

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	33.348,57	33.348,57
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	6.009,03
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	221.014,94	0,00
Intereses de Préstamos 2011	ACU/MTA	1.107.673,00	0,00	1.107.673,00	1.107.673,00	1.107.673,00	1.107.673,00	967.700,57	746.685,63
2011ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.972,43	221.014,94	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	193.882,42	0,00
Intereses de Préstamos 2014	ACU/MTA	688.217,00	0,00	688.217,00	688.217,00	688.217,00	688.217,00	658.582,54	464.700,12
2014ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.634,46	193.882,42	0,00
20205 G/011200/31000209/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.726,79	0,00
Intereses de Préstamo Sindicado 2015	ACU/MTA	196.571,00	0,00	196.571,00	196.571,00	196.571,00	196.571,00	175.828,12	131.101,33
2015eko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.742,88	44.726,79	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	1.200.000,00
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	1.178.571,43	0,00
Amortización Préstamo Sindicado 2015	ACU/MTA	4.714.286,00	0,00	4.714.286,00	4.714.286,00	4.714.286,00	4.714.286,00	4.714.285,72	3.535.714,29
2015eko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	1.178.571,43	0,00
20205 G/011200/91300209/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo Sindicado 2016	ACU/MTA	5.642.857,00	0,00	5.642.857,00	5.642.857,00	5.642.857,00	5.642.857,00	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	3.238.571,43	1.200.000,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	78.217.143,00	0,00	78.217.143,00	78.217.143,00	78.217.143,00	78.217.143,00	24.776.428,59	21.537.857,16
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.440.714,41	3.238.571,43	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,41	3.741.316,56	1.249.130,01
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	89.926.803,00	0,00	89.926.803,00	89.805.754,00	89.805.754,00	89.781.764,00	31.573.817,67	27.875.622,09
	SDO/SLD	0,00	0,00	121.049,00	0,00	23.990,00	58.207.946,33	3.698.195,58	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20000 G/912200/10000200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.407,58	7.407,58	7.407,58	7.407,58	7.407,58
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	102.024,00	0,00	102.024,00	82.596,11	82.596,11	82.596,11	82.596,11	82.596,11
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	19.427,89	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	3.315,18	3.315,18	3.315,18	3.315,18	3.315,18
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	49.556,00	0,00	49.556,00	35.744,44	35.744,44	35.744,44	35.744,44	35.744,44
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	13.811,56	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	2.822,36	2.822,36	2.822,36	2.822,36	2.822,36
Seguridad Social	ACU/MTA	33.579,00	0,00	33.579,00	25.305,45	25.305,45	25.305,45	25.305,45	25.305,45
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	8.273,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.545,12	13.545,12	13.545,12	13.545,12	13.545,12
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	185.159,00	0,00	185.159,00	143.646,00	143.646,00	143.646,00	143.646,00	143.646,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	41.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.545,12	13.545,12	13.545,12	13.545,12	13.545,12
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	185.159,00	0,00	185.159,00	143.646,00	143.646,00	143.646,00	143.646,00	143.646,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	41.513,00	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 AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20200 G/931200/22500200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasa AIREF	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	43.828,16	43.828,16	43.828,16	43.828,16	43.828,16
AIREF tasa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931200/22699200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Responsabilidad Patrimonial	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	54.002,52	54.002,52	54.002,52	54.002,52	54.002,52
Ondare-erantzukizuna	SDO/SLD	0,00	0,00	-54.002,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931200/22699204/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acuerdo Marco Material Imprenta	ACU/MTA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprentako Materialaren esparru-akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931200/22706206/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan Auditorias. Entidades Externas	ACU/MTA	87.500,00	-6.120,62	81.379,38	22.755,62	22.755,62	22.755,62	1.556,42	1.556,42
Auditoretzen Plana: kanpoko entitateak	SDO/SLD	0,00	0,00	58.623,76	0,00	0,00	21.199,20	0,00	0,00
20200 G/931200/22706208/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditorias 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/931200/22706209/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	642.085,00	642.085,00	642.085,00	0,00	0,00
