

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 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/011200/31000201/0000 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	155.179,00	0,00	155.179,00	155.179,00	155.179,00	155.179,00	0,00	0,00
EIB mailegua: 2012ko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.179,00	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	128.341,00	0,00	128.341,00	128.341,00	128.341,00	128.341,00	44.464,76	44.464,76
EIB mailegua: 2014ko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.876,24	0,00	0,00
20205 G/011200/31000203/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Préstamo BEI 2015	ACU/MTA	7.048,00	0,00	7.048,00	7.048,00	7.048,00	7.048,00	0,00	0,00
EIB Mailegua: 2015eko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.048,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31000204/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Endeudamiento 2024	ACU/MTA	1.746.533,00	0,00	1.746.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zorpetze-interesak 2024	SDO/SLD	0,00	0,00	1.746.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31000205/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.462,14
Intereses de Préstamos 2011	ACU/MTA	1.068.433,00	0,00	1.068.433,00	1.068.433,00	1.068.433,00	1.068.433,00	185.122,84	185.122,84
2011ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.310,16	0,00	0,00
20205 G/011200/31000208/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de Préstamos 2014	ACU/MTA	612.605,00	0,00	612.605,00	612.605,00	612.605,00	612.605,00	104.591,43	104.591,43
2014ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.013,57	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	0,00
Intereses de Préstamo Sindicado 2015	ACU/MTA	118.083,00	0,00	118.083,00	118.083,00	118.083,00	118.083,00	19.014,28	19.014,28
2015eko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.068,72	0,00	0,00
20205 G/011200/31000210/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de Préstamo Sindicado 2016	ACU/MTA	141.968,00	0,00	141.968,00	141.968,00	141.968,00	141.968,00	34.944,57	34.944,57
2016ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.023,43	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	397.671,00	0,00	397.671,00	397.671,00	397.671,00	397.671,00	93.541,32	93.541,32
2017ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.129,68	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	361.335,00	0,00	361.335,00	361.335,00	361.335,00	361.335,00	81.640,63	81.640,63
2018ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.694,37	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	431.789,00	0,00	431.789,00	431.789,00	431.789,00	431.789,00	96.149,74	96.149,74
2019ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.639,26	0,00	0,00
20205 G/011200/31000214/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Préstamo Sindicado 2020	ACU/MTA	721.750,00	0,00	721.750,00	721.750,00	721.750,00	721.750,00	150.000,00	150.000,00
2020ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.750,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31000215/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Préstamos Sindicados 2021	ACU/MTA	3.012.828,00	0,00	3.012.828,00	3.012.828,00	3.012.828,00	3.012.828,00	577.943,75	577.943,75
2021eko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434.884,25	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 011200 Gestión Financiera
Finantza kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20205 G/011200/31000216/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de Préstamos Sindicados 2022	ACU/MTA	2.627.162,00	0,00	2.627.162,00	2.627.162,00	2.627.162,00	2.627.162,00	519.062,50	519.062,50
2022ko mailegu sindikatuen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108.099,50	0,00	0,00
20205 G/011200/31000217/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Operaciones Financiación Corto Plazo	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Epe laburreko finantziazio-eragiketen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31100200/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.844,17	17.844,17
Comisión No Disponibilidad Cuentas de Crédito	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	73.862,00	73.862,00	73.862,00	17.844,17	17.844,17
Kreditu kon. Baliag. Ezaren komisioa	SDO/SLD	0,00	0,00	76.138,00	0,00	0,00	56.017,83	0,00	0,00
20205 G/011200/35900200/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Convenio AAD	ACU/MTA	134.500,00	0,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAD Hitzarmenaren Interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20205 G/011200/35900201/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,48	468,48	468,48
Comisiones y Otros Gastos Financieros	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.659,99	1.659,99	1.659,99
Komisioak eta bestelako finantza-gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,48	51.661,22	129.123,36
	ACU/MTA	11.853.225,00	0,00	11.853.225,00	9.896.054,00	9.896.054,00	9.859.713,99	1.925.979,98	1.925.979,98
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	1.957.171,00	0,00	36.340,01	7.933.734,01	0,00	0,00
20205 G/011200/91300200/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamos 2020	ACU/MTA	15.750.000,00	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00
2020ko maileguen amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
20205 G/011200/91300201/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
Amortización Préstamo 2011	ACU/MTA	4.860.000,00	0,00	4.860.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00
