

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 011200 Gestión Financiera
Finantza kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20205 G/011200/30000200/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de Obligaciones Forales 2008	ACU/MTA	2.161.500,00	0,00	2.161.500,00	2.161.500,00	2.161.500,00	2.161.500,00	0,00	0,00
2008ko foru obligazioen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.500,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31000200/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Endeudamiento 2023	ACU/MTA	2.428.657,00	0,00	2.428.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023ko zorren korrituak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.428.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31000201/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Préstamo BEI 2012	ACU/MTA	172.486,00	0,00	172.486,00	172.486,00	172.486,00	172.486,00	0,00	0,00
EIB mailegua: 2012ko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.486,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31000202/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Préstamo BEI 2014	ACU/MTA	140.468,00	0,00	140.468,00	140.468,00	140.468,00	140.468,00	48.507,00	48.507,00
EIB mailegua: 2014ko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.961,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31000203/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Préstamo BEI 2015	ACU/MTA	7.624,00	0,00	7.624,00	7.624,00	7.624,00	7.624,00	0,00	0,00
EIB Mailegua: 2015eko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.624,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31000205/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.529,59
Intereses de Préstamos 2011	ACU/MTA	1.107.673,00	0,00	1.107.673,00	890.751,49	890.751,49	890.751,49	442.614,51	442.614,51
2011ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	216.921,51	0,00	0,00	448.136,98	0,00	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	26.413,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	88.795,79
Intereses de Préstamos 2014	ACU/MTA	688.217,00	0,00	688.217,00	491.594,56	491.594,56	491.594,56	268.077,69	268.077,69
2014ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	196.622,44	0,00	0,00	223.516,87	0,00	0,00
20205 G/011200/31000209/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de Préstamo Sindicado 2015	ACU/MTA	196.571,00	0,00	196.571,00	146.874,57	146.874,57	146.874,57	81.404,90	81.404,90
2015eko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	49.696,43	0,00	0,00	65.469,67	0,00	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	55.724,94
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	114.744,02
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	100.145,83
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	117.943,68
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 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/011200/31000214/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
Intereses Préstamo Sindicado 2020	ACU/MTA	730.000,00	0,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	332.000,00	332.000,00
2020ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31000215/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.844,60
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	940.830,86	940.830,86
2021eko mailegu sindikatuen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.831,14	0,00	0,00
20205 G/011200/31000216/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.503,33
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	958.773,34	958.773,34
2022ko mailegu sindikatuen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.059,66	0,00	0,00
20205 G/011200/31000217/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.940,00	7.940,00	7.940,00
Epe laburreko finantziazio-eragiketen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	22.060,00	0,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31100200/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.058,33	9.058,33
Kreditu kon. Baliag. Ezaren komisioa	SDO/SLD	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	27.841,67	0,00	0,00
20205 G/011200/35900200/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Convenio AAD	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAD Hitzarmenaren Interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20205 G/011200/35900201/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	479,36	479,36	479,36	479,36	479,36
Comisiones y Otros Gastos Financieros	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.257,47	2.257,47	2.257,47
Komisioak eta bestelako finantza-gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	479,36	479,36	479,36	479,36	1.911.124,54
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	11.709.660,00	0,00	11.709.660,00	8.784.662,62	8.784.662,62	8.758.860,09	3.862.134,34	3.862.134,34
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.924.997,38	0,00	25.802,53	4.896.725,75	0,00	0,00
20205 G/011200/91300201/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
Amortización Préstamo 2011	ACU/MTA	4.860.000,00	0,00	4.860.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00
2011ko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00
