

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 | 12.126,75 | 12.126,75 | 12.126,75 | 12.126,75 | 12.126,75 |
| Intereses Préstamo BEI 2014 | ACU/MTA | 140.468,00 | 0,00 | 140.468,00 | 140.468,00 | 140.468,00 | 140.468,00 | 12.126,75 | 12.126,75 |
| EIB mailegua: 2014ko interesak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.341,25 | 0,00 | 0,00 |
| 20205 G/011200/31000203/0000 01700/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 74.841,34 | 74.841,34 | 74.841,34 | 74.841,34 | 163.048,18 |
| 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 | 163.048,18 | 163.048,18 |
| 2011ko maileguen interesak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944.624,82 | 0,00 | 0,00 |
| 20205 G/011200/31000207/0000 01700/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.714,37 | 39.714,37 | 39.714,37 | 39.714,37 | 39.714,37 |
| Intereses Préstamo Sindicado 2013 | ACU/MTA | 69.960,00 | 0,00 | 69.960,00 | 69.960,00 | 69.960,00 | 69.960,00 | 39.714,37 | 39.714,37 |
| 2013ko mailegu sindikatuaren interesak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.245,63 | 0,00 | 0,00 |
| 20205 G/011200/31000208/0000 01700/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.261,52 |
| Intereses de Préstamos 2014 | ACU/MTA | 688.217,00 | 0,00 | 688.217,00 | 688.217,00 | 688.217,00 | 688.217,00 | 91.261,52 | 91.261,52 |
| 2014ko maileguen interesak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596.955,48 | 0,00 | 0,00 |
| 20205 G/011200/31000209/0000 01700/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.521,42 |
| Intereses de Préstamo Sindicado 2015 | ACU/MTA | 196.571,00 | 0,00 | 196.571,00 | 196.571,00 | 196.571,00 | 196.571,00 | 28.521,42 | 28.521,42 |
| 2015eko mailegu sindikatuaren interesak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.049,58 | 0,00 | 0,00 |
| 20205 G/011200/31000210/0000 01700/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.270,09 | 48.270,09 | 48.270,09 | 48.270,09 | 48.270,09 |
| Intereses de Préstamo Sindicado 2016 | ACU/MTA | 209.528,00 | 0,00 | 209.528,00 | 209.528,00 | 209.528,00 | 209.528,00 | 48.270,09 | 48.270,09 |
| 2016ko mailegu sindikatuaren interesak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.257,91 | 0,00 | 0,00 |
| 20205 G/011200/31000211/0000 01700/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.294,09 | 92.294,09 | 92.294,09 | 92.294,09 | 92.294,09 |
| Intereses del Préstamo Sindicado de 2017 | ACU/MTA | 455.234,00 | 0,00 | 455.234,00 | 455.234,00 | 455.234,00 | 455.234,00 | 92.294,09 | 92.294,09 |
| 2017ko mailegu sindikatuaren interesak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.939,91 | 0,00 | 0,00 |
| 20205 G/011200/31000212/0000 01700/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.552,08 | 80.552,08 | 80.552,08 | 80.552,08 | 80.552,08 |
| Intereses de Préstamo Sindicado 2018 | ACU/MTA | 397.318,00 | 0,00 | 397.318,00 | 397.318,00 | 397.318,00 | 397.318,00 | 80.552,08 | 80.552,08 |
| 2018ko mailegu sindikatuaren interesak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.765,92 | 0,00 | 0,00 |
| 20205 G/011200/31000213/0000 01700/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.867,74 | 94.867,74 | 94.867,74 | 94.867,74 | 94.867,74 |
| Intereses de Préstamo Sindicado 2019 | ACU/MTA | 467.929,00 | 0,00 | 467.929,00 | 467.929,00 | 467.929,00 | 467.929,00 | 94.867,74 | 94.867,74 |
| 2019ko mailegu sindikatuaren interesak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.061,26 | 0,00 | 0,00 |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 011200 Gestión Financiera
Finantza kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 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 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| Intereses Préstamo Sindicado 2020 | ACU/MTA | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 | 730.000,00 | 730.000,00 | 730.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| 2020ko mailegu sindikatuaren interesak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20205 G/011200/31000215/0000 01700/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.986,26 | 363.986,26 | 363.986,26 | 363.986,26 | 363.986,26 |
| Intereses Préstamos Sindicados 2021 | ACU/MTA | 1.141.662,00 | 0,00 | 1.141.662,00 | 1.141.662,00 | 1.141.662,00 | 1.141.662,00 | 363.986,26 | 363.986,26 |
| 2021eko mailegu sindikatuen interesak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777.675,74 | 0,00 | 0,00 |
| 20205 G/011200/31000216/0000 01700/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.270,01 | 396.270,01 | 396.270,01 | 396.270,01 | 396.270,01 |
| Intereses de Préstamos Sindicados 2022 | ACU/MTA | 1.228.833,00 | 0,00 | 1.228.833,00 | 1.228.833,00 | 1.228.833,00 | 1.228.833,00 | 396.270,01 | 396.270,01 |
| 2022ko mailegu sindikatuen interesak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832.562,99 | 0,00 | 0,00 |
| 20205 G/011200/31000217/0000 01700/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intereses Operaciones Financiación Corto Plazo | ACU/MTA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Epe laburreko finantziazio-eragiketen interesak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20205 G/011200/31100200/0000 01700/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Kreditu kon. Baliag. Ezaren komisioa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 36.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20205 G/011200/35900200/0000 01700/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intereses Convenio AAD | ACU/MTA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAD Hitzarmenaren Interesak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20205 G/011200/35900201/0000 01700/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -437,39 | -437,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comisiones y Otros Gastos Financieros | ACU/MTA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.238,19 | 5.238,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Komisioak eta bestelako finantza-gastuak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 761,81 | 0,00 | 5.238,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.485,34 | 1.350.485,34 | 1.350.922,73 | 1.350.922,73 | 1.558.912,51 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 11.709.660,00 | 0,00 | 11.709.660,00 | 9.247.141,19 | 9.247.141,19 | 9.211.903,00 | 1.558.912,51 | 1.558.912,51 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 2.462.518,81 | 0,00 | 35.238,19 | 7.652.990,49 | 0,00 | 0,00 |