2011ko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645.000,00	0,00	0,00
20205 G/011200/91300202/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo 2022	ACU/MTA	1.764.706,00	0,00	1.764.706,00	1.764.706,00	1.764.706,00	1.764.706,00	0,00	0,00
2022ko maileguen amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.706,00	0,00	0,00
20205 G/011200/91300203/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo 2012	ACU/MTA	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00
2012ko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00
20205 G/011200/91300205/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo 2014	ACU/MTA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
2014ko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00
20205 G/011200/91300206/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo BEI 2014	ACU/MTA	925.000,00	0,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00
EIBren 2014ko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00	0,00
20205 G/011200/91300207/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo BEI 2015	ACU/MTA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
EIBren 2015eko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 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/011200/91300208/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.178.571,43	1.178.571,43
2015eko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535.714,57	0,00	0,00
20205 G/011200/91300209/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	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	5.642.858,00	5.642.858,00	5.642.858,00	1.410.714,29	1.410.714,29
2016ko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	4.232.143,71	0,00	0,00
20205 G/011200/91300210/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo Sindicado 2017	ACU/MTA	8.833.333,00	0,00	8.833.333,00	8.833.334,00	8.833.334,00	8.833.334,00	2.208.333,32	2.208.333,32
	SDO/SLD	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	6.625.000,68	0,00	0,00
20205 G/011200/91300211/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo Sindicado 2018	ACU/MTA	9.166.667,00	0,00	9.166.667,00	9.166.667,00	9.166.667,00	9.166.667,00	2.291.666,66	2.291.666,66
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875.000,34	0,00	0,00
20205 G/011200/91300212/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo Sindicado 2019	ACU/MTA	9.166.667,00	0,00	9.166.667,00	9.166.667,00	9.166.667,00	9.166.667,00	2.291.666,67	2.291.666,67
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875.000,33	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	68.648.516,00	0,00	68.648.516,00	68.648.518,00	68.648.518,00	68.648.518,00	21.595.952,37	21.595.952,37
	SDO/SLD	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	47.052.565,63	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,48	51.661,22	534.123,36
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	80.501.741,00	0,00	80.501.741,00	78.544.572,00	78.544.572,00	78.508.231,99	23.521.932,35	23.521.932,35
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.957.169,00	0,00	36.340,01	54.986.299,64	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 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	7.074,74	7.074,74	7.074,74	7.074,74	7.074,74
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	109.936,00	0,00	109.936,00	36.256,99	36.256,99	36.256,99	36.256,99	36.256,99
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	73.679,01	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	3.172,15	3.172,15	3.172,15	3.172,15	3.172,15
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	48.770,00	0,00	48.770,00	16.078,71	16.078,71	16.078,71	16.078,71	16.078,71
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	32.691,29	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	2.887,18	2.887,18	2.887,18	2.887,18	2.887,18
Seguridad Social	ACU/MTA	34.420,00	0,00	34.420,00	11.554,36	11.554,36	11.554,36	11.554,36	11.554,36
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	22.865,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.134,07	13.134,07	13.134,07	13.134,07	13.134,07
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	193.126,00	0,00	193.126,00	63.890,06	63.890,06	63.890,06	63.890,06	63.890,06
	SDO/SLD	0,00	0,00	129.235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.134,07	13.134,07	13.134,07	13.134,07	13.134,07
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	193.126,00	0,00	193.126,00	63.890,06	63.890,06	63.890,06	63.890,06	63.890,06
	SDO/SLD	0,00	0,00	129.235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 931200 Finanzas y Presupuestos
Finantza eta aurrekontuak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20200 G/931200/22500200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasa AIREF	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.365,74	45.365,74	45.365,74	45.365,74	45.365,74
AIREF tasa	SDO/SLD	0,00	0,00	-365,74	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	4.646,40	4.646,40
Otros Gastos	ACU/MTA	67.978,00	0,00	67.978,00	22.204,32	22.204,32	22.204,32	8.701,72	8.701,72
Bestelako gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	45.773,68	0,00	0,00	13.502,60	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	4.503,66	0,00	4.503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprentako Materialaren esparru-akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	4.503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931200/22706206/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan Auditorias. Entidades Externas CCA	ACU/MTA	5.299,80	41.202,71	46.502,51	15.899,40	15.899,40	15.899,40	0,00	0,00