Mantenimiento Kontaraba	ACU/MTA	0,00	642.085,00	642.085,00	642.085,00	642.085,00	642.085,00	0,00	0,00
Mantentze-lanak Kontaraba	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.085,00	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
Auditoria Organismos Autónomos	ACU/MTA	85.500,00	0,00	85.500,00	32.065,00	32.065,00	32.065,00	25.652,00	25.652,00
Erakunde autonomoen auditoretza	SDO/SLD	0,00	0,00	53.435,00	0,00	0,00	6.413,00	0,00	0,00
20200 G/931200/22706213/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Auditorias Sector Público Empresarial	ACU/MTA	86.000,00	0,00	86.000,00	29.798,84	29.798,84	29.798,84	15.287,87	15.287,87
Beste Auditoria Batzuk. Emprese sektorre publikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	56.201,16	0,00	0,00	14.510,97	0,00	0,00
20200 G/931200/22708200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.812,01	167.799,82
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	1.301.973,18	1.191.161,17
Dirubilketa kudeatzeko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	268.026,82	110.812,01	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	642.085,00	642.085,00	642.085,00	110.812,01	168.344,32
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.974.000,00	614.942,38	2.588.942,38	2.431.254,53	2.431.254,53	2.431.254,53	1.452.724,77	1.341.912,76
	SDO/SLD	0,00	0,00	157.687,85	0,00	0,00	978.529,76	110.812,01	0,00
20200 G/931200/64090201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.926,00	0,00
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	0,00
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	317.224,00	317.224,00	317.224,00	51.404,96	50.758,87
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	528.453,74	477.048,78
Ekon. eta finan. kontrol. sist. berria AKGSA. ACCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.700,26	51.404,96	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	317.224,00	317.224,00	317.224,00	76.330,96	50.758,87
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	553.379,74	477.048,78
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	970.685,26	76.330,96	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	959.309,00	959.309,00	959.309,00	187.142,97	219.103,19
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	3.531.500,00	584.081,38	4.115.581,38	3.955.319,53	3.955.319,53	3.955.319,53	2.006.104,51	1.818.961,54
	SDO/SLD	0,00	0,00	160.261,85	0,00	0,00	1.949.215,02	187.142,97	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
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20207 G/931201/22602200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.992,70	17.992,70	17.992,70	0,00	0,00
Información y Divulgación Europea	ACU/MTA	73.000,00	0,00	73.000,00	17.992,70	17.992,70	17.992,70	0,00	0,00
Europako gaiak: informazioa eta zabalkundea	SDO/SLD	0,00	0,00	55.007,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Cooperación Transeuropea	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Europa barneko lankidetzak gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20207 G/931201/22706203/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditorías y Verificaciones Ex-ante	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoretzak eta ex-ante egiaztapenak	SDO/SLD	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.992,70	17.992,70	17.992,70	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	93.000,00	0,00	93.000,00	17.992,70	17.992,70	17.992,70	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	75.007,30	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	0,00	0,00	17.992,70	17.992,70	17.992,70	0,00	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	110.000,00	0,00	110.000,00	34.992,70	34.992,70	34.992,70	8.500,00	8.500,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	75.007,30	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	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20200 G/931202/10100201/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	202,95	202,95	202,95	202,95	202,95
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	96.226,00	0,00	96.226,00	41.767,01	41.767,01	41.767,01	41.767,01	41.767,01
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	54.458,99	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	48.355,36	48.355,36	48.355,36	48.355,36	48.355,36
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	1.174.540,00	0,00	1.174.540,00	838.966,32	838.966,32	838.966,32	838.966,32	838.966,32
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	335.573,68	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	35.566,95	35.566,95	35.566,95	35.566,95	35.566,95
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	423.262,00	0,00	423.262,00	332.675,32	332.675,32	332.675,32	332.675,32	332.675,32
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	90.586,68	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	106.415,62	106.415,62	106.415,62	106.415,62	106.415,62
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	1.279.670,00	0,00	1.279.670,00	1.000.419,13	1.000.419,13	1.000.419,13	1.000.419,13	1.000.419,13
