

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 011200 Gestión Financiera
Finantza kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20205 G/011200/30000200/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de Obligaciones Forales 2008	ACU/MTA	2.161.500,00	0,00	2.161.500,00	2.161.500,00	2.161.500,00	2.161.500,00	0,00	0,00
2008ko foru obligazioen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.500,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31000200/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Endeudamiento 2023	ACU/MTA	2.428.657,00	0,00	2.428.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023ko zorren korrituak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.428.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31000201/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Préstamo BEI 2012	ACU/MTA	172.486,00	0,00	172.486,00	172.486,00	172.486,00	172.486,00	0,00	0,00
EIB mailegua: 2012ko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.486,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31000202/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Préstamo BEI 2014	ACU/MTA	140.468,00	0,00	140.468,00	140.468,00	140.468,00	140.468,00	84.887,25	84.887,25
EIB mailegua: 2014ko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.580,75	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	6.009,03	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	0,00
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	87.149,61	87.149,61	87.149,61	87.149,61	304.071,12
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	746.685,63	746.685,63
2011ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.987,37	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	-0,01	196.622,43
Intereses de Préstamos 2014	ACU/MTA	688.217,00	0,00	688.217,00	688.217,00	688.217,00	688.217,00	464.700,12	464.700,12
2014ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.516,88	0,00	0,00
20205 G/011200/31000209/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.696,43
Intereses de Préstamo Sindicado 2015	ACU/MTA	196.571,00	0,00	196.571,00	196.571,00	196.571,00	196.571,00	131.101,33	131.101,33
2015eko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.469,67	0,00	0,00
20205 G/011200/31000210/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	51.438,40	51.438,40	51.438,40	51.438,40	51.438,40
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	114.744,02	114.744,02	114.744,02	114.744,02	114.744,02
Intereses del Préstamo Sindicado de 2017	ACU/MTA	455.234,00	0,00	455.234,00	455.234,00	455.234,00	455.234,00	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	100.145,83	100.145,83	100.145,83	100.145,83	100.145,83
Intereses de Préstamo Sindicado 2018	ACU/MTA	397.318,00	0,00	397.318,00	397.318,00	397.318,00	397.318,00	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	117.943,68	117.943,68	117.943,68	117.943,68	117.943,68
Intereses de Préstamo Sindicado 2019	ACU/MTA	467.929,00	0,00	467.929,00	467.929,00	467.929,00	467.929,00	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
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	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	1.200.000,00	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	0,00
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	3.535.714,29	3.535.714,29
2015eko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.571,71	0,00	0,00
20205 G/011200/91300209/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.410.714,29	1.410.714,29	1.410.714,29	1.410.714,29	1.410.714,29
Amortización Préstamo Sindicado 2016	ACU/MTA	5.642.857,00	0,00	5.642.857,00	5.642.857,00	5.642.857,00	5.642.857,00	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	1.815.714,29	1.815.714,29	1.815.714,29	3.015.714,29	5.054.285,72
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	78.217.143,00	0,00	78.217.143,00	78.217.143,00	78.217.143,00	78.217.143,00	21.537.857,16	20.337.857,16
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.679.285,84	1.200.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.812.320,94	4.812.320,94	4.812.763,53	4.938.685,35	7.434.488,13
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	89.926.803,00	0,00	89.926.803,00	89.805.754,00	89.805.754,00	89.781.421,59	27.832.501,11	26.626.492,08
	SDO/SLD	0,00	0,00	121.049,00	0,00	24.332,41	61.948.920,48	1.206.009,03	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	7.006,38	7.006,38	7.006,38	7.006,38	7.006,38
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	102.024,00	0,00	102.024,00	75.188,53	75.188,53	75.188,53	75.188,53	75.188,53
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	26.835,47	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	2.259,73	2.259,73	2.259,73	2.259,73	2.259,73
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	49.556,00	0,00	49.556,00	32.429,26	32.429,26	32.429,26	32.429,26	32.429,26
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	17.126,74	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	2.389,19	2.389,19	2.389,19	2.389,19	2.389,19
Seguridad Social	ACU/MTA	33.579,00	0,00	33.579,00	22.483,09	22.483,09	22.483,09	22.483,09	22.483,09
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	11.095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.655,30	11.655,30	11.655,30	11.655,30	11.655,30
