

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 AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	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	84.887,25	84.887,25
EIB mailegua: 2014ko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.580,75	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	216.921,51	216.921,51	216.921,51	216.921,51	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	659.536,02	442.614,51
2011ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.136,98	216.921,51	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	66.127,77	66.127,77
2013ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,23	0,00	0,00
20205 G/011200/31000208/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	196.622,44	196.622,44	196.622,44	196.622,44	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	464.700,13	268.077,69
2014ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.516,87	196.622,44	0,00
20205 G/011200/31000209/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	49.696,43	49.696,43	49.696,43	49.696,43	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	131.101,33	81.404,90
2015eko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.469,67	49.696,43	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	103.995,03	103.995,03
2016ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.532,97	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	207.038,11	207.038,11
2017ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.195,89	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	180.697,91	180.697,91
2018ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.620,09	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	212.811,42	212.811,42
2019ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.117,58	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	3.535.714,29	2.357.142,86
2015eko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.571,71	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	2.821.428,58	2.821.428,58
2016ko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821.428,42	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	4.163.571,43	925.000,00
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	18.522.142,87	15.283.571,44
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.695.000,13	3.238.571,43	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.711.729,73	3.711.729,73	3.711.729,73	4.673.109,98	971.298,17
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	89.926.803,00	0,00	89.926.803,00	87.465.046,00	87.465.046,00	87.439.793,89	22.893.815,76	19.192.003,95
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.461.757,00	0,00	25.252,11	64.545.978,13	3.701.811,81	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	DISPUESTO	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	10.685,31	10.685,31	10.685,31	10.685,31	10.685,31
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	102.024,00	0,00	102.024,00	61.175,77	61.175,77	61.175,77	61.175,77	61.175,77
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	40.848,23	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	3.141,60	3.141,60	3.141,60	3.141,60	3.141,60
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	49.556,00	0,00	49.556,00	29.561,50	29.561,50	29.561,50	29.561,50	29.561,50
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	19.994,50	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	2.557,58	2.557,58	2.557,58	2.557,58	2.557,58
Seguridad Social	ACU/MTA	33.579,00	0,00	33.579,00	18.110,36	18.110,36	18.110,36	18.110,36	18.110,36
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	15.468,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	16.384,49	16.384,49	16.384,49	16.384,49	16.384,49
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	185.159,00	0,00	185.159,00	108.847,63	108.847,63	108.847,63	108.847,63	108.847,63
	SDO/SLD	0,00	0,00	76.311,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	16.384,49	16.384,49	16.384,49	16.384,49	16.384,49
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	185.159,00	0,00	185.159,00	108.847,63	108.847,63	108.847,63	108.847,63	108.847,63
	SDO/SLD	0,00	0,00	76.311,37	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	AURREKONTUAR 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/931200/22699200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Responsabilidad Patrimonial	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	54.002,52	54.002,52	54.002,52	54.002,52	54.002,52
Ondare-erantzukizuna	SDO/SLD	0,00	0,00	-54.002,52	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	21,18	21,18	21,18	21,18	21,18
Otros Gastos	ACU/MTA	89.000,00	-21.022,00	67.978,00	19.106,48	19.106,48	19.106,48	957,48	957,48
Bestelako gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	48.871,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan Auditorías. Entidades Externas	ACU/MTA	87.500,00	-6.120,62	81.379,38	22.755,62	22.755,62	22.755,62	1.556,42	1.556,42
Auditoretzen Plana: kanpoko entitateak	SDO/SLD	0,00	0,00	58.623,76	0,00	0,00	21.199,20	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
Auditorías Sector Público Foral: FUND	ACU/MTA	70.000,00	0,00	70.000,00	17.068,41	17.068,41	17.068,41	8.922,64	8.922,64
