

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	167.293,75	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	167.293,75	0,00
EIB mailegua: 2012ko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,25	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	118.235,82	118.235,82
EIB mailegua: 2014ko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.232,18	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	6.009,03	6.009,03
EIB Mailegua: 2015eko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,97	0,00	0,00
20205 G/011200/31000205/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.014,94
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	967.700,57	967.700,57
2011ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.972,43	0,00	0,00
20205 G/011200/31000207/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Préstamo Sindicado 2013	ACU/MTA	69.960,00	0,00	69.960,00	69.960,00	69.960,00	69.960,00	66.127,77	66.127,77
2013ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,23	0,00	0,00
20205 G/011200/31000208/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.737,36
Intereses de Préstamos 2014	ACU/MTA	688.217,00	0,00	688.217,00	688.217,00	688.217,00	688.217,00	658.582,54	561.437,48
2014ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.634,46	97.145,06	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	44.726,79
Intereses de Préstamo Sindicado 2015	ACU/MTA	196.571,00	0,00	196.571,00	196.571,00	196.571,00	196.571,00	175.828,12	175.828,12
2015eko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.742,88	0,00	0,00
20205 G/011200/31000210/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155.433,43	155.433,43
2016ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.094,57	0,00	0,00
20205 G/011200/31000211/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses del Préstamo Sindicado de 2017	ACU/MTA	455.234,00	0,00	455.234,00	455.234,00	455.234,00	455.234,00	321.782,13	321.782,13
2017ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.451,87	0,00	0,00
20205 G/011200/31000212/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de Préstamo Sindicado 2018	ACU/MTA	397.318,00	0,00	397.318,00	397.318,00	397.318,00	397.318,00	280.843,74	280.843,74
2018ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.474,26	0,00	0,00
20205 G/011200/31000213/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de Préstamo Sindicado 2019	ACU/MTA	467.929,00	0,00	467.929,00	467.929,00	467.929,00	467.929,00	330.755,10	330.755,10
2019ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.173,90	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 011200 Gestión Financiera
Finantza kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20205 G/011200/91300207/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo BEI 2015	ACU/MTA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
EiBren 2015eko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.714.285,72	4.714.285,72
2015eko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
20205 G/011200/91300209/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.232.142,87	4.232.142,87
2016ko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.714,13	0,00	0,00
20205 G/011200/91300213/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Obligaciones 2008	ACU/MTA	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2008ko Obligazioen amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.000,00	2.613.571,43
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	26.401.428,59	24.151.428,59
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.815.714,41	2.250.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,79	1.792.961,54	2.976.718,31
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	89.926.803,00	0,00	89.926.803,00	89.805.754,00	89.805.754,00	89.782.431,79	33.366.779,21	30.852.340,40
	SDO/SLD	0,00	0,00	121.049,00	0,00	23.322,21	56.415.652,58	2.514.438,81	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20000 G/912200/10000200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.457,38	14.457,38	14.457,38	14.457,38	14.457,38
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	102.024,00	0,00	102.024,00	97.053,49	97.053,49	97.053,49	97.053,49	97.053,49
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.970,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 G/912200/11000200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.003,01	6.003,01	6.003,01	6.003,01	6.003,01
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	49.556,00	0,00	49.556,00	41.747,45	41.747,45	41.747,45	41.747,45	41.747,45
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	7.808,55	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	2.812,61	2.812,61	2.812,61	2.812,61	2.812,61
Seguridad Social	ACU/MTA	33.579,00	0,00	33.579,00	28.118,06	28.118,06	28.118,06	28.118,06	28.118,06