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	185.159,00	0,00	185.159,00	130.100,88	130.100,88	130.100,88	130.100,88	130.100,88
	SDO/SLD	0,00	0,00	55.058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	11.655,30	11.655,30	11.655,30	11.655,30	11.655,30
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	185.159,00	0,00	185.159,00	130.100,88	130.100,88	130.100,88	130.100,88	130.100,88
	SDO/SLD	0,00	0,00	55.058,12	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	544,50	544,50	544,50	544,50	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	957,48
Bestelako gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	48.327,02	0,00	0,00	18.149,00	544,50	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 Auditorías. Entidades Externas	ACU/MTA	87.500,00	-6.120,62	81.379,38	22.755,62	22.755,62	22.755,62	1.556,42	1.556,42
Auditoretzen Plana: kanpoko entitateak	SDO/SLD	0,00	0,00	58.623,76	0,00	0,00	21.199,20	0,00	0,00
20200 G/931200/22706208/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditorías Sector Público Foral: FUND	ACU/MTA	70.000,00	0,00	70.000,00	17.068,41	17.068,41	17.068,41	8.922,64	8.922,64
Foru Sektore Publikoko auditoretzak: FUND	SDO/SLD	0,00	0,00	52.931,59	0,00	0,00	8.145,77	0,00	0,00
20200 G/931200/22706210/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoría Organismos Autónomos	ACU/MTA	85.500,00	0,00	85.500,00	32.065,00	32.065,00	32.065,00	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 Auditorías Sector Público Empresarial	ACU/MTA	86.000,00	0,00	86.000,00	29.798,84	29.798,84	29.798,84	15.287,87	15.287,87
Beste Auditoria Batzuk. Emprese sektorre publikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	56.201,16	0,00	0,00	14.510,97	0,00	0,00
20200 G/931200/22708200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.799,82	0,00
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	1.191.161,17	1.023.361,35
Dirubilketa kudeatzeko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	378.838,83	167.799,82	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	544,50	544,50	544,50	168.344,32	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.974.000,00	-27.142,62	1.946.857,38	1.789.169,53	1.789.169,53	1.789.169,53	1.341.912,76	1.173.568,44
	SDO/SLD	0,00	0,00	157.687,85	0,00	0,00	447.256,77	168.344,32	0,00
20200 G/931200/64090201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	24.926,00	24.926,00	24.926,00	0,00	0,00
Calificación Financiera (Rating)	ACU/MTA	27.500,00	0,00	27.500,00	24.926,00	24.926,00	24.926,00	0,00	0,00
Finantza Kalifikazioa (Rating)	SDO/SLD	0,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	24.926,00	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	50.758,87	0,00
Nuevo Sist. de Control Econ-Financiero CCASA. CCCA	ACU/MTA	498.930,00	294.000,00	792.930,00	792.930,00	792.930,00	792.930,00	477.048,78	426.289,91
Ekon. eta finan. kontrol. sist. berria AKGSA. ACCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.881,22	50.758,87	0,00
20200 G/931200/64100205/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-642.085,00	-642.085,00	-642.085,00	0,00	0,00
KONTARABA. Desarrollos CCASA CCA	ACU/MTA	1.031.070,00	0,00	1.031.070,00	388.985,00	388.985,00	388.985,00	0,00	0,00
KONTARABA. AKSaren garapenak AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	642.085,00	0,00	0,00	388.985,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 931200 Finanzas y Presupuestos
Finantza eta aurrekontuak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-617.159,00	-617.159,00	-617.159,00	50.758,87	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.557.500,00	294.000,00	1.851.500,00	1.206.841,00	1.206.841,00	1.206.841,00	477.048,78	426.289,91
	SDO/SLD	0,00	0,00	644.659,00	0,00	0,00	729.792,22	50.758,87	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-616.614,50	-616.614,50	-616.614,50	219.103,19	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	3.531.500,00	266.857,38	3.798.357,38	2.996.010,53	2.996.010,53	2.996.010,53	1.818.961,54	1.599.858,35
	SDO/SLD	0,00	0,00	802.346,85	0,00	0,00	1.177.048,99	219.103,19	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 931201 Fondos Europeos
Europako funtsak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20207 G/931201/22602200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Información y Divulgación Europea	ACU/MTA	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Europako gaiak: informazioa eta zabalkundea	SDO/SLD	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20207 G/931201/22699202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Cooperación Transeuropea	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Europa barneko lankidetzak gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20207 G/931201/22706203/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditorías y Verificaciones Ex-ante	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoretzak eta ex-ante egiaztapenak	SDO/SLD	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20207 G/931201/48100201/0000 49999/2021 0634	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	110.000,00	0,00	110.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20200 G/931202/10100201/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.271,48	5.271,48	5.271,48	5.271,48	5.271,48