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	279.250,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931202/14300201/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.182,91	6.182,91	6.182,91	6.182,91	6.182,91
Personal Interino Prog. Direcc. Finanz. y Pptos.	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	68.406,03	68.406,03	68.406,03	68.406,03	68.406,03
Program. bit. lan. Finantzak eta Aurrek. Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-68.406,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931202/14301200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.290,42	8.290,42	8.290,42	8.290,42	8.290,42
Personal en Comisión de Servicios en Funciones	ACU/MTA	116.593,00	0,00	116.593,00	93.091,01	93.091,01	93.091,01	93.091,01	93.091,01
Zerbitzu eginkizunetan ari diren langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	23.501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931202/16000203/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	55.734,04	55.734,04	55.734,04	55.734,04	55.734,04
Seguridad Social	ACU/MTA	691.799,00	0,00	691.799,00	553.960,12	553.960,12	553.960,12	553.960,12	553.960,12
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	137.838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	260.748,25	260.748,25	260.748,25	260.748,25	260.748,25
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	3.782.090,00	0,00	3.782.090,00	2.929.284,94	2.929.284,94	2.929.284,94	2.929.284,94	2.929.284,94
	SDO/SLD	0,00	0,00	852.805,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	260.748,25	260.748,25	260.748,25	260.748,25	260.748,25
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	3.782.090,00	0,00	3.782.090,00	2.929.284,94	2.929.284,94	2.929.284,94	2.929.284,94	2.929.284,94
	SDO/SLD	0,00	0,00	852.805,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932200 Administración Tributaria
Zerga administrazioa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20100 G/932200/21900200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	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	336,15	336,15	336,15	336,15	636,75
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	3.214,97	3.214,97	3.214,97	3.214,97	0,00
Acuerdo Marco. Material Imprenta	ACU/MTA	23.000,00	0,00	23.000,00	23.511,79	23.511,79	23.511,79	23.511,79	20.296,82
Inprimategi materiala. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	-511,79	0,00	0,00	0,00	3.214,97	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	16.335,00	16.335,00	16.335,00	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	7.156,86	14.552,21
Gestión Documental	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	63.733,40	63.733,40
Dokumentuen kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	26.266,60	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	1.920,19	3.115,57
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	16.350,56	16.350,56
Efektuak eta inprimakiak gordetzea eta banatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-14.250,00	0,00	18.250,00	10.649,44	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	8.736,42	8.736,42
Campaña de Renta y Otras	ACU/MTA	346.000,00	0,00	346.000,00	248.198,16	248.198,16	248.198,16	192.651,27	192.651,27
Errenta kanpaina eta beste batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	97.801,84	0,00	0,00	55.546,89	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	0,00	0,00	0,00	42.460,11	125.706,90
Comunicación con la Ciudadanía	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	371.800,12	371.800,12	371.800,12	302.241,06	302.241,06
Komunikazioa herritarrekin	SDO/SLD	0,00	0,00	78.199,88	0,00	0,00	69.559,06	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	19.886,12	19.886,12	19.886,12	63.824,70	152.747,85
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	954.634,77	954.634,77	936.384,77	748.075,86	744.860,89
	SDO/SLD	0,00	0,00	231.365,23	0,00	18.250,00	188.308,91	3.214,97	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	19.886,12	19.886,12	19.886,12	63.824,70	152.747,85
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	954.634,77	954.634,77	936.384,77	748.075,86	744.860,89
	SDO/SLD	0,00	0,00	231.365,23	0,00	18.250,00	188.308,91	3.214,97	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 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	18.593,30	18.593,30
Servicio de Asistencia Auditorias Informáticas	ACU/MTA	157.663,00	0,00	157.663,00	157.663,00	157.663,00	157.663,00	100.501,46	100.501,46
Auditoría informatikoa laguntza zerbit.: ikuspenez	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.161,54	0,00	0,00
20100 G/932201/22706214/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	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	102.000,00	102.000,00	0,00	18.593,30	18.593,30
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	259.663,00	0,00	259.663,00	259.663,00	259.663,00	157.663,00	100.501,46	100.501,46
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	57.161,54	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	17.500,00	17.500,00