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	5.460,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	23.273,00	23.273,00	23.273,00	23.273,00	23.273,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	185.159,00	0,00	185.159,00	166.919,00	166.919,00	166.919,00	166.919,00	166.919,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	18.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	23.273,00	23.273,00	23.273,00	23.273,00	23.273,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	185.159,00	0,00	185.159,00	166.919,00	166.919,00	166.919,00	166.919,00	166.919,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	18.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 931200 Finanzas y Presupuestos
Finantza eta aurrekontuak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		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/931200/22699200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Responsabilidad Patrimonial	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	54.002,52	54.002,52	54.002,52	54.002,52	54.002,52
Ondare-erantzukizuna	SDO/SLD	0,00	0,00	-54.002,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931200/22699204/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos	ACU/MTA	89.000,00	-21.022,00	67.978,00	19.650,98	19.650,98	19.650,98	1.501,98	1.501,98
Bestelako gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	48.327,02	0,00	0,00	18.149,00	0,00	0,00
20200 G/931200/22699206/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	-6.496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acuerdo Marco Material Imprenta	ACU/MTA	11.000,00	-6.496,34	4.503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprentako Materialaren esparru-akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	4.503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931200/22706206/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	-58.623,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan Auditorias. Entidades Externas	ACU/MTA	87.500,00	-64.744,38	22.755,62	22.755,62	22.755,62	22.755,62	1.556,42	1.556,42
Auditoretzen Plana: kanpoko entitateak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.199,20	0,00	0,00
20200 G/931200/22706208/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	-52.931,59	0,00	-4.887,46	-4.887,46	-4.887,46	0,00	0,00
Auditorias Sector Público Foral: FUND	ACU/MTA	70.000,00	-52.931,59	17.068,41	12.180,95	12.180,95	12.180,95	8.922,64	8.922,64
Foru Sektore Publikoko auditoretzak: FUND	SDO/SLD	0,00	0,00	4.887,46	0,00	0,00	3.258,31	0,00	0,00
20200 G/931200/22706209/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.423,38	0,00
Mantenimiento Kontaraba	ACU/MTA	0,00	642.085,00	642.085,00	642.085,00	642.085,00	642.085,00	268.423,38	0,00
Mantentze-lanak Kontaraba	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.661,62	0,00	0,00
20200 G/931200/22706210/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	-53.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Organismos Autónomos	ACU/MTA	85.500,00	-53.435,00	32.065,00	32.065,00	32.065,00	32.065,00	25.652,00	25.652,00
Erakunde autonomoen auditoretza	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,00	0,00	0,00
20200 G/931200/22706213/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	-56.201,16	0,00	-8.706,59	-8.706,59	-8.706,59	0,00	0,00
Otras Auditorias Sector Público Empresarial	ACU/MTA	86.000,00	-56.201,16	29.798,84	21.092,25	21.092,25	21.092,25	15.287,87	15.287,87
Beste Auditoria Batzuk. Emprese sektorre publikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	8.706,59	0,00	0,00	5.804,38	0,00	0,00
20200 G/931200/22708200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.625,44	208.437,45
Servicios de Gestión Recaudatoria	ACU/MTA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.399.598,62	1.399.598,62
Dirubilketa kudeatzeko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	170.401,38	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	-227.687,85	0,00	-13.594,05	-13.594,05	-13.594,05	366.048,82	208.437,45
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.974.000,00	387.254,53	2.361.254,53	2.417.660,48	2.417.660,48	2.417.660,48	1.818.773,59	1.550.350,21
	SDO/SLD	0,00	0,00	-56.405,95	0,00	0,00	598.886,89	268.423,38	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	24.926,00
Calificación Financiera (Rating)	ACU/MTA	27.500,00	0,00	27.500,00	24.926,00	24.926,00	24.926,00	24.926,00	24.926,00
Finantza Kalifikazioa (Rating)	SDO/SLD	0,00	0,00	2.574,00	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	0,00	0,00	0,00	497.789,49	51.404,96
Nuevo Sist. de Control Econ-Financiero CCASA. CCCA	ACU/MTA	498.930,00	611.224,00	1.110.154,00	1.110.154,00	1.110.154,00	1.110.154,00	1.026.243,23	528.453,74
Ekon. eta finan. kontrol. sist. berria AKGSA. ACCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.910,77	497.789,49	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
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	1.031.070,00	-642.085,00	388.985,00	388.985,00	388.985,00	388.985,00	0,00	0,00
KONTARABA. AKSaren garapenak AKK	CCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.985,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.789,49	76.330,96