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	96.226,00	0,00	96.226,00	41.564,06	41.564,06	41.564,06	41.564,06	41.564,06
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	54.661,94	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	49.053,14	49.053,14	49.053,14	49.053,14	49.053,14
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	1.174.540,00	0,00	1.174.540,00	790.610,96	790.610,96	790.610,96	790.610,96	790.610,96
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	383.929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931202/12100202/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	34.869,88	34.869,88	34.869,88	34.869,88	34.869,88
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	423.262,00	0,00	423.262,00	297.108,37	297.108,37	297.108,37	297.108,37	297.108,37
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	126.153,63	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	104.351,74	104.351,74	104.351,74	104.351,74	104.351,74
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	1.279.670,00	0,00	1.279.670,00	894.003,51	894.003,51	894.003,51	894.003,51	894.003,51
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	385.666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931202/14300201/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.926,23	5.926,23	5.926,23	5.926,23	5.926,23
Personal Interino Prog. Direcc. Finanz. y Pptos.	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	62.223,12	62.223,12	62.223,12	62.223,12	62.223,12
Program. bit. lan. Finantzak eta Aurrek. Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-62.223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931202/14301200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.896,46	7.896,46	7.896,46	7.896,46	7.896,46
Personal en Comisión de Servicios en Funciones	ACU/MTA	116.593,00	0,00	116.593,00	84.800,59	84.800,59	84.800,59	84.800,59	84.800,59
Zerbitzu eginkizunetan ari diren langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	31.792,41	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	55.399,37	55.399,37	55.399,37	55.399,37	55.399,37
Seguridad Social	ACU/MTA	691.799,00	0,00	691.799,00	498.226,08	498.226,08	498.226,08	498.226,08	498.226,08
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	193.572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	262.768,30	262.768,30	262.768,30	262.768,30	262.768,30
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	3.782.090,00	0,00	3.782.090,00	2.668.536,69	2.668.536,69	2.668.536,69	2.668.536,69	2.668.536,69
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.113.553,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	262.768,30	262.768,30	262.768,30	262.768,30	262.768,30
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	3.782.090,00	0,00	3.782.090,00	2.668.536,69	2.668.536,69	2.668.536,69	2.668.536,69	2.668.536,69
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.113.553,31	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	DISPUESTO	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	5.075,74	5.075,74	5.075,74	5.215,86	4.915,26
Otros Gastos	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	41.847,01	41.847,01	41.847,01	31.895,09	31.594,49
Bestelako gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-6.847,01	0,00	0,00	9.951,92	300,60	0,00
20100 G/932200/22699207/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.332,11	1.332,11	1.332,11	1.332,11	1.332,11
Acuerdo Marco. Material Imprenta	ACU/MTA	23.000,00	0,00	23.000,00	20.296,82	20.296,82	20.296,82	20.296,82	20.296,82
Inprimategi materiala. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	2.703,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932200/22706201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-5.159,86	-5.159,86	-5.159,86	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	4.416,62	4.416,62	4.416,62	4.416,62	4.416,62
Ogasun Zuzendaritz. kanpoko aholkularitza	SDO/SLD	0,00	0,00	30.583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932200/22706205/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.786,56	7.391,21
Gestión Documental	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	56.576,54	49.181,19
Dokumentuen kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	33.423,46	7.395,35	0,00
20100 G/932200/22708201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,64	1.867,26
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	14.430,37	13.234,99
Efektuak eta inprimakiak gordetzea eta banatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-14.250,00	0,00	18.250,00	12.569,63	1.195,38	0,00
20100 G/932200/22708202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.929,87	19.929,87
Campaña de Renta y Otras	ACU/MTA	346.000,00	0,00	346.000,00	248.198,16	248.198,16	248.198,16	183.914,85	183.914,85
Errenta kanpaina eta beste batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	97.801,84	0,00	0,00	64.283,31	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	83.246,79	0,00
Comunicación con la Ciudadanía	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	371.800,12	371.800,12	371.800,12	259.780,95	176.534,16