Foru Sektore Publikoko auditoretzak: FUND	SDO/SLD	0,00	0,00	52.931,59	0,00	0,00	8.145,77	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	16.032,50	9.619,50
Auditoría Organismos Autónomos	ACU/MTA	85.500,00	0,00	85.500,00	32.065,00	32.065,00	32.065,00	25.652,00	19.239,00
Erakunde autonomoen auditoretza	SDO/SLD	0,00	0,00	53.435,00	0,00	0,00	6.413,00	6.413,00	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 Auditorías Sector Público Empresarial	ACU/MTA	86.000,00	0,00	86.000,00	29.798,84	29.798,84	29.798,84	15.287,87	15.287,87
Beste Auditoria Batzuk. Emprese sektorre publikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	56.201,16	0,00	0,00	14.510,97	0,00	0,00
20200 G/931200/22708200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.135,03	185.135,03
Servicios de Gestión Recaudatoria	ACU/MTA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.023.361,35	1.023.361,35
Dirubilketa kudeatzeko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	546.638,65	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	21,18	21,18	21,18	201.188,71	194.775,71
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.974.000,00	-27.142,62	1.946.857,38	1.788.625,03	1.788.625,03	1.788.625,03	1.173.568,44	1.167.155,44
	SDO/SLD	0,00	0,00	158.232,35	0,00	0,00	615.056,59	6.413,00	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	61.479,58	61.479,58	61.479,58	116.108,24	61.479,58
Nuevo Sist. de Control Econ-Financiero CCASA. CCCA	ACU/MTA	498.930,00	294.000,00	792.930,00	792.930,00	792.930,00	792.930,00	426.289,91	371.661,25
Ekon. eta finan. kontrol. sist. berria AKGSA. ACCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.640,09	54.628,66	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

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
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	61.479,58	61.479,58	61.479,58	116.108,24	61.479,58
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.557.500,00	294.000,00	1.851.500,00	1.824.000,00	1.824.000,00	1.824.000,00	426.289,91	371.661,25
	SDO/SLD	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	1.397.710,09	54.628,66	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	61.500,76	61.500,76	61.500,76	317.296,95	256.255,29
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	3.531.500,00	266.857,38	3.798.357,38	3.612.625,03	3.612.625,03	3.612.625,03	1.599.858,35	1.538.816,69
	SDO/SLD	0,00	0,00	185.732,35	0,00	0,00	2.012.766,68	61.041,66	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
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
SEA: Servicio Información Empresarial Europea	ACU/MTA	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
SEA: Europako enpresa informaziorako zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	110.000,00	0,00	110.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	17.000,00	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	DISPUUESTO	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	7.950,64	7.950,64	7.950,64	7.950,64	7.950,64
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	96.226,00	0,00	96.226,00	28.342,40	28.342,40	28.342,40	28.342,40	28.342,40
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	67.883,60	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	54.194,98	54.194,98	54.194,98	54.194,98	54.194,98
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	1.174.540,00	0,00	1.174.540,00	696.550,47	696.550,47	696.550,47	696.550,47	696.550,47
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	477.989,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931202/12100202/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	34.273,83	34.273,83	34.273,83	34.273,83	34.273,83
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	423.262,00	0,00	423.262,00	227.956,71	227.956,71	227.956,71	227.956,71	227.956,71
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	195.305,29	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	102.775,99	102.775,99	102.775,99	102.775,99	102.775,99
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	1.279.670,00	0,00	1.279.670,00	687.092,12	687.092,12	687.092,12	687.092,12	687.092,12
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	592.577,88	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	50.370,66	50.370,66	50.370,66	50.370,66	50.370,66
Program. bit. lan. Finantzak eta Aurrek. Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-50.370,66	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	8.387,66	8.387,66	8.387,66	8.387,66	8.387,66
Personal en Comisión de Servicios en Funciones	ACU/MTA	116.593,00	0,00	116.593,00	69.007,67	69.007,67	69.007,67	69.007,67	69.007,67
Zerbitzu eginkizunetan ari diren langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	47.585,33	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	55.913,42	55.913,42	55.913,42	55.913,42	55.913,42
Seguridad Social	ACU/MTA	691.799,00	0,00	691.799,00	386.533,61	386.533,61	386.533,61	386.533,61	386.533,61
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	305.265,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	269.422,75	269.422,75	269.422,75	269.422,75	269.422,75