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.557.500,00	-30.861,00	1.526.639,00	1.524.065,00	1.524.065,00	1.524.065,00	1.051.169,23	553.379,74
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	472.895,77	497.789,49	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	-227.687,85	0,00	-13.594,05	-13.594,05	-13.594,05	863.838,31	284.768,41
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	3.531.500,00	356.393,53	3.887.893,53	3.941.725,48	3.941.725,48	3.941.725,48	2.869.942,82	2.103.729,95
	SDO/SLD	0,00	0,00	-53.831,95	0,00	0,00	1.071.782,66	766.212,87	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	-55.000,00	0,00	2.102,57	2.102,57	2.102,57	2.102,57	2.102,57
Información y Divulgación Europea	ACU/MTA	73.000,00	-55.000,00	18.000,00	20.095,27	20.095,27	20.095,27	2.102,57	2.102,57
Europako gaiak: informazioa eta zabalkundea	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.095,27	0,00	0,00	17.992,70	0,00	0,00
20207 G/931201/22699202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.584,29	1.584,29	1.584,29	1.584,29	1.584,29
Gastos de Cooperación Transeuropea	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.584,29	1.584,29	1.584,29	1.584,29	1.584,29
Europa barneko lankidetzak gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.415,71	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	-55.000,00	0,00	3.686,86	3.686,86	3.686,86	3.686,86	3.686,86
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	93.000,00	-55.000,00	38.000,00	21.679,56	21.679,56	21.679,56	3.686,86	3.686,86
	SDO/SLD	0,00	0,00	16.320,44	0,00	0,00	17.992,70	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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00
SEA: Europako enpresa informaziorako zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	-55.000,00	0,00	3.686,86	3.686,86	3.686,86	3.686,86	3.686,86
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	110.000,00	-55.000,00	55.000,00	38.679,56	38.679,56	38.679,56	12.186,86	12.186,86
	SDO/SLD	0,00	0,00	16.320,44	0,00	0,00	26.492,70	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	7.237,47	7.237,47	7.237,47	7.237,47	7.237,47
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	96.226,00	0,00	96.226,00	49.004,48	49.004,48	49.004,48	49.004,48	49.004,48
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	47.221,52	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	239.734,83	239.734,83	239.734,83	239.734,83	239.734,83
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	1.174.540,00	0,00	1.174.540,00	1.078.701,15	1.078.701,15	1.078.701,15	1.078.701,15	1.078.701,15
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	95.838,85	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	32.383,20	32.383,20	32.383,20	32.383,20	32.383,20
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	423.262,00	0,00	423.262,00	365.058,52	365.058,52	365.058,52	365.058,52	365.058,52
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	58.203,48	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	96.856,89	96.856,89	96.856,89	96.856,89	96.856,89
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	1.279.670,00	0,00	1.279.670,00	1.097.276,02	1.097.276,02	1.097.276,02	1.097.276,02	1.097.276,02
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	182.393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931202/14300201/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.244,48	10.244,48	10.244,48	10.244,48	10.244,48
Personal Interino Prog. Direcc. Finanz. y Pptos.	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	78.650,51	78.650,51	78.650,51	78.650,51	78.650,51
Program. bit. lan. Finantzak eta Aurrek. Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-78.650,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931202/14301200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.033,89	14.033,89	14.033,89	14.033,89	14.033,89
Personal en Comisión de Servicios en Funciones	ACU/MTA	116.593,00	0,00	116.593,00	107.124,90	107.124,90	107.124,90	107.124,90	107.124,90
Zerbitzu eginkizunetan ari diren langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	9.468,10	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	56.182,41	56.182,41	56.182,41	56.182,41	56.182,41
Seguridad Social	ACU/MTA	691.799,00	0,00	691.799,00	610.142,53	610.142,53	610.142,53	610.142,53	610.142,53
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	81.656,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	456.673,17	456.673,17	456.673,17	456.673,17	456.673,17
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	3.782.090,00	0,00	3.782.090,00	3.385.958,11	3.385.958,11	3.385.958,11	3.385.958,11	3.385.958,11
	SDO/SLD	0,00	0,00	396.131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	456.673,17	456.673,17	456.673,17	456.673,17	456.673,17
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	3.782.090,00	0,00	3.782.090,00	3.385.958,11	3.385.958,11	3.385.958,11	3.385.958,11	3.385.958,11
	SDO/SLD	0,00	0,00	396.131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932200 Administración Tributaria
