

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 011200 Gestión Financiera
Finantza kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20205 G/011200/30000200/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de Obligaciones Forales 2008	ACU/MTA	2.161.500,00	0,00	2.161.500,00	2.161.500,00	2.161.500,00	2.161.500,00	0,00	0,00
2008ko foru obligazioen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.500,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31000200/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Endeudamiento 2023	ACU/MTA	2.428.657,00	0,00	2.428.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023ko zorren korrituak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.428.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31000201/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Préstamo BEI 2012	ACU/MTA	172.486,00	0,00	172.486,00	172.486,00	172.486,00	172.486,00	0,00	0,00
EIB mailegua: 2012ko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.486,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31000202/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.380,25	36.380,25
Intereses Préstamo BEI 2014	ACU/MTA	140.468,00	0,00	140.468,00	140.468,00	140.468,00	140.468,00	48.507,00	48.507,00
EIB mailegua: 2014ko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.961,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31000203/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Préstamo BEI 2015	ACU/MTA	7.624,00	0,00	7.624,00	7.624,00	7.624,00	7.624,00	0,00	0,00
EIB Mailegua: 2015eko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.624,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31000205/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	196.036,74	196.036,74	196.036,74	196.036,74	0,00
Intereses de Préstamos 2011	ACU/MTA	1.107.673,00	0,00	1.107.673,00	1.107.673,00	1.107.673,00	1.107.673,00	359.084,92	163.048,18
2011ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.588,08	196.036,74	0,00
20205 G/011200/31000207/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Préstamo Sindicado 2013	ACU/MTA	69.960,00	0,00	69.960,00	69.960,00	69.960,00	69.960,00	39.714,37	39.714,37
2013ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.245,63	0,00	0,00
20205 G/011200/31000208/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	176.816,17	176.816,17	176.816,17	176.816,17	0,00
Intereses de Préstamos 2014	ACU/MTA	688.217,00	0,00	688.217,00	688.217,00	688.217,00	688.217,00	268.077,69	91.261,52
2014ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.139,31	176.816,17	0,00
20205 G/011200/31000209/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	52.883,48	52.883,48	52.883,48	52.883,48	0,00
Intereses de Préstamo Sindicado 2015	ACU/MTA	196.571,00	0,00	196.571,00	196.571,00	196.571,00	196.571,00	81.404,90	28.521,42
2015eko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.166,10	52.883,48	0,00
20205 G/011200/31000210/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de Préstamo Sindicado 2016	ACU/MTA	209.528,00	0,00	209.528,00	209.528,00	209.528,00	209.528,00	48.270,09	48.270,09
2016ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.257,91	0,00	0,00
20205 G/011200/31000211/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses del Préstamo Sindicado de 2017	ACU/MTA	455.234,00	0,00	455.234,00	455.234,00	455.234,00	455.234,00	92.294,09	92.294,09
2017ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.939,91	0,00	0,00
20205 G/011200/31000212/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de Préstamo Sindicado 2018	ACU/MTA	397.318,00	0,00	397.318,00	397.318,00	397.318,00	397.318,00	80.552,08	80.552,08
2018ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.765,92	0,00	0,00
20205 G/011200/31000213/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de Préstamo Sindicado 2019	ACU/MTA	467.929,00	0,00	467.929,00	467.929,00	467.929,00	467.929,00	94.867,74	94.867,74
2019ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.061,26	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 011200 Gestión Financiera
Finantza kudeaketa

(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
20205 G/011200/31000214/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Préstamo Sindicado 2020	ACU/MTA	730.000,00	0,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	148.000,00	148.000,00
2020ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31000215/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Préstamos Sindicados 2021	ACU/MTA	1.141.662,00	0,00	1.141.662,00	1.141.662,00	1.141.662,00	1.141.662,00	363.986,26	363.986,26
2021eko mailegu sindikatuen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.675,74	0,00	0,00
20205 G/011200/31000216/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de Préstamos Sindicados 2022	ACU/MTA	1.228.833,00	0,00	1.228.833,00	1.228.833,00	1.228.833,00	1.228.833,00	396.270,01	396.270,01
2022ko mailegu sindikatuen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.562,99	0,00	0,00
20205 G/011200/31000217/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00
Intereses Operaciones Financiación Corto Plazo	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	7.940,00	7.940,00	0,00
Epe laburreko finantziario-eragiketen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	22.060,00	0,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31100200/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.058,33	0,00
Comisión No Disponibilidad Cuentas de Crédito	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	9.058,33	0,00
Kreditu kon. Baliag. Ezaren komisioa	SDO/SLD	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	27.841,67	0,00	0,00