Komunikazioa herritarrekin	SDO/SLD	0,00	0,00	78.199,88	0,00	0,00	112.019,17	83.246,79	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.247,99	1.247,99	1.247,99	127.573,83	35.435,71
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	934.748,65	934.748,65	916.498,65	684.251,16	592.113,04
	SDO/SLD	0,00	0,00	251.251,35	0,00	18.250,00	232.247,49	92.138,12	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.247,99	1.247,99	1.247,99	127.573,83	35.435,71
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	934.748,65	934.748,65	916.498,65	684.251,16	592.113,04
	SDO/SLD	0,00	0,00	251.251,35	0,00	18.250,00	232.247,49	92.138,12	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 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	14.003,00	14.003,00
Servicio de Asistencia Auditorias Informáticas	ACU/MTA	157.663,00	0,00	157.663,00	157.663,00	157.663,00	157.663,00	81.908,16	81.908,16
Auditoría informatikoa laguntza zerbit.: ikuspenerak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.754,84	0,00	0,00
20100 G/932201/22706214/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAS Mantenimiento	ACU/MTA	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAS Mantentze lanak	SDO/SLD	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.003,00	14.003,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	259.663,00	0,00	259.663,00	157.663,00	157.663,00	157.663,00	81.908,16	81.908,16
	SDO/SLD	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	75.754,84	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	0,00	0,00
SEA: I+G+B	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
20100 G/932201/63602200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.720,08	7.720,08	7.720,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desarrollo Plataforma Lucha contra el Fraude SAS	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAS, Iruzurraren aurkako plataformaren garapenak	SDO/SLD	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932201/64090200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio Educación Tributaria CCA CCA	ACU/MTA	12.920,00	0,36	12.920,36	12.919,35	12.919,35	12.919,35	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	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	43.819,54	0,00
Programa Informático Gestión Impuestos CCASA. CCA	ACU/MTA	630.000,00	0,00	630.000,00	579.000,00	579.000,00	579.000,00	163.951,09	92.661,18
Zergak kudeatzeko progr. informatikoa: AKGSA. AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	415.048,91	71.289,91	0,00
20100 G/932201/64100201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.397,84	17.226,99
Gestión interna SII Puesta Marcha SILIE	ACU/MTA	120.000,00	15.000,00	135.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	105.314,30	90.916,46
Barneko Kudeatzea SII Martxan Jartzea SILIE	SDO/SLD	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	14.685,70	14.397,84	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	8.163,86	0,00
Actualización IRPF CCASA	ACU/MTA	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	134.163,75	125.999,89
PFEZ Eguneratzea AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.836,25	8.163,86	0,00
20100 G/932201/64100209/0000 49999/2021 040/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-58.212,00	-58.212,00	-58.212,00	28.645,46	0,00
Transformación Digital Hacienda CCASA. CCA CCA	ACU/MTA	5.870.000,00	376.424,00	6.246.424,00	2.016.424,00	2.016.424,00	2.016.424,00	229.559,53	50.217,51
Ogasunaren eraldaketa digitala: AKGSA. AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	4.230.000,00	0,00	0,00	1.786.864,47	179.342,02	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	94.380,00	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	0,00
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	2.919,61	0,00
Apoyo Proyecto Catastro TRACASA CCASA	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	2.919,61	0,00
Katastro Proiektuaren Laguntza TRACASA AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.080,39	0,00	0,00
20100 G/932201/64100218/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.573,70	26.891,04
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	134.510,86
BILDUZ Egitaraua AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	25.915,44	49.573,70	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	28.725,34	0,00
Varios modelos fiscales CCASA	ACU/MTA	365.000,00	0,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	215.955,13	155.855,31
Eredu Fiskalak Batzuk AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.044,87	60.099,82	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-101.491,92	-101.491,92	-101.491,92	270.625,35	44.118,03
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	8.198.300,00	522.424,36	8.720.724,36	4.136.443,43	4.136.443,43	4.136.443,43	1.285.871,43	805.704,67
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.584.280,93	0,00	0,00	2.850.572,00	480.166,76	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-101.491,92	-101.491,92	-101.491,92	284.628,35	58.121,03
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	8.492.963,00	522.424,36	9.015.387,36	4.329.106,43	4.329.106,43	4.329.106,43	1.367.779,59	887.612,83