20205 G/011200/91300203/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo 2012	ACU/MTA	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00
2012ko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00
20205 G/011200/91300204/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.000,00
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	4.250.000,00	4.250.000,00
2013ko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20205 G/011200/91300205/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
Amortización Préstamo 2014	ACU/MTA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2014ko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
20205 G/011200/91300206/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo BEI 2014	ACU/MTA	925.000,00	0,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00
EIBren 2014ko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 011200 Gestión Financiera
Finantza kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo Sindicado 2015	ACU/MTA	4.714.286,00	0,00	4.714.286,00	3.535.714,57	3.535.714,57	3.535.714,57	2.357.142,86	2.357.142,86
2015eko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.178.571,43	0,00	0,00	1.178.571,71	0,00	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	1.410.714,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565.714,29
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	78.217.143,00	0,00	78.217.143,00	74.978.571,57	74.978.571,57	74.978.571,57	14.358.571,44	14.358.571,44
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.238.571,43	0,00	0,00	60.620.000,13	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	479,36	479,36	479,36	479,36	6.476.838,83
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	89.926.803,00	0,00	89.926.803,00	83.763.234,19	83.763.234,19	83.737.431,66	18.220.705,78	18.220.705,78
	SDO/SLD	0,00	0,00	6.163.568,81	0,00	25.802,53	65.516.725,88	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	10.149,88	10.149,88	10.149,88	10.149,88	10.149,88
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	102.024,00	0,00	102.024,00	50.490,46	50.490,46	50.490,46	50.490,46	50.490,46
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	51.533,54	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	6.950,80	6.950,80	6.950,80	6.950,80	6.950,80
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	49.556,00	0,00	49.556,00	26.419,90	26.419,90	26.419,90	26.419,90	26.419,90
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	23.136,10	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	15.552,78	15.552,78	15.552,78	15.552,78	15.552,78
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	18.026,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	19.692,81	19.692,81	19.692,81	19.692,81	19.692,81
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	185.159,00	0,00	185.159,00	92.463,14	92.463,14	92.463,14	92.463,14	92.463,14
	SDO/SLD	0,00	0,00	92.695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	19.692,81	19.692,81	19.692,81	19.692,81	19.692,81
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	185.159,00	0,00	185.159,00	92.463,14	92.463,14	92.463,14	92.463,14	92.463,14
	SDO/SLD	0,00	0,00	92.695,86	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 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos	ACU/MTA	89.000,00	-21.022,00	67.978,00	19.085,30	19.085,30	19.085,30	936,30	936,30
Bestelako gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	48.892,70	0,00	0,00	18.149,00	0,00	0,00
20200 G/931200/22699206/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acuerdo Marco Material Imprenta	ACU/MTA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprentako Materialaren esparru-akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931200/22706206/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,42	1.556,42
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	9.619,50	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	9.619,50	9.619,50
Erakunde autonomoen auditoretza	SDO/SLD	0,00	0,00	53.435,00	0,00	0,00	22.445,50	0,00	0,00
20200 G/931200/22706213/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras 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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	84.131,65	84.131,65
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	838.226,32	838.226,32
Dirubilketa kudeatzeko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	731.773,68	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	95.307,57	95.307,57
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.974.000,00	-27.142,62	1.946.857,38	1.788.603,85	1.788.603,85	1.788.603,85	972.379,73	972.379,73
	SDO/SLD	0,00	0,00	158.253,53	0,00	0,00	816.224,12	0,00	0,00
20200 G/931200/64090201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calificación Financiera (Rating)	ACU/MTA	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantza Kalifikazioa (Rating)	SDO/SLD	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931200/64100204/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	0,00	136.730,50
Nuevo Sist. de Control Econ-Financiero CCASA. CCCA	ACU/MTA	498.930,00	294.000,00	792.930,00	731.450,42	731.450,42	731.450,42	310.181,67	310.181,67