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	3.782.090,00	0,00	3.782.090,00	2.145.853,64	2.145.853,64	2.145.853,64	2.145.853,64	2.145.853,64
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.636.236,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	269.422,75	269.422,75	269.422,75	269.422,75	269.422,75
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	3.782.090,00	0,00	3.782.090,00	2.145.853,64	2.145.853,64	2.145.853,64	2.145.853,64	2.145.853,64
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.636.236,36	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	2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50	2.843,50
Mantenimiento de Programas Informáticos	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	8.312,70	8.312,70	8.312,70	8.312,70	8.312,70
Programa informatikoak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.312,70	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	14.236,65	14.236,65	14.236,65	4.144,61	3.562,32
Otros Gastos	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	36.771,27	36.771,27	36.771,27	26.679,23	22.610,27
Bestelako gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.771,27	0,00	0,00	10.092,04	4.068,96	0,00
20100 G/932200/22699207/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.131,30	3.131,30	3.131,30	3.131,30	5.245,59
Acuerdo Marco. Material Imprenta	ACU/MTA	23.000,00	0,00	23.000,00	18.964,71	18.964,71	18.964,71	18.964,71	18.964,71
Inprimategi materiala. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	4.035,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	7.183,52	0,00
Gestión Documental	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	41.789,98	34.606,46
Dokumentuen kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	48.210,02	7.183,52	0,00
20100 G/932200/22708201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,10	2.008,47
Custodia y Distribución de Efectos e Impresos	ACU/MTA	31.000,00	0,00	31.000,00	45.250,00	45.250,00	27.000,00	11.367,73	11.365,10
Efektuak eta inprimakiak gordetzea eta banatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-14.250,00	0,00	18.250,00	15.632,27	2,63	0,00
20100 G/932200/22708202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.646,43	5.929,00
Campaña de Renta y Otras	ACU/MTA	346.000,00	0,00	346.000,00	248.198,16	248.198,16	248.198,16	163.984,98	128.338,55
Errenta kanpaina eta beste batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	97.801,84	0,00	0,00	84.213,18	35.646,43	0,00
20100 G/932200/22799200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.821,68	20.821,68
Trabajos y Servicios Exteriores Publicaciones	ACU/MTA	140.000,00	0,00	140.000,00	102.787,08	102.787,08	102.787,08	102.787,08	102.787,08
Kanpoko lanak eta zerbitzuak: argitalpenak	SDO/SLD	0,00	0,00	37.212,92	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	42.696,06	42.696,06	42.696,06	103.150,08	103.150,08
Comunicación con la Ciudadanía	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	371.800,12	371.800,12	371.800,12	176.534,16	176.534,16
Komunikazioa herritarrekin	SDO/SLD	0,00	0,00	78.199,88	0,00	0,00	195.265,96	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	62.907,51	62.907,51	62.907,51	178.932,22	143.560,64
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	933.500,66	933.500,66	915.250,66	556.677,33	509.775,79
	SDO/SLD	0,00	0,00	252.499,34	0,00	18.250,00	358.573,33	46.901,54	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	62.907,51	62.907,51	62.907,51	178.932,22	143.560,64
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	933.500,66	933.500,66	915.250,66	556.677,33	509.775,79
	SDO/SLD	0,00	0,00	252.499,34	0,00	18.250,00	358.573,33	46.901,54	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		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
20100 G/932201/22706200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,22	12.810,22
Servicio de Asistencia Auditorias Informáticas	ACU/MTA	157.663,00	0,00	157.663,00	157.663,00	157.663,00	157.663,00	67.905,16	67.905,16
Auditoría informatikoa laguntza zerbit.: ikuspenerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.757,84	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	0,00	0,00	0,00	12.810,22	12.810,22
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	259.663,00	0,00	259.663,00	157.663,00	157.663,00	157.663,00	67.905,16	67.905,16
	SDO/SLD	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	89.757,84	0,00	0,00
20100 G/932201/48100200/0000 49999/2021 0611	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
SEA I+D+I	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
SEA: I+G+B	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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	-9.543,45	-9.543,45	-9.543,45	0,00	0,00
Convenio Educación Tributaria CCA CCA	ACU/MTA	12.920,00	0,36	12.920,36	3.375,90	3.375,90	3.375,90	0,00	0,00
Hitzarmena: zergen inguruko hezkuntza AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	9.544,46	0,00	0,00	3.375,90	0,00	0,00
20100 G/932201/64100200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	37.873,57	37.873,57	37.873,57	65.343,94	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	120.131,55	54.787,61
Zergak kudeatzeko progr. informatikoa: AKGSA. AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.868,45	65.343,94	0,00