Zerga administrazioa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20100 G/932200/21900200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento de Programas Informáticos	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	8.312,70	8.312,70	8.312,70	8.312,70	8.312,70
Programa informatikoak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932200/22699205/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	42.183,16	42.183,16	42.183,16	32.231,24	32.231,24
Bestelako gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-7.183,16	0,00	0,00	9.951,92	0,00	0,00
20100 G/932200/22699207/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.087,54	2.087,54	2.087,54	2.087,54	3.214,97
Acuerdo Marco. Material Imprenta	ACU/MTA	23.000,00	0,00	23.000,00	25.599,33	25.599,33	25.599,33	25.599,33	23.511,79
Inprimategi materiala. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.599,33	0,00	0,00	0,00	2.087,54	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	1.840,14	1.840,14	1.840,14	1.840,14	1.840,14
Informazioa kontraste bidez biltzea	SDO/SLD	0,00	0,00	18.159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932200/22706204/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asesoramiento Externo Dirección Hacienda	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	20.751,62	20.751,62	20.751,62	4.416,62	4.416,62
Ogasun Zuzendaritz. kanpoko aholkularitza	SDO/SLD	0,00	0,00	14.248,38	0,00	0,00	16.335,00	0,00	0,00
20100 G/932200/22706205/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,83	7.400,83
Gestión Documental	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	71.134,23	71.134,23
Dokumentuen kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	18.865,77	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	1.511,60	1.511,60
Custodia y Distribución de Efectos e Impresos	ACU/MTA	31.000,00	0,00	31.000,00	45.250,00	45.250,00	27.000,00	17.862,16	17.862,16
Efektuak eta inprimakiak gordetzea eta banatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-14.250,00	0,00	18.250,00	9.137,84	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	8.828,33	8.828,33
Campaña de Renta y Otras	ACU/MTA	346.000,00	0,00	346.000,00	248.198,16	248.198,16	248.198,16	201.479,60	201.479,60
Errenta kanpaina eta beste batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	97.801,84	0,00	0,00	46.718,56	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	102.787,08	102.787,08	102.787,08	102.787,08	102.787,08
Kanpoko lanak eta zerbitzuak: argitalpenak	SDO/SLD	0,00	0,00	37.212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932200/22799202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.092,63	-1.092,63	-1.092,63	21.852,60	21.852,60
Comunicación con la Ciudadanía	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	370.707,49	370.707,49	370.707,49	324.093,66	324.093,66
Komunikazioa herritarrekin	SDO/SLD	0,00	0,00	79.292,51	0,00	0,00	46.613,83	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	994,91	994,91	994,91	41.680,90	42.808,33
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	955.629,68	955.629,68	937.379,68	789.756,76	787.669,22
	SDO/SLD	0,00	0,00	230.370,32	0,00	18.250,00	147.622,92	2.087,54	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	994,91	994,91	994,91	41.680,90	42.808,33
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	955.629,68	955.629,68	937.379,68	789.756,76	787.669,22
	SDO/SLD	0,00	0,00	230.370,32	0,00	18.250,00	147.622,92	2.087,54	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 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/932201/22706200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.302,02	12.302,02
Servicio de Asistencia Auditorias Informáticas	ACU/MTA	157.663,00	0,00	157.663,00	157.663,00	157.663,00	157.663,00	112.803,48	112.803,48
Auditoría informatikoa laguntza zerbit.: ikuspenez	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.859,52	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	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
SAS Mantentze lanak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.302,02	12.302,02
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	259.663,00	0,00	259.663,00	259.663,00	259.663,00	157.663,00	112.803,48	112.803,48
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	44.859,52	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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00
SEA: I+G+B	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	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	7.720,08	7.720,08	7.720,08	0,00	0,00
Zerbitzari Informatikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	7.279,92	0,00	0,00	7.720,08	0,00	0,00
20100 G/932201/64000204/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	-77.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desarrollo Plataforma Lucha contra el Fraude SAS	ACU/MTA	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAS, Iruzzurren aurkako plataformaren garapenak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932201/64090200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio Educación Tributaria CCA CCA	ACU/MTA	12.920,00	0,36	12.920,36	12.919,35	12.919,35	12.919,35	9.543,45	9.543,45