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	17.500,00	17.500,00
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	-72.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desarrollo Plataforma Lucha contra el Fraude SAS	ACU/MTA	150.000,00	-72.947,00	77.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAS, Iruzzurren aurkako plataformaren garapenak	SDO/SLD	0,00	0,00	77.053,00	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	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.775,93	71.289,91
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	276.727,02	163.951,09
Zergak kudeatzeko progr. informatikoa: AKGSA. AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.272,98	112.775,93	0,00
20100 G/932201/64100201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.397,84
Gestión interna SII Puesta Marcha SILIE	ACU/MTA	120.000,00	66.000,00	186.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	105.314,30	105.314,30
Barneko Kudeatzea SII Martxan Jartzea SILIE	SDO/SLD	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	14.685,70	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	0,00	0,00	0,00	31.183,41	8.163,86
Actualización IRPF CCASA	ACU/MTA	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	165.347,16	134.163,75
PFEZ Eguneratzea AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.652,84	31.183,41	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	21.312,33	28.645,46
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	78.862,97
Ogasunaren eraldaketa digitala: AKGSA. AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.552,14	172.008,89	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	94.380,00
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	3.610,34	2.919,61
Apoyo Proyecto Catastro TRACASA CCASA	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	6.529,95	2.919,61
Katastro Proiektuaren Laguntza TRACASA AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.470,05	3.610,34	0,00
20100 G/932201/64100218/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.573,70
Programa BILDUZ CCASA	ACU/MTA	210.000,00	131.000,00	341.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	184.084,56	184.084,56
BILDUZ Egitaraua AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	25.915,44	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	0,00
Refuerzo Equipos Dirección Hacienda CCASA	ACU/MTA	286.000,00	0,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	146.000,01	146.000,01
Ogasuneko Zuzendaritza Taldea Sendotzea AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.999,99	0,00	0,00
20100 G/932201/64100220/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.416,58	84.080,99
Varios modelos fiscales CCASA	ACU/MTA	365.000,00	0,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	281.371,71	239.936,30
Eredu Fiskalak Batzuk AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.628,29	41.435,41	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	-72.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.298,59	353.451,37
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	8.198.300,00	-3.780.522,64	4.417.777,36	4.136.443,43	4.136.443,43	4.136.443,43	1.520.170,02	1.159.156,04
	SDO/SLD	0,00	0,00	281.333,93	0,00	0,00	2.616.273,41	361.013,98	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	-72.947,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	270.391,89	389.544,67
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	8.492.963,00	-3.780.522,64	4.712.440,36	4.431.106,43	4.431.106,43	4.329.106,43	1.638.171,48	1.277.157,50
	SDO/SLD	0,00	0,00	281.333,93	0,00	102.000,00	2.690.934,95	361.013,98	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932202 Dirección de Hacienda
Ogasun zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20100 G/932202/10100200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.567,75	6.567,75	6.567,75	6.567,75	6.567,75
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	95.596,00	0,00	95.596,00	75.880,98	75.880,98	75.880,98	75.880,98	75.880,98
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	19.715,02	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	216.697,16	216.697,16	216.697,16	216.697,16	216.697,16
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	5.108.241,00	0,00	5.108.241,00	3.512.871,28	3.512.871,28	3.512.871,28	3.512.871,28	3.512.871,28
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.595.369,72	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	135.381,93	135.381,93	135.381,93	135.381,93	135.381,93
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	1.735.196,00	0,00	1.735.196,00	1.292.500,26	1.292.500,26	1.292.500,26	1.292.500,26	1.292.500,26
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	442.695,74	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	429.074,42	429.074,42	429.074,42	429.074,42	429.074,42
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	5.552.291,00	0,00	5.552.291,00	4.100.230,11	4.100.230,11	4.100.230,11	4.100.230,11	4.100.230,11
