

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 AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20205 G/011200/30000200/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de Obligaciones Forales 2008	ACU/MTA	2.161.500,00	0,00	2.161.500,00	2.161.500,00	2.161.500,00	2.161.500,00	0,00	0,00
2008ko foru obligazioen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.500,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31000200/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Endeudamiento 2023	ACU/MTA	2.428.657,00	0,00	2.428.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023ko zorren korrituak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.428.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31000201/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Préstamo BEI 2012	ACU/MTA	172.486,00	0,00	172.486,00	172.486,00	172.486,00	172.486,00	0,00	0,00
EIB mailegua: 2012ko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.486,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31000202/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83.529,59	83.529,59	83.529,59	83.529,59	196.036,74
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	442.614,51	359.084,92
2011ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.058,49	83.529,59	0,00
20205 G/011200/31000207/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	26.413,40	26.413,40	26.413,40	26.413,40	0,00
Intereses Préstamo Sindicado 2013	ACU/MTA	69.960,00	0,00	69.960,00	69.960,00	69.960,00	69.960,00	66.127,77	39.714,37
2013ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,23	26.413,40	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	88.020,38
Intereses de Préstamos 2014	ACU/MTA	688.217,00	0,00	688.217,00	688.217,00	688.217,00	688.217,00	268.077,69	179.281,90
2014ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.139,31	88.795,79	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	52.883,48
Intereses de Préstamo Sindicado 2015	ACU/MTA	196.571,00	0,00	196.571,00	196.571,00	196.571,00	196.571,00	81.404,90	81.404,90
2015eko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.166,10	0,00	0,00
20205 G/011200/31000210/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	55.724,94	55.724,94	55.724,94	55.724,94	0,00
Intereses de Préstamo Sindicado 2016	ACU/MTA	209.528,00	0,00	209.528,00	209.528,00	209.528,00	209.528,00	103.995,03	48.270,09
2016ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.532,97	55.724,94	0,00
20205 G/011200/31000211/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	114.744,02	114.744,02	114.744,02	114.744,02	0,00
Intereses del Préstamo Sindicado de 2017	ACU/MTA	455.234,00	0,00	455.234,00	455.234,00	455.234,00	455.234,00	207.038,11	92.294,09
2017ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.195,89	114.744,02	0,00
20205 G/011200/31000212/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	100.145,83	100.145,83	100.145,83	100.145,83	0,00
Intereses de Préstamo Sindicado 2018	ACU/MTA	397.318,00	0,00	397.318,00	397.318,00	397.318,00	397.318,00	180.697,91	80.552,08
2018ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.620,09	100.145,83	0,00
20205 G/011200/31000213/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	117.943,68	117.943,68	117.943,68	117.943,68	0,00
Intereses de Préstamo Sindicado 2019	ACU/MTA	467.929,00	0,00	467.929,00	467.929,00	467.929,00	467.929,00	212.811,42	94.867,74
2019ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.117,58	117.943,68	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 011200 Gestión Financiera  
Finantza kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20205 G/011200/31000214/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	0,00
Intereses Préstamo Sindicado 2020	ACU/MTA	730.000,00	0,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	332.000,00	148.000,00
2020ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	184.000,00	0,00
20205 G/011200/31000215/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	576.844,60	576.844,60	576.844,60	576.844,60	0,00
Intereses Préstamos Sindicados 2021	ACU/MTA	1.141.662,00	0,00	1.141.662,00	1.141.662,00	1.141.662,00	1.141.662,00	940.830,86	363.986,26
2021eko mailegu sindikatuen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.831,14	576.844,60	0,00
20205 G/011200/31000216/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	562.503,33	562.503,33	562.503,33	562.503,33	0,00
Intereses de Préstamos Sindicados 2022	ACU/MTA	1.228.833,00	0,00	1.228.833,00	1.228.833,00	1.228.833,00	1.228.833,00	958.773,34	396.270,01
2022ko mailegu sindikatuen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.059,66	562.503,33	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	7.940,00
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	9.058,33
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	565,74	565,74	565,74	565,74	961,33
Comisiones y Otros Gastos Financieros	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.778,11	1.778,11	1.778,11