| 20205 G/011200/91300201/0000 01700/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 1.215.000,00 |
| Amortización Préstamo 2011 | ACU/MTA | 4.860.000,00 | 0,00 | 4.860.000,00 | 4.860.000,00 | 4.860.000,00 | 4.860.000,00 | 1.215.000,00 | 1.215.000,00 |
| 2011ko maileguaren amortizazioa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.645.000,00 | 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 | 2.125.000,00 | 2.125.000,00 | 2.125.000,00 | 2.125.000,00 | 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 | 2.125.000,00 | 2.125.000,00 |
| 2013ko mailegu sindikatuaren amortizazioa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20205 G/011200/91300205/0000 01700/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| Amortización Préstamo 2014 | ACU/MTA | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 2014ko maileguaren amortizazioa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20205 G/011200/91300206/0000 01700/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.178.571,43 |
| Amortización Préstamo Sindicado 2015 | ACU/MTA | 4.714.286,00 | 0,00 | 4.714.286,00 | 4.714.286,00 | 4.714.286,00 | 4.714.286,00 | 1.178.571,43 | 1.178.571,43 |
| 2015eko mailegu sindikatuaren amortizazioa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.535.714,57 | 0,00 | 0,00 |
| 20205 G/011200/91300209/0000 01700/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410.714,29 | 1.410.714,29 | 1.410.714,29 | 1.410.714,29 | 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 | 1.410.714,29 | 1.410.714,29 |
| 2016ko mailegu sindikatuaren amortizazioa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.232.142,71 | 0,00 | 0,00 |
| 20205 G/011200/91300213/0000 01700/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortización Obligaciones 2008 | ACU/MTA | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008ko Obligazioen amortizazioa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940.714,29 | 3.940.714,29 | 3.940.714,29 | 3.940.714,29 | 7.179.285,72 |
| 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 | 7.179.285,72 | 7.179.285,72 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.037.857,28 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.291.199,63 | 5.291.199,63 | 5.291.637,02 | 5.291.637,02 | 8.738.198,23 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 89.926.803,00 | 0,00 | 89.926.803,00 | 87.464.284,19 | 87.464.284,19 | 87.429.046,00 | 8.738.198,23 | 8.738.198,23 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 2.462.518,81 | 0,00 | 35.238,19 | 78.690.847,77 | 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 | 7.157,48 | 7.157,48 | 7.157,48 | 7.157,48 | 7.157,48 |
| Retribuciones Miembros de Órganos de Gob | ACU/MTA | 102.024,00 | 0,00 | 102.024,00 | 27.018,50 | 27.018,50 | 27.018,50 | 27.018,50 | 27.018,50 |
| Gobernu organoetako kideen ordainsariak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 75.005,50 | 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 | 3.386,31 | 3.386,31 | 3.386,31 | 3.386,31 | 3.386,31 |
| Retribuciones Personal Eventual | ACU/MTA | 49.556,00 | 0,00 | 49.556,00 | 13.186,10 | 13.186,10 | 13.186,10 | 13.186,10 | 13.186,10 |
| Behin-behineko langileen ordainsariak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 36.369,90 | 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 | 7.776,39 | 7.776,39 | 7.776,39 | 7.776,39 | 7.776,39 |
| Gizarte Segurantzza | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 25.802,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.135,92 | 13.135,92 | 13.135,92 | 13.135,92 | 13.135,92 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 185.159,00 | 0,00 | 185.159,00 | 47.980,99 | 47.980,99 | 47.980,99 | 47.980,99 | 47.980,99 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 137.178,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.135,92 | 13.135,92 | 13.135,92 | 13.135,92 | 13.135,92 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 185.159,00 | 0,00 | 185.159,00 | 47.980,99 | 47.980,99 | 47.980,99 | 47.980,99 | 47.980,99 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 137.178,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 931200 Finanzas y Presupuestos
Finantza eta aurrekontuak

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS | | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL | RESERVADO | AUTORIZADO | DISPUESTO | ORDENADO | PAGADO |
|--|----------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| AUREKONTU APLIKAZIOAK | | HASIERAKO AUREKONTUA | AUREKONTUAR ALDAKETAK | AZKENEKO AUREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA | PREST | AGINDUA | ORDAINDUA |
| 20200 G/931200/22500200/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tasa AIREF | ACU/MTA | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 43.828,16 | 43.828,16 | 43.828,16 | 43.828,16 | 43.828,16 |
| AIREF tasa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 1.171,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20200 G/931200/22699204/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.149,00 | 18.149,00 | 18.149,00 | 0,00 | 682,00 |
| Otros Gastos | ACU/MTA | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 18.831,00 | 18.831,00 | 18.831,00 | 682,00 | 682,00 |
| Bestelako gastuak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 70.169,00 | 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 esparri-akordioa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20200 G/931200/22706206/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan Auditorias. Entidades Externas | ACU/MTA | 87.500,00 | 0,00 | 87.500,00 | 1.556,42 | 1.556,42 | 1.556,42 | 0,00 | 0,00 |
