 G/920150/10100151/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	95.779,00	0,00	95.779,00	18.751,17	18.751,17	18.751,17	18.751,17	18.751,17
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	77.027,83	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	2.564,62	2.564,62	2.564,62	2.564,62	2.564,62
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	72.586,00	0,00	72.586,00	15.378,08	15.378,08	15.378,08	15.378,08	15.378,08
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	57.207,92	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	1.799,25	1.799,25	1.799,25	1.799,25	1.799,25
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	25.394,00	0,00	25.394,00	3.614,86	3.614,86	3.614,86	3.614,86	3.614,86
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	21.779,14	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	5.291,78	5.291,78	5.291,78	5.291,78	5.291,78
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	75.184,00	0,00	75.184,00	10.634,34	10.634,34	10.634,34	10.634,34	10.634,34
Berariazko osagarri funtzionarioak	SDO/SLD	0,00	0,00	64.549,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200 G/920150/14301150/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.364,17	1.364,17	1.364,17	1.364,17	1.364,17
Pers. Comisión Servicios Dir. Reto Demográfico	ACU/MTA	56.995,00	0,00	56.995,00	6.804,79	6.804,79	6.804,79	6.804,79	6.804,79
Zerb. betek. lang. Demografik. Erronka. Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	50.190,21	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	4.902,49	4.902,49	4.902,49	4.902,49	4.902,49
Seguridad Social	ACU/MTA	65.960,00	0,00	65.960,00	9.807,19	9.807,19	9.807,19	9.807,19	9.807,19
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	56.152,81	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	6.498,58	6.498,58	6.498,58	6.498,58	6.498,58
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	102.024,00	0,00	102.024,00	19.861,02	19.861,02	19.861,02	19.861,02	19.861,02
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	82.162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 G/912200/11000200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.064,88	3.064,88	3.064,88	3.064,88	3.064,88
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	49.556,00	0,00	49.556,00	9.799,79	9.799,79	9.799,79	9.799,79	9.799,79
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	39.756,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 G/912200/16000200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.592,13	2.592,13	2.592,13	2.592,13	2.592,13
Seguridad Social	ACU/MTA	33.579,00	0,00	33.579,00	5.184,26	5.184,26	5.184,26	5.184,26	5.184,26
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	28.394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002 G/932203/12000200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.147,28	8.147,28	8.147,28	8.147,28	8.147,28
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	212.336,00	0,00	212.336,00	52.001,90	52.001,90	52.001,90	52.001,90	52.001,90
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	160.334,10	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	6.730,74	6.730,74	6.730,74	6.730,74	6.730,74
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	83.596,00	0,00	83.596,00	12.631,53	12.631,53	12.631,53	12.631,53	12.631,53
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	70.964,47	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	18.072,61	18.072,61	18.072,61	18.072,61	18.072,61
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	224.464,00	0,00	224.464,00	33.727,97	33.727,97	33.727,97	33.727,97	33.727,97
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	190.736,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002 G/932203/16000201/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.452,34	9.452,34	9.452,34	9.452,34	9.452,34
Seguridad Social	ACU/MTA	116.917,00	0,00	116.917,00	18.040,94	18.040,94	18.040,94	18.040,94	18.040,94
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	98.876,06	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
20100 G/932202/10100200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	95.596,00	0,00	95.596,00	18.691,65	18.691,65	18.691,65	18.691,65	18.691,65
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	76.904,35	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	209.934,02	209.934,02	209.934,02	209.934,02	209.934,02
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	5.108.241,00	0,00	5.108.241,00	1.136.758,66	1.136.758,66	1.136.758,66	1.136.758,66	1.136.758,66
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.971.482,34	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	121.641,88	121.641,88	121.641,88	121.641,88	121.641,88
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	1.735.196,00	0,00	1.735.196,00	241.874,84	241.874,84	241.874,84	241.874,84	241.874,84
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	1.493.321,16	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	385.861,50	385.861,50	385.861,50	385.861,50	385.861,50
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	5.552.291,00	0,00	5.552.291,00	767.962,88	767.962,88	767.962,88	767.962,88	767.962,88