Komisioak eta bestelako finantza-gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,89	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.415,13</b>	<b>1.822.415,13</b>	<b>1.822.415,13</b>	<b>1.822.415,13</b>	<b>354.900,26</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>11.709.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.709.660,00</b>	<b>9.247.903,00</b>	<b>9.247.903,00</b>	<b>9.221.621,11</b>	<b>3.861.654,98</b>	<b>1.951.009,80</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.281,89</b>	<b>5.359.966,13</b>	<b>1.910.645,18</b>	<b>0,00</b>
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	810.000,00
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	2.430.000,00	2.025.000,00
2011ko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	405.000,00	0,00
20205 G/011200/91300203/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo 2012	ACU/MTA	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00
2012ko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00
20205 G/011200/91300204/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00
Amortización Préstamo Sindicado 2013	ACU/MTA	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	2.125.000,00
2013ko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.000,00	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	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	1.875.000,00
2014ko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	625.000,00	0,00
20205 G/011200/91300206/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo BEI 2014	ACU/MTA	925.000,00	0,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00
EIBren 2014ko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 011200 Gestión Financiera  
Finantza kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	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	2.357.142,86	2.357.142,86
2015eko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357.143,14	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	0,00
Amortización Préstamo Sindicado 2016	ACU/MTA	5.642.857,00	0,00	5.642.857,00	5.642.857,00	5.642.857,00	5.642.857,00	2.821.428,58	1.410.714,29
2016ko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821.428,42	1.410.714,29	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
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940.714,29</b>	<b>3.940.714,29</b>	<b>3.940.714,29</b>	<b>3.940.714,29</b>	<b>2.613.571,43</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>78.217.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.217.143,00</b>	<b>78.217.143,00</b>	<b>78.217.143,00</b>	<b>78.217.143,00</b>	<b>14.358.571,44</b>	<b>9.792.857,15</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.858.571,56</b>	<b>4.565.714,29</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.763.129,42</b>	<b>5.763.129,42</b>	<b>5.763.129,42</b>	<b>5.763.129,42</b>	<b>2.968.471,69</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>89.926.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.926.803,00</b>	<b>87.465.046,00</b>	<b>87.465.046,00</b>	<b>87.438.764,11</b>	<b>18.220.226,42</b>	<b>11.743.866,95</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.281,89</b>	<b>69.218.537,69</b>	<b>6.476.359,47</b>	<b>0,00</b>

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20000 G/912200/10000200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.661,04	6.661,04	6.661,04	6.661,04	6.661,04
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	102.024,00	0,00	102.024,00	40.340,58	40.340,58	40.340,58	40.340,58	40.340,58
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	61.683,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 G/912200/11000200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.141,50	3.141,50	3.141,50	3.141,50	3.141,50
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	49.556,00	0,00	49.556,00	19.469,10	19.469,10	19.469,10	19.469,10	19.469,10
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	30.086,90	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	12.960,65	12.960,65	12.960,65	12.960,65	12.960,65
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	20.618,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.394,67</b>	<b>12.394,67</b>	<b>12.394,67</b>	<b>12.394,67</b>	<b>12.394,67</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>185.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.159,00</b>	<b>72.770,33</b>	<b>72.770,33</b>	<b>72.770,33</b>	<b>72.770,33</b>	<b>72.770,33</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.388,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.394,67</b>	<b>12.394,67</b>	<b>12.394,67</b>	<b>12.394,67</b>	<b>12.394,67</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>185.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.159,00</b>	<b>72.770,33</b>	<b>72.770,33</b>	<b>72.770,33</b>	<b>72.770,33</b>	<b>72.770,33</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.388,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	54.002,52	54.002,52	54.002,52	54.002,52	54.002,52