Ekon. eta finan. kontrol. sist. berria AKGSA. ACCA	SDO/SLD	0,00	0,00	61.479,58	0,00	0,00	421.268,75	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

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	294.000,00	294.000,00	294.000,00	0,00	136.730,50
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.557.500,00	294.000,00	1.851.500,00	1.762.520,42	1.762.520,42	1.762.520,42	310.181,67	310.181,67
	SDO/SLD	0,00	0,00	88.979,58	0,00	0,00	1.452.338,75	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00	95.307,57	232.038,07
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	3.531.500,00	266.857,38	3.798.357,38	3.551.124,27	3.551.124,27	3.551.124,27	1.282.561,40	1.282.561,40
	SDO/SLD	0,00	0,00	247.233,11	0,00	0,00	2.268.562,87	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 931201 Fondos Europeos
Europako funtsak

(EUROS/EUROTAN)

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

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
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	9.644,52	9.644,52	9.644,52	9.644,52	9.644,52
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	96.226,00	0,00	96.226,00	20.391,76	20.391,76	20.391,76	20.391,76	20.391,76
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	75.834,24	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	232.595,14	232.595,14	232.595,14	232.595,14	232.595,14
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	1.174.540,00	0,00	1.174.540,00	642.355,49	642.355,49	642.355,49	642.355,49	642.355,49
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	532.184,51	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	31.705,72	31.705,72	31.705,72	31.705,72	31.705,72
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	423.262,00	0,00	423.262,00	193.682,88	193.682,88	193.682,88	193.682,88	193.682,88
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	229.579,12	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	95.457,96	95.457,96	95.457,96	95.457,96	95.457,96
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	1.279.670,00	0,00	1.279.670,00	584.316,13	584.316,13	584.316,13	584.316,13	584.316,13
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	695.353,87	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	10.427,39	10.427,39	10.427,39	10.427,39	10.427,39
Personal Interino Prog. Direcc. Finanz. y Pptos.	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	44.444,43	44.444,43	44.444,43	44.444,43	44.444,43
Program. bit. lan. Finantzak eta Aurrek. Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-44.444,43	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	14.462,88	14.462,88	14.462,88	14.462,88	14.462,88
Personal en Comisión de Servicios en Funciones	ACU/MTA	116.593,00	0,00	116.593,00	60.620,01	60.620,01	60.620,01	60.620,01	60.620,01
Zerbitzu eginkizunetan ari diren langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	55.972,99	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	55.231,35	55.231,35	55.231,35	55.231,35	55.231,35
Seguridad Social	ACU/MTA	691.799,00	0,00	691.799,00	330.620,19	330.620,19	330.620,19	330.620,19	330.620,19
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	361.178,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	449.524,96	449.524,96	449.524,96	449.524,96	449.524,96
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	3.782.090,00	0,00	3.782.090,00	1.876.430,89	1.876.430,89	1.876.430,89	1.876.430,89	1.876.430,89
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.905.659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	449.524,96	449.524,96	449.524,96	449.524,96	449.524,96
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	3.782.090,00	0,00	3.782.090,00	1.876.430,89	1.876.430,89	1.876.430,89	1.876.430,89	1.876.430,89
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.905.659,11	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	5.469,20	5.469,20	5.469,20	5.469,20	5.469,20
Programa informatikoak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932200/22699205/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.550,54	8.550,54	8.550,54	8.550,54	5.063,87
Otros Gastos	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	22.534,62	22.534,62	22.534,62	22.534,62	19.047,95
Bestelako gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	12.465,38	0,00	0,00	0,00	3.486,67	0,00
20100 G/932200/22699207/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.200,59	8.200,59	8.200,59	8.200,59	6.086,30
Acuerdo Marco. Material Imprenta	ACU/MTA	23.000,00	0,00	23.000,00	15.833,41	15.833,41	15.833,41	15.833,41	13.719,12
Inprimategi materiala. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	7.166,59	0,00	0,00	0,00	2.114,29	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	7.188,49	7.188,49
Gestión Documental	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	34.606,46	34.606,46
Dokumentuen kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	55.393,54	0,00	0,00
20100 G/932200/22708201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.786,91	1.786,91
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	9.356,63	9.356,63
Efektuak eta inprimakiak gordetzea eta banatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-14.250,00	0,00	18.250,00	17.643,37	0,00	0,00
20100 G/932200/22708202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.929,00	5.929,00	5.929,00	64.841,58	58.912,58