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	4.784.328,12	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	71.201,47	71.201,47	71.201,47	71.201,47	71.201,47
Personal Interino de Programas	ACU/MTA	1.311.872,00	0,00	1.311.872,00	137.460,95	137.460,95	137.460,95	137.460,95	137.460,95
Programetako bitarteko langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.174.411,05	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	231.053,65	231.053,65	231.053,65	231.053,65	231.053,65
Seguridad Social	ACU/MTA	3.025.380,00	0,00	3.025.380,00	454.600,32	454.600,32	454.600,32	454.600,32	454.600,32
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.570.779,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	96.226,00	0,00	96.226,00	6.778,47	6.778,47	6.778,47	6.778,47	6.778,47
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	89.447,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931202/12000202/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	41.907,66	41.907,66	41.907,66	41.907,66	41.907,66
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	1.174.540,00	0,00	1.174.540,00	271.015,06	271.015,06	271.015,06	271.015,06	271.015,06
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	903.524,94	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	31.559,01	31.559,01	31.559,01	31.559,01	31.559,01
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	423.262,00	0,00	423.262,00	63.190,76	63.190,76	63.190,76	63.190,76	63.190,76
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	360.071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931202/12101202/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	95.450,08	95.450,08	95.450,08	95.450,08	95.450,08
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	1.279.670,00	0,00	1.279.670,00	191.226,07	191.226,07	191.226,07	191.226,07	191.226,07
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	1.088.443,93	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	5.819,26	5.819,26	5.819,26	5.819,26	5.819,26
Personal Interino Prog. Direcc. Finanz. y Pptos.	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	15.917,44	15.917,44	15.917,44	15.917,44	15.917,44
Program. bit. lan. Finantzak eta Aurrek. Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-15.917,44	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	7.733,79	7.733,79	7.733,79	7.733,79	7.733,79
Personal en Comisión de Servicios en Funciones	ACU/MTA	116.593,00	0,00	116.593,00	21.979,74	21.979,74	21.979,74	21.979,74	21.979,74
Zerbitzu eginkizunetan ari diren langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	94.613,26	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	54.491,35	54.491,35	54.491,35	54.491,35	54.491,35
Seguridad Social	ACU/MTA	691.799,00	0,00	691.799,00	108.879,92	108.879,92	108.879,92	108.879,92	108.879,92
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	582.919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 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
30000 G/912300/10000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.835,49	6.835,49	6.835,49	6.835,49	6.835,49
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	106.122,00	0,00	106.122,00	20.506,47	20.506,47	20.506,47	20.506,47	20.506,47
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	85.615,53	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	3.064,88	3.064,88	3.064,88	3.064,88	3.064,88
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	47.582,00	0,00	47.582,00	9.194,64	9.194,64	9.194,64	9.194,64	9.194,64
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	38.387,36	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	2.753,87	2.753,87	2.753,87	2.753,87	2.753,87
Seguridad Social	ACU/MTA	33.579,00	0,00	33.579,00	5.507,74	5.507,74	5.507,74	5.507,74	5.507,74
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	28.071,26	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	2.365,92	2.365,92	2.365,92	2.365,92	2.365,92
Trienios, Compl. y otros Miembros Órganos de Gob.	ACU/MTA	29.559,00	0,00	29.559,00	4.670,96	4.670,96	4.670,96	4.670,96	4.670,96
Gob. organ. kideak: hirurt., osag. eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	24.888,04	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	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	18.143,73	18.143,73	18.143,73	18.143,73	18.143,73
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	75.751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/10100303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.926,39	3.926,39	3.926,39	3.926,39	3.926,39
Trienios, Complementos y otros Personal	ACU/MTA	58.234,00	0,00	58.234,00	7.852,78	7.852,78	7.852,78	7.852,78	7.852,78
Langileak: hirurtekoak, osagarriak eta beste batz.	SDO/SLD	0,00	0,00	50.381,22	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	1.938,44	1.938,44	1.938,44	1.938,44	1.938,44
Trienios. Complementos y otros Personal Eventual	ACU/MTA	24.548,00	0,00	24.548,00	3.876,88	3.876,88	3.876,88	3.876,88	3.876,88
Behin behineko lang.: hirur., osag. eta beste bat.	SDO/SLD	0,00	0,00	20.671,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/12000300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	30.605,91	30.605,91	30.605,91	30.605,91	30.605,91