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	21.199,20	21.199,20	21.199,20	0,00	0,00
Plan Auditorías. Entidades Externas	ACU/MTA	87.500,00	-6.120,62	81.379,38	22.755,62	22.755,62	22.755,62	0,00	0,00
Auditoretzen Plana: kanpoko entitateak	SDO/SLD	0,00	0,00	58.623,76	0,00	0,00	22.755,62	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	8.922,64	8.922,64
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	0,00	0,00
Auditoría 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	15.287,87	15.287,87
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	600.000,00	600.000,00	600.000,00	90.194,02	90.194,02
Servicios de Gestión Recaudatoria	ACU/MTA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	754.094,67	754.094,67
Dirubilketa kudeatzeko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.905,33	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.201,72</b>	<b>675.201,72</b>	<b>675.201,72</b>	<b>168.407,05</b>	<b>168.407,05</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>1.974.000,00</b>	<b>-27.142,62</b>	<b>1.946.857,38</b>	<b>1.718.603,85</b>	<b>1.718.603,85</b>	<b>1.718.603,85</b>	<b>877.072,16</b>	<b>877.072,16</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.253,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.531,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	56.911,57	56.911,57	56.911,57	193.642,07	149.271,42
Nuevo Sist. de Control Econ-Financiero CCASA. CCCA	ACU/MTA	498.930,00	294.000,00	792.930,00	498.930,00	498.930,00	498.930,00	310.181,67	173.451,17
Ekon. eta finan. kontrol. sist. berria AKGSA. ACCA	SDO/SLD	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	188.748,33	136.730,50	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	DISPUERTO	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	56.911,57	56.911,57	56.911,57	193.642,07	149.271,42
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.557.500,00	294.000,00	1.851.500,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	310.181,67	173.451,17
	SDO/SLD	0,00	0,00	321.500,00	0,00	0,00	1.219.818,33	136.730,50	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	732.113,29	732.113,29	732.113,29	362.049,12	317.678,47
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	3.531.500,00	266.857,38	3.798.357,38	3.248.603,85	3.248.603,85	3.248.603,85	1.187.253,83	1.050.523,33
	SDO/SLD	0,00	0,00	549.753,53	0,00	0,00	2.061.350,02	136.730,50	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
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20200 G/931202/10100201/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.799,45	3.799,45	3.799,45	3.799,45	3.799,45
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	96.226,00	0,00	96.226,00	10.747,24	10.747,24	10.747,24	10.747,24	10.747,24
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	85.478,76	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	43.465,03	43.465,03	43.465,03	43.465,03	43.465,03
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	1.174.540,00	0,00	1.174.540,00	409.760,35	409.760,35	409.760,35	409.760,35	409.760,35
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	764.779,65	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	32.607,07	32.607,07	32.607,07	32.607,07	32.607,07
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	423.262,00	0,00	423.262,00	161.977,16	161.977,16	161.977,16	161.977,16	161.977,16
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	261.284,84	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	98.156,85	98.156,85	98.156,85	98.156,85	98.156,85
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	1.279.670,00	0,00	1.279.670,00	488.858,17	488.858,17	488.858,17	488.858,17	488.858,17
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	790.811,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931202/14300201/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.926,23	5.926,23	5.926,23	5.926,23	5.926,23
Personal Interino Prog. Direcc. Finanz. y Pptos.	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	34.017,04	34.017,04	34.017,04	34.017,04	34.017,04
Program. bit. lan. Finantzak eta Aurrek. Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-34.017,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931202/14301200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.896,46	7.896,46	7.896,46	7.896,46	7.896,46
Personal en Comisión de Servicios en Funciones	ACU/MTA	116.593,00	0,00	116.593,00	46.157,13	46.157,13	46.157,13	46.157,13	46.157,13
Zerbitzu eginkizunetan ari diren langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	70.435,87	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	55.149,92	55.149,92	55.149,92	55.149,92	55.149,92
Seguridad Social	ACU/MTA	691.799,00	0,00	691.799,00	275.388,84	275.388,84	275.388,84	275.388,84	275.388,84