Campaña de Renta y Otras	ACU/MTA	346.000,00	0,00	346.000,00	248.198,16	248.198,16	248.198,16	128.338,55	122.409,55
Errenta kanpaina eta beste batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	97.801,84	0,00	0,00	119.859,61	5.929,00	0,00
20100 G/932200/22799200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	20.821,68	20.821,68	20.821,68	0,00	0,00
Trabajos y Servicios Exteriores Publicaciones	ACU/MTA	140.000,00	0,00	140.000,00	102.787,08	102.787,08	102.787,08	81.965,40	81.965,40
Kanpoko lanak eta zerbitzuak: argitalpenak	SDO/SLD	0,00	0,00	37.212,92	0,00	0,00	20.821,68	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	0,00	0,00
Comunicación con la Ciudadanía	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	329.104,06	329.104,06	329.104,06	73.384,08	73.384,08
Komunikazioa herritarrekin	SDO/SLD	0,00	0,00	120.895,94	0,00	0,00	255.719,98	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	40.805,75	40.805,75	52.805,75	90.568,11	79.038,15
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	870.593,15	870.593,15	852.343,15	377.745,11	366.215,15
	SDO/SLD	0,00	0,00	315.406,85	0,00	18.250,00	474.598,04	11.529,96	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	40.805,75	40.805,75	52.805,75	90.568,11	79.038,15
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	870.593,15	870.593,15	852.343,15	377.745,11	366.215,15
	SDO/SLD	0,00	0,00	315.406,85	0,00	18.250,00	474.598,04	11.529,96	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	DISPUUESTO	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	10.304,80	10.304,80
Servicio de Asistencia Auditorias Informáticas	ACU/MTA	157.663,00	0,00	157.663,00	157.663,00	157.663,00	157.663,00	55.094,94	55.094,94
Auditoría informatikoa laguntza zerbit.: ikuspenerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.568,06	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	10.304,80	10.304,80
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	259.663,00	0,00	259.663,00	157.663,00	157.663,00	157.663,00	55.094,94	55.094,94
	SDO/SLD	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.568,06	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	0,36	12.920,36	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	1,01	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	-37.873,57	-37.873,57	-37.873,57	0,00	0,00
Programa Informático Gestión Impuestos CCASA. CCA	ACU/MTA	630.000,00	0,00	630.000,00	592.126,43	592.126,43	592.126,43	54.787,61	54.787,61
Zergak kudeatzeko progr. informatikoa: AKGSA. AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	37.873,57	0,00	0,00	537.338,82	0,00	0,00
20100 G/932201/64100201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-4.910,27	-4.910,27	-4.910,27	10.929,20	0,00
Gestión interna SII Puesta Marcha SILIE	ACU/MTA	120.000,00	15.000,00	135.000,00	104.160,53	104.160,53	104.160,53	57.850,00	46.920,80
Barneko Kudeatzea SII Martxan Jartzea SILIE	SDO/SLD	0,00	0,00	30.839,47	0,00	0,00	46.310,53	10.929,20	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	-4.025,04	-4.025,04	-4.025,04	7.290,46	7.290,46
Actualización IRPF CCASA	ACU/MTA	340.000,00	0,00	340.000,00	328.684,50	328.684,50	328.684,50	92.856,24	92.856,24
PFEZ Eguneratzea AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	11.315,50	0,00	0,00	235.828,26	0,00	0,00
20100 G/932201/64100209/0000 49999/2021 040/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-3.795.364,00	-3.795.364,00	-3.795.364,00	0,00	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	38.571,69	38.571,69
Ogasunaren eraldaketa digitala: AKGSA. AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	4.171.788,00	0,00	0,00	2.036.064,31	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	DISPUERTO	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	19.689,12	19.689,12	19.689,12	19.689,12	0,00
Programa BILDUZ CCASA	ACU/MTA	210.000,00	131.000,00	341.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	86.894,94	67.205,82
BILDUZ Egitaraua AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	123.105,06	19.689,12	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	0,00	0,00
Varios modelos fiscales CCASA	ACU/MTA	365.000,00	0,00	365.000,00	301.877,82	301.877,82	301.877,82	92.733,13	92.733,13
Eredu Fiskalak Batzuk AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	63.122,18	0,00	0,00	209.144,69	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-3.885.605,94	-3.885.605,94	-3.885.605,94	37.908,78	7.290,46
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	8.198.300,00	522.424,36	8.720.724,36	4.109.784,63	4.109.784,63	4.109.784,63	569.693,62	539.075,30
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.610.939,73	0,00	0,00	3.540.091,01	30.618,32	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-3.885.605,94	-3.885.605,94	-3.885.605,94	48.213,58	17.595,26
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	8.492.963,00	522.424,36	9.015.387,36	4.267.447,63	4.267.447,63	4.267.447,63	624.788,56	594.170,24
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.747.939,73	0,00	0,00	3.642.659,07	30.618,32	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932202 Dirección de Hacienda