20205 G/011200/35900200/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Convenio AAD	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAD Hitzarmenaren Interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20205 G/011200/35900201/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	776,81	776,81	1.212,37	1.212,37	816,78
Comisiones y Otros Gastos Financieros	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.015,00	6.015,00	1.212,37	1.212,37	816,78
Komisioak eta bestelako finantza-gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-15,00	0,00	4.802,63	0,00	395,59	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	426.513,20	426.513,20	434.888,76	480.327,34	37.197,03
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	11.709.660,00	0,00	11.709.660,00	9.247.918,00	9.247.918,00	9.221.055,37	2.039.239,85	1.596.109,54
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.461.742,00	0,00	26.862,63	7.181.815,52	443.130,31	0,00
20205 G/011200/91300201/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00
Amortización Préstamo 2011	ACU/MTA	4.860.000,00	0,00	4.860.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	2.025.000,00	1.215.000,00
2011ko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835.000,00	810.000,00	0,00
20205 G/011200/91300203/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo 2012	ACU/MTA	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00
2012ko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00
20205 G/011200/91300204/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo Sindicado 2013	ACU/MTA	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00
2013ko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.000,00	0,00	0,00
20205 G/011200/91300205/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
Amortización Préstamo 2014	ACU/MTA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00
2014ko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.250.000,00	0,00
20205 G/011200/91300206/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo BEI 2014	ACU/MTA	925.000,00	0,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00
EIBren 2014ko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 011200 Gestión Financiera
Finantza 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
20205 G/011200/91300207/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo BEI 2015	ACU/MTA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
EiBren 2015eko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
20205 G/011200/91300208/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.178.571,43	1.178.571,43	1.178.571,43	1.178.571,43	0,00
Amortización Préstamo Sindicado 2015	ACU/MTA	4.714.286,00	0,00	4.714.286,00	4.714.286,00	4.714.286,00	4.714.286,00	2.357.142,86	1.178.571,43
2015eko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357.143,14	1.178.571,43	0,00
20205 G/011200/91300209/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo Sindicado 2016	ACU/MTA	5.642.857,00	0,00	5.642.857,00	5.642.857,00	5.642.857,00	5.642.857,00	1.410.714,29	1.410.714,29
2016ko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232.142,71	0,00	0,00
20205 G/011200/91300213/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Obligaciones 2008	ACU/MTA	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2008ko Obligazioen amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.238.571,43	3.238.571,43	3.238.571,43	3.238.571,43	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	78.217.143,00	0,00	78.217.143,00	78.217.143,00	78.217.143,00	78.217.143,00	10.417.857,15	7.179.285,72
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.799.285,85	3.238.571,43	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.665.084,63	3.665.084,63	3.673.460,19	3.718.898,77	37.197,03
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	89.926.803,00	0,00	89.926.803,00	87.465.061,00	87.465.061,00	87.438.198,37	12.457.097,00	8.775.395,26
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.461.742,00	0,00	26.862,63	74.981.101,37	3.681.701,74	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 912200 Servicios Generales Hacienda, Finanzas y Pptos.
Ogasun, Finantzak eta Aurrek. zerbitzu orokorrak

(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
20000 G/912200/10000200/0000 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	33.679,54	33.679,54	33.679,54	33.679,54	33.679,54
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	68.344,46	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	3.141,50	3.141,50	3.141,50	3.141,50	3.141,50
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	49.556,00	0,00	49.556,00	16.327,60	16.327,60	16.327,60	16.327,60	16.327,60
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	33.228,40	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	10.368,52	10.368,52	10.368,52	10.368,52	10.368,52
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	23.210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.394,67	12.394,67	12.394,67	12.394,67	12.394,67
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	185.159,00	0,00	185.159,00	60.375,66	60.375,66	60.375,66	60.375,66	60.375,66
	SDO/SLD	0,00	0,00	124.783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.394,67	12.394,67	12.394,67	12.394,67	12.394,67
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	185.159,00	0,00	185.159,00	60.375,66	60.375,66	60.375,66	60.375,66	60.375,66
	SDO/SLD	0,00	0,00	124.783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 931200 Finanzas y Presupuestos
Finantza eta aurrekontuak

(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/931200/22500200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasa AIREF	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	43.828,16	43.828,16	43.828,16	43.828,16	43.828,16
AIREF tasa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931200/22699204/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	254,30	254,30	254,30	254,30	254,30