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	782.257,00	0,00	782.257,00	190.044,40	190.044,40	190.044,40	190.044,40	190.044,40
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	592.212,60	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	145.207,30	145.207,30	145.207,30	145.207,30	145.207,30
Trienios Funcionarios	ACU/MTA	2.034.321,00	0,00	2.034.321,00	292.775,80	292.775,80	292.775,80	292.775,80	292.775,80
Funtzionarioen hirurtekoak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.741.545,20	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	21.141,99	21.141,99	21.141,99	21.141,99	21.141,99
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	270.495,00	0,00	270.495,00	42.240,99	42.240,99	42.240,99	42.240,99	42.240,99
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	228.254,01	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	61.646,11	61.646,11	61.646,11	61.646,11	61.646,11
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	793.024,00	0,00	793.024,00	123.710,11	123.710,11	123.710,11	123.710,11	123.710,11
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	669.313,89	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	600,34	600,34	600,34	600,34	600,34
Otras Retribuciones Complem. Ajustes Funcionar.	ACU/MTA	233.862,00	0,00	233.862,00	902,72	902,72	902,72	902,72	902,72
Funtzion. beste ordainsari osag. bat.: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	232.959,28	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	84.336,10	84.336,10	84.336,10	84.336,10	84.336,10
Retribuciones Complementarias Ajustes Funcionarios	ACU/MTA	1.182.390,00	0,00	1.182.390,00	170.052,57	170.052,57	170.052,57	170.052,57	170.052,57
Funtzionarioen ordainsari osagarriak: doikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.012.337,43	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/920300/14300303/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.853,58	15.853,58	15.853,58	15.853,58	15.853,58
Pers. Int. de Prog. Dir Función Pública	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	39.727,23	39.727,23	39.727,23	39.727,23	39.727,23
Funtzio Publikoaren Programako Bit Lan Zuzendaritz	SDO/SLD	0,00	0,00	-39.727,23	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	9.647,33	9.647,33	9.647,33	9.647,33	9.647,33
Sustitutos Liberados Sindicales	ACU/MTA	143.939,00	0,00	143.939,00	26.651,90	26.651,90	26.651,90	26.651,90	26.651,90
Sindikatuetakoa liberatuen ordezkoak	SDO/SLD	0,00	0,00	117.287,10	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	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33
Productividad	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	62,64	62,64	62,64	62,64	62,64
Produktibitatea	SDO/SLD	0,00	0,00	-62,64	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	58.728,61	58.728,61	58.728,61	58.728,61	58.728,61
Gratificaciones	ACU/MTA	318.749,00	0,00	318.749,00	83.527,80	83.527,80	83.527,80	83.527,80	83.527,80
Haborokinak	SDO/SLD	0,00	0,00	235.221,20	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	38.459,95	38.459,95	38.459,95	38.459,95	38.459,95
Seguridad Social	ACU/MTA	469.515,00	0,00	469.515,00	77.532,78	77.532,78	77.532,78	77.532,78	77.532,78
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	391.982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200 G/920300/16000304/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.506,27	11.506,27	11.506,27	11.506,27	11.506,27
Cotización Servicios Extraordinarios	ACU/MTA	65.000,00	0,00	65.000,00	14.943,32	14.943,32	14.943,32	14.943,32	14.943,32
Aparteko zerbitzuak: kotizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	50.056,68	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	555,21	555,21	555,21	555,21	555,21
Elkarkidetza: Miembros Órganos de Gobierno	ACU/MTA	8.718,00	0,00	8.718,00	1.110,42	1.110,42	1.110,42	1.110,42	1.110,42
Gobernu organoetako kideak: Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	7.607,58	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	986,71	986,71	986,71	986,71	986,71
Elkarkidetza Personal Directivo	ACU/MTA	15.494,00	0,00	15.494,00	1.973,42	1.973,42	1.973,42	1.973,42	1.973,42
Zuzendaritzako langileak: Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	13.520,58	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	1.194,19	1.194,19	1.194,19	1.194,19	1.194,19
Elkarkidetza Personal Eventual	ACU/MTA	18.754,00	0,00	18.754,00	2.388,38	2.388,38	2.388,38	2.388,38	2.388,38
Behin-behineko langileak: Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	16.365,62	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	63.639,06	63.639,06	63.639,06	63.639,06	63.639,06
Elkarkidetza Funcionarios	ACU/MTA	995.760,00	0,00	995.760,00	127.546,77	127.546,77	127.546,77	127.546,77	127.546,77
Funtzionarioen Elkarkidetza	SDO/SLD	0,00	0,00	868.213,23	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	11.323,08	11.323,08	11.323,08	11.323,08	11.323,08
Seguridad Social Renuncias Incentivadas	ACU/MTA	188.000,00	0,00	188.000,00	25.404,32	25.404,32	25.404,32	25.404,32	25.404,32
