

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	2.161.500,00	2.161.500,00	2.161.500,00	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	172.486,00	172.486,00	172.486,00	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	128.341,25	128.341,25	128.341,25	0,00	0,00
Intereses Préstamo BEI 2014	ACU/MTA	140.468,00	0,00	140.468,00	128.341,25	128.341,25	128.341,25	0,00	0,00
EIB mailegua: 2014ko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	12.126,75	0,00	0,00	128.341,25	0,00	0,00
20205 G/011200/31000203/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.624,00	7.624,00	7.624,00	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	1.107.673,00	1.107.673,00	1.107.673,00	88.206,84	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	88.206,84	0,00
2011ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.466,16	0,00	0,00
20205 G/011200/31000207/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	69.960,00	69.960,00	69.960,00	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	0,00	0,00
2013ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.960,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31000208/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	688.217,00	688.217,00	688.217,00	91.261,52	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	91.261,52	0,00
2014ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.955,48	0,00	0,00
20205 G/011200/31000209/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	196.571,00	196.571,00	196.571,00	28.521,42	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	28.521,42	0,00
2015eko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.049,58	0,00	0,00
20205 G/011200/31000210/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	209.528,00	209.528,00	209.528,00	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	0,00	0,00
2016ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.528,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31000211/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	455.234,00	455.234,00	455.234,00	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	0,00	0,00
2017ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.234,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31000212/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	397.318,00	397.318,00	397.318,00	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	0,00	0,00
2018ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.318,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31000213/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	467.929,00	467.929,00	467.929,00	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	0,00	0,00
2019ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.929,00	0,00	0,00

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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		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	730.000,00	730.000,00	730.000,00	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	0,00	0,00
2020ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31000215/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.141.662,00	1.141.662,00	1.141.662,00	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	0,00	0,00
2021eko mailegu sindikatuen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.662,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31000216/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.228.833,00	1.228.833,00	1.228.833,00	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	0,00	0,00
2022ko mailegu sindikatuen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.833,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31000217/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Operaciones Financiación Corto Plazo	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Epe laburreko finantziazio-eragiketen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31100200/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	0,00	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	0,00	0,00
Kreditu kon. Baliag. Ezaren komisioa	SDO/SLD	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	36.900,00	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	5.675,58	5.675,58	0,00	0,00	0,00
Comisiones y Otros Gastos Financieros	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.675,58	5.675,58	0,00	0,00	0,00
Komisioak eta bestelako finantza-gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	324,42	0,00	5.675,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.235.451,83	9.235.451,83	9.199.776,25	207.989,78	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	11.709.660,00	0,00	11.709.660,00	9.235.451,83	9.235.451,83	9.199.776,25	207.989,78	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.474.208,17	0,00	35.675,58	8.991.786,47	0,00	0,00
20205 G/011200/91300201/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.860.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	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	810.000,00	0,00
2011ko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00
20205 G/011200/91300203/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	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	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	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	0,00	0,00
2013ko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00
20205 G/011200/91300205/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	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	1.250.000,00	0,00
2014ko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00
20205 G/011200/91300206/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	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	DISPUUESTO	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	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	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	4.714.286,00	4.714.286,00	4.714.286,00	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	1.178.571,43	0,00
2015eko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535.714,57	0,00	0,00
20205 G/011200/91300209/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.642.857,00	5.642.857,00	5.642.857,00	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	0,00	0,00
2016ko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.642.857,00	0,00	0,00