Hitzarmena: zergen inguruko hezkuntza AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	3.375,90	0,00	0,00
20100 G/932201/64100200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.545,61	112.775,93
Programa Informático Gestión Impuestos CCASA. CCA	ACU/MTA	630.000,00	-51.000,00	579.000,00	579.000,00	579.000,00	579.000,00	386.272,63	276.727,02
Zergak kudeatzeko progr. informatikoa: AKGSA. AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.727,37	109.545,61	0,00
20100 G/932201/64100201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	48.735,02	40.091,53
Gestión interna SII Puesta Marcha SILIE	ACU/MTA	120.000,00	66.000,00	186.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	154.049,32	145.405,83
Barneko Kudeatzea SII Martxan Jartzea SILIE	SDO/SLD	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	16.950,68	8.643,49	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	0,00	0,00	0,00	33.003,77	31.183,41
Actualización IRPF CCASA	ACU/MTA	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	198.350,93	165.347,16
PFEZ Eguneratzea AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.649,07	33.003,77	0,00
20100 G/932201/64100209/0000 49999/2021 040/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.008,89
Transformación Digital Hacienda CCASA. CCA CCA	ACU/MTA	5.870.000,00	-3.853.576,00	2.016.424,00	2.016.424,00	2.016.424,00	2.016.424,00	250.871,86	250.871,86
Ogasunaren eraldaketa digitala: AKGSA. AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.552,14	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20100 G/932201/64100212/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENDAUDIT Nuevos Desarrollos CCA	ACU/MTA	94.380,00	0,00	94.380,00	94.380,00	94.380,00	94.380,00	94.380,00	94.380,00
SENDAUDIT Garapen berriak CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.843,57	3.610,34
Apoyo Proyecto Catastro TRACASA CCASA	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	11.373,52	6.529,95
Katastro Proiektuaren Laguntza TRACASA AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.626,48	4.843,57	0,00
20100 G/932201/64100218/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	59.430,36	0,00
Programa BILDUZ CCASA	ACU/MTA	210.000,00	131.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00	243.514,92	184.084,56
BILDUZ Egitaraua AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.485,08	59.430,36	0,00
20100 G/932201/64100219/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.006,49	0,00
Refuerzo Equipos Dirección Hacienda CCASA	ACU/MTA	286.000,00	0,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	176.006,50	146.000,01
Ogasuneko Zuzendaritza Taldea Sendotzea AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.993,50	30.006,49	0,00
20100 G/932201/64100220/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.052,37	41.435,41
Varios modelos fiscales CCASA	ACU/MTA	365.000,00	0,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	325.424,08	281.371,71
Eredu Fiskalak Batzuk AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.575,92	44.052,37	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	-77.053,00	0,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	329.617,19	401.105,51
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	8.198.300,00	-3.857.575,64	4.340.724,36	4.318.443,43	4.318.443,43	4.318.443,43	1.849.787,21	1.560.261,55
	SDO/SLD	0,00	0,00	22.280,93	0,00	0,00	2.468.656,22	289.525,66	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	-77.053,00	0,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	341.919,21	413.407,53
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	8.492.963,00	-3.857.575,64	4.635.387,36	4.613.106,43	4.613.106,43	4.511.106,43	1.980.090,69	1.690.565,03
	SDO/SLD	0,00	0,00	22.280,93	0,00	102.000,00	2.531.015,74	289.525,66	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932202 Dirección de Hacienda
Ogasun zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20100 G/932202/10100200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.023,09	13.023,09	13.023,09	13.023,09	13.023,09
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	95.596,00	0,00	95.596,00	88.904,07	88.904,07	88.904,07	88.904,07	88.904,07
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.691,93	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	967.383,70	967.383,70	967.383,70	967.383,70	967.383,70
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	5.108.241,00	0,00	5.108.241,00	4.480.254,98	4.480.254,98	4.480.254,98	4.480.254,98	4.480.254,98
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	627.986,02	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	128.112,29	128.112,29	128.112,29	128.112,29	128.112,29
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	1.735.196,00	0,00	1.735.196,00	1.420.612,55	1.420.612,55	1.420.612,55	1.420.612,55	1.420.612,55