Gizarte Segurantzza: uko pizgarriekin	SDO/SLD	0,00	0,00	162.595,68	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	14.028,84	14.028,84	14.028,84	14.028,84	14.028,84
Mutua Foral	ACU/MTA	164.411,00	0,00	164.411,00	28.007,43	28.007,43	28.007,43	28.007,43	28.007,43
Foru Elkarkidegoa	SDO/SLD	0,00	0,00	136.403,57	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
30201 G/221300/16105300/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.024,80	7.024,80	7.024,80	7.024,80	7.024,80
Pensiones a Cargo de la DFA	ACU/MTA	118.987,00	0,00	118.987,00	33.874,88	33.874,88	33.874,88	33.874,88	33.874,88
AFAreA konturako pentsioak	SDO/SLD	0,00	0,00	85.112,12	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	68,39	68,39	68,39	68,39	68,39
Ayuda Familiar Pasivos	ACU/MTA	819,00	0,00	819,00	136,78	136,78	136,78	136,78	136,78
Familia laguntza: pasiboak	SDO/SLD	0,00	0,00	682,22	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	53.356,64	53.356,64	53.356,64	1.356,64	0,00
Formación del Personal	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	53.356,64	53.356,64	53.356,64	1.356,64	0,00
Langileen prestakuntza	SDO/SLD	0,00	0,00	46.643,36	0,00	0,00	52.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	15.497,00	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
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 Matriculas 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	128.573,17	128.573,17	128.573,17	128.573,17	128.573,17
Complemento IT y Otras Situaciones	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	219.437,47	219.437,47	219.437,47	219.437,47	219.437,47
ABE osagarria eta beste egoera batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	-219.437,47	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	2.341,41	2.341,41	2.341,41	2.341,41	2.341,41
Complemento Familiar del Personal	ACU/MTA	27.345,00	0,00	27.345,00	4.751,94	4.751,94	4.751,94	4.751,94	4.751,94
Langileen familia osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	22.593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30308 G/920305/10100301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	18.143,73	18.143,73	18.143,73	18.143,73	18.143,73
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	75.751,27	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	90.638,45	90.638,45	90.638,45	90.638,45	90.638,45
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	2.611.667,00	0,00	2.611.667,00	578.251,83	578.251,83	578.251,83	578.251,83	578.251,83
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.033.415,17	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	56.863,59	56.863,59	56.863,59	56.863,59	56.863,59
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	816.058,00	0,00	816.058,00	113.901,24	113.901,24	113.901,24	113.901,24	113.901,24
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	702.156,76	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	200.489,33	200.489,33	200.489,33	200.489,33	200.489,33
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	2.861.374,00	0,00	2.861.374,00	401.544,85	401.544,85	401.544,85	401.544,85	401.544,85
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	2.459.829,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 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
30308 G/920305/14300301/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.143,31	6.143,31	6.143,31	6.143,31	6.143,31
Personal Interino Prog. Dir. Servicios Generales	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	16.998,11	16.998,11	16.998,11	16.998,11	16.998,11
Program. bit. lang. Orokor. Zerbitzuaren Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-16.998,11	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	141.659,88	141.659,88	141.659,88	141.659,88	141.659,88
Seguridad Social	ACU/MTA	1.865.960,00	0,00	1.865.960,00	285.236,47	285.236,47	285.236,47	285.236,47	285.236,47
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.580.723,53	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	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	18.143,73	18.143,73	18.143,73	18.143,73	18.143,73
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	75.751,27	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	5.929,42	5.929,42	5.929,42	5.929,42	5.929,42
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	154.139,00	0,00	154.139,00	38.400,16	38.400,16	38.400,16	38.400,16	38.400,16
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	115.738,84	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	4.465,36	4.465,36	4.465,36	4.465,36	4.465,36
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	55.460,00	0,00	55.460,00	8.930,72	8.930,72	8.930,72	8.930,72	8.930,72
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	46.529,28	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	13.281,71	13.281,71	13.281,71	13.281,71	13.281,71
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	164.958,00	0,00	164.958,00	26.563,42	26.563,42	26.563,42	26.563,42	26.563,42
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	138.394,58	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	8.348,96	8.348,96	8.348,96	8.348,96	8.348,96