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.686.280,93	0,00	0,00	2.961.326,84	480.166,76	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	DISPUESTO	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	6.199,11	6.199,11	6.199,11	6.199,11	6.199,11
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	95.596,00	0,00	95.596,00	69.313,23	69.313,23	69.313,23	69.313,23	69.313,23
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	26.282,77	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	206.724,32	206.724,32	206.724,32	206.724,32	206.724,32
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	5.108.241,00	0,00	5.108.241,00	3.296.174,12	3.296.174,12	3.296.174,12	3.296.174,12	3.296.174,12
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.812.066,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932202/12100201/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	130.758,23	130.758,23	130.758,23	130.758,23	130.758,23
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	1.735.196,00	0,00	1.735.196,00	1.157.118,33	1.157.118,33	1.157.118,33	1.157.118,33	1.157.118,33
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	578.077,67	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	414.849,74	414.849,74	414.849,74	414.849,74	414.849,74
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	5.552.291,00	0,00	5.552.291,00	3.671.155,69	3.671.155,69	3.671.155,69	3.671.155,69	3.671.155,69
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	1.881.135,31	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	56.699,86	56.699,86	56.699,86	56.699,86	56.699,86
Personal Interino de Programas	ACU/MTA	1.311.872,00	0,00	1.311.872,00	1.559.227,52	1.559.227,52	1.559.227,52	1.559.227,52	1.559.227,52
Programetako bitarteko langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	-247.355,52	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	245.513,87	245.513,87	245.513,87	245.513,87	245.513,87
Seguridad Social	ACU/MTA	3.025.380,00	0,00	3.025.380,00	2.151.633,15	2.151.633,15	2.151.633,15	2.151.633,15	2.151.633,15
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	873.746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.060.745,13	1.060.745,13	1.060.745,13	1.060.745,13	1.060.745,13
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	16.828.576,00	0,00	16.828.576,00	11.904.622,04	11.904.622,04	11.904.622,04	11.904.622,04	11.904.622,04
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.923.953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.060.745,13	1.060.745,13	1.060.745,13	1.060.745,13	1.060.745,13
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	16.828.576,00	0,00	16.828.576,00	11.904.622,04	11.904.622,04	11.904.622,04	11.904.622,04	11.904.622,04
	SDO/SLD	0,00	0,00	4.923.953,96	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	6.077,64	6.077,64	6.077,64	6.077,64	6.077,64
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	212.336,00	0,00	212.336,00	137.045,99	137.045,99	137.045,99	137.045,99	137.045,99
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	75.290,01	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	4.191,42	4.191,42	4.191,42	4.191,42	4.191,42
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	83.596,00	0,00	83.596,00	48.446,27	48.446,27	48.446,27	48.446,27	48.446,27
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	35.149,73	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	12.599,28	12.599,28	12.599,28	12.599,28	12.599,28
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	224.464,00	0,00	224.464,00	137.696,27	137.696,27	137.696,27	137.696,27	137.696,27
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	86.767,73	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	8.741,09	8.741,09	8.741,09	8.741,09	8.741,09
Seguridad Social	ACU/MTA	116.917,00	0,00	116.917,00	80.336,31	80.336,31	80.336,31	80.336,31	80.336,31
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	36.580,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	31.609,43	31.609,43	31.609,43	31.609,43	31.609,43
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	637.313,00	0,00	637.313,00	403.524,84	403.524,84	403.524,84	403.524,84	403.524,84
	SDO/SLD	0,00	0,00	233.788,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	31.609,43	31.609,43	31.609,43	31.609,43	31.609,43
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	637.313,00	0,00	637.313,00	403.524,84	403.524,84	403.524,84	403.524,84	403.524,84
	SDO/SLD	0,00	0,00	233.788,16	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	1.009.946,64	1.009.946,64
Katastroa mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.973,36	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	20.731,34	20.731,34
Otros Gastos Mantenimiento Catastro-IAE	ACU/MTA	124.388,00	0,00	124.388,00	124.388,00	124.388,00	124.388,00	82.925,36	82.925,36
Katastroa mantentzea.Gastu batzuk-JEZ	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.462,64	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.974,67	146.974,67
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	1.092.872,00	1.092.872,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.436,00	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	146.974,67	146.974,67