Otros Gastos	ACU/MTA	89.000,00	0,00	89.000,00	19.085,30	19.085,30	19.085,30	936,30	936,30
Bestelako gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	69.914,70	0,00	0,00	18.149,00	0,00	0,00
20200 G/931200/22699206/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acuerdo Marco Material Imprenta	ACU/MTA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprentako Materialaren esparru-akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931200/22706206/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	-6.120,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan Auditorias. Entidades Externas	ACU/MTA	87.500,00	-6.120,62	81.379,38	1.556,42	1.556,42	1.556,42	0,00	0,00
Auditoretzen Plana: kanpoko entitateak	SDO/SLD	0,00	0,00	79.822,96	0,00	0,00	1.556,42	0,00	0,00
20200 G/931200/22706208/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditorias Sector Público Foral: FUND	ACU/MTA	70.000,00	0,00	70.000,00	17.068,41	17.068,41	17.068,41	0,00	0,00
Foru Sektore Publikoko auditoretzak: FUND	SDO/SLD	0,00	0,00	52.931,59	0,00	0,00	17.068,41	0,00	0,00
20200 G/931200/22706210/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Organismos Autónomos	ACU/MTA	85.500,00	0,00	85.500,00	32.065,00	32.065,00	32.065,00	0,00	0,00
Erakunde autonomoen auditoretza	SDO/SLD	0,00	0,00	53.435,00	0,00	0,00	32.065,00	0,00	0,00
20200 G/931200/22706213/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Auditorias Sector Público Empresarial	ACU/MTA	86.000,00	0,00	86.000,00	29.798,84	29.798,84	29.798,84	0,00	0,00
Beste Auditoria Batzuk. Emprese sektorre publikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	56.201,16	0,00	0,00	29.798,84	0,00	0,00
20200 G/931200/22708200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	109.546,01	109.546,01	109.546,01	109.546,01	109.546,01
Servicios de Gestión Recaudatoria	ACU/MTA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	663.900,65	663.900,65
Dirubilketa kudeatzeko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	236.099,35	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	-6.120,62	0,00	109.800,31	109.800,31	109.800,31	109.800,31	109.800,31
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.974.000,00	-6.120,62	1.967.879,38	1.043.402,13	1.043.402,13	1.043.402,13	708.665,11	708.665,11
	SDO/SLD	0,00	0,00	924.477,25	0,00	0,00	334.737,02	0,00	0,00
20200 G/931200/64090201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calificación Financiera (Rating)	ACU/MTA	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantza Kalifikazioa (Rating)	SDO/SLD	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931200/64100204/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	35.448,28	35.448,28	35.448,28	92.359,85	0,00
Nuevo Sist. de Control Econ-Financiero CCASA. CCCA	ACU/MTA	498.930,00	294.000,00	792.930,00	442.018,43	442.018,43	442.018,43	116.539,60	24.179,75
Ekon. eta finan. kontrol. sist. berria AKGSA. ACCA	SDO/SLD	0,00	0,00	350.911,57	0,00	0,00	325.478,83	92.359,85	0,00
20200 G/931200/64100205/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONTARABA. Desarrollos CCASA CCA CCA	ACU/MTA	1.031.070,00	0,00	1.031.070,00	1.031.070,00	1.031.070,00	1.031.070,00	0,00	0,00
KONTARABA. AKSaren garapenak AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.070,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	35.448,28	35.448,28	35.448,28	92.359,85	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.557.500,00	294.000,00	1.851.500,00	1.473.088,43	1.473.088,43	1.473.088,43	116.539,60	24.179,75
	SDO/SLD	0,00	0,00	378.411,57	0,00	0,00	1.356.548,83	92.359,85	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 931200 Finanzas y Presupuestos
Finantza eta aurrekontuak

(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
	MES/HLA	0,00	-6.120,62	0,00	145.248,59	145.248,59	145.248,59	202.160,16	109.800,31
TOTAL PROGRAMA	ACU/MTA	3.531.500,00	287.879,38	3.819.379,38	2.516.490,56	2.516.490,56	2.516.490,56	825.204,71	732.844,86
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	1.302.888,82	0,00	0,00	1.691.285,85	92.359,85	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 931201 Fondos Europeos
Europako funtsak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20207 G/931201/22602200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Información y Divulgación Europea	ACU/MTA	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Europako gaiak: informazioa eta zabalkundea	SDO/SLD	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20207 G/931201/22699202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Cooperación Transeuropea	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Europa barneko lankidetzak gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20207 G/931201/22706203/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditorías y Verificaciones Ex-ante	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoretzak eta ex-ante egiaztapenak	SDO/SLD	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20207 G/931201/48100201/0000 49999/2021 0634	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEA: Servicio Información Empresarial Europea	ACU/MTA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEA: Europako enpresa informaziorako zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	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	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 931202 Dirección de Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu zuzendaritza

(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
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	6.947,79	6.947,79	6.947,79	6.947,79	6.947,79
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	89.278,21	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	45.231,84	45.231,84	45.231,84	45.231,84	45.231,84