Ogasun zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20100 G/932202/10100200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.959,73	12.959,73	12.959,73	12.959,73	12.959,73
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	95.596,00	0,00	95.596,00	50.715,90	50.715,90	50.715,90	50.715,90	50.715,90
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	44.880,10	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	956.060,63	956.060,63	956.060,63	956.060,63	956.060,63
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	5.108.241,00	0,00	5.108.241,00	2.700.545,54	2.700.545,54	2.700.545,54	2.700.545,54	2.700.545,54
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.407.695,46	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	127.685,14	127.685,14	127.685,14	127.685,14	127.685,14
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	1.735.196,00	0,00	1.735.196,00	764.664,09	764.664,09	764.664,09	764.664,09	764.664,09
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	970.531,91	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	405.898,95	405.898,95	405.898,95	405.898,95	405.898,95
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	5.552.291,00	0,00	5.552.291,00	2.425.343,88	2.425.343,88	2.425.343,88	2.425.343,88	2.425.343,88
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	3.126.947,12	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	398.160,23	398.160,23	398.160,23	398.160,23	398.160,23
Personal Interino de Programas	ACU/MTA	1.311.872,00	0,00	1.311.872,00	1.173.201,64	1.173.201,64	1.173.201,64	1.173.201,64	1.173.201,64
Programetako bitarteko langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	138.670,36	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	238.935,81	238.935,81	238.935,81	238.935,81	238.935,81
Seguridad Social	ACU/MTA	3.025.380,00	0,00	3.025.380,00	1.416.167,91	1.416.167,91	1.416.167,91	1.416.167,91	1.416.167,91
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.609.212,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.139.700,49	2.139.700,49	2.139.700,49	2.139.700,49	2.139.700,49
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	16.828.576,00	0,00	16.828.576,00	8.530.638,96	8.530.638,96	8.530.638,96	8.530.638,96	8.530.638,96
	SDO/SLD	0,00	0,00	8.297.937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.139.700,49	2.139.700,49	2.139.700,49	2.139.700,49	2.139.700,49
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	16.828.576,00	0,00	16.828.576,00	8.530.638,96	8.530.638,96	8.530.638,96	8.530.638,96	8.530.638,96
	SDO/SLD	0,00	0,00	8.297.937,04	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	42.162,84	42.162,84	42.162,84	42.162,84	42.162,84
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	212.336,00	0,00	212.336,00	118.813,07	118.813,07	118.813,07	118.813,07	118.813,07
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	93.522,93	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	4.466,91	4.466,91	4.466,91	4.466,91	4.466,91
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	83.596,00	0,00	83.596,00	35.872,01	35.872,01	35.872,01	35.872,01	35.872,01
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	47.723,99	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	13.401,41	13.401,41	13.401,41	13.401,41	13.401,41
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	224.464,00	0,00	224.464,00	99.898,43	99.898,43	99.898,43	99.898,43	99.898,43
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	124.565,57	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	8.757,00	8.757,00	8.757,00	8.757,00	8.757,00
Seguridad Social	ACU/MTA	116.917,00	0,00	116.917,00	54.213,64	54.213,64	54.213,64	54.213,64	54.213,64
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	62.703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	68.788,16	68.788,16	68.788,16	68.788,16	68.788,16
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	637.313,00	0,00	637.313,00	308.797,15	308.797,15	308.797,15	308.797,15	308.797,15
	SDO/SLD	0,00	0,00	328.515,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	68.788,16	68.788,16	68.788,16	68.788,16	68.788,16
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	637.313,00	0,00	637.313,00	308.797,15	308.797,15	308.797,15	308.797,15	308.797,15
	SDO/SLD	0,00	0,00	328.515,85	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
AURREKONTU 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	631.216,65	631.216,65
Katastroa mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.703,35	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	51.828,35	51.828,35
Katastroa mantentzea.Gastu batzuk-JEZ	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.559,65	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	683.045,00	683.045,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.263,00	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	683.045,00	683.045,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.263,00	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	DISPUESTO	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	334.558,66	334.558,66
Arabako Foru Aldundiko pertsonen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	15.441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	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	334.558,66	334.558,66