| Auditoretzen Plana: kanpoko entitateak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 85.943,58 | 0,00 | 0,00 | 1.556,42 | 0,00 | 0,00 |
| 20200 G/931200/22706208/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auditorias Sector Público Foral: FUND | ACU/MTA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 17.068,41 | 17.068,41 | 17.068,41 | 0,00 | 0,00 |
| Foru Sektore Publikoko auditoretzak: FUND | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 52.931,59 | 0,00 | 0,00 | 17.068,41 | 0,00 | 0,00 |
| 20200 G/931200/22706210/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.388,00 | -3.388,00 | -3.388,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auditoria Organismos Autónomos | ACU/MTA | 85.500,00 | 0,00 | 85.500,00 | 32.065,00 | 32.065,00 | 32.065,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erakunde autonomoen auditoretza | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 53.435,00 | 0,00 | 0,00 | 32.065,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20200 G/931200/22706213/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras Auditorias Sector Público Empresarial | ACU/MTA | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 | 29.798,84 | 29.798,84 | 29.798,84 | 0,00 | 0,00 |
| Beste Auditoria Batzuk. Emprese sektorre publikoa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 56.201,16 | 0,00 | 0,00 | 29.798,84 | 0,00 | 0,00 |
| 20200 G/931200/22708200/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -109.546,01 | -109.546,01 | -109.546,01 | 554.354,64 | 554.354,64 |
| Servicios de Gestión Recaudatoria | ACU/MTA | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 790.453,99 | 790.453,99 | 790.453,99 | 554.354,64 | 554.354,64 |
| Dirubilketa kudeatzeko zerbitzuak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 709.546,01 | 0,00 | 0,00 | 236.099,35 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -94.785,01 | -94.785,01 | -94.785,01 | 554.354,64 | 555.036,64 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 1.974.000,00 | 0,00 | 1.974.000,00 | 933.601,82 | 933.601,82 | 933.601,82 | 598.864,80 | 598.864,80 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 1.040.398,18 | 0,00 | 0,00 | 334.737,02 | 0,00 | 0,00 |
| 20200 G/931200/64090201/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Calificación Financiera (Rating) | ACU/MTA | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantza Kalifikazioa (Rating) | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20200 G/931200/64100204/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 294.000,00 | 0,00 | -68.180,10 | -68.180,10 | -68.180,10 | 24.179,75 | 24.179,75 |
| Nuevo Sist. de Control Econ-Financiero CCASA. CCCA | ACU/MTA | 498.930,00 | 294.000,00 | 792.930,00 | 406.570,15 | 406.570,15 | 406.570,15 | 24.179,75 | 24.179,75 |
| Ekon. eta finan. kontrol. sist. berria AKGSA. ACCA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 386.359,85 | 0,00 | 0,00 | 382.390,40 | 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 CCA | ACU/MTA | 1.031.070,00 | 0,00 | 1.031.070,00 | 1.031.070,00 | 1.031.070,00 | 1.031.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| KONTARABA. AKSaren garapenak AKK CCA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.031.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 294.000,00 | 0,00 | -68.180,10 | -68.180,10 | -68.180,10 | 24.179,75 | 24.179,75 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 1.557.500,00 | 294.000,00 | 1.851.500,00 | 1.437.640,15 | 1.437.640,15 | 1.437.640,15 | 24.179,75 | 24.179,75 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 413.859,85 | 0,00 | 0,00 | 1.413.460,40 | 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 |
| | MES/HLA | 0,00 | 294.000,00 | 0,00 | -162.965,11 | -162.965,11 | -162.965,11 | 578.534,39 | 579.216,39 |
| TOTAL PROGRAMA | ACU/MTA | 3.531.500,00 | 294.000,00 | 3.825.500,00 | 2.371.241,97 | 2.371.241,97 | 2.371.241,97 | 623.044,55 | 623.044,55 |
| PROGRAMA GUZTIRA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 1.454.258,03 | 0,00 | 0,00 | 1.748.197,42 | 0,00 | 0,00 |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 931201 Fondos Europeos
Europako funtsak

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS | | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL | RESERVADO | AUTORIZADO | DISPUESTO | ORDENADO | PAGADO |
|--|---------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 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 | DISPUUESTO | ORDENADO | PAGADO |
|--|---------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| AUREKONTU APLIKAZIOAK | | HASIERAKO AUREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA | PREST | AGINDUA | ORDAINDUA |
| 20200 G/931202/10100201/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,32 | 169,32 | 169,32 | 169,32 | 169,32 |
| Retribuciones Personal Directivo | ACU/MTA | 96.226,00 | 0,00 | 96.226,00 | 6.947,79 | 6.947,79 | 6.947,79 | 6.947,79 | 6.947,79 |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 89.278,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20200 G/931202/12000202/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.048,42 | 50.048,42 | 50.048,42 | 50.048,42 | 50.048,42 |
| Retribuciones Puesto Funcionarios | ACU/MTA | 1.174.540,00 | 0,00 | 1.174.540,00 | 321.063,48 | 321.063,48 | 321.063,48 | 321.063,48 | 321.063,48 |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 853.476,52 | 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 | 34.254,43 | 34.254,43 | 34.254,43 | 34.254,43 | 34.254,43 |
| Complemento de Destino Funcionarios | ACU/MTA | 423.262,00 | 0,00 | 423.262,00 | 97.445,19 | 97.445,19 | 97.445,19 | 97.445,19 | 97.445,19 |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 325.816,81 | 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 | 103.476,28 | 103.476,28 | 103.476,28 | 103.476,28 | 103.476,28 |
| Complemento Especifico Funcionarios | ACU/MTA | 1.279.670,00 | 0,00 | 1.279.670,00 | 294.702,35 | 294.702,35 | 294.702,35 | 294.702,35 | 294.702,35 |