Seguridad Social	ACU/MTA	102.769,00	0,00	102.769,00	16.698,04	16.698,04	16.698,04	16.698,04	16.698,04
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	86.070,96	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	6.498,58	6.498,58	6.498,58	6.498,58	6.498,58
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	100.890,00	0,00	100.890,00	19.495,74	19.495,74	19.495,74	19.495,74	19.495,74
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	81.394,26	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	3.064,88	3.064,88	3.064,88	3.064,88	3.064,88
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	47.582,00	0,00	47.582,00	9.194,64	9.194,64	9.194,64	9.194,64	9.194,64
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	38.387,36	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	2.753,87	2.753,87	2.753,87	2.753,87	2.753,87
Seguridad Social	ACU/MTA	33.579,00	0,00	33.579,00	5.507,74	5.507,74	5.507,74	5.507,74	5.507,74
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	28.071,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40100 G/410400/10100400/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	18.143,73	18.143,73	18.143,73	18.143,73	18.143,73
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	75.751,27	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	126.175,28	126.175,28	126.175,28	126.175,28	126.175,28
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	3.370.402,00	0,00	3.370.402,00	773.460,63	773.460,63	773.460,63	773.460,63	773.460,63
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.596.941,37	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	78.040,34	78.040,34	78.040,34	78.040,34	78.040,34
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	1.068.475,00	0,00	1.068.475,00	157.615,78	157.615,78	157.615,78	157.615,78	157.615,78
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	910.859,22	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
40100 G/410400/12101400/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	266.869,98	266.869,98	266.869,98	266.869,98	266.869,98
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	3.646.437,00	0,00	3.646.437,00	538.428,70	538.428,70	538.428,70	538.428,70	538.428,70
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	3.108.008,30	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	18.587,93	18.587,93	18.587,93	18.587,93	18.587,93
Personal Interino de Programas	ACU/MTA	67.467,00	0,00	67.467,00	33.960,95	33.960,95	33.960,95	33.960,95	33.960,95
Programetako bitarteko langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	33.506,05	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	7.291,47	7.291,47	7.291,47	7.291,47	7.291,47
Personal en Comisión de Servicios Dir. de Agricult	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	20.534,10	20.534,10	20.534,10	20.534,10	20.534,10
Zerbitzu eginkizunetan ari diren lan. Nekaz. Zuzen	SDO/SLD	0,00	0,00	-20.534,10	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	174.029,80	174.029,80	174.029,80	174.029,80	174.029,80
Seguridad Social	ACU/MTA	2.168.843,00	0,00	2.168.843,00	348.446,39	348.446,39	348.446,39	348.446,39	348.446,39
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.820.396,61	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	6.498,58	6.498,58	6.498,58	6.498,58	6.498,58
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	102.024,00	0,00	102.024,00	19.861,02	19.861,02	19.861,02	19.861,02	19.861,02
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	82.162,98	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	3.064,88	3.064,88	3.064,88	3.064,88	3.064,88
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	49.172,00	0,00	49.172,00	9.706,69	9.706,69	9.706,69	9.706,69	9.706,69
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	39.465,31	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	5.184,26	5.184,26	5.184,26	5.184,26	5.184,26
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	28.394,74	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	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	18.143,73	18.143,73	18.143,73	18.143,73	18.143,73
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	75.751,27	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	67.846,59	67.846,59	67.846,59	67.846,59	67.846,59
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	1.794.439,00	0,00	1.794.439,00	422.105,15	422.105,15	422.105,15	422.105,15	422.105,15
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.372.333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50100 G/450500/12100500/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	44.032,62	44.032,62	44.032,62	44.032,62	44.032,62
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	575.672,00	0,00	575.672,00	87.709,79	87.709,79	87.709,79	87.709,79	87.709,79
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	487.962,21	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	153.930,87	153.930,87	153.930,87	153.930,87	153.930,87
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	2.019.301,00	0,00	2.019.301,00	307.456,18	307.456,18	307.456,18	307.456,18	307.456,18