	SDO/SLD	0,00	0,00	15.441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/20200200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.204,52	2.204,52	2.204,52	3.552,43	3.552,43
Arrendamiento de Edificios y Locales	ACU/MTA	41.000,00	0,00	41.000,00	35.428,83	35.428,83	35.428,83	13.188,50	13.188,50
Eraikinen eta lokalen errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	5.571,17	0,00	0,00	22.240,33	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	3.108,38	3.108,38
Arrendamiento del Seminario	ACU/MTA	266.000,00	0,00	266.000,00	253.967,46	253.967,46	253.967,46	128.342,12	128.342,12
Apaizgaitegiaren errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	12.032,54	0,00	0,00	125.625,34	0,00	0,00
20206 G/933200/20200202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	46.829,52	46.829,52	46.829,52	93.659,04	93.659,04
Arrendamiento San Prudencio	ACU/MTA	579.000,00	0,00	579.000,00	577.990,96	577.990,96	577.990,96	280.013,91	280.013,91
San Prudentzio: errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	1.009,04	0,00	0,00	297.977,05	0,00	0,00
20206 G/933200/22400200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-28.949,30	-28.949,30	0,00	0,00	0,00
Aseguramiento de Edificios y Locales	ACU/MTA	359.000,00	0,00	359.000,00	309.379,47	309.379,47	199.379,47	199.379,47	199.379,47
Eraikinen eta lokalen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	49.620,53	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/22401200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.405,33	1.405,33	1.405,33	1.405,33	1.405,33
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	-12.018,25	-12.018,25	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	338.738,86	338.738,86	338.738,86	338.738,86	338.738,86
Tributos Locales sobre la Propiedad	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	340.614,42	340.614,42	340.614,42	340.614,42	340.614,42
Jabetzaren gaineko toki zergak	SDO/SLD	0,00	0,00	109.385,58	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	37.148,80	37.148,80	37.148,80	37.148,80	37.148,80
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	DISPUERTO	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	28.236,98	28.236,98	28.236,98	28.236,98	16.675,14
Gastos de Comunidades de Edificios	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	55.764,55	55.764,55	55.764,55	53.583,23	42.021,39
Eraikinen komunitate gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.235,45	0,00	0,00	2.181,32	11.561,84	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	1.007,84	1.007,84	1.007,84	1.007,84	1.007,84
Honorarios de Registros y Notarios	ACU/MTA	6.000,00	6.000,00	12.000,00	5.195,89	5.195,89	5.195,89	5.195,89	5.195,89
Erregistro eta notarioen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	414.604,30	414.604,30	455.571,85	506.857,66	495.295,82
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	2.320.000,00	6.000,00	2.326.000,00	2.097.093,01	2.097.093,01	1.987.093,01	1.487.041,28	1.475.479,44
	SDO/SLD	0,00	0,00	228.906,99	0,00	110.000,00	500.051,73	11.561,84	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	414.604,30	414.604,30	455.571,85	506.857,66	495.295,82
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.670.000,00	2.700.000,00	5.370.000,00	5.125.651,67	5.125.651,67	5.015.651,67	4.515.599,94	4.504.038,10
	SDO/SLD	0,00	0,00	244.348,33	0,00	110.000,00	500.051,73	11.561,84	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	-160.692.817,00	-160.692.817,00	-160.692.817,00	308.135.468,00	147.442.651,00
Aportación General	ACU/MTA	1.847.534.659,00	0,00	1.847.534.659,00	1.686.841.842,00	1.686.841.842,00	1.686.841.842,00	923.980.354,00	763.287.537,00
Ekarpen orokorra	SDO/SLD	0,00	0,00	160.692.817,00	0,00	0,00	762.861.488,00	160.692.817,00	0,00
20203 G/941200/45000201/0000 01901/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250.166,00	13.250.166,00
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	34.112.886,00	34.112.886,00
Ekarpen bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.475.271,00	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	2.646.365,00	2.646.365,00
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	-160.692.817,00	-160.692.817,00	-160.692.817,00	324.031.999,00	163.339.182,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.914.092.363,00	0,00	1.914.092.363,00	1.753.399.546,00	1.753.399.546,00	1.753.399.546,00	960.739.605,00	800.046.788,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	160.692.817,00	0,00	0,00	792.659.941,00	160.692.817,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-160.692.817,00	-160.692.817,00	-160.692.817,00	324.031.999,00	163.339.182,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.914.092.363,00	0,00	1.914.092.363,00	1.753.399.546,00	1.753.399.546,00	1.753.399.546,00	960.739.605,00	800.046.788,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	160.692.817,00	0,00	0,00	792.659.941,00	160.692.817,00	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	-161.080.827,11	-161.080.827,11	-161.027.859,56	327.587.740,70	173.454.303,55
GUZTIRA	ACU/MTA	2.284.907.086,00	3.489.281,74	2.288.396.367,74	2.122.948.673,53	2.122.948.673,53	2.122.794.621,00	1.105.709.308,28	944.962.781,16
	SDO/SLD	0,00	0,00	165.447.694,21	0,00	154.052,53	1.017.085.312,72	160.746.527,12	0,00