| Funtzionarioen osagarri berezia | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 984.967,65 | 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 | 6.247,14 | 6.247,14 | 6.247,14 | 6.247,14 | 6.247,14 |
| Personal Interino Prog. Direcc. Finanz. y Pptos. | ACU/MTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.164,58 | 22.164,58 | 22.164,58 | 22.164,58 | 22.164,58 |
| Program. bit. lan. Finantzak eta Aurrek. Zuzend. | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -22.164,58 | 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 | 8.384,47 | 8.384,47 | 8.384,47 | 8.384,47 | 8.384,47 |
| Personal en Comisión de Servicios en Funciones | ACU/MTA | 116.593,00 | 0,00 | 116.593,00 | 30.364,21 | 30.364,21 | 30.364,21 | 30.364,21 | 30.364,21 |
| Zerbitzu eginkizunetan ari diren langileak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 86.228,79 | 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 | 56.032,85 | 56.032,85 | 56.032,85 | 56.032,85 | 56.032,85 |
| Seguridad Social | ACU/MTA | 691.799,00 | 0,00 | 691.799,00 | 164.912,77 | 164.912,77 | 164.912,77 | 164.912,77 | 164.912,77 |
| Gizarte Segurantzza | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 526.886,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.612,91 | 258.612,91 | 258.612,91 | 258.612,91 | 258.612,91 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 3.782.090,00 | 0,00 | 3.782.090,00 | 937.600,37 | 937.600,37 | 937.600,37 | 937.600,37 | 937.600,37 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 2.844.489,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.612,91 | 258.612,91 | 258.612,91 | 258.612,91 | 258.612,91 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 3.782.090,00 | 0,00 | 3.782.090,00 | 937.600,37 | 937.600,37 | 937.600,37 | 937.600,37 | 937.600,37 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 2.844.489,63 | 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 | 5.469,20 | 5.469,20 | 5.469,20 | 5.469,20 | 5.469,20 |
| 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 | 4.866,58 | 4.866,58 | 4.866,58 | 4.866,58 | 4.866,58 |
| Otros Gastos | ACU/MTA | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 4.866,58 | 4.866,58 | 4.866,58 | 4.866,58 | 4.866,58 |
| Bestelako gastuak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 30.133,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20100 G/932200/22699207/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.387,22 | 5.387,22 | 5.387,22 | 5.387,22 | 5.387,22 |
| Acuerdo Marco. Material Imprenta | ACU/MTA | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 5.387,22 | 5.387,22 | 5.387,22 | 5.387,22 | 5.387,22 |
| Inprimategi materiala. Esparru akordioa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 17.612,78 | 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 | 1.840,14 | 1.840,14 |
| 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 | 602,75 | 602,75 | 602,75 | 602,75 | 602,75 |
| Asesoramiento Externo Dirección Hacienda | ACU/MTA | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 602,75 | 602,75 | 602,75 | 602,75 | 602,75 |
| Ogasun Zuzendaritz. kanpoko aholkularitza | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 34.397,25 | 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 | 677,00 | 677,00 | 677,00 | 7.041,35 | 7.041,35 |
| Gestión Documental | ACU/MTA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 43.635,65 | 43.635,65 | 43.635,65 | 7.041,35 | 7.041,35 |
| Dokumentuen kudeaketa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 56.364,35 | 0,00 | 0,00 | 36.594,30 | 0,00 | 0,00 |
| 20100 G/932200/22708201/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.406,29 | 28.406,29 | -1.843,71 | 1.454,45 | 1.454,45 |
| Custodia y Distribución de Efectos e Impresos | ACU/MTA | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 43.406,29 | 43.406,29 | 13.156,29 | 1.454,45 | 1.454,45 |
| Efektuak eta inprimakiak gordetzea eta banatzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -12.406,29 | 0,00 | 30.250,00 | 11.701,84 | 0,00 | 0,00 |
| 20100 G/932200/22708202/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.627,65 | -17.627,65 | -17.627,65 | 0,00 | 0,00 |
| Campaña de Renta y Otras | ACU/MTA | 346.000,00 | 0,00 | 346.000,00 | 224.641,51 | 224.641,51 | 224.641,51 | 0,00 | 0,00 |
| Errenta kanpaina eta beste batzuk | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 121.358,49 | 0,00 | 0,00 | 224.641,51 | 0,00 | 0,00 |
| 20100 G/932200/22799200/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trabajos y Servicios Exteriores Publicaciones | ACU/MTA | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kanpoko lanak eta zerbitzuak: argitalpenak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20100 G/932200/22799202/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.172,92 | 122.172,92 | 122.172,92 | 48.253,59 | 0,00 |
| Comunicación con la Ciudadanía | ACU/MTA | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 207.800,12 | 207.800,12 | 207.800,12 | 48.253,59 | 0,00 |
| Komunikazioa herritarrekin | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 242.199,88 | 0,00 | 0,00 | 159.546,53 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.954,31 | 149.954,31 | 119.704,31 | 74.915,28 | 26.661,69 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 1.186.000,00 | 0,00 | 1.186.000,00 | 542.809,32 | 542.809,32 | 512.559,32 | 74.915,28 | 26.661,69 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 643.190,68 | 0,00 | 30.250,00 | 437.644,04 | 48.253,59 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.954,31 | 149.954,31 | 119.704,31 | 74.915,28 | 26.661,69 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 1.186.000,00 | 0,00 | 1.186.000,00 | 542.809,32 | 542.809,32 | 512.559,32 | 74.915,28 | 26.661,69 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 643.190,68 | 0,00 | 30.250,00 | 437.644,04 | 48.253,59 | 0,00 |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL | RESERVADO | AUTORIZADO | DISPUUESTO | ORDENADO | PAGADO |
|---|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA | PREST | AGINDUA | ORDAINDUA |