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	1.711.844,82	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	105.889,70	105.889,70	105.889,70	105.889,70	105.889,70
Seguridad Social	ACU/MTA	1.273.031,00	0,00	1.273.031,00	210.355,77	210.355,77	210.355,77	210.355,77	210.355,77
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.062.675,23	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	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	18.143,73	18.143,73	18.143,73	18.143,73	18.143,73
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	75.751,27	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
50200 G/440500/12000501/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.772,76	14.772,76	14.772,76	14.772,76	14.772,76
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	405.255,00	0,00	405.255,00	84.477,08	84.477,08	84.477,08	84.477,08	84.477,08
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	320.777,92	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	9.574,49	9.574,49	9.574,49	9.574,49	9.574,49
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	144.440,00	0,00	144.440,00	18.704,13	18.704,13	18.704,13	18.704,13	18.704,13
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	125.735,87	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	28.845,13	28.845,13	28.845,13	28.845,13	28.845,13
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	434.914,00	0,00	434.914,00	56.412,94	56.412,94	56.412,94	56.412,94	56.412,94
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	378.501,06	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	5.832,74	5.832,74	5.832,74	5.832,74	5.832,74
Pers. Interino Prog. Dir. Movilidad y Transporte	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	13.974,82	13.974,82	13.974,82	13.974,82	13.974,82
Program. bit. lang. Mugikor. eta Garraio Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-13.974,82	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	19.900,30	19.900,30	19.900,30	19.900,30	19.900,30
Seguridad Social	ACU/MTA	261.822,00	0,00	261.822,00	40.001,29	40.001,29	40.001,29	40.001,29	40.001,29
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	221.820,71	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	6.498,58	6.498,58	6.498,58	6.498,58	6.498,58
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	101.676,00	0,00	101.676,00	19.748,84	19.748,84	19.748,84	19.748,84	19.748,84
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	81.927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000 G/912600/11000600/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.064,88	3.064,88	3.064,88	3.064,88	3.064,88
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	47.870,00	0,00	47.870,00	9.287,74	9.287,74	9.287,74	9.287,74	9.287,74
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	38.582,26	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	2.516,76	2.516,76	2.516,76	2.516,76	2.516,76
Seguridad Social	ACU/MTA	34.401,00	0,00	34.401,00	5.033,52	5.033,52	5.033,52	5.033,52	5.033,52
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	29.367,48	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	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	95.623,00	0,00	95.623,00	18.700,55	18.700,55	18.700,55	18.700,55	18.700,55
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	76.922,45	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	44.667,62	44.667,62	44.667,62	44.667,62	44.667,62
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	1.262.160,00	0,00	1.262.160,00	296.494,49	296.494,49	296.494,49	296.494,49	296.494,49
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	965.665,51	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	31.704,67	31.704,67	31.704,67	31.704,67	31.704,67
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	431.443,00	0,00	431.443,00	64.016,47	64.016,47	64.016,47	64.016,47	64.016,47
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	367.426,53	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	104.679,35	104.679,35	104.679,35	104.679,35	104.679,35
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	1.426.674,00	0,00	1.426.674,00	211.313,22	211.313,22	211.313,22	211.313,22	211.313,22
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	1.215.360,78	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	10.090,85	10.090,85	10.090,85	10.090,85	10.090,85
Pers. Interino Prog. Dir. Medio Ambiente y Urban.	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	17.285,99	17.285,99	17.285,99	17.285,99	17.285,99
Program. bit. lang. Ingurum. eta Hirigint. Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-17.285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 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
60200 G/170600/16000601/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	62.229,53	62.229,53	62.229,53	62.229,53	62.229,53
Seguridad Social	ACU/MTA	782.990,00	0,00	782.990,00	124.642,01	124.642,01	124.642,01	124.642,01	124.642,01
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	658.347,99	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	6.498,58	6.498,58	6.498,58	6.498,58	6.498,58
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	102.960,00	0,00	102.960,00	20.147,44	20.147,44	20.147,44	20.147,44	20.147,44