20100 G/932201/64100201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.839,47	15.839,47	15.839,47	33.066,46	10.929,20
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	90.916,46	57.850,00
Barneko Kudeatzea SII Martxan Jartzea SILIE	SDO/SLD	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	29.083,54	33.066,46	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	11.315,50	11.315,50	11.315,50	33.143,65	0,00
Actualización IRPF CCASA	ACU/MTA	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	125.999,89	92.856,24
PFEZ Eguneratzea AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,11	33.143,65	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	162.342,38	0,00
Transformación Digital Hacienda CCASA. CCA CCA	ACU/MTA	5.870.000,00	376.424,00	6.246.424,00	2.074.636,00	2.074.636,00	2.074.636,00	200.914,07	38.571,69
Ogasunaren eraldaketa digitala: AKGSA. AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	4.171.788,00	0,00	0,00	1.873.721,93	162.342,38	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	0,00	0,00	0,00	47.615,92	19.689,12
Programa BILDUZ CCASA	ACU/MTA	210.000,00	131.000,00	341.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	134.510,86	86.894,94
BILDUZ Egitaraua AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	75.489,14	47.615,92	0,00
20100 G/932201/64100219/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	146.000,01	146.000,01
Ogasuneko Zuzendaritza Taldea Sendotzea AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.999,99	0,00	0,00
20100 G/932201/64100220/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	63.122,18	63.122,18	63.122,18	94.496,66	26.942,68
Varios modelos fiscales CCASA	ACU/MTA	365.000,00	0,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	187.229,79	119.675,81
Eredu Fiskalak Batzuk AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.770,21	67.553,98	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	118.607,27	118.607,27	118.607,27	436.009,01	57.561,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	8.198.300,00	522.424,36	8.720.724,36	4.228.391,90	4.228.391,90	4.228.391,90	1.005.702,63	596.636,30
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.492.332,46	0,00	0,00	3.222.689,27	409.066,33	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	153.607,27	153.607,27	153.607,27	448.819,23	70.371,22
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	8.492.963,00	522.424,36	9.015.387,36	4.421.054,90	4.421.054,90	4.421.054,90	1.073.607,79	664.541,46
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.594.332,46	0,00	0,00	3.347.447,11	409.066,33	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
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	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	56.915,01	56.915,01	56.915,01	56.915,01	56.915,01
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	38.680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932202/12000201/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	194.748,12	194.748,12	194.748,12	194.748,12	194.748,12
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	5.108.241,00	0,00	5.108.241,00	2.895.293,66	2.895.293,66	2.895.293,66	2.895.293,66	2.895.293,66
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.212.947,34	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	129.954,59	129.954,59	129.954,59	129.954,59	129.954,59
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	1.735.196,00	0,00	1.735.196,00	894.618,68	894.618,68	894.618,68	894.618,68	894.618,68
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	840.577,32	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	413.388,33	413.388,33	413.388,33	413.388,33	413.388,33
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	5.552.291,00	0,00	5.552.291,00	2.838.732,21	2.838.732,21	2.838.732,21	2.838.732,21	2.838.732,21
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	2.713.558,79	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	267.198,57	267.198,57	267.198,57	267.198,57	267.198,57
Personal Interino de Programas	ACU/MTA	1.311.872,00	0,00	1.311.872,00	1.440.400,21	1.440.400,21	1.440.400,21	1.440.400,21	1.440.400,21
Programetako bitarteko langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	-128.528,21	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	244.476,44	244.476,44	244.476,44	244.476,44	244.476,44
Seguridad Social	ACU/MTA	3.025.380,00	0,00	3.025.380,00	1.660.644,35	1.660.644,35	1.660.644,35	1.660.644,35	1.660.644,35
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.364.735,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.255.965,16	1.255.965,16	1.255.965,16	1.255.965,16	1.255.965,16
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	16.828.576,00	0,00	16.828.576,00	9.786.604,12	9.786.604,12	9.786.604,12	9.786.604,12	9.786.604,12
	SDO/SLD	0,00	0,00	7.041.971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.255.965,16	1.255.965,16	1.255.965,16	1.255.965,16	1.255.965,16
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	16.828.576,00	0,00	16.828.576,00	9.786.604,12	9.786.604,12	9.786.604,12	9.786.604,12	9.786.604,12