| 20100 G/932201/22706200/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.250,12 | -14.250,12 | -14.250,12 | 9.373,10 | 0,00 |
| Servicio de Asistencia Auditorias Informáticas | ACU/MTA | 157.663,00 | 0,00 | 157.663,00 | 143.412,88 | 143.412,88 | 143.412,88 | 9.373,10 | 0,00 |
| Auditoría informatikoa laguntza zerbit.: ikuspenerak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 14.250,12 | 0,00 | 0,00 | 134.039,78 | 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 | -14.250,12 | -14.250,12 | -14.250,12 | 9.373,10 | 0,00 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 259.663,00 | 0,00 | 259.663,00 | 143.412,88 | 143.412,88 | 143.412,88 | 9.373,10 | 0,00 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 116.250,12 | 0,00 | 0,00 | 134.039,78 | 0,00 | 0,00 |
| 20100 G/932201/48100200/0000 49999/2021 0611 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEA I+D+I | ACU/MTA | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEA: I+G+B | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20100 G/932201/63602200/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servidor Informático | ACU/MTA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zerbitzari Informatikoa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20100 G/932201/64000204/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desarrollo Plataforma Lucha contra el Fraude SAS | ACU/MTA | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAS, Iruzzurren aurkako plataformaren garapenak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20100 G/932201/64090200/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convenio Educación Tributaria CCA CCA | ACU/MTA | 12.920,00 | 0,00 | 12.920,00 | 12.919,35 | 12.919,35 | 12.919,35 | 0,00 | 0,00 |
| Hitzarmena: zergen inguruko hezkuntza AKK CCA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 12.919,35 | 0,00 | 0,00 |
| 20100 G/932201/64100200/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.405,35 | -33.405,35 | -33.405,35 | 0,00 | 0,00 |
| Programa Informático Gestión Impuestos CCASA. CCA | ACU/MTA | 630.000,00 | 0,00 | 630.000,00 | 596.594,65 | 596.594,65 | 596.594,65 | 0,00 | 0,00 |
| Zergak kudeatzeko progr. informatikoa: AKGSA. AKK | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 33.405,35 | 0,00 | 0,00 | 596.594,65 | 0,00 | 0,00 |
| 20100 G/932201/64100201/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -30.568,39 | -30.568,39 | -30.568,39 | 0,00 | 0,00 |
| Gestión interna SII Puesta Marcha SILIE | ACU/MTA | 120.000,00 | 15.000,00 | 135.000,00 | 89.431,61 | 89.431,61 | 89.431,61 | 0,00 | 0,00 |
| Barneko Kudeatzea SII Martxan Jartzea SILIE | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 45.568,39 | 0,00 | 0,00 | 89.431,61 | 0,00 | 0,00 |
| 20100 G/932201/64100206/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa Informático Gestión Impuestos CCASA CCA | ACU/MTA | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zergak kudeatzeko programa informatikoa: AKGSA CCA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20100 G/932201/64100207/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.730,23 | -61.730,23 | -61.730,23 | 0,00 | 0,00 |
| Actualización IRPF CCASA | ACU/MTA | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 278.269,77 | 278.269,77 | 278.269,77 | 0,00 | 0,00 |
| PFEZ Eguneratzea AKK | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 61.730,23 | 0,00 | 0,00 | 278.269,77 | 0,00 | 0,00 |
| 20100 G/932201/64100209/0000 49999/2021 040/2021 | MES/HLA | 0,00 | 376.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transformación Digital Hacienda CCASA. CCA CCA | ACU/MTA | 5.870.000,00 | 376.424,00 | 6.246.424,00 | 5.870.000,00 | 5.870.000,00 | 5.870.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogasunaren eraldaketa digitala: AKGSA. AKK CCA | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 376.424,00 | 0,00 | 0,00 | 5.870.000,00 | 0,00 | 0,00 |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS | | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL | RESERVADO | AUTORIZADO | DISPUESTO | ORDENADO | PAGADO |
|---|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 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 | 131.000,00 | 0,00 | -45.817,86 | -45.817,86 | -45.817,86 | 0,00 | 0,00 |
| Programa BILDUZ CCASA | ACU/MTA | 210.000,00 | 131.000,00 | 341.000,00 | 164.182,14 | 164.182,14 | 164.182,14 | 0,00 | 0,00 |
| BILDUZ Egitaraua AKK | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 176.817,86 | 0,00 | 0,00 | 164.182,14 | 0,00 | 0,00 |
| 20100 G/932201/64100219/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95.210,22 | -95.210,22 | -95.210,22 | 0,00 | 0,00 |
| Refuerzo Equipos Dirección Hacienda CCASA | ACU/MTA | 286.000,00 | 0,00 | 286.000,00 | 190.789,78 | 190.789,78 | 190.789,78 | 0,00 | 0,00 |
| Ogasuneko Zuzendaritza Taldea Sendotzea AKK | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 95.210,22 | 0,00 | 0,00 | 190.789,78 | 0,00 | 0,00 |
| 20100 G/932201/64100220/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.952,05 | -48.952,05 | -48.952,05 | 0,00 | 0,00 |
| Varios modelos fiscales CCASA | ACU/MTA | 365.000,00 | 0,00 | 365.000,00 | 316.047,95 | 316.047,95 | 316.047,95 | 0,00 | 0,00 |
| Eredu Fiskalak Batzuk AKK | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 48.952,05 | 0,00 | 0,00 | 316.047,95 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 522.424,00 | 0,00 | -315.684,10 | -315.684,10 | -315.684,10 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 8.198.300,00 | 522.424,00 | 8.720.724,00 | 7.717.615,25 | 7.717.615,25 | 7.717.615,25 | 0,00 | 0,00 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 1.003.108,75 | 0,00 | 0,00 | 7.717.615,25 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA | 0,00 | 522.424,00 | 0,00 | -329.934,22 | -329.934,22 | -329.934,22 | 9.373,10 | 0,00 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 8.492.963,00 | 522.424,00 | 9.015.387,00 | 7.861.028,13 | 7.861.028,13 | 7.861.028,13 | 9.373,10 | 0,00 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 1.154.358,87 | 0,00 | 0,00 | 7.851.655,03 | 0,00 | 0,00 |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932202 Dirección de Hacienda