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	314.583,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932202/12101201/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	405.987,37	405.987,37	405.987,37	405.987,37	405.987,37
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	5.552.291,00	0,00	5.552.291,00	4.506.217,48	4.506.217,48	4.506.217,48	4.506.217,48	4.506.217,48
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	1.046.073,52	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	83.403,30	83.403,30	83.403,30	83.403,30	83.403,30
Personal Interino de Programas	ACU/MTA	1.311.872,00	0,00	1.311.872,00	1.702.627,13	1.702.627,13	1.702.627,13	1.702.627,13	1.702.627,13
Programetako bitarteko langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	-390.755,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932202/14301201/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.431,01	11.431,01	11.431,01	11.431,01	11.431,01
Personal Comisión Servicios Dirección de Hacienda	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	21.144,00	21.144,00	21.144,00	21.144,00	21.144,00
Ogasun Zuzendaritzako Zerbitzu Batzordeko langilea	SDO/SLD	0,00	0,00	-21.144,00	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	247.279,68	247.279,68	247.279,68	247.279,68	247.279,68
Seguridad Social	ACU/MTA	3.025.380,00	0,00	3.025.380,00	2.647.898,94	2.647.898,94	2.647.898,94	2.647.898,94	2.647.898,94
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	377.481,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.856.620,44	1.856.620,44	1.856.620,44	1.856.620,44	1.856.620,44
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	16.828.576,00	0,00	16.828.576,00	14.867.659,15	14.867.659,15	14.867.659,15	14.867.659,15	14.867.659,15
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.960.916,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.856.620,44	1.856.620,44	1.856.620,44	1.856.620,44	1.856.620,44
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	16.828.576,00	0,00	16.828.576,00	14.867.659,15	14.867.659,15	14.867.659,15	14.867.659,15	14.867.659,15
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.960.916,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932203 Organismo Jurídico
Erakunde juridikoa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20002 G/932203/12000200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	44.553,72	44.553,72	44.553,72	44.553,72	44.553,72
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	212.336,00	0,00	212.336,00	187.934,69	187.934,69	187.934,69	187.934,69	187.934,69
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	24.401,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002 G/932203/12100200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.461,73	6.461,73	6.461,73	6.461,73	6.461,73
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	83.596,00	0,00	83.596,00	59.039,58	59.039,58	59.039,58	59.039,58	59.039,58
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	24.556,42	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	16.289,93	16.289,93	16.289,93	16.289,93	16.289,93
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	224.464,00	0,00	224.464,00	166.375,99	166.375,99	166.375,99	166.375,99	166.375,99
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	58.088,01	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	9.987,29	9.987,29	9.987,29	9.987,29	9.987,29
Seguridad Social	ACU/MTA	116.917,00	0,00	116.917,00	99.116,99	99.116,99	99.116,99	99.116,99	99.116,99
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	17.800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	77.292,67	77.292,67	77.292,67	77.292,67	77.292,67
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	637.313,00	0,00	637.313,00	512.467,25	512.467,25	512.467,25	512.467,25	512.467,25
	SDO/SLD	0,00	0,00	124.845,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	77.292,67	77.292,67	77.292,67	77.292,67	77.292,67
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	637.313,00	0,00	637.313,00	512.467,25	512.467,25	512.467,25	512.467,25	512.467,25
	SDO/SLD	0,00	0,00	124.845,75	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	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20107 G/932204/22706207/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.243,33	126.243,33
Mantenimiento Catastro	ACU/MTA	1.514.920,00	0,00	1.514.920,00	1.514.920,00	1.514.920,00	1.514.920,00	1.262.433,30	1.262.433,30
Katastroa mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.486,70	0,00	0,00
20107 G/932204/22706212/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365,67	10.365,67
Otros Gastos Mantenimiento Catastro-IAE	ACU/MTA	124.388,00	0,00	124.388,00	124.388,00	124.388,00	124.388,00	103.656,70	103.656,70
Katastroa mantentzea.Gastu batzuk-JEZ	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.731,30	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.609,00	136.609,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.639.308,00	0,00	1.639.308,00	1.639.308,00	1.639.308,00	1.639.308,00	1.366.090,00	1.366.090,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.218,00	0,00	0,00