20205 G/011200/91300213/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	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	78.217.143,00	78.217.143,00	78.217.143,00	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	3.238.571,43	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.978.571,57	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	87.452.594,83	87.452.594,83	87.416.919,25	3.446.561,21	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	89.926.803,00	0,00	89.926.803,00	87.452.594,83	87.452.594,83	87.416.919,25	3.446.561,21	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.474.208,17	0,00	35.675,58	83.970.358,04	0,00	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	6.498,58	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
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.155,59	12.155,59	12.155,59	12.155,59	12.155,59
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	185.159,00	0,00	185.159,00	34.845,07	34.845,07	34.845,07	34.845,07	34.845,07
	SDO/SLD	0,00	0,00	150.313,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.155,59	12.155,59	12.155,59	12.155,59	12.155,59
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	185.159,00	0,00	185.159,00	34.845,07	34.845,07	34.845,07	34.845,07	34.845,07
	SDO/SLD	0,00	0,00	150.313,93	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	DISPUERTO	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	682,00	682,00	682,00	682,00	0,00
Otros Gastos	ACU/MTA	89.000,00	0,00	89.000,00	682,00	682,00	682,00	682,00	0,00
Bestelako gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	88.318,00	0,00	0,00	0,00	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 esparri-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	0,00	0,00	1.556,42	1.556,42	1.556,42	0,00	0,00
Plan Auditorias. Entidades Externas	ACU/MTA	87.500,00	0,00	87.500,00	1.556,42	1.556,42	1.556,42	0,00	0,00
Auditoretzen Plana: kanpoko entitateak	SDO/SLD	0,00	0,00	85.943,58	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	17.068,41	17.068,41	17.068,41	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	35.453,00	35.453,00	35.453,00	0,00	0,00
Auditoria Organismos Autónomos	ACU/MTA	85.500,00	0,00	85.500,00	35.453,00	35.453,00	35.453,00	0,00	0,00
Erakunde autonomoen auditoretza	SDO/SLD	0,00	0,00	50.047,00	0,00	0,00	35.453,00	0,00	0,00
20200 G/931200/22706213/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	29.798,84	29.798,84	29.798,84	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	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Dirubilketa kudeatzeko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	984.558,67	984.558,67	984.558,67	682,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.974.000,00	0,00	1.974.000,00	1.028.386,83	1.028.386,83	1.028.386,83	44.510,16	43.828,16
	SDO/SLD	0,00	0,00	945.613,17	0,00	0,00	983.876,67	682,00	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	-24.179,75	-24.179,75	-24.179,75	0,00	0,00
Nuevo Sist. de Control Econ-Financiero CCASA. CCCA	ACU/MTA	498.930,00	0,00	498.930,00	474.750,25	474.750,25	474.750,25	0,00	0,00
Ekon. eta finan. kontrol. sist. berria AKGSA. ACCA	SDO/SLD	0,00	0,00	24.179,75	0,00	0,00	474.750,25	0,00	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	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	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	-24.179,75	-24.179,75	-24.179,75	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.557.500,00	0,00	1.557.500,00	1.505.820,25	1.505.820,25	1.505.820,25	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	51.679,75	0,00	0,00	1.505.820,25	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	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	960.378,92	960.378,92	960.378,92	682,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	ACU/MTA	3.531.500,00	0,00	3.531.500,00	2.534.207,08	2.534.207,08	2.534.207,08	44.510,16	43.828,16
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	997.292,92	0,00	0,00	2.489.696,92	682,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 931201 Fondos Europeos
Europako funtsak

(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
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
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	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	6.778,47	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 Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	582.919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	236.961,15	236.961,15	236.961,15	236.961,15	236.961,15
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	3.782.090,00	0,00	3.782.090,00	678.987,46	678.987,46	678.987,46	678.987,46	678.987,46
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.103.102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	236.961,15	236.961,15	236.961,15	236.961,15	236.961,15
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	3.782.090,00	0,00	3.782.090,00	678.987,46	678.987,46	678.987,46	678.987,46	678.987,46
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.103.102,54	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 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa informatikoak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestelako gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	35.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acuerdo Marco. Material Imprenta	ACU/MTA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inprimategi materiala. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	23.000,00	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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	0,00	0,00
Informazioa kontraste bidez biltzea	SDO/SLD	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
20100 G/932200/22706204/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asesoramiento Externo Dirección Hacienda	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogasun Zuzendaritz. kanpoko aholkularitza	SDO/SLD	0,00	0,00	35.000,00	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	42.958,65	42.958,65	42.958,65	0,00	0,00
Gestión Documental	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	42.958,65	42.958,65	42.958,65	0,00	0,00
Dokumentuen kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	57.041,35	0,00	0,00	42.958,65	0,00	0,00
20100 G/932200/22708201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Custodia y Distribución de Efectos e Impresos	ACU/MTA	31.000,00	0,00	31.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Efektuak eta inprimakiak gordetzea eta banatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