	SDO/SLD	0,00	0,00	7.041.971,88	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	DISPUUESTO	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	6.077,64	6.077,64	6.077,64	6.077,64	6.077,64
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	212.336,00	0,00	212.336,00	124.890,71	124.890,71	124.890,71	124.890,71	124.890,71
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	87.445,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002 G/932203/12100200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.191,42	4.191,42	4.191,42	4.191,42	4.191,42
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	83.596,00	0,00	83.596,00	40.063,43	40.063,43	40.063,43	40.063,43	40.063,43
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	43.532,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002 G/932203/12101200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.599,28	12.599,28	12.599,28	12.599,28	12.599,28
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	224.464,00	0,00	224.464,00	112.497,71	112.497,71	112.497,71	112.497,71	112.497,71
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	111.966,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002 G/932203/16000201/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.690,79	8.690,79	8.690,79	8.690,79	8.690,79
Seguridad Social	ACU/MTA	116.917,00	0,00	116.917,00	62.904,43	62.904,43	62.904,43	62.904,43	62.904,43
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	54.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	31.559,13	31.559,13	31.559,13	31.559,13	31.559,13
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	637.313,00	0,00	637.313,00	340.356,28	340.356,28	340.356,28	340.356,28	340.356,28
	SDO/SLD	0,00	0,00	296.956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	31.559,13	31.559,13	31.559,13	31.559,13	31.559,13
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	637.313,00	0,00	637.313,00	340.356,28	340.356,28	340.356,28	340.356,28	340.356,28
	SDO/SLD	0,00	0,00	296.956,72	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	757.459,98	757.459,98
Katastroa mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.460,02	0,00	0,00
20107 G/932204/22706212/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365,67	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	62.194,02	62.194,02
Katastroa mantentzea.Gastu batzuk-JEZ	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.193,98	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.609,00	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	819.654,00	819.654,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.654,00	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	0,00	0,00	0,00	136.609,00	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	819.654,00	819.654,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.654,00	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	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		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	3.939,83	3.939,83	3.939,83	3.939,83	3.939,83
Seguros Personales DFA	ACU/MTA	350.000,00	0,00	350.000,00	338.498,49	338.498,49	338.498,49	338.498,49	338.498,49
Arabako Foru Aldundiko pertsonen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	11.501,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.939,83	3.939,83	3.939,83	3.939,83	3.939,83
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	350.000,00	0,00	350.000,00	338.498,49	338.498,49	338.498,49	338.498,49	338.498,49
	SDO/SLD	0,00	0,00	11.501,51	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	0,00	0,00	0,00	1.203,73	1.203,73
Arrendamiento de Edificios y Locales	ACU/MTA	41.000,00	0,00	41.000,00	35.428,83	35.428,83	35.428,83	14.392,23	14.392,23
Eraikinen eta lokalen errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	5.571,17	0,00	0,00	21.036,60	0,00	0,00
20206 G/933200/20200201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.616,87	62.616,87
Arrendamiento del Seminario	ACU/MTA	266.000,00	0,00	266.000,00	253.967,46	253.967,46	253.967,46	190.958,99	190.958,99
Apaizgaitegiaren errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	12.032,54	0,00	0,00	63.008,47	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	63.017,29	63.017,29
Arrendamiento San Prudencio	ACU/MTA	579.000,00	0,00	579.000,00	577.990,96	577.990,96	577.990,96	343.031,20	343.031,20
San Prudentzio: errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	1.009,04	0,00	0,00	234.959,76	0,00	0,00
20206 G/933200/22400200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-46.265,70	-46.265,70	63.734,30	0,00	0,00
Aseguramiento de Edificios y Locales	ACU/MTA	359.000,00	0,00	359.000,00	263.113,77	263.113,77	263.113,77	199.379,47	199.379,47
Eraikinen eta lokalen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	95.886,23	0,00	0,00	63.734,30	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	71.867,73	71.867,73	71.867,73	71.867,73	71.867,73
Ibilgailuen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.132,27	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	310.997,34	310.997,34	310.997,34	268.601,41	268.601,41
Erantzukizun zibileko aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	12.002,66	0,00	0,00	42.395,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-arrikuak	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	644,48	644,48	644,48	644,48	0,00