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	416.410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.001,01</b>	<b>247.001,01</b>	<b>247.001,01</b>	<b>247.001,01</b>	<b>247.001,01</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>3.782.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.782.090,00</b>	<b>1.426.905,93</b>	<b>1.426.905,93</b>	<b>1.426.905,93</b>	<b>1.426.905,93</b>	<b>1.426.905,93</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355.184,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.001,01</b>	<b>247.001,01</b>	<b>247.001,01</b>	<b>247.001,01</b>	<b>247.001,01</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>3.782.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.782.090,00</b>	<b>1.426.905,93</b>	<b>1.426.905,93</b>	<b>1.426.905,93</b>	<b>1.426.905,93</b>	<b>1.426.905,93</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355.184,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 932200 Administración Tributaria  
Zerga administrazioa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	13.984,08	13.984,08	13.984,08	13.984,08	13.984,08
Bestelako gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	21.015,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932200/22699207/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acuerdo Marco. Material Imprenta	ACU/MTA	23.000,00	0,00	23.000,00	7.632,82	7.632,82	7.632,82	7.632,82	7.632,82
Inprimategi materiala. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	15.367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932200/22706201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Captura Información por Contraste	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.840,14	1.840,14
Informazioa kontraste bidez biltzea	SDO/SLD	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	5.159,86	0,00	0,00
20100 G/932200/22706204/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asesoramiento Externo Dirección Hacienda	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	4.416,62	4.416,62	4.416,62	4.416,62	4.416,62
Ogasun Zuzendaritz. kanpoko aholkularitza	SDO/SLD	0,00	0,00	30.583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932200/22706205/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,69	14.012,27
Gestión Documental	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	27.417,97	27.417,97
Dokumentuen kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	22.582,03	0,00	0,00
20100 G/932200/22708201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,18	4.271,56
Custodia y Distribución de Efectos e Impresos	ACU/MTA	31.000,00	0,00	31.000,00	45.250,00	45.250,00	15.000,00	7.569,72	7.569,72
Efektuak eta inprimakiak gordetzea eta banatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-14.250,00	0,00	30.250,00	7.430,28	0,00	0,00
20100 G/932200/22708202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.094,29	45.869,32
Campaña de Renta y Otras	ACU/MTA	346.000,00	0,00	346.000,00	242.269,16	242.269,16	242.269,16	63.496,97	63.496,97
Errenta kanpaina eta beste batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	103.730,84	0,00	0,00	178.772,19	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	81.965,40	81.965,40	81.965,40	81.965,40	81.965,40
Kanpoko lanak eta zerbitzuak: argitalpenak	SDO/SLD	0,00	0,00	58.034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932200/22799202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	189.130,49	189.130,49	189.130,49	25.130,49	25.130,49
Comunicación con la Ciudadanía	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	371.800,12	371.800,12	371.800,12	73.384,08	73.384,08
Komunikazioa herritarrekin	SDO/SLD	0,00	0,00	78.199,88	0,00	0,00	298.416,04	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	189.130,49	189.130,49	189.130,49	68.124,65	89.283,64
<b>TOTAL CAPITULO</b>	ACU/MTA	<b>1.186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.000,00</b>	<b>829.787,40</b>	<b>829.787,40</b>	<b>799.537,40</b>	<b>287.177,00</b>	<b>287.177,00</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.212,60</b>	<b>0,00</b>	<b>30.250,00</b>	<b>512.360,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	189.130,49	189.130,49	189.130,49	68.124,65	89.283,64
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	ACU/MTA	<b>1.186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.000,00</b>	<b>829.787,40</b>	<b>829.787,40</b>	<b>799.537,40</b>	<b>287.177,00</b>	<b>287.177,00</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.212,60</b>	<b>0,00</b>	<b>30.250,00</b>	<b>512.360,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20100 G/932201/22706200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.894,92	21.166,92
Servicio de Asistencia Auditorias Informáticas	ACU/MTA	157.663,00	0,00	157.663,00	157.663,00	157.663,00	157.663,00	44.790,14	44.790,14
Auditoría informatikoa laguntza zerbit.: ikuspenak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.872,86	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