Ogasun zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS | | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL | RESERVADO | AUTORIZADO | DISPUUESTO | ORDENADO | PAGADO |
|---|---------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| AUREKONTU APLIKAZIOAK | | HASIERAKO AUREKONTUA | AUREKONTUAR ALDAKETAK | AZKENEKO AUREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA | PREST | AGINDUA | ORDAINDUA |
| 20100 G/932202/10100200/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.666,30 | 6.666,30 | 6.666,30 | 6.666,30 | 6.666,30 |
| Retribuciones Personal Directivo | ACU/MTA | 95.596,00 | 0,00 | 95.596,00 | 25.357,95 | 25.357,95 | 25.357,95 | 25.357,95 | 25.357,95 |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 70.238,05 | 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 | 212.670,35 | 212.670,35 | 212.670,35 | 212.670,35 | 212.670,35 |
| Retribuciones Puesto Funcionarios | ACU/MTA | 5.108.241,00 | 0,00 | 5.108.241,00 | 1.349.429,01 | 1.349.429,01 | 1.349.429,01 | 1.349.429,01 | 1.349.429,01 |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 3.758.811,99 | 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 | 134.029,09 | 134.029,09 | 134.029,09 | 134.029,09 | 134.029,09 |
| Complemento de Destino Funcionarios | ACU/MTA | 1.735.196,00 | 0,00 | 1.735.196,00 | 375.903,93 | 375.903,93 | 375.903,93 | 375.903,93 | 375.903,93 |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 1.359.292,07 | 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 | 425.658,80 | 425.658,80 | 425.658,80 | 425.658,80 | 425.658,80 |
| Complemento Especifico Funcionarios | ACU/MTA | 5.552.291,00 | 0,00 | 5.552.291,00 | 1.193.621,68 | 1.193.621,68 | 1.193.621,68 | 1.193.621,68 | 1.193.621,68 |
| Funtzionarioen osagarri berezia | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 4.358.669,32 | 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 | 84.861,23 | 84.861,23 | 84.861,23 | 84.861,23 | 84.861,23 |
| Personal Interino de Programas | ACU/MTA | 1.311.872,00 | 0,00 | 1.311.872,00 | 222.322,18 | 222.322,18 | 222.322,18 | 222.322,18 | 222.322,18 |
| Programetako bitarteko langileak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 1.089.549,82 | 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 | 244.704,71 | 244.704,71 | 244.704,71 | 244.704,71 | 244.704,71 |
| Seguridad Social | ACU/MTA | 3.025.380,00 | 0,00 | 3.025.380,00 | 699.305,03 | 699.305,03 | 699.305,03 | 699.305,03 | 699.305,03 |
| Gizarte Segurantzza | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 2.326.074,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108.590,48 | 1.108.590,48 | 1.108.590,48 | 1.108.590,48 | 1.108.590,48 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 16.828.576,00 | 0,00 | 16.828.576,00 | 3.865.939,78 | 3.865.939,78 | 3.865.939,78 | 3.865.939,78 | 3.865.939,78 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 12.962.636,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108.590,48 | 1.108.590,48 | 1.108.590,48 | 1.108.590,48 | 1.108.590,48 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 16.828.576,00 | 0,00 | 16.828.576,00 | 3.865.939,78 | 3.865.939,78 | 3.865.939,78 | 3.865.939,78 | 3.865.939,78 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 12.962.636,22 | 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 | 9.650,21 | 9.650,21 | 9.650,21 | 9.650,21 | 9.650,21 |
| Retribuciones Puesto Funcionarios | ACU/MTA | 212.336,00 | 0,00 | 212.336,00 | 61.652,11 | 61.652,11 | 61.652,11 | 61.652,11 | 61.652,11 |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 150.683,89 | 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 | 7.214,80 | 7.214,80 | 7.214,80 | 7.214,80 | 7.214,80 |
| Complemento de Destino Funcionarios | ACU/MTA | 83.596,00 | 0,00 | 83.596,00 | 19.846,33 | 19.846,33 | 19.846,33 | 19.846,33 | 19.846,33 |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 63.749,67 | 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 | 19.367,90 | 19.367,90 | 19.367,90 | 19.367,90 | 19.367,90 |
| Complemento Especifico Funcionarios | ACU/MTA | 224.464,00 | 0,00 | 224.464,00 | 53.095,87 | 53.095,87 | 53.095,87 | 53.095,87 | 53.095,87 |
| Funtzionarioen osagarri berezia | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 171.368,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20002 G/932203/16000201/0000 00100/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.605,88 | 9.605,88 | 9.605,88 | 9.605,88 | 9.605,88 |
| Seguridad Social | ACU/MTA | 116.917,00 | 0,00 | 116.917,00 | 27.646,82 | 27.646,82 | 27.646,82 | 27.646,82 | 27.646,82 |
| Gizarte Segurantzza | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 89.270,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.838,79 | 45.838,79 | 45.838,79 | 45.838,79 | 45.838,79 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 637.313,00 | 0,00 | 637.313,00 | 162.241,13 | 162.241,13 | 162.241,13 | 162.241,13 | 162.241,13 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 475.071,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.838,79 | 45.838,79 | 45.838,79 | 45.838,79 | 45.838,79 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 637.313,00 | 0,00 | 637.313,00 | 162.241,13 | 162.241,13 | 162.241,13 | 162.241,13 | 162.241,13 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 475.071,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932204 Catastro
Katastroa

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS | | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL | RESERVADO | AUTORIZADO | DISPUESTO | ORDENADO | PAGADO |
|--|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| AUREKONTU APLIKAZIOAK | | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA | PREST | AGINDUA | ORDAINDUA |
| 20107 G/932204/22706207/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.243,33 | 126.243,33 | 126.243,33 | 252.486,66 | 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 | 252.486,66 | 126.243,33 |