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	1.092.872,00	1.092.872,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.436,00	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	731,84	731,84	731,84	2.551,64	1.275,82
Arrendamiento de Edificios y Locales	ACU/MTA	41.000,00	0,00	41.000,00	34.884,85	34.884,85	34.884,85	16.943,87	15.668,05
Eraikinen eta lokalen errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	6.115,15	0,00	0,00	17.940,98	1.275,82	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	46.829,52	46.829,52	46.829,52	93.659,04	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	436.690,24	389.860,72
San Prudentzio: errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	1.009,04	0,00	0,00	141.300,72	46.829,52	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	0,00	0,00
Aseguramiento de Edificios y Locales	ACU/MTA	359.000,00	0,00	359.000,00	199.379,47	199.379,47	199.379,47	199.379,47	199.379,47
Eraikinen eta lokalen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	159.620,53	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	0,00
Aseguramiento de Transporte de Obras Arte	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	9.631,76	9.631,76	9.631,76	0,00	0,00
Artelanen garraiorako aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.631,76	0,00	0,00	9.631,76	0,00	0,00
20206 G/933200/22403200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-28.395,93	-28.395,93	-28.395,93	0,00	0,00
Seguros de Responsabilidad Civil	ACU/MTA	323.000,00	0,00	323.000,00	282.601,41	282.601,41	282.601,41	268.601,41	268.601,41
Erantzukizun zibileko aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	40.398,59	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	39,33	39,33	39,33	39,33	39,33
Tributos Locales sobre la Propiedad	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	341.298,23	341.298,23	341.298,23	341.298,23	341.298,23
Jabetzaren gaineko toki zergak	SDO/SLD	0,00	0,00	108.701,77	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	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20206 G/933200/22699201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.104,77	15.104,77	15.104,77	15.104,77	15.104,77
Gastos de Comunidades de Edificios	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	72.713,08	72.713,08	72.713,08	70.531,76	70.531,76
Eraikinen komunitate gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-12.713,08	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	53,32	53,32	53,32	53,32	53,32
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	-29.371,45	-29.371,45	-29.371,45	111.408,10	63.302,76
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	2.320.000,00	6.000,00	2.326.000,00	1.975.947,41	1.975.947,41	1.975.947,41	1.727.884,16	1.679.778,82
	SDO/SLD	0,00	0,00	350.052,59	0,00	0,00	248.063,25	48.105,34	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	-29.371,45	-29.371,45	-29.371,45	111.408,10	63.302,76
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.670.000,00	2.700.000,00	5.370.000,00	5.010.375,00	5.010.375,00	5.010.375,00	4.762.311,75	4.714.206,41
	SDO/SLD	0,00	0,00	359.625,00	0,00	0,00	248.063,25	48.105,34	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20203 G/941200/45000200/0000 01901/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.692.817,00
Aportación General	ACU/MTA	1.847.534.659,00	0,00	1.847.534.659,00	1.686.841.842,00	1.686.841.842,00	1.686.841.842,00	1.232.115.822,00	1.232.115.822,00
Ekarpen orokorra	SDO/SLD	0,00	0,00	160.692.817,00	0,00	0,00	454.726.020,00	0,00	0,00
20203 G/941200/45000201/0000 01901/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportaciones Especificas	ACU/MTA	62.588.157,00	0,00	62.588.157,00	62.588.157,00	62.588.157,00	62.588.157,00	47.363.052,00	47.363.052,00
Ekarpen bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.225.105,00	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
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.692.817,00
TOTAL CAPITULO	ACU/MTA	1.914.092.363,00	0,00	1.914.092.363,00	1.753.399.546,00	1.753.399.546,00	1.753.399.546,00	1.282.125.239,00	1.282.125.239,00
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	160.692.817,00	0,00	0,00	471.274.307,00	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.692.817,00
TOTAL PROGRAMA	ACU/MTA	1.914.092.363,00	0,00	1.914.092.363,00	1.753.399.546,00	1.753.399.546,00	1.753.399.546,00	1.282.125.239,00	1.282.125.239,00
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	160.692.817,00	0,00	0,00	471.274.307,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20203 G/944200/42000200/0000 01902/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.809.190,67	59.809.190,67
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	5.500,33	5.500,33	5.500,33	5.500,33	5.500,33
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	5.500,33	5.500,33	5.500,33	59.814.691,00	59.814.691,00
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	5.500,33	5.500,33	5.500,33	59.814.691,00	59.814.691,00
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	5.446.869,55	5.446.869,55	5.447.312,14	67.018.342,65	229.621.108,46
GUZTIRA	ACU/MTA	2.284.907.086,00	3.489.281,74	2.288.396.367,74	2.132.767.571,87	2.132.767.571,87	2.132.724.989,46	1.503.070.818,95	1.501.025.296,51
	SDO/SLD	0,00	0,00	155.628.795,87	0,00	42.582,41	629.654.170,51	742.213,80	0,00