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	1.174.540,00	0,00	1.174.540,00	366.295,32	366.295,32	366.295,32	366.295,32	366.295,32
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	808.244,68	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	31.924,90	31.924,90	31.924,90	31.924,90	31.924,90
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	423.262,00	0,00	423.262,00	129.370,09	129.370,09	129.370,09	129.370,09	129.370,09
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	293.891,91	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	95.998,97	95.998,97	95.998,97	95.998,97	95.998,97
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	1.279.670,00	0,00	1.279.670,00	390.701,32	390.701,32	390.701,32	390.701,32	390.701,32
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	888.968,68	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	28.090,81	28.090,81	28.090,81	28.090,81	28.090,81
Program. bit. lan. Finantzak eta Aurrek. Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-28.090,81	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	38.260,67	38.260,67	38.260,67	38.260,67	38.260,67
Zerbitzu eginkizunetan ari diren langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	78.332,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931202/16000203/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	55.326,15	55.326,15	55.326,15	55.326,15	55.326,15
Seguridad Social	ACU/MTA	691.799,00	0,00	691.799,00	220.238,92	220.238,92	220.238,92	220.238,92	220.238,92
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	471.560,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	242.304,55	242.304,55	242.304,55	242.304,55	242.304,55
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	3.782.090,00	0,00	3.782.090,00	1.179.904,92	1.179.904,92	1.179.904,92	1.179.904,92	1.179.904,92
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.602.185,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	242.304,55	242.304,55	242.304,55	242.304,55	242.304,55
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	3.782.090,00	0,00	3.782.090,00	1.179.904,92	1.179.904,92	1.179.904,92	1.179.904,92	1.179.904,92
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.602.185,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932200 Administración Tributaria
Zerga administrazioa

(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/932200/21900200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento de Programas Informáticos	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.469,20	5.469,20	5.469,20	5.469,20	5.469,20
Programa informatikoak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932200/22699205/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.117,50	9.117,50	9.117,50	9.117,50	9.117,50
Otros Gastos	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	13.984,08	13.984,08	13.984,08	13.984,08	13.984,08
Bestelako gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	21.015,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932200/22699207/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.245,60	2.245,60	2.245,60	2.245,60	2.245,60
Acuerdo Marco. Material Imprenta	ACU/MTA	23.000,00	0,00	23.000,00	7.632,82	7.632,82	7.632,82	7.632,82	7.632,82
Inprimategi materiala. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	15.367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932200/22706201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Captura Información por Contraste	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.840,14	1.840,14
Informazioa kontraste bidez biltzea	SDO/SLD	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	5.159,86	0,00	0,00
20100 G/932200/22706204/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.813,87	3.813,87	3.813,87	3.813,87	3.813,87
Asesoramiento Externo Dirección Hacienda	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	4.416,62	4.416,62	4.416,62	4.416,62	4.416,62
Ogasun Zuzendaritz. kanpoko aholkularitza	SDO/SLD	0,00	0,00	30.583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932200/22706205/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.364,35	6.364,35	6.364,35	13.413,93	6.364,35
Gestión Documental	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.455,28	13.405,70
Dokumentuen kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	29.544,72	7.049,58	0,00
20100 G/932200/22708201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.843,71	1.843,71	1.843,71	4.178,09	1.843,71
Custodia y Distribución de Efectos e Impresos	ACU/MTA	31.000,00	0,00	31.000,00	45.250,00	45.250,00	15.000,00	5.632,54	3.298,16
Efektuak eta inprimakiak gordetzea eta banatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-14.250,00	0,00	30.250,00	9.367,46	2.334,38	0,00
20100 G/932200/22708202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.627,65	17.627,65	17.627,65	29.402,68	17.627,65
Campaña de Renta y Otras	ACU/MTA	346.000,00	0,00	346.000,00	242.269,16	242.269,16	242.269,16	29.402,68	17.627,65
Errenta kanpaina eta beste batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	103.730,84	0,00	0,00	212.866,48	11.775,03	0,00
20100 G/932200/22799200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	81.965,40	81.965,40	81.965,40	81.965,40	81.965,40
Trabajos y Servicios Exteriores Publicaciones	ACU/MTA	140.000,00	0,00	140.000,00	81.965,40	81.965,40	81.965,40	81.965,40	81.965,40
Kanpoko lanak eta zerbitzuak: argitalpenak	SDO/SLD	0,00	0,00	58.034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932200/22799202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-25.130,49	-25.130,49	-25.130,49	0,00	48.253,59
Comunicación con la Ciudadanía	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	182.669,63	182.669,63	182.669,63	48.253,59	48.253,59