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	1.452.060,89	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	59.996,31	59.996,31	59.996,31	59.996,31	59.996,31
Personal Interino de Programas	ACU/MTA	1.311.872,00	0,00	1.311.872,00	1.619.223,83	1.619.223,83	1.619.223,83	1.619.223,83	1.619.223,83
Programetako bitarteko langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	-307.351,83	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	9.712,99	9.712,99	9.712,99	9.712,99	9.712,99
Personal Comisión Servicios Dirección de Hacienda	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	9.712,99	9.712,99	9.712,99	9.712,99	9.712,99
Ogasun Zuzendaritzako Zerbitzu Batzordeko langilea	SDO/SLD	0,00	0,00	-9.712,99	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	248.986,11	248.986,11	248.986,11	248.986,11	248.986,11
Seguridad Social	ACU/MTA	3.025.380,00	0,00	3.025.380,00	2.400.619,26	2.400.619,26	2.400.619,26	2.400.619,26	2.400.619,26
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	624.760,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.106.416,67	1.106.416,67	1.106.416,67	1.106.416,67	1.106.416,67
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	16.828.576,00	0,00	16.828.576,00	13.011.038,71	13.011.038,71	13.011.038,71	13.011.038,71	13.011.038,71
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.817.537,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.106.416,67	1.106.416,67	1.106.416,67	1.106.416,67	1.106.416,67
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	16.828.576,00	0,00	16.828.576,00	13.011.038,71	13.011.038,71	13.011.038,71	13.011.038,71	13.011.038,71
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.817.537,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932203 Organismo Jurídico
Erakunde juridikoa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20002 G/932203/12000200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.334,98	6.334,98	6.334,98	6.334,98	6.334,98
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	212.336,00	0,00	212.336,00	143.380,97	143.380,97	143.380,97	143.380,97	143.380,97
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	68.955,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002 G/932203/12100200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.131,58	4.131,58	4.131,58	4.131,58	4.131,58
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	83.596,00	0,00	83.596,00	52.577,85	52.577,85	52.577,85	52.577,85	52.577,85
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	31.018,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002 G/932203/12101200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.389,79	12.389,79	12.389,79	12.389,79	12.389,79
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	224.464,00	0,00	224.464,00	150.086,06	150.086,06	150.086,06	150.086,06	150.086,06
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	74.377,94	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	8.793,39	8.793,39	8.793,39	8.793,39	8.793,39
Seguridad Social	ACU/MTA	116.917,00	0,00	116.917,00	89.129,70	89.129,70	89.129,70	89.129,70	89.129,70
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	27.787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	31.649,74	31.649,74	31.649,74	31.649,74	31.649,74
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	637.313,00	0,00	637.313,00	435.174,58	435.174,58	435.174,58	435.174,58	435.174,58
	SDO/SLD	0,00	0,00	202.138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	31.649,74	31.649,74	31.649,74	31.649,74	31.649,74
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	637.313,00	0,00	637.313,00	435.174,58	435.174,58	435.174,58	435.174,58	435.174,58
	SDO/SLD	0,00	0,00	202.138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932204 Catastro
Katastroa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20107 G/932204/22706207/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.243,33	126.243,33
Mantenimiento Catastro	ACU/MTA	1.514.920,00	0,00	1.514.920,00	1.514.920,00	1.514.920,00	1.514.920,00	1.136.189,97	1.136.189,97
Katastroa mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.730,03	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	93.291,03	93.291,03
Katastroa mantentzea.Gastu batzuk-JEZ	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.096,97	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	1.229.481,00	1.229.481,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.827,00	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	1.229.481,00	1.229.481,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.827,00	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	DISPUUESTO	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	543,98	543,98	543,98	1.747,71	3.023,53
Arrendamiento de Edificios y Locales	ACU/MTA	41.000,00	0,00	41.000,00	35.428,83	35.428,83	35.428,83	18.691,58	18.691,58
Eraikinen eta lokalen errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	5.571,17	0,00	0,00	16.737,25	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	0,00	0,00