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.894,92</b>	<b>21.166,92</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>259.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.663,00</b>	<b>157.663,00</b>	<b>157.663,00</b>	<b>157.663,00</b>	<b>44.790,14</b>	<b>44.790,14</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.872,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-21.021,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	54.787,61
Programa Informático Gestión Impuestos CCASA. CCA	ACU/MTA	630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	54.787,61	54.787,61
Zergak kudeatzeko progr. informatikoa: AKGSA. AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.212,39	0,00	0,00
20100 G/932201/64100201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-10.929,20	-10.929,20	-10.929,20	16.352,41	31.283,51
Gestión interna SII Puesta Marcha SILIE	ACU/MTA	120.000,00	15.000,00	135.000,00	109.070,80	109.070,80	109.070,80	46.920,80	46.920,80
Barneko Kudeatzea SII Martxan Jartzea SILIE	SDO/SLD	0,00	0,00	25.929,20	0,00	0,00	62.150,00	0,00	0,00
20100 G/932201/64100206/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Informático Gestión Impuestos CCASA CCA	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Zergak kudeatzeko programa informatikoa: AKGSA CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
20100 G/932201/64100207/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-7.290,46	-7.290,46	-7.290,46	23.835,55	85.565,78
Actualización IRPF CCASA	ACU/MTA	340.000,00	0,00	340.000,00	332.709,54	332.709,54	332.709,54	85.565,78	85.565,78
PFEZ Eguneratzea AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	7.290,46	0,00	0,00	247.143,76	0,00	0,00
20100 G/932201/64100209/0000 49999/2021 040/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	22.276,72	22.276,72	22.276,72	38.571,69	38.571,69
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	38.571,69	38.571,69
Ogasunaren eraldaketa digitala: AKGSA. AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	376.424,00	0,00	0,00	5.831.428,31	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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20100 G/932201/64100212/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENDAUDIT Nuevos Desarrollos CCA	ACU/MTA	94.380,00	0,00	94.380,00	94.380,00	94.380,00	94.380,00	0,00	0,00
SENDAUDIT Garapen berriak CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.380,00	0,00	0,00
20100 G/932201/64100217/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoyo Proyecto Catastro TRACASA CCASA	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Katastro Proiektuaren Laguntza TRACASA AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
20100 G/932201/64100218/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-19.689,12	-19.689,12	-19.689,12	0,00	42.812,22
Programa BILDUZ CCASA	ACU/MTA	210.000,00	131.000,00	341.000,00	190.310,88	190.310,88	190.310,88	67.205,82	67.205,82
BILDUZ Egitaraua AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	150.689,12	0,00	0,00	123.105,06	0,00	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	97.795,27
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	0,00	0,00	0,00	43.781,08	92.733,13
Varios modelos fiscales CCASA	ACU/MTA	365.000,00	0,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	92.733,13	92.733,13
Eredu Fiskalak Batzuk AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.266,87	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>-21.021,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.632,06</b>	<b>-15.632,06</b>	<b>-15.632,06</b>	<b>122.540,73</b>	<b>443.549,21</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>8.198.300,00</b>	<b>522.424,36</b>	<b>8.720.724,36</b>	<b>7.995.390,57</b>	<b>7.995.390,57</b>	<b>7.995.390,57</b>	<b>531.784,84</b>	<b>531.784,84</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.333,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.463.605,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>-21.021,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.632,06</b>	<b>-15.632,06</b>	<b>-15.632,06</b>	<b>135.435,65</b>	<b>464.716,13</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>8.492.963,00</b>	<b>522.424,36</b>	<b>9.015.387,36</b>	<b>8.153.053,57</b>	<b>8.153.053,57</b>	<b>8.153.053,57</b>	<b>576.574,98</b>	<b>576.574,98</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.333,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.576.478,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 932202 Dirección de Hacienda  
Ogasun zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20100 G/932202/10100200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.199,11	6.199,11	6.199,11	6.199,11	6.199,11
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	95.596,00	0,00	95.596,00	37.756,17	37.756,17	37.756,17	37.756,17	37.756,17