20100 G/932200/22708202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	242.269,16	242.269,16	242.269,16	0,00	0,00
Campaña de Renta y Otras	ACU/MTA	346.000,00	0,00	346.000,00	242.269,16	242.269,16	242.269,16	0,00	0,00
Errenta kanpaina eta beste batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	103.730,84	0,00	0,00	242.269,16	0,00	0,00
20100 G/932200/22799200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabajos y Servicios Exteriores Publicaciones	ACU/MTA	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanpoko lanak eta zerbitzuak: argitalpenak	SDO/SLD	0,00	0,00	140.000,00	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	85.627,20	85.627,20	85.627,20	0,00	0,00
Comunicación con la Ciudadanía	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	85.627,20	85.627,20	85.627,20	0,00	0,00
Komunikazioa herritarrekin	SDO/SLD	0,00	0,00	364.372,80	0,00	0,00	85.627,20	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	392.855,01	392.855,01	392.855,01	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	392.855,01	392.855,01	392.855,01	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	793.144,99	0,00	0,00	392.855,01	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	392.855,01	392.855,01	392.855,01	0,00	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	392.855,01	392.855,01	392.855,01	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	793.144,99	0,00	0,00	392.855,01	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(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
20100 G/932201/22706200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	157.663,00	157.663,00	157.663,00	0,00	0,00
Servicio de Asistencia Auditorias Informáticas	ACU/MTA	157.663,00	0,00	157.663,00	157.663,00	157.663,00	157.663,00	0,00	0,00
Auditoría informatikoa laguntza zerbit.: ikuspenak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.663,00	0,00	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	157.663,00	157.663,00	157.663,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	259.663,00	0,00	259.663,00	157.663,00	157.663,00	157.663,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	157.663,00	0,00	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, Iruzzurren 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	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	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	0,00	0,00
Zergak kudeatzeko progr. informatikoa: AKGSA. AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00
20100 G/932201/64100201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Gestión interna SII Puesta Marcha SILIE	ACU/MTA	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Barneko Kudeatzea SII Martxan Jartzea SILIE	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	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	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
Actualización IRPF CCASA	ACU/MTA	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
PFEZ Eguneratzea AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
20100 G/932201/64100209/0000 49999/2021 040/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transformación Digital Hacienda CCASA. CCA CCA	ACU/MTA	5.870.000,00	0,00	5.870.000,00	5.870.000,00	5.870.000,00	5.870.000,00	0,00	0,00
Ogasunaren eraldaketa digitala: AKGSA. AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870.000,00	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	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
Programa BILDUZ CCASA	ACU/MTA	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
BILDUZ Egitaraua AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
20100 G/932201/64100219/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00
Refuerzo Equipos Dirección Hacienda CCASA	ACU/MTA	286.000,00	0,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00
Ogasuneko Zuzendaritza Taldea Sendotzea AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00
20100 G/932201/64100220/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00	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	0,00	0,00
Eredu Fiskalak Batzuk AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.011.000,00	2.011.000,00	2.011.000,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	8.198.300,00	0,00	8.198.300,00	8.033.299,35	8.033.299,35	8.033.299,35	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	165.000,65	0,00	0,00	8.033.299,35	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.168.663,00	2.168.663,00	2.168.663,00	0,00	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	8.492.963,00	0,00	8.492.963,00	8.190.962,35	8.190.962,35	8.190.962,35	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	302.000,65	0,00	0,00	8.190.962,35	0,00	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	DISPUESTO	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
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.025.740,43	1.025.740,43	1.025.740,43	1.025.740,43	1.025.740,43
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	16.828.576,00	0,00	16.828.576,00	2.757.349,30	2.757.349,30	2.757.349,30	2.757.349,30	2.757.349,30
	SDO/SLD	0,00	0,00	14.071.226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.025.740,43	1.025.740,43	1.025.740,43	1.025.740,43	1.025.740,43
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	16.828.576,00	0,00	16.828.576,00	2.757.349,30	2.757.349,30	2.757.349,30	2.757.349,30	2.757.349,30
	SDO/SLD	0,00	0,00	14.071.226,70	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	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
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	42.402,97	42.402,97	42.402,97	42.402,97	42.402,97
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	637.313,00	0,00	637.313,00	116.402,34	116.402,34	116.402,34	116.402,34	116.402,34
	SDO/SLD	0,00	0,00	520.910,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	42.402,97	42.402,97	42.402,97	42.402,97	42.402,97
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	637.313,00	0,00	637.313,00	116.402,34	116.402,34	116.402,34	116.402,34	116.402,34
	SDO/SLD	0,00	0,00	520.910,66	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	DISPUESTO	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	1.388.676,67	1.388.676,67	1.388.676,67	0,00	0,00