Arrendamiento del Seminario	ACU/MTA	266.000,00	0,00	266.000,00	253.967,46	253.967,46	253.967,46	190.958,99	190.958,99
Apaizgaitegiaren errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	12.032,54	0,00	0,00	63.008,47	0,00	0,00
20206 G/933200/20200202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.829,52	93.659,04
Arrendamiento San Prudencio	ACU/MTA	579.000,00	0,00	579.000,00	577.990,96	577.990,96	577.990,96	483.519,76	483.519,76
San Prudentzio: errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	1.009,04	0,00	0,00	94.471,20	0,00	0,00
20206 G/933200/22400200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	63.734,30	63.734,30	63.734,30	63.734,30	63.734,30
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	3.740,72	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	3.740,72	0,00
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	66.981,75	66.981,75	66.981,75	66.981,75	66.981,75
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-arriskuak	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	6.978,67	6.978,67	6.978,67	6.978,67	5.059,10
Tributos Locales sobre la Propiedad	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	348.276,90	348.276,90	348.276,90	348.276,90	346.357,33
Jabetzaren gaineko toki zergak	SDO/SLD	0,00	0,00	101.723,10	0,00	0,00	0,00	1.919,57	0,00
20206 G/933200/22502201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos Locales otras Entidades	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	37.148,80	37.148,80	37.148,80	37.148,80	37.148,80
Toki zergak. Beste erakunde batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	2.851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 933200 Gestión del Patrimonio
Ondarearen kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20206 G/933200/22699201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.724,44	15.724,44	15.724,44	15.724,44	3.063,18
Gastos de Comunidades de Edificios	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	88.437,52	88.437,52	88.437,52	86.256,20	73.594,94
Eraikinen komunitate gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-28.437,52	0,00	0,00	2.181,32	12.661,26	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	5.422,62	5.422,62	5.422,62	5.422,62	5.422,62
Erregistro eta notarioen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.577,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	154.027,90	154.027,90	154.027,90	205.801,87	235.585,66
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	2.320.000,00	6.000,00	2.326.000,00	2.129.975,31	2.129.975,31	2.129.975,31	1.933.686,03	1.915.364,48
	SDO/SLD	0,00	0,00	196.024,69	0,00	0,00	196.289,28	18.321,55	0,00
20206 G/933200/68200200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conjunto Monumental Quejana	ACU/MTA	0,00	2.694.000,00	2.694.000,00	2.694.000,00	2.694.000,00	2.694.000,00	2.694.000,00	2.694.000,00
Kejanako Monumento-multzoa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	0,00	2.694.000,00	2.694.000,00	2.695.929,10	2.695.929,10	2.695.929,10	2.695.929,10	2.695.929,10
	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	154.027,90	154.027,90	154.027,90	205.801,87	235.585,66
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.670.000,00	2.700.000,00	5.370.000,00	5.164.402,90	5.164.402,90	5.164.402,90	4.968.113,62	4.949.792,07
	SDO/SLD	0,00	0,00	205.597,10	0,00	0,00	196.289,28	18.321,55	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	4.154.728,00	4.154.728,00	4.154.728,00	308.135.469,00	211.744.482,00
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	1.540.251.291,00	1.443.860.304,00
Ekarpen orokorra	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.154.728,00	0,00	0,00	311.438.096,00	96.390.987,00	0,00
20203 G/941200/45000201/0000 01901/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.120.072,00	11.120.072,00	11.120.072,00	13.167.821,00	13.167.821,00
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	60.530.873,00	60.530.873,00
Ekarpen bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	-11.120.072,00	0,00	0,00	13.177.356,00	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	15.274.800,00	15.274.800,00	15.274.800,00	321.303.290,00	224.912.303,00
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	1.603.428.529,00	1.507.037.542,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	-15.274.800,00	0,00	0,00	325.938.634,00	96.390.987,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.274.800,00	15.274.800,00	15.274.800,00	321.303.290,00	224.912.303,00
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	1.603.428.529,00	1.507.037.542,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	-15.274.800,00	0,00	0,00	325.938.634,00	96.390.987,00	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	DISPUERTO	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	-72.947,00	0,00	17.940.375,50	17.940.375,50	17.838.717,91	327.320.736,77	228.707.383,16
GUZTIRA	ACU/MTA	2.284.907.086,00	-496.441,26	2.284.410.644,74	2.311.400.764,37	2.311.400.764,37	2.311.256.524,37	1.830.391.555,72	1.729.732.679,67
	SDO/SLD	0,00	0,00	-26.990.119,63	0,00	144.240,00	480.864.968,65	100.630.209,33	0,00