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	57.839,83	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	191.297,05	191.297,05	191.297,05	191.297,05	191.297,05
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	5.108.241,00	0,00	5.108.241,00	1.744.484,91	1.744.484,91	1.744.484,91	1.744.484,91	1.744.484,91
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.363.756,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932202/12100201/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	130.475,67	130.475,67	130.475,67	130.475,67	130.475,67
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	1.735.196,00	0,00	1.735.196,00	636.978,95	636.978,95	636.978,95	636.978,95	636.978,95
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	1.098.217,05	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	412.793,89	412.793,89	412.793,89	412.793,89	412.793,89
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	5.552.291,00	0,00	5.552.291,00	2.019.444,93	2.019.444,93	2.019.444,93	2.019.444,93	2.019.444,93
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	3.532.846,07	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	284.568,80	284.568,80	284.568,80	284.568,80	284.568,80
Personal Interino de Programas	ACU/MTA	1.311.872,00	0,00	1.311.872,00	775.041,41	775.041,41	775.041,41	775.041,41	775.041,41
Programetako bitarteko langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	536.830,59	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	237.985,67	237.985,67	237.985,67	237.985,67	237.985,67
Seguridad Social	ACU/MTA	3.025.380,00	0,00	3.025.380,00	1.177.232,10	1.177.232,10	1.177.232,10	1.177.232,10	1.177.232,10
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.848.147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.320,19</b>	<b>1.263.320,19</b>	<b>1.263.320,19</b>	<b>1.263.320,19</b>	<b>1.263.320,19</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>16.828.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.828.576,00</b>	<b>6.390.938,47</b>	<b>6.390.938,47</b>	<b>6.390.938,47</b>	<b>6.390.938,47</b>	<b>6.390.938,47</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.437.637,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.320,19</b>	<b>1.263.320,19</b>	<b>1.263.320,19</b>	<b>1.263.320,19</b>	<b>1.263.320,19</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>16.828.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.828.576,00</b>	<b>6.390.938,47</b>	<b>6.390.938,47</b>	<b>6.390.938,47</b>	<b>6.390.938,47</b>	<b>6.390.938,47</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.437.637,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 932203 Organismo Jurídico  
Erakunde juridikoa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20002 G/932203/12000200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.177,62	7.177,62	7.177,62	7.177,62	7.177,62
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	212.336,00	0,00	212.336,00	76.650,23	76.650,23	76.650,23	76.650,23	76.650,23
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	135.685,77	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	5.363,90	5.363,90	5.363,90	5.363,90	5.363,90
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	83.596,00	0,00	83.596,00	31.405,10	31.405,10	31.405,10	31.405,10	31.405,10
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	52.190,90	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	16.012,47	16.012,47	16.012,47	16.012,47	16.012,47
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	224.464,00	0,00	224.464,00	86.497,02	86.497,02	86.497,02	86.497,02	86.497,02
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	137.966,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002 G/932203/16000201/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.690,79	8.690,79	8.690,79	8.690,79	8.690,79
Seguridad Social	ACU/MTA	116.917,00	0,00	116.917,00	45.456,64	45.456,64	45.456,64	45.456,64	45.456,64
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	71.460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.244,78</b>	<b>37.244,78</b>	<b>37.244,78</b>	<b>37.244,78</b>	<b>37.244,78</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>637.313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.313,00</b>	<b>240.008,99</b>	<b>240.008,99</b>	<b>240.008,99</b>	<b>240.008,99</b>	<b>240.008,99</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.304,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.244,78</b>	<b>37.244,78</b>	<b>37.244,78</b>	<b>37.244,78</b>	<b>37.244,78</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>637.313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.313,00</b>	<b>240.008,99</b>	<b>240.008,99</b>	<b>240.008,99</b>	<b>240.008,99</b>	<b>240.008,99</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.304,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	0,00	0,00	0,00	126.243,33	252.486,66
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	504.973,32	504.973,32