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	82.812,56	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	3.064,88	3.064,88	3.064,88	3.064,88	3.064,88
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	47.582,00	0,00	47.582,00	9.194,64	9.194,64	9.194,64	9.194,64	9.194,64
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	38.387,36	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	2.483,09	2.483,09	2.483,09	2.483,09	2.483,09
Seguridad Social	ACU/MTA	33.979,00	0,00	33.979,00	4.966,18	4.966,18	4.966,18	4.966,18	4.966,18
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	29.012,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70100 G/330700/10100700/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	95.675,00	0,00	95.675,00	18.700,55	18.700,55	18.700,55	18.700,55	18.700,55
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	76.974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70100 G/330700/12000700/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	81.648,63	81.648,63	81.648,63	81.648,63	81.648,63
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	2.269.830,00	0,00	2.269.830,00	504.599,58	504.599,58	504.599,58	504.599,58	504.599,58
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.765.230,42	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	51.755,80	51.755,80	51.755,80	51.755,80	51.755,80
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	732.158,00	0,00	732.158,00	104.132,92	104.132,92	104.132,92	104.132,92	104.132,92
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	628.025,08	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	173.181,64	173.181,64	173.181,64	173.181,64	173.181,64
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	2.460.046,00	0,00	2.460.046,00	348.225,42	348.225,42	348.225,42	348.225,42	348.225,42
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	2.111.820,58	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	8.726,77	8.726,77	8.726,77	8.726,77	8.726,77
Personal Interino de Programas	ACU/MTA	139.204,00	0,00	139.204,00	21.181,18	21.181,18	21.181,18	21.181,18	21.181,18
Programetako bitarteko langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	118.022,82	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	108.542,88	108.542,88	108.542,88	108.542,88	108.542,88
Seguridad Social	ACU/MTA	1.465.932,00	0,00	1.465.932,00	216.906,51	216.906,51	216.906,51	216.906,51	216.906,51
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.249.025,49	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	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	18.143,73	18.143,73	18.143,73	18.143,73	18.143,73
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	75.751,27	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	7.308,34	7.308,34	7.308,34	7.308,34	7.308,34
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	168.245,00	0,00	168.245,00	42.161,49	42.161,49	42.161,49	42.161,49	42.161,49
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	126.083,51	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	4.375,38	4.375,38	4.375,38	4.375,38	4.375,38
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	56.169,00	0,00	56.169,00	8.853,65	8.853,65	8.853,65	8.853,65	8.853,65
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	47.315,35	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
70200 G/340700/12101701/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.063,72	14.063,72	14.063,72	14.063,72	14.063,72
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	180.348,00	0,00	180.348,00	28.452,99	28.452,99	28.452,99	28.452,99	28.452,99
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	151.895,01	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	10.789,65	10.789,65	10.789,65	10.789,65	10.789,65
Seguridad Social	ACU/MTA	121.951,00	0,00	121.951,00	21.906,55	21.906,55	21.906,55	21.906,55	21.906,55
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	100.044,45	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	6.498,58	6.498,58	6.498,58	6.498,58	6.498,58
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	103.095,00	0,00	103.095,00	20.165,42	20.165,42	20.165,42	20.165,42	20.165,42
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	82.929,58	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	3.064,88	3.064,88	3.064,88	3.064,88	3.064,88
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	49.316,00	0,00	49.316,00	9.753,24	9.753,24	9.753,24	9.753,24	9.753,24
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	39.562,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000 G/912800/16000800/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.290,93	2.290,93	2.290,93	2.290,93	2.290,93
Seguridad Social	ACU/MTA	33.579,00	0,00	33.579,00	4.581,86	4.581,86	4.581,86	4.581,86	4.581,86
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	28.997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100 G/231800/10100800/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	18.143,73	18.143,73	18.143,73	18.143,73	18.143,73
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	75.751,27	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	6.385,98	6.385,98	6.385,98	6.385,98	6.385,98