Tributos Locales sobre la Propiedad	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	341.258,90	341.258,90	341.258,90	341.258,90	340.614,42
Jabetzaren gaineko toki zergak	SDO/SLD	0,00	0,00	108.741,10	0,00	0,00	0,00	644,48	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	37.148,80	37.148,80	37.148,80	37.148,80	37.148,80
Toki zergak. Beste erakunde batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	2.851,20	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	12.150,22	12.150,22	12.150,22	1.843,76	13.405,60
Gastos de Comunidades de Edificios	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	67.914,77	67.914,77	67.914,77	55.426,99	55.426,99
Eraikinen komunitate gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-7.914,77	0,00	0,00	12.487,78	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	108,65	108,65	108,65	108,65	21,45
Honorarios de Registros y Notarios	ACU/MTA	6.000,00	6.000,00	12.000,00	5.304,54	5.304,54	5.304,54	5.304,54	5.217,34
Erregistro eta notarioen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.695,46	0,00	0,00	0,00	87,20	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-33.362,35	-33.362,35	76.637,65	129.434,78	140.264,94
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	2.320.000,00	6.000,00	2.326.000,00	2.063.730,66	2.063.730,66	2.063.730,66	1.616.476,06	1.615.744,38
	SDO/SLD	0,00	0,00	262.269,34	0,00	0,00	447.254,60	731,68	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	2.694.000,00	2.694.000,00	2.694.000,00	2.694.000,00	2.694.000,00
Kejanako Monumento-multzoa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	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	2.694.000,00	2.694.000,00	2.694.000,00	2.694.000,00	2.694.000,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-29.422,52	-29.422,52	80.577,48	133.374,61	144.204,77
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.670.000,00	2.700.000,00	5.370.000,00	5.096.229,15	5.096.229,15	5.096.229,15	4.648.974,55	4.648.242,87
	SDO/SLD	0,00	0,00	273.770,85	0,00	0,00	447.254,60	731,68	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	-308.135.468,00	-308.135.468,00	-308.135.468,00	0,00	160.692.817,00
Aportación General	ACU/MTA	1.847.534.659,00	0,00	1.847.534.659,00	1.378.706.374,00	1.378.706.374,00	1.378.706.374,00	923.980.354,00	923.980.354,00
Ekarpen orokorra	SDO/SLD	0,00	0,00	468.828.285,00	0,00	0,00	454.726.020,00	0,00	0,00
20203 G/941200/45000201/0000 01901/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-13.250.166,00	-13.250.166,00	-13.250.166,00	0,00	0,00
Aportaciones Especificas	ACU/MTA	62.588.157,00	0,00	62.588.157,00	49.337.991,00	49.337.991,00	49.337.991,00	34.112.886,00	34.112.886,00
Ekarpen bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	13.250.166,00	0,00	0,00	15.225.105,00	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	2.646.365,00	2.646.365,00
Doikuntza funts orokorra	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.182,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-321.385.634,00	-321.385.634,00	-321.385.634,00	0,00	160.692.817,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.914.092.363,00	0,00	1.914.092.363,00	1.432.013.912,00	1.432.013.912,00	1.432.013.912,00	960.739.605,00	960.739.605,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	482.078.451,00	0,00	0,00	471.274.307,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-321.385.634,00	-321.385.634,00	-321.385.634,00	0,00	160.692.817,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.914.092.363,00	0,00	1.914.092.363,00	1.432.013.912,00	1.432.013.912,00	1.432.013.912,00	960.739.605,00	960.739.605,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	482.078.451,00	0,00	0,00	471.274.307,00	0,00	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	DISPUESTO	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	59.725.016,63	59.725.016,63
Estatuarentzako kupoa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.454.776,37	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	48.280.634,48	48.280.634,48	48.280.634,48	48.280.634,48	48.280.634,48
Aurreko urteko kupoaren likidazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	-17.698.427,48	0,00	0,00	0,00	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	451.276,24	451.276,24
Aurreko urtearen finantza konpentsazioen likidaz.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.734,76	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	259.373.438,48	259.373.438,48	259.373.438,48	108.456.927,35	108.456.927,35
	SDO/SLD	0,00	0,00	-17.698.427,48	0,00	0,00	150.916.511,13	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	259.373.438,48	259.373.438,48	259.373.438,48	108.456.927,35	108.456.927,35
	SDO/SLD	0,00	0,00	-17.698.427,48	0,00	0,00	150.916.511,13	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-315.834.979,72	-315.834.979,72	-315.724.979,72	7.461.473,52	163.988.447,62
GUZTIRA	ACU/MTA	2.284.907.086,00	3.489.281,74	2.288.396.367,74	1.807.103.775,89	1.807.103.775,89	1.807.060.273,78	1.113.170.781,80	1.108.951.228,78
	SDO/SLD	0,00	0,00	481.292.591,85	0,00	43.502,11	693.889.491,98	4.219.553,02	0,00