Auditoretzen Plana: kanpoko entitateak CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	30.603,11	0,00	0,00	15.899,40	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	17.068,41	0,00	17.068,41	55.055,00	55.055,00	55.055,00	0,00	0,00
Foru Sektore Publikoko auditoretzak: FUND	SDO/SLD	0,00	0,00	-37.986,59	0,00	0,00	55.055,00	0,00	0,00
20200 G/931200/22706209/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.745,31	0,00
Mantenimiento Kontaraba	ACU/MTA	642.085,00	0,00	642.085,00	642.085,00	642.085,00	642.085,00	148.745,31	0,00
Mantentze-lanak Kontaraba	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.339,69	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	32.065,00	0,00	32.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erakunde autonomoen auditoretza	SDO/SLD	0,00	0,00	32.065,00	0,00	0,00	0,00	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	29.798,84	0,00	29.798,84	38.236,00	38.236,00	38.236,00	0,00	0,00
Beste Auditoria Batzuk. Empresa sektorre publikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	-8.437,16	0,00	0,00	38.236,00	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	0,00	174.920,81
Servicios de Gestión Recaudatoria	ACU/MTA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	658.319,43	658.319,43
Dirubilketa kudeatzeko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.680,57	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.391,71	179.567,21
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	2.343.798,71	41.202,71	2.385.001,42	2.318.845,46	2.318.845,46	2.318.845,46	861.132,20	712.386,89
	SDO/SLD	0,00	0,00	66.155,96	0,00	0,00	1.457.713,26	148.745,31	0,00
20200 G/931200/64090201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calificación Financiera (Rating)	ACU/MTA	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantza Kalifikazioa (Rating)	SDO/SLD	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931200/64100204/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.313,07	0,00
Nuevo Sist. de Control Econ-Financiero CCASA. CCCA	ACU/MTA	944.000,00	0,00	944.000,00	944.000,00	944.000,00	944.000,00	309.313,07	0,00
Ekon. eta finan. kontrol. sist. berria AKGSA. ACCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.686,93	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.313,07	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	971.500,00	0,00	971.500,00	944.000,00	944.000,00	944.000,00	309.313,07	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	634.686,93	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 931200 Finanzas y Presupuestos
Finantza eta aurrekontuak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.704,78	179.567,21
TOTAL PROGRAMA	ACU/MTA	3.315.298,71	41.202,71	3.356.501,42	3.262.845,46	3.262.845,46	3.262.845,46	1.170.445,27	712.386,89
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	93.655,96	0,00	0,00	2.092.400,19	458.058,38	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 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	18.000,00	0,00	18.000,00	11.924,55	11.924,55	11.924,55	1.893,65	1.893,65
Europako gaiak: informazioa eta zabalkundea	SDO/SLD	0,00	0,00	6.075,45	0,00	0,00	10.030,90	0,00	0,00
20207 G/931201/22602201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AT Programa PV FEDER 21-27 Comunicación y Difusión	ACU/MTA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AT Progma PV FEDER 21-27 Komunikazioa eta hedapen	SDO/SLD	0,00	0,00	8.000,00	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
20207 G/931201/22706211/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AT Programa PV FEDER 21-27 Verificación Gestión	ACU/MTA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AT Progma PV FEDER 21-27 Kudeaketa Egiaztapenak	SDO/SLD	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20207 G/931201/22706215/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
Plan Control Proyectos NGEU	ACU/MTA	0,00	15.700,00	15.700,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
NEGEU Kontrol Proiektuak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.400,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	38.000,00	38.700,00	76.700,00	26.224,55	26.224,55	11.924,55	1.893,65	1.893,65
	SDO/SLD	0,00	0,00	50.475,45	0,00	14.300,00	10.030,90	0,00	0,00
20207 G/931201/48100201/0000 49999/2021 0634	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEA: Servicio Información Empresarial Europea	ACU/MTA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEA: Europako enpresa informaziorako zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	55.000,00	38.700,00	93.700,00	26.224,55	26.224,55	11.924,55	1.893,65	1.893,65
	SDO/SLD	0,00	0,00	67.475,45	0,00	14.300,00	10.030,90	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20200 G/931202/10100201/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.259,59	6.259,59	6.259,59	6.259,59	6.259,59
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	96.241,00	0,00	96.241,00	32.260,82	32.260,82	32.260,82	32.260,82	32.260,82
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	63.980,18	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	44.449,48	44.449,48	44.449,48	44.449,48	44.449,48
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	1.205.004,00	0,00	1.205.004,00	385.094,22	385.094,22	385.094,22	385.094,22	385.094,22
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	819.909,78	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	33.378,06	33.378,06	33.378,06	33.378,06	33.378,06
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	433.839,00	0,00	433.839,00	135.183,70	135.183,70	135.183,70	135.183,70	135.183,70