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	157.957,00	0,00	157.957,00	38.376,93	38.376,93	38.376,93	38.376,93	38.376,93
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	119.580,07	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	4.588,10	4.588,10	4.588,10	4.588,10	4.588,10
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	56.984,00	0,00	56.984,00	9.142,69	9.142,69	9.142,69	9.142,69	9.142,69
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	47.841,31	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	13.239,78	13.239,78	13.239,78	13.239,78	13.239,78
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	164.437,00	0,00	164.437,00	26.385,55	26.385,55	26.385,55	26.385,55	26.385,55
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	138.051,45	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	4.318,79	4.318,79	4.318,79	4.318,79	4.318,79
Pers. Comisión Servicios Dir. Servicios Sociales	ACU/MTA	63.363,00	0,00	63.363,00	11.791,07	11.791,07	11.791,07	11.791,07	11.791,07
Zerbitzu betek. lang. Gizarte Zerb. Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	51.571,93	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	9.405,50	9.405,50	9.405,50	9.405,50	9.405,50
Seguridad Social	ACU/MTA	110.696,00	0,00	110.696,00	18.803,59	18.803,59	18.803,59	18.803,59	18.803,59
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	91.892,41	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	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91	6.047,91
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	93.895,00	0,00	93.895,00	18.143,73	18.143,73	18.143,73	18.143,73	18.143,73
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	75.751,27	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	2.971,54	2.971,54	2.971,54	2.971,54	2.971,54
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	14.857,46	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
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
2023000000001440	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.195.428,91	5.195.428,91	5.195.428,91	5.143.428,91	5.142.072,27
DFA--G/+++++/1+++++/+++++/+++++/+++++/+++++	ACU/MTA	79.310.292,00	0,00	79.310.292,00	13.892.143,21	13.892.143,21	13.892.143,21	13.840.143,21	13.838.786,57
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	65.418.148,79	0,00	0,00	52.000,00	1.356,64	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
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	1.108,93	1.108,93	1.108,93	1.108,93	1.108,93
Retribuciones Puesto Asistencia Técnica PFOS	ACU/MTA	0,00	22.505,00	22.505,00	6.435,90	6.435,90	6.435,90	6.435,90	6.435,90
OZFP laguntzaile teknikoaren lanpostuko ordainsari	SDO/SLD	0,00	0,00	16.069,10	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	793,31	793,31	793,31	793,31	793,31
Complemento Destino Puesto Asistencia Técnica PFOS	ACU/MTA	0,00	9.853,00	9.853,00	1.586,62	1.586,62	1.586,62	1.586,62	1.586,62
OZFP laguntzaile teknikoaren lanpostu mailako osag	SDO/SLD	0,00	0,00	8.266,38	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	2.315,80	2.315,80	2.315,80	2.315,80	2.315,80
Complemento Especifico Puesto Asist. Técnica PFOS	ACU/MTA	0,00	28.762,00	28.762,00	4.631,60	4.631,60	4.631,60	4.631,60	4.631,60
OZFP laguntzaile teknikoaren lanp. berariazko osag	SDO/SLD	0,00	0,00	24.130,40	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	2.850,14	2.850,14	2.850,14	2.850,14	2.850,14
OZFP laguntzaile teknikoaren lanp. Gizarte Segur.	SDO/SLD	0,00	0,00	14.249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023000000001450	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.643,11	5.643,11	5.643,11	5.643,11	5.643,11
++++.G/+++++/+++++++/++++.+++++/++++.011/2023.++++	ACU/MTA	0,00	78.220,00	78.220,00	15.504,26	15.504,26	15.504,26	15.504,26	15.504,26
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	62.715,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA933200

Gestión del Patrimonio
Ondarearen kudeaketa

(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
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	334.558,66	334.558,66	334.558,66	0,00	0,00
Arabako Foru Aldundiko pertsonen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	15.441,34	0,00	0,00	334.558,66	0,00	0,00
2023000000000778	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20+++G/933200/+++++++/++++.+++++/++++.+++ /++++.++++	ACU/MTA	350.000,00	0,00	350.000,00	334.558,66	334.558,66	334.558,66	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	15.441,34	0,00	0,00	334.558,66	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	350.000,00	0,00	350.000,00	334.558,66	334.558,66	334.558,66	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	15.441,34	0,00	0,00	334.558,66	0,00	0,00
TOTAL CAPÍTULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.201.072,02	5.201.072,02	5.201.072,02	5.149.072,02	5.147.715,38
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	79.660.292,00	78.220,00	79.738.512,00	14.242.206,13	14.242.206,13	14.242.206,13	13.855.647,47	13.854.290,83
	SDO/SLD	0,00	0,00	65.496.305,87	0,00	0,00	386.558,66	0,00	0,00