Komunikazioa herritarrekin	SDO/SLD	0,00	0,00	267.330,37	0,00	0,00	134.416,04	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	97.847,59	97.847,59	97.847,59	144.137,07	171.231,67
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	640.656,91	640.656,91	610.406,91	219.052,35	197.893,36
	SDO/SLD	0,00	0,00	545.343,09	0,00	30.250,00	391.354,56	21.158,99	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	97.847,59	97.847,59	97.847,59	144.137,07	171.231,67
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	640.656,91	640.656,91	610.406,91	219.052,35	197.893,36
	SDO/SLD	0,00	0,00	545.343,09	0,00	30.250,00	391.354,56	21.158,99	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932201 Prevención y Lucha Contra el Fraude
Iruzurraren aurkako prebentzioa eta borroka

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20100 G/932201/22706200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.250,12	14.250,12	14.250,12	22.522,12	23.623,22
Servicio de Asistencia Auditorias Informáticas	ACU/MTA	157.663,00	0,00	157.663,00	157.663,00	157.663,00	157.663,00	31.895,22	23.623,22
Auditoría informatikoa laguntza zerbit.: ikuspenerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.767,78	8.272,00	0,00
20100 G/932201/22706214/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAS Mantenimiento	ACU/MTA	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAS Mantentze lanak	SDO/SLD	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.250,12	14.250,12	14.250,12	22.522,12	23.623,22
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	259.663,00	0,00	259.663,00	157.663,00	157.663,00	157.663,00	31.895,22	23.623,22
	SDO/SLD	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	125.767,78	8.272,00	0,00
20100 G/932201/48100200/0000 49999/2021 0611	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEA I+D+I	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEA: I+G+B	SDO/SLD	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932201/63602200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor Informático	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zerbitzari Informatikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932201/64000204/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desarrollo Plataforma Lucha contra el Fraude SAS	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAS, Iruzurraren aurkako plataformaren garapenak	SDO/SLD	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932201/64090200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio Educación Tributaria CCA CCA	ACU/MTA	12.920,00	0,00	12.920,00	12.919,35	12.919,35	12.919,35	0,00	0,00
Hitzarmena: zergen inguruko hezkuntza AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	12.919,35	0,00	0,00
20100 G/932201/64100200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	33.405,35	33.405,35	33.405,35	54.787,61	0,00
Programa Informático Gestión Impuestos CCASA. CCA	ACU/MTA	630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	54.787,61	0,00
Zergak kudeatzeko progr. informatikoa: AKGSA. AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.212,39	0,00	0,00
20100 G/932201/64100201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	30.568,39	30.568,39	30.568,39	30.568,39	15.637,29
Gestión interna SII Puesta Marcha SILIE	ACU/MTA	120.000,00	15.000,00	135.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	30.568,39	15.637,29
Barneko Kudeatzea SII Martxan Jartzea SILIE	SDO/SLD	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	89.431,61	14.931,10	0,00
20100 G/932201/64100206/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Informático Gestión Impuestos CCASA CCA	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Zergak kudeatzeko programa informatikoa: AKGSA CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
20100 G/932201/64100207/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	61.730,23	61.730,23	61.730,23	61.730,23	0,00
Actualización IRPF CCASA	ACU/MTA	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	61.730,23	0,00
PFEZ Eguneratzea AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.269,77	0,00	0,00
20100 G/932201/64100209/0000 49999/2021 040/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-22.276,72	-22.276,72	-22.276,72	0,00	0,00
Transformación Digital Hacienda CCASA. CCA CCA	ACU/MTA	5.870.000,00	376.424,00	6.246.424,00	5.847.723,28	5.847.723,28	5.847.723,28	0,00	0,00
Ogasunaren eraldaketa digitala: AKGSA. AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	398.700,72	0,00	0,00	5.847.723,28	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932201 Prevención y Lucha Contra el Fraude
Iruzurraren aurkako prebentzioa eta borroka

(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
20100 G/932201/64100212/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENDAUDIT Nuevos Desarrollos CCA	ACU/MTA	94.380,00	0,00	94.380,00	94.380,00	94.380,00	94.380,00	0,00	0,00
SENDAUDIT Garapen berriak CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.380,00	0,00	0,00
20100 G/932201/64100217/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoyo Proyecto Catastro TRACASA CCASA	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Katastro Proiektuaren Laguntza TRACASA AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
20100 G/932201/64100218/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	45.817,86	45.817,86	45.817,86	67.205,82	24.393,60
Programa BILDUZ CCASA	ACU/MTA	210.000,00	131.000,00	341.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	67.205,82	24.393,60
BILDUZ Egitaraua AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	142.794,18	42.812,22	0,00
20100 G/932201/64100219/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	95.210,22	95.210,22	95.210,22	146.000,01	48.204,74