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	298.655,30	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	100.583,49	100.583,49	100.583,49	100.583,49	100.583,49
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	1.311.660,00	0,00	1.311.660,00	407.654,82	407.654,82	407.654,82	407.654,82	407.654,82
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	904.005,18	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	6.047,58	6.047,58	6.047,58	6.047,58	6.047,58
Personal Interino Prog. Direcc. Finanz. y Pptos.	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	26.360,76	26.360,76	26.360,76	26.360,76	26.360,76
Program. bit. lan. Finantzak eta Aurrek. Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-26.360,76	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	8.024,05	8.024,05	8.024,05	8.024,05	8.024,05
Personal en Comisión de Servicios en Funciones	ACU/MTA	119.015,00	0,00	119.015,00	39.321,75	39.321,75	39.321,75	39.321,75	39.321,75
Zerbitzu eginkizunetan ari diren langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	79.693,25	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	58.837,21	58.837,21	58.837,21	58.837,21	58.837,21
Seguridad Social	ACU/MTA	693.623,00	0,00	693.623,00	234.602,12	234.602,12	234.602,12	234.602,12	234.602,12
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	459.020,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	257.579,46	257.579,46	257.579,46	257.579,46	257.579,46
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	3.859.382,00	0,00	3.859.382,00	1.260.478,19	1.260.478,19	1.260.478,19	1.260.478,19	1.260.478,19
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.598.903,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	257.579,46	257.579,46	257.579,46	257.579,46	257.579,46
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	3.859.382,00	0,00	3.859.382,00	1.260.478,19	1.260.478,19	1.260.478,19	1.260.478,19	1.260.478,19
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.598.903,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932200 Administración Tributaria
Zerga administrazioa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20100 G/932200/21900200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento de Programas Informáticos	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.469,20	5.469,20	5.469,20	5.469,20	5.469,20
Programa informatikoak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932200/22699205/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.046,79	4.046,79	4.046,79	4.046,79	6.853,10
Otros Gastos	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	21.894,29	21.894,29	21.894,29	21.894,29	19.455,25
Bestelako gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	13.105,71	0,00	0,00	0,00	2.439,04	0,00
20100 G/932200/22699207/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.297,18	3.297,18	3.297,18	3.297,18	0,00
Acuerdo Marco. Material Imprenta	ACU/MTA	23.000,00	0,00	23.000,00	8.263,02	8.263,02	8.263,02	8.263,02	4.965,84
Inprimategi materiala. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	14.736,98	0,00	0,00	0,00	3.297,18	0,00
20100 G/932200/22706201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,44	1.316,44
Captura Información por Contraste	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.265,76	5.265,76	5.265,76	1.316,44	1.316,44
Informazioa kontraste bidez biltzea	SDO/SLD	0,00	0,00	14.734,24	0,00	0,00	3.949,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogasun Zuzendaritz. kanpoko aholkularitza	SDO/SLD	0,00	0,00	35.000,00	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	7.557,22	0,00
Gestión Documental	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	22.190,70	14.633,48
Dokumentuen kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	65.809,30	7.557,22	0,00
20100 G/932200/22708201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,23	0,00
Custodia y Distribución de Efectos e Impresos	ACU/MTA	31.000,00	0,00	31.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.542,02	4.596,79
Efektuak eta inprimakiak gordetzea eta banatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	8.457,98	1.945,23	0,00
20100 G/932200/22708202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.889,07	0,00
Campaña de Renta y Otras	ACU/MTA	346.000,00	0,00	346.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	35.623,81	27.734,74
Errenta kanpaina eta beste batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	214.376,19	7.889,07	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	17.227,50
Trabajos y Servicios Exteriores Publicaciones	ACU/MTA	140.000,00	0,00	140.000,00	112.850,42	112.850,42	112.850,42	38.049,18	38.049,18
Kanpoko lanak eta zerbitzuak: argitalpenak	SDO/SLD	0,00	0,00	27.149,58	0,00	0,00	74.801,24	0,00	0,00
20100 G/932200/22799202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	20.759,97	0,00
Comunicación con la Ciudadanía	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	370.520,03	370.520,03	370.520,03	70.766,85	50.006,88
Komunikazioa herritarrekin	SDO/SLD	0,00	0,00	79.479,97	0,00	0,00	299.753,18	20.759,97	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	171.343,97	171.343,97	171.343,97	46.811,90	25.397,04
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	877.262,72	877.262,72	877.262,72	210.115,51	166.227,80
	SDO/SLD	0,00	0,00	308.737,28	0,00	0,00	667.147,21	43.887,71	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	171.343,97	171.343,97	171.343,97	46.811,90	25.397,04
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	877.262,72	877.262,72	877.262,72	210.115,51	166.227,80
	SDO/SLD	0,00	0,00	308.737,28	0,00	0,00	667.147,21	43.887,71	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