| Katastroa mantentzea | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.262.433,34 | 126.243,33 | 0,00 |
| 20107 G/932204/22706212/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.365,67 | -10.365,67 | -10.365,67 | 10.365,67 | 10.365,67 |
| Otros Gastos Mantenimiento Catastro-IAE | ACU/MTA | 124.388,00 | 0,00 | 124.388,00 | 114.022,33 | 114.022,33 | 114.022,33 | 10.365,67 | 10.365,67 |
| Katastroa mantentzea.Gastu batzuk-JEZ | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 10.365,67 | 0,00 | 0,00 | 103.656,66 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.877,66 | 115.877,66 | 115.877,66 | 262.852,33 | 136.609,00 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 1.639.308,00 | 0,00 | 1.639.308,00 | 1.628.942,33 | 1.628.942,33 | 1.628.942,33 | 262.852,33 | 136.609,00 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 10.365,67 | 0,00 | 0,00 | 1.366.090,00 | 126.243,33 | 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 | 115.877,66 | 115.877,66 | 115.877,66 | 262.852,33 | 136.609,00 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 1.789.308,00 | 0,00 | 1.789.308,00 | 1.778.942,33 | 1.778.942,33 | 1.778.942,33 | 262.852,33 | 136.609,00 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 10.365,67 | 0,00 | 0,00 | 1.516.090,00 | 126.243,33 | 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 | -334.558,66 | -334.558,66 | -334.558,66 | 0,00 | 0,00 |
| Seguros Personales DFA | ACU/MTA | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arabako Foru Aldundiko pertsonen aseguruak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -334.558,66 | -334.558,66 | -334.558,66 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 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 | 4.511,06 | 4.511,06 | 4.511,06 | 2.840,24 | 4.043,97 |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | ACU/MTA | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 33.449,98 | 33.449,98 | 33.449,98 | 4.043,97 | 4.043,97 |
| Eraikinen eta lokalen errentamendua | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 7.550,02 | 0,00 | 0,00 | 29.406,01 | 0,00 | 0,00 |
| 20206 G/933200/20200201/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.699,62 | 11.699,62 | 11.699,62 | 0,00 | 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 | 62.616,87 | 62.616,87 |
| Apaizgaitegiaren errentamendua | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 12.032,54 | 0,00 | 0,00 | 191.350,59 | 0,00 | 0,00 |
| 20206 G/933200/20200202/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.595,12 | 10.595,12 | 10.595,12 | 47.792,71 | 139.525,35 |
| Arrendamiento San Prudencio | ACU/MTA | 579.000,00 | 0,00 | 579.000,00 | 577.990,96 | 577.990,96 | 577.990,96 | 139.525,35 | 139.525,35 |
| San Prudentzio: errentamendua | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 1.009,04 | 0,00 | 0,00 | 438.465,61 | 0,00 | 0,00 |
| 20206 G/933200/22400200/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.050,70 | 0,00 | 0,00 |
| Aseguramiento de Edificios y Locales | ACU/MTA | 359.000,00 | 0,00 | 359.000,00 | 228.328,77 | 228.328,77 | 199.379,47 | 48.328,77 | 48.328,77 |
| Eraikinen eta lokalen aseguruak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 130.671,23 | 0,00 | 28.949,30 | 151.050,70 | 0,00 | 0,00 |
| 20206 G/933200/22401200/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.462,40 | -70.462,40 | -70.462,40 | 0,00 | 0,00 |
| Aseguramiento de Vehiculos | ACU/MTA | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ibilgailuen aseguruak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 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 | 5.800,00 | 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 | 80.981,75 | 0,00 | 0,00 |
| Seguros de Responsabilidad Civil | ACU/MTA | 323.000,00 | 0,00 | 323.000,00 | 323.015,59 | 323.015,59 | 310.997,34 | 211.116,41 | 211.116,41 |
| Erantzukizun zibileko aseguruak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | -15,59 | 0,00 | 12.018,25 | 99.880,93 | 0,00 | 0,00 |
| 20206 G/933200/22499200/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.993,30 | 7.993,30 |
| Seguros de Personas Ajenas a la Administración | ACU/MTA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.993,30 | 7.993,30 | 7.993,30 | 7.993,30 | 7.993,30 |
| Foru Administrazioak. ez diren pertsonen aseguruak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20206 G/933200/22499201/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81.112,50 | -81.112,50 | -81.112,50 | 0,00 | 0,00 |
| Ciberriesgos | ACU/MTA | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ziber-arriskuak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tributos Locales sobre la Propiedad | ACU/MTA | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jabetzaren gaineko toki zergak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20206 G/933200/22502201/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tributos Locales otras Entidades | ACU/MTA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toki zergak. Beste erakunde batzuk | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 933200 Gestión del Patrimonio
Ondarearen kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS | | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL | RESERVADO | AUTORIZADO | DISPUESTO | 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 | 6.655,37 | 6.655,37 | 6.655,37 | 4.474,05 | 4.474,05 |
| Gastos de Comunidades de Edificios | ACU/MTA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 6.981,33 | 6.981,33 | 6.981,33 | 4.800,01 | 4.800,01 |
| Eraikinen komunitate gastuak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 53.018,67 | 0,00 | 0,00 | 2.181,32 | 0,00 | 0,00 |
| 20206 G/933200/22699203/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indemnizaciones Patrimonio | ACU/MTA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ondarearen kalte ordainak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20206 G/933200/22706202/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,17 | 631,17 | 631,17 | 631,17 | 620,26 |