Refuerzo Equipos Dirección Hacienda CCASA	ACU/MTA	286.000,00	0,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	146.000,01	48.204,74
Ogasuneko Zuzendaritza Taldea Sendotzea AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.999,99	97.795,27	0,00
20100 G/932201/64100220/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	48.952,05	48.952,05	48.952,05	48.952,05	0,00
Varios modelos fiscales CCASA	ACU/MTA	365.000,00	0,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	48.952,05	0,00
Eredu Fiskalak Batzuk AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.047,95	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	293.407,38	293.407,38	293.407,38	409.244,11	88.235,63
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	8.198.300,00	522.424,00	8.720.724,00	8.011.022,63	8.011.022,63	8.011.022,63	409.244,11	88.235,63
	SDO/SLD	0,00	0,00	709.701,37	0,00	0,00	7.601.778,52	321.008,48	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	307.657,50	307.657,50	307.657,50	431.766,23	111.858,85
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	8.492.963,00	522.424,00	9.015.387,00	8.168.685,63	8.168.685,63	8.168.685,63	441.139,33	111.858,85
	SDO/SLD	0,00	0,00	846.701,37	0,00	0,00	7.727.546,30	329.280,48	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932202 Dirección de Hacienda
Ogasun zuzendaritza

(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	6.199,11	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	31.557,06	31.557,06	31.557,06	31.557,06	31.557,06
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	64.038,94	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	203.758,85	203.758,85	203.758,85	203.758,85	203.758,85
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	5.108.241,00	0,00	5.108.241,00	1.553.187,86	1.553.187,86	1.553.187,86	1.553.187,86	1.553.187,86
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.555.053,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932202/12100201/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	130.599,35	130.599,35	130.599,35	130.599,35	130.599,35
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	1.735.196,00	0,00	1.735.196,00	506.503,28	506.503,28	506.503,28	506.503,28	506.503,28
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	1.228.692,72	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	413.029,36	413.029,36	413.029,36	413.029,36	413.029,36
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	5.552.291,00	0,00	5.552.291,00	1.606.651,04	1.606.651,04	1.606.651,04	1.606.651,04	1.606.651,04
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	3.945.639,96	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	268.150,43	268.150,43	268.150,43	268.150,43	268.150,43
Personal Interino de Programas	ACU/MTA	1.311.872,00	0,00	1.311.872,00	490.472,61	490.472,61	490.472,61	490.472,61	490.472,61
Programetako bitarteko langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	821.399,39	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	239.941,40	239.941,40	239.941,40	239.941,40	239.941,40
Seguridad Social	ACU/MTA	3.025.380,00	0,00	3.025.380,00	939.246,43	939.246,43	939.246,43	939.246,43	939.246,43
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.086.133,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.261.678,50	1.261.678,50	1.261.678,50	1.261.678,50	1.261.678,50
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	16.828.576,00	0,00	16.828.576,00	5.127.618,28	5.127.618,28	5.127.618,28	5.127.618,28	5.127.618,28
	SDO/SLD	0,00	0,00	11.700.957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.261.678,50	1.261.678,50	1.261.678,50	1.261.678,50	1.261.678,50
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	16.828.576,00	0,00	16.828.576,00	5.127.618,28	5.127.618,28	5.127.618,28	5.127.618,28	5.127.618,28
	SDO/SLD	0,00	0,00	11.700.957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932203 Organismo Jurídico
Erakunde juridikoa

(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
20002 G/932203/12000200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.820,50	7.820,50	7.820,50	7.820,50	7.820,50
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	212.336,00	0,00	212.336,00	69.472,61	69.472,61	69.472,61	69.472,61	69.472,61
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	142.863,39	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	6.194,87	6.194,87	6.194,87	6.194,87	6.194,87
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	83.596,00	0,00	83.596,00	26.041,20	26.041,20	26.041,20	26.041,20	26.041,20
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	57.554,80	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	17.388,68	17.388,68	17.388,68	17.388,68	17.388,68
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	224.464,00	0,00	224.464,00	70.484,55	70.484,55	70.484,55	70.484,55	70.484,55
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	153.979,45	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	9.119,03	9.119,03	9.119,03	9.119,03	9.119,03
Seguridad Social	ACU/MTA	116.917,00	0,00	116.917,00	36.765,85	36.765,85	36.765,85	36.765,85	36.765,85
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	80.151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	40.523,08	40.523,08	40.523,08	40.523,08	40.523,08
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	637.313,00	0,00	637.313,00	202.764,21	202.764,21	202.764,21	202.764,21	202.764,21
	SDO/SLD	0,00	0,00	434.548,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	40.523,08	40.523,08	40.523,08	40.523,08	40.523,08
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	637.313,00	0,00	637.313,00	202.764,21	202.764,21	202.764,21	202.764,21	202.764,21
	SDO/SLD	0,00	0,00	434.548,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932204 Catastro
Katastroa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20107 G/932204/22706207/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.243,33	126.243,33