Mantenimiento Catastro	ACU/MTA	1.514.920,00	0,00	1.514.920,00	1.388.676,67	1.388.676,67	1.388.676,67	0,00	0,00
Katastroa mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	126.243,33	0,00	0,00	1.388.676,67	0,00	0,00
20107 G/932204/22706212/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	124.388,00	124.388,00	124.388,00	0,00	0,00
Otros Gastos Mantenimiento Catastro-IAE	ACU/MTA	124.388,00	0,00	124.388,00	124.388,00	124.388,00	124.388,00	0,00	0,00
Katastroa mantentzea.Gastu batzuk-JEZ	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.388,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.513.064,67	1.513.064,67	1.513.064,67	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.639.308,00	0,00	1.639.308,00	1.513.064,67	1.513.064,67	1.513.064,67	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	126.243,33	0,00	0,00	1.513.064,67	0,00	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	1.513.064,67	1.513.064,67	1.513.064,67	0,00	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.789.308,00	0,00	1.789.308,00	1.663.064,67	1.663.064,67	1.663.064,67	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	126.243,33	0,00	0,00	1.663.064,67	0,00	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 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
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA 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
20206 G/933200/20200200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	28.938,92	28.938,92	28.938,92	1.203,73	0,00
Arrendamiento de Edificios y Locales	ACU/MTA	41.000,00	0,00	41.000,00	28.938,92	28.938,92	28.938,92	1.203,73	0,00
Eraikinen eta lokalen errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	12.061,08	0,00	0,00	27.735,19	0,00	0,00
20206 G/933200/20200201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	242.267,84	242.267,84	242.267,84	62.616,87	0,00
Arrendamiento del Seminario	ACU/MTA	266.000,00	0,00	266.000,00	242.267,84	242.267,84	242.267,84	62.616,87	0,00
Apaizgaitegiaren errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	23.732,16	0,00	0,00	179.650,97	0,00	0,00
20206 G/933200/20200202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	567.395,84	567.395,84	567.395,84	91.732,64	0,00
Arrendamiento San Prudencio	ACU/MTA	579.000,00	0,00	579.000,00	567.395,84	567.395,84	567.395,84	91.732,64	0,00
San Prudentzio: errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	11.604,16	0,00	0,00	475.663,20	0,00	0,00
20206 G/933200/22400200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.328,77	48.328,77
Aseguramiento de Edificios y Locales	ACU/MTA	359.000,00	0,00	359.000,00	228.328,77	228.328,77	48.328,77	48.328,77	48.328,77
Eraikinen eta lokalen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	130.671,23	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/22401200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aseguramiento de Vehiculos	ACU/MTA	75.000,00	0,00	75.000,00	70.462,40	70.462,40	70.462,40	0,00	0,00
Ibilgailuen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.537,60	0,00	0,00	70.462,40	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	3.831,76	0,00	0,00
Artelanen garraiorako aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.631,76	0,00	5.800,00	3.831,76	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	211.116,41	211.116,41
Seguros de Responsabilidad Civil	ACU/MTA	323.000,00	0,00	323.000,00	323.015,59	323.015,59	230.015,59	211.116,41	211.116,41
Erantzukizun zibileko aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	-15,59	0,00	93.000,00	18.899,18	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	0,00	0,00
Foru Administrazioak. ez diren pertsonen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	7.993,30	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	0,00	0,00
Ciberriesgos	ACU/MTA	104.000,00	0,00	104.000,00	81.112,50	81.112,50	81.112,50	0,00	0,00
Ziber-arriskuak	SDO/SLD	0,00	0,00	22.887,50	0,00	0,00	81.112,50	0,00	0,00
20206 G/933200/22502200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos Locales sobre la Propiedad	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jabetzaren gaineko toki zergak	SDO/SLD	0,00	0,00	450.000,00	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	325,96	325,96	325,96	325,96	325,96
Gastos de Comunidades de Edificios	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	325,96	325,96	325,96	325,96	325,96
Eraikinen komunitate gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	59.674,04	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorarios de Registros y Notarios	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erregistro eta notarioen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	920.041,06	920.041,06	920.041,06	415.324,38	259.771,14
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	1.559.472,88	1.559.472,88	1.280.672,88	415.324,38	259.771,14
	SDO/SLD	0,00	0,00	760.527,12	0,00	278.800,00	865.348,50	155.553,24	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	920.041,06	920.041,06	920.041,06	415.324,38	259.771,14
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00	1.894.031,54	1.894.031,54	1.615.231,54	415.324,38	259.771,14
	SDO/SLD	0,00	0,00	775.968,46	0,00	278.800,00	1.199.907,16	155.553,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	307.922.443,00	148.745.541,00
Ekarpen orokorra	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.612.216,00	159.176.902,00	0,00
20203 G/941200/45000201/0000 01901/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.431.360,00	10.431.360,00
Ekarpen bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.156.797,00	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
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.176.901,00
TOTAL CAPITULO	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	318.353.803,00	159.176.901,00
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.738.560,00	159.176.902,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.176.901,00
TOTAL PROGRAMA	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	318.353.803,00	159.176.901,00
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.738.560,00	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	0,00	0,00	94.724.857,63	94.724.857,63	94.689.182,05	5.179.827,73	160.753.932,28
GUZTIRA	ACU/MTA	2.284.907.086,00	0,00	2.284.907.086,00	2.261.482.673,65	2.261.482.673,65	2.261.168.198,07	325.847.782,92	163.068.084,47
	SDO/SLD	0,00	0,00	23.424.412,35	0,00	314.475,58	1.935.320.415,15	159.176.902,00	0,00