Katastroa mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.946,68	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	20.731,34
Otros Gastos Mantenimiento Catastro-IAE	ACU/MTA	124.388,00	0,00	124.388,00	124.388,00	124.388,00	124.388,00	41.462,68	41.462,68
Katastroa mantentzea.Gastu batzuk-JEZ	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.925,32	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.609,00</b>	<b>273.218,00</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>1.639.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.308,00</b>	<b>1.639.308,00</b>	<b>1.639.308,00</b>	<b>1.639.308,00</b>	<b>546.436,00</b>	<b>546.436,00</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.609,00</b>	<b>273.218,00</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>1.789.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.308,00</b>	<b>1.789.308,00</b>	<b>1.789.308,00</b>	<b>1.789.308,00</b>	<b>546.436,00</b>	<b>546.436,00</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 933200 Gestión del Patrimonio  
Ondarearen kudeaketa

(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
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
<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>MES/HLA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	<b>ACU/MTA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>334.558,66</b>	<b>334.558,66</b>	<b>334.558,66</b>	<b>334.558,66</b>	<b>334.558,66</b>
	<b>SDO/SLD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.441,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20206 G/933200/20200200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2.159,28	-2.159,28	-2.159,28	818,25	2.021,98
Arrendamiento de Edificios y Locales	ACU/MTA	41.000,00	0,00	41.000,00	33.224,31	33.224,31	33.224,31	9.636,07	9.636,07
Eraikinen eta lokalen errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	7.775,69	0,00	0,00	23.588,24	0,00	0,00
20206 G/933200/20200201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.616,87	62.616,87
Arrendamiento del Seminario	ACU/MTA	266.000,00	0,00	266.000,00	253.967,46	253.967,46	253.967,46	125.233,74	125.233,74
Apaizgaitegiaren errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	12.032,54	0,00	0,00	128.733,72	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	0,00	46.829,52
Arrendamiento San Prudencio	ACU/MTA	579.000,00	0,00	579.000,00	531.161,44	531.161,44	531.161,44	186.354,87	186.354,87
San Prudentzio: errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	47.838,56	0,00	0,00	344.806,57	0,00	0,00
20206 G/933200/22400200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	151.050,70	151.050,70
Aseguramiento de Edificios y Locales	ACU/MTA	359.000,00	0,00	359.000,00	338.328,77	338.328,77	199.379,47	199.379,47	199.379,47
Eraikinen eta lokalen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	20.671,23	0,00	138.949,30	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/22401200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aseguramiento de Vehiculos	ACU/MTA	75.000,00	0,00	75.000,00	70.462,40	70.462,40	70.462,40	70.462,40	70.462,40
Ibilgailuen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/22402200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aseguramiento de Transporte de Obras Arte	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	9.631,76	9.631,76	9.631,76	0,00	0,00
Artelanen garraiorako aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.631,76	0,00	0,00	9.631,76	0,00	0,00
20206 G/933200/22403200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.485,00	57.485,00
Seguros de Responsabilidad Civil	ACU/MTA	323.000,00	0,00	323.000,00	323.015,59	323.015,59	310.997,34	268.601,41	268.601,41
Erantzukizun zibileko aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	-15,59	0,00	12.018,25	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	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	1.875,56	1.875,56	1.875,56	1.875,56	1.875,56
Jabetzaren gaineko toki zergak	SDO/SLD	0,00	0,00	448.124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/22502201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos Locales otras Entidades	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toki zergak. Beste erakunde batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 933200 Gestión del Patrimonio  
Ondarearen kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20206 G/933200/22699201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.478,50	8.478,50	8.478,50	8.478,50	8.478,50
Gastos de Comunidades de Edificios	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	27.527,57	27.527,57	27.527,57	25.346,25	25.346,25
Eraikinen komunitate gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	32.472,43	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	6.000,00	0,00	877,13	877,13	877,13	877,13	877,13
Honorarios de Registros y Notarios	ACU/MTA	6.000,00	6.000,00	12.000,00	4.188,05	4.188,05	4.188,05	4.188,05	4.188,05