Mantenimiento Catastro	ACU/MTA	1.514.920,00	0,00	1.514.920,00	1.514.920,00	1.514.920,00	1.514.920,00	378.729,99	252.486,66
Katastroa mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.190,01	126.243,33	0,00
20107 G/932204/22706212/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.365,67	10.365,67	10.365,67	20.731,34	10.365,67
Otros Gastos Mantenimiento Catastro-IAE	ACU/MTA	124.388,00	0,00	124.388,00	124.388,00	124.388,00	124.388,00	31.097,01	20.731,34
Katastroa mantentzea.Gastu batzuk-JEZ	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.290,99	10.365,67	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.365,67	10.365,67	10.365,67	146.974,67	136.609,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.639.308,00	0,00	1.639.308,00	1.639.308,00	1.639.308,00	1.639.308,00	409.827,00	273.218,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.481,00	136.609,00	0,00
20107 G/932204/64100211/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicat. Coordinación Registro Propiedad CatastCCA	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Jabetza erregistroa, katastroa: koord. aplikaziCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.365,67	10.365,67	10.365,67	146.974,67	136.609,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.789.308,00	0,00	1.789.308,00	1.789.308,00	1.789.308,00	1.789.308,00	409.827,00	273.218,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.481,00	136.609,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 933200 Gestión del Patrimonio
Ondarearen kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20206 G/933200/16205200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	334.558,66	334.558,66	334.558,66	334.558,66	334.558,66
Seguros Personales DFA	ACU/MTA	350.000,00	0,00	350.000,00	334.558,66	334.558,66	334.558,66	334.558,66	334.558,66
Arabako Foru Aldundiko pertsonen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	15.441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	334.558,66	334.558,66	334.558,66	334.558,66	334.558,66
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	350.000,00	0,00	350.000,00	334.558,66	334.558,66	334.558,66	334.558,66	334.558,66
	SDO/SLD	0,00	0,00	15.441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/20200200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.933,61	1.933,61	1.933,61	4.773,85	3.570,12
Arrendamiento de Edificios y Locales	ACU/MTA	41.000,00	0,00	41.000,00	35.383,59	35.383,59	35.383,59	8.817,82	7.614,09
Eraikinen eta lokalen errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	5.616,41	0,00	0,00	26.565,77	1.203,73	0,00
20206 G/933200/20200201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento del Seminario	ACU/MTA	266.000,00	0,00	266.000,00	253.967,46	253.967,46	253.967,46	62.616,87	62.616,87
Apaizgaitegiaren errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	12.032,54	0,00	0,00	191.350,59	0,00	0,00
20206 G/933200/20200202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.829,52	0,00
Arrendamiento San Prudencio	ACU/MTA	579.000,00	0,00	579.000,00	577.990,96	577.990,96	577.990,96	186.354,87	139.525,35
San Prudentzio: errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	1.009,04	0,00	0,00	391.636,09	46.829,52	0,00
20206 G/933200/22400200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aseguramiento de Edificios y Locales	ACU/MTA	359.000,00	0,00	359.000,00	228.328,77	228.328,77	199.379,47	48.328,77	48.328,77
Eraikinen eta lokalen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	130.671,23	0,00	28.949,30	151.050,70	0,00	0,00
20206 G/933200/22401200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	70.462,40	70.462,40	70.462,40	70.462,40	70.462,40
Aseguramiento de Vehiculos	ACU/MTA	75.000,00	0,00	75.000,00	70.462,40	70.462,40	70.462,40	70.462,40	70.462,40
Ibilgailuen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/22402200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aseguramiento de Transporte de Obras Arte	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	9.631,76	9.631,76	9.631,76	0,00	0,00
Artelanen garraiorako aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.631,76	0,00	0,00	9.631,76	0,00	0,00
20206 G/933200/22403200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros de Responsabilidad Civil	ACU/MTA	323.000,00	0,00	323.000,00	323.015,59	323.015,59	310.997,34	211.116,41	211.116,41
Erantzukizun zibileko aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	-15,59	0,00	12.018,25	99.880,93	0,00	0,00
20206 G/933200/22499200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros de Personas Ajenas a la Administración	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.993,30	7.993,30	7.993,30	7.993,30	7.993,30
Foru Administrazioak. ez diren pertsonen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/22499201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	81.112,50	81.112,50	81.112,50	81.112,50	81.112,50
Ciberriesgos	ACU/MTA	104.000,00	0,00	104.000,00	81.112,50	81.112,50	81.112,50	81.112,50	81.112,50
Ziber-arriskuak	SDO/SLD	0,00	0,00	22.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/22502200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.875,56	1.875,56	1.875,56	1.875,56	1.875,56
Tributos Locales sobre la Propiedad	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	1.875,56	1.875,56	1.875,56	1.875,56	1.875,56
Jabetzaren gaineko toki zergak	SDO/SLD	0,00	0,00	448.124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/22502201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos Locales otras Entidades	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toki zergak. Beste erakunde batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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/933200/22699201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.067,74	12.067,74	12.067,74	12.067,74	12.067,74