20107 G/932204/64100211/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicat. Coordinación Registro Propiedad CatastCCA	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Jabetza erregistroa, katastroa: koord. aplikaziCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.609,00	136.609,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.789.308,00	0,00	1.789.308,00	1.789.308,00	1.789.308,00	1.789.308,00	1.366.090,00	1.366.090,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.218,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 933200 Gestión del Patrimonio
Ondarearen kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20206 G/933200/16205200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros Personales DFA	ACU/MTA	350.000,00	0,00	350.000,00	338.498,49	338.498,49	338.498,49	338.498,49	338.498,49
Arabako Foru Aldundiko pertsonen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	11.501,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	350.000,00	0,00	350.000,00	338.498,49	338.498,49	338.498,49	338.498,49	338.498,49
	SDO/SLD	0,00	0,00	11.501,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/20200200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.454,76	2.454,76	2.454,76	1.275,82	1.275,82
Arrendamiento de Edificios y Locales	ACU/MTA	41.000,00	0,00	41.000,00	37.883,59	37.883,59	37.883,59	19.967,40	19.967,40
Eraikinen eta lokalen errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	3.116,41	0,00	0,00	17.916,19	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	253.575,86	253.575,86
Apaizgaitegiaren errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	12.032,54	0,00	0,00	391,60	0,00	0,00
20206 G/933200/20200202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.829,52	46.829,52
Arrendamiento San Prudencio	ACU/MTA	579.000,00	0,00	579.000,00	577.990,96	577.990,96	577.990,96	530.349,28	530.349,28
San Prudentzio: errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	1.009,04	0,00	0,00	47.641,68	0,00	0,00
20206 G/933200/22400200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aseguramiento de Edificios y Locales	ACU/MTA	359.000,00	0,00	359.000,00	263.113,77	263.113,77	263.113,77	263.113,77	263.113,77
Eraikinen eta lokalen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	95.886,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/22401200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aseguramiento de Vehiculos	ACU/MTA	75.000,00	0,00	75.000,00	71.867,73	71.867,73	71.867,73	71.867,73	71.867,73
Ibilgailuen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/22402200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,72
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	3.740,72	3.740,72
Artelanen garraiorako aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.631,76	0,00	0,00	5.891,04	0,00	0,00
20206 G/933200/22403200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros de Responsabilidad Civil	ACU/MTA	323.000,00	0,00	323.000,00	349.583,16	349.583,16	349.583,16	335.583,16	335.583,16
Erantzukizun zibileko aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	-26.583,16	0,00	0,00	14.000,00	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	4.067,04	4.067,04	4.067,04	4.067,04	5.986,61
Tributos Locales sobre la Propiedad	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	352.343,94	352.343,94	352.343,94	352.343,94	352.343,94
Jabetzaren gaineko toki zergak	SDO/SLD	0,00	0,00	97.656,06	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	37.148,80	37.148,80	37.148,80	37.148,80	37.148,80
Toki zergak. Beste erakunde batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	2.851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 933200 Gestión del Patrimonio
Ondarearen kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	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	-3.063,18	-3.063,18	-3.063,18	-3.063,18	9.598,08
Gastos de Comunidades de Edificios	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	85.374,34	85.374,34	85.374,34	83.193,02	83.193,02
Eraikinen komunitate gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-25.374,34	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	-64,76	-64,76	-64,76	-64,76	-64,76
Honorarios de Registros y Notarios	ACU/MTA	6.000,00	6.000,00	12.000,00	5.357,86	5.357,86	5.357,86	5.357,86	5.357,86
Erregistro eta notarioen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.642,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.393,86	3.393,86	3.393,86	111.661,31	129.982,86
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	2.320.000,00	6.000,00	2.326.000,00	2.133.369,17	2.133.369,17	2.133.369,17	2.045.347,34	2.045.347,34
	SDO/SLD	0,00	0,00	192.630,83	0,00	0,00	88.021,83	0,00	0,00
20206 G/933200/62200200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	359.740,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición del local de Kutxabank	ACU/MTA	0,00	359.740,85	359.740,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kutxabank-locala erostea	SDO/SLD	0,00	0,00	359.740,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/68200200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.918,75	2.918,75	2.918,75	2.918,75	2.918,75