Erregistro eta notarioen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.811,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.366,83</b>	<b>70.366,83</b>	<b>-39.633,17</b>	<b>281.326,45</b>	<b>329.359,70</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>2.320.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.326.000,00</b>	<b>1.682.488,71</b>	<b>1.682.488,71</b>	<b>1.531.521,16</b>	<b>980.183,62</b>	<b>980.183,62</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.511,29</b>	<b>0,00</b>	<b>150.967,55</b>	<b>551.337,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20206 G/933200/68200200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.694.000,00	2.694.000,00	2.694.000,00	2.694.000,00	2.694.000,00
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
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.694.000,00</b>	<b>2.694.000,00</b>	<b>2.694.000,00</b>	<b>2.694.000,00</b>	<b>2.694.000,00</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>0,00</b>	<b>2.694.000,00</b>	<b>2.694.000,00</b>	<b>2.694.000,00</b>	<b>2.694.000,00</b>	<b>2.694.000,00</b>	<b>2.694.000,00</b>	<b>2.694.000,00</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764.366,83</b>	<b>2.764.366,83</b>	<b>2.654.366,83</b>	<b>2.975.326,45</b>	<b>3.023.359,70</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>2.670.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>5.370.000,00</b>	<b>4.711.047,37</b>	<b>4.711.047,37</b>	<b>4.560.079,82</b>	<b>4.008.742,28</b>	<b>4.008.742,28</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.952,63</b>	<b>0,00</b>	<b>150.967,55</b>	<b>551.337,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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	615.844.886,00	615.844.886,00
Ekarpen orokorra	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.689.773,00	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	20.862.720,00	20.862.720,00
Ekarpen bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.725.437,00	0,00	0,00
20203 G/941200/45000202/0000 01901/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo General de Ajuste	ACU/MTA	3.969.547,00	0,00	3.969.547,00	3.969.547,00	3.969.547,00	3.969.547,00	0,00	0,00
Doikuntza funts orokorra	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969.547,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.176.902,00</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>1.914.092.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.914.092.363,00</b>	<b>1.914.092.363,00</b>	<b>1.914.092.363,00</b>	<b>1.914.092.363,00</b>	<b>636.707.606,00</b>	<b>636.707.606,00</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.384.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.176.902,00</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>1.914.092.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.914.092.363,00</b>	<b>1.914.092.363,00</b>	<b>1.914.092.363,00</b>	<b>1.914.092.363,00</b>	<b>636.707.606,00</b>	<b>636.707.606,00</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.384.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	59.725.016,63	59.725.016,63
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	17.698.427,48	17.698.427,48	17.698.427,48	48.280.634,48	48.280.634,48
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	451.276,24	451.276,24
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
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.698.427,48</b>	<b>17.698.427,48</b>	<b>17.698.427,48</b>	<b>108.456.927,35</b>	<b>108.456.927,35</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>241.675.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.675.011,00</b>	<b>259.373.438,48</b>	<b>259.373.438,48</b>	<b>259.373.438,48</b>	<b>108.456.927,35</b>	<b>108.456.927,35</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.698.427,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.916.511,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.698.427,48</b>	<b>17.698.427,48</b>	<b>17.698.427,48</b>	<b>108.456.927,35</b>	<b>108.456.927,35</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>241.675.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.675.011,00</b>	<b>259.373.438,48</b>	<b>259.373.438,48</b>	<b>259.373.438,48</b>	<b>108.456.927,35</b>	<b>108.456.927,35</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.698.427,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.916.511,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>-15.021,64</b>	<b>0,00</b>	<b>28.691.496,10</b>	<b>28.691.496,10</b>	<b>28.581.496,10</b>	<b>119.457.562,29</b>	<b>276.330.517,63</b>
<b>GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>2.284.907.086,00</b>	<b>3.489.281,74</b>	<b>2.288.396.367,74</b>	<b>2.287.793.271,39</b>	<b>2.287.793.271,39</b>	<b>2.287.585.771,95</b>	<b>778.121.567,58</b>	<b>771.508.477,61</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.096,35</b>	<b>0,00</b>	<b>207.499,44</b>	<b>1.509.464.204,37</b>	<b>6.613.089,97</b>	<b>0,00</b>