Gastos de Comunidades de Edificios	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	19.049,07	19.049,07	19.049,07	16.867,75	16.867,75
Eraikinen komunitate gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	40.950,93	0,00	0,00	2.181,32	0,00	0,00
20206 G/933200/22699203/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizaciones Patrimonio	ACU/MTA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ondarearen kalte ordainak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/22706202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.679,75	2.679,75	2.679,75	2.679,75	2.690,66
Honorarios de Registros y Notarios	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.310,92	3.310,92	3.310,92	3.310,92	3.310,92
Erregistro eta notarioen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.689,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	170.131,56	170.131,56	170.131,56	219.801,32	171.778,98
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	1.612.121,88	1.612.121,88	1.571.154,33	698.857,17	650.823,92
	SDO/SLD	0,00	0,00	707.878,12	0,00	40.967,55	872.297,16	48.033,25	0,00
20206 G/933200/68200200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conjunto Monumental Quejana	ACU/MTA	0,00	2.694.000,00	2.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kejanako Monumento-multzoa	SDO/SLD	0,00	0,00	2.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	0,00	2.694.000,00	2.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	504.690,22	504.690,22	504.690,22	554.359,98	506.337,64
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.670.000,00	2.694.000,00	5.364.000,00	1.946.680,54	1.946.680,54	1.905.712,99	1.033.415,83	985.382,58
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.417.319,46	0,00	40.967,55	872.297,16	48.033,25	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 941200 Compromisos Institucionales. CAPV
Erakunde konpromisoak. EAE

(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
20203 G/941200/45000200/0000 01901/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	307.922.443,00	307.922.443,00	307.922.443,00	307.922.443,00	148.745.541,00
Aportación General	ACU/MTA	1.847.534.659,00	0,00	1.847.534.659,00	1.847.534.659,00	1.847.534.659,00	1.847.534.659,00	615.844.886,00	456.667.984,00
Ekarpen orokorra	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.689.773,00	159.176.902,00	0,00
20203 G/941200/45000201/0000 01901/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.431.360,00	10.431.360,00	10.431.360,00	10.431.360,00	10.431.360,00
Aportaciones Especificas	ACU/MTA	62.588.157,00	0,00	62.588.157,00	62.588.157,00	62.588.157,00	62.588.157,00	20.862.720,00	20.862.720,00
Ekarpen bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.725.437,00	0,00	0,00
20203 G/941200/45000202/0000 01901/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo General de Ajuste	ACU/MTA	3.969.547,00	0,00	3.969.547,00	3.969.547,00	3.969.547,00	3.969.547,00	0,00	0,00
Doikuntza funts orokorra	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969.547,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	318.353.803,00	318.353.803,00	318.353.803,00	318.353.803,00	159.176.901,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.914.092.363,00	0,00	1.914.092.363,00	1.914.092.363,00	1.914.092.363,00	1.914.092.363,00	636.707.606,00	477.530.704,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.384.757,00	159.176.902,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	318.353.803,00	318.353.803,00	318.353.803,00	318.353.803,00	159.176.901,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.914.092.363,00	0,00	1.914.092.363,00	1.914.092.363,00	1.914.092.363,00	1.914.092.363,00	636.707.606,00	477.530.704,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.384.757,00	159.176.902,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 944200 Compromisos Institucionales. Estado
Erakunde konpromisoak. Estatua

(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
20203 G/944200/42000200/0000 01902/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cupo al Estado	ACU/MTA	210.179.793,00	0,00	210.179.793,00	210.179.793,00	210.179.793,00	210.179.793,00	0,00	0,00
Estatuarentzako kupoa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.179.793,00	0,00	0,00
20203 G/944200/42000201/0000 01902/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidación Cupo Año Anterior	ACU/MTA	30.582.207,00	0,00	30.582.207,00	30.582.207,00	30.582.207,00	30.582.207,00	0,00	0,00
Aurreko urteko kupoaren likidazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.582.207,00	0,00	0,00
20203 G/944200/42004200/0000 01902/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidación Compensacion. Financieras Año Anterior	ACU/MTA	913.011,00	0,00	913.011,00	913.011,00	913.011,00	913.011,00	0,00	0,00
Aurreko urtearen finantza konpentsazioen likidaz.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.011,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	241.675.011,00	0,00	241.675.011,00	241.675.011,00	241.675.011,00	241.675.011,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.675.011,00	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	241.675.011,00	0,00	241.675.011,00	241.675.011,00	241.675.011,00	241.675.011,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.675.011,00	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	-6.120,62	0,00	324.641.598,00	324.641.598,00	324.649.973,56	325.109.000,68	161.806.836,30
GUZTIRA	ACU/MTA	2.284.907.086,00	3.504.303,38	2.288.411.389,38	2.264.864.919,71	2.264.864.919,71	2.264.766.839,53	658.664.005,29	495.177.959,98
	SDO/SLD	0,00	0,00	23.546.469,67	0,00	98.080,18	1.606.102.834,24	163.303.577,09	0,00