Conjunto Monumental Quejana	ACU/MTA	0,00	2.694.000,00	2.694.000,00	2.696.918,75	2.696.918,75	2.696.918,75	2.696.918,75	2.696.918,75
Kejanako Monumento-multzoa	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/68200201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PABELLON INDUSTRIAL 26 CAPELAMENDI	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	1.929,10	1.929,10	1.929,10	1.929,10	1.929,10
	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	359.740,85	0,00	2.918,75	2.918,75	2.918,75	2.918,75	2.918,75
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	0,00	3.053.740,85	3.053.740,85	2.698.847,85	2.698.847,85	2.698.847,85	2.698.847,85	2.698.847,85
	SDO/SLD	0,00	0,00	354.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	359.740,85	0,00	6.312,61	6.312,61	6.312,61	114.580,06	132.901,61
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.670.000,00	3.059.740,85	5.729.740,85	5.170.715,51	5.170.715,51	5.170.715,51	5.082.693,68	5.082.693,68
	SDO/SLD	0,00	0,00	559.025,34	0,00	0,00	88.021,83	0,00	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	311.438.096,00	181.591.914,00
Aportación General	ACU/MTA	1.847.534.659,00	0,00	1.847.534.659,00	1.851.689.387,00	1.851.689.387,00	1.851.689.387,00	1.851.689.387,00	1.625.452.218,00
Ekarpen orokorra	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.154.728,00	0,00	0,00	0,00	226.237.169,00	0,00
20203 G/941200/45000201/0000 01901/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.177.356,00	13.177.356,00
Aportaciones Especificas	ACU/MTA	62.588.157,00	0,00	62.588.157,00	73.708.229,00	73.708.229,00	73.708.229,00	73.708.229,00	73.708.229,00
Ekarpen bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	-11.120.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20203 G/941200/45000202/0000 01901/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo General de Ajuste	ACU/MTA	3.969.547,00	0,00	3.969.547,00	3.969.547,00	3.969.547,00	3.969.547,00	2.646.365,00	2.646.365,00
Doikuntza funts orokorra	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.182,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.615.452,00	194.769.270,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.914.092.363,00	0,00	1.914.092.363,00	1.929.367.163,00	1.929.367.163,00	1.929.367.163,00	1.928.043.981,00	1.701.806.812,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	-15.274.800,00	0,00	0,00	1.323.182,00	226.237.169,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.615.452,00	194.769.270,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.914.092.363,00	0,00	1.914.092.363,00	1.929.367.163,00	1.929.367.163,00	1.929.367.163,00	1.928.043.981,00	1.701.806.812,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	-15.274.800,00	0,00	0,00	1.323.182,00	226.237.169,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 944200 Compromisos Institucionales. Estado
Erakunde konpromisoak. Estatua

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20203 G/944200/42000200/0000 01902/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cupo al Estado	ACU/MTA	210.179.793,00	0,00	210.179.793,00	210.179.793,00	210.179.793,00	210.179.793,00	119.534.207,30	119.534.207,30
Estatuarentzako kupoa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.645.585,70	0,00	0,00
20203 G/944200/42000201/0000 01902/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidación Cupo Año Anterior	ACU/MTA	30.582.207,00	0,00	30.582.207,00	48.286.134,81	48.286.134,81	48.286.134,81	48.286.134,81	48.286.134,81
Aurreko urteko kupoaren likidazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	-17.703.927,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20203 G/944200/42004200/0000 01902/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidación Compensacion. Financieras Año Anterior	ACU/MTA	913.011,00	0,00	913.011,00	913.011,00	913.011,00	913.011,00	451.276,24	451.276,24
Aurreko urtearen finantza konpentsazioen likidaz.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.734,76	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	241.675.011,00	0,00	241.675.011,00	259.378.938,81	259.378.938,81	259.378.938,81	168.271.618,35	168.271.618,35
	SDO/SLD	0,00	0,00	-17.703.927,81	0,00	0,00	91.107.320,46	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	241.675.011,00	0,00	241.675.011,00	259.378.938,81	259.378.938,81	259.378.938,81	168.271.618,35	168.271.618,35
	SDO/SLD	0,00	0,00	-17.703.927,81	0,00	0,00	91.107.320,46	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.593.259,61	2.593.259,61	2.593.927,40	330.324.587,16	201.174.029,33
GUZTIRA	ACU/MTA	2.284.907.086,00	-496.441,26	2.284.410.644,74	2.313.994.023,98	2.313.994.023,98	2.313.850.451,77	2.160.716.142,88	1.930.906.709,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	-29.583.379,24	0,00	143.572,21	153.134.308,89	227.748.716,75	0,00