| Honorarios de Registros y Notarios | ACU/MTA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 631,17 | 631,17 | 631,17 | 631,17 | 620,26 |
| Erregistro eta notarioen ordainsariak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 5.368,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,91 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -117.482,56 | -117.482,56 | 120.349,89 | 63.731,47 | 219.273,80 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 2.320.000,00 | 0,00 | 2.320.000,00 | 1.441.990,32 | 1.441.990,32 | 1.401.022,77 | 479.055,85 | 479.044,94 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 878.009,68 | 0,00 | 40.967,55 | 921.966,92 | 10,91 | 0,00 |
| 20206 G/933200/68200200/0000 49999/2021 | MES/HLA | 0,00 | 2.694.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conjunto Monumental Quejana | ACU/MTA | 0,00 | 2.694.000,00 | 2.694.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kejanako Monumento-multzoa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 2.694.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 2.694.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 0,00 | 2.694.000,00 | 2.694.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 2.694.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA | 0,00 | 2.694.000,00 | 0,00 | -452.041,22 | -452.041,22 | -214.208,77 | 63.731,47 | 219.273,80 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 2.670.000,00 | 2.694.000,00 | 5.364.000,00 | 1.441.990,32 | 1.441.990,32 | 1.401.022,77 | 479.055,85 | 479.044,94 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 3.922.009,68 | 0,00 | 40.967,55 | 921.966,92 | 10,91 | 0,00 |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS | | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL | RESERVADO | AUTORIZADO | DISPUUESTO | ORDENADO | PAGADO |
|---|---------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK | | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA | PREST | AGINDUA | ORDAINDUA |
| 20203 G/941200/45000200/0000 01901/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.176.902,00 |
| Aportación General | ACU/MTA | 1.847.534.659,00 | 0,00 | 1.847.534.659,00 | 1.847.534.659,00 | 1.847.534.659,00 | 1.847.534.659,00 | 307.922.443,00 | 307.922.443,00 |
| Ekarpen orokorra | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.539.612.216,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20203 G/941200/45000201/0000 01901/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportaciones Especificas | ACU/MTA | 62.588.157,00 | 0,00 | 62.588.157,00 | 62.588.157,00 | 62.588.157,00 | 62.588.157,00 | 10.431.360,00 | 10.431.360,00 |
| Ekarpen bereziak | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.156.797,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20203 G/941200/45000202/0000 01901/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo General de Ajuste | ACU/MTA | 3.969.547,00 | 0,00 | 3.969.547,00 | 3.969.547,00 | 3.969.547,00 | 3.969.547,00 | 0,00 | 0,00 |
| Doikuntza funts orokorra | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.969.547,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.176.902,00 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 1.914.092.363,00 | 0,00 | 1.914.092.363,00 | 1.914.092.363,00 | 1.914.092.363,00 | 1.914.092.363,00 | 318.353.803,00 | 318.353.803,00 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595.738.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.176.902,00 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 1.914.092.363,00 | 0,00 | 1.914.092.363,00 | 1.914.092.363,00 | 1.914.092.363,00 | 1.914.092.363,00 | 318.353.803,00 | 318.353.803,00 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595.738.560,00 | 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 | DISPUUESTO | ORDENADO | PAGADO |
|--|---------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK | | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA | PREST | AGINDUA | ORDAINDUA |
| 20203 G/944200/42000200/0000 01902/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cupo al Estado | ACU/MTA | 210.179.793,00 | 0,00 | 210.179.793,00 | 210.179.793,00 | 210.179.793,00 | 210.179.793,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estatuarentzako kupoa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.179.793,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20203 G/944200/42000201/0000 01902/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidación Cupo Año Anterior | ACU/MTA | 30.582.207,00 | 0,00 | 30.582.207,00 | 30.582.207,00 | 30.582.207,00 | 30.582.207,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aurreko urteko kupoaren likidazioa | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.582.207,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20203 G/944200/42004200/0000 01902/2021 | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidación Compensacion. Financieras Año Anterior | ACU/MTA | 913.011,00 | 0,00 | 913.011,00 | 913.011,00 | 913.011,00 | 913.011,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aurreko urtearen finantza konpentsazioen likidaz. | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913.011,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITULUA GUZTIRA | ACU/MTA | 241.675.011,00 | 0,00 | 241.675.011,00 | 241.675.011,00 | 241.675.011,00 | 241.675.011,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.675.011,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA GUZTIRA | ACU/MTA | 241.675.011,00 | 0,00 | 241.675.011,00 | 241.675.011,00 | 241.675.011,00 | 241.675.011,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.675.011,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | MES/HLA | 0,00 | 3.510.424,00 | 0,00 | 6.038.269,15 | 6.038.269,15 | 6.246.288,99 | 7.707.221,69 | 170.303.039,21 |
| GUZTIRA | ACU/MTA | 2.284.907.086,00 | 3.510.424,00 | 2.288.417.510,00 | 2.262.241.432,53 | 2.262.241.432,53 | 2.262.134.976,79 | 333.555.004,61 | 333.371.123,68 |
| | SDO/SLD | 0,00 | 0,00 | 26.176.077,47 | 0,00 | 106.455,74 | 1.928.579.972,18 | 126.254,24 | 0,00 |