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

(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/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
20100 G/932201/22706216/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENDAUIT Formación Asistencia Mantenimiento	ACU/MTA	0,00	179.757,60	179.757,60	179.757,60	179.757,60	179.757,60	0,00	0,00
SENDAUIT Trebakuntza Laguntza Mantentze-lanak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.757,60	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	102.000,00	179.757,60	281.757,60	179.757,60	179.757,60	179.757,60	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	179.757,60	0,00	0,00
20100 G/932201/48100200/0000 49999/2021 0611	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEA I+D+I	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEA: I+G+B	SDO/SLD	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932201/64090200/0000 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	10.371,67	0,00	10.371,67	10.371,67	10.371,67	10.371,67	0,00	0,00
Hitzarmena: zergen inguruko hezkuntza AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.371,67	0,00	0,00
20100 G/932201/64100200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.952,47	0,00
Programa Informático Gestión Impuestos CCASA. CCA	ACU/MTA	530.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	65.952,47	0,00
Zergak kudeatzeko progr. informatikoa: AKGSA. ACCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.047,53	0,00	0,00
20100 G/932201/64100201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.837,97	0,00
Gestión interna SII Puesta Marcha SILIE CCA	ACU/MTA	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	56.837,97	0,00
Barneko Kudeatzea SII Martxan Jartzea SILIE CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.162,03	0,00	0,00
20100 G/932201/64100202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa SENDAUIT Mejoras	ACU/MTA	0,00	172.425,00	172.425,00	172.425,00	172.425,00	172.425,00	0,00	0,00
SENDAUIT hobekuntza programa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.425,00	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	0,00	0,00
Actualización IRPF CCASA CCA	ACU/MTA	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
PFEZ Eguneratzea AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	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	1.536.610,08	1.033.461,00
Transformación Digital Hacienda CCASA. CCA CCA	ACU/MTA	5.370.000,00	0,00	5.370.000,00	5.370.000,00	5.370.000,00	5.370.000,00	1.536.610,08	1.033.461,00
Ogasunaren eraldaketa digitala: AKGSA. AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833.389,92	503.149,08	0,00
20100 G/932201/64100212/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENDAUIT Nuevos Desarrollos	ACU/MTA	94.380,00	0,00	94.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENDAUIT Garapen berriak	SDO/SLD	0,00	0,00	94.380,00	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	0,00	0,00
Apoyo Proyecto Catastro TRACASA CCASA CCA	ACU/MTA	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Catastro Proiektuaren Laguntza TRACASA AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 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/932201/64100218/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.994,55	0,00
Programa BILDUZ CCASA CCA	ACU/MTA	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	92.994,55	0,00
BILDUZ Egitaraua AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.005,45	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 CCA	ACU/MTA	286.000,00	0,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00
Ogasuneko Zuzendaritza Taldea Sendotzea AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	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	110.562,86	0,00
Varios modelos fiscales CCASA CCA	ACU/MTA	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	110.562,86	0,00
Eredu Fiskalak Batzuk AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.437,14	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.957,93	1.033.461,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	7.383.751,67	172.425,00	7.556.176,67	7.461.796,67	7.461.796,67	7.461.796,67	1.862.957,93	1.033.461,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	94.380,00	0,00	0,00	5.598.838,74	829.496,93	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.957,93	1.033.461,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	7.520.751,67	352.182,60	7.872.934,27	7.641.554,27	7.641.554,27	7.641.554,27	1.862.957,93	1.033.461,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	231.380,00	0,00	0,00	5.778.596,34	829.496,93	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932202 Dirección de Hacienda
Ogasun zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20100 G/932202/10100200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.259,59	6.259,59	6.259,59	6.259,59	6.259,59
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	97.984,00	0,00	97.984,00	32.326,74	32.326,74	32.326,74	32.326,74	32.326,74
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	65.657,26	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	188.958,34	188.958,34	188.958,34	188.958,34	188.958,34
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	5.404.265,00	0,00	5.404.265,00	1.579.016,28	1.579.016,28	1.579.016,28	1.579.016,28	1.579.016,28
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.825.248,72	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	124.757,56	124.757,56	124.757,56	124.757,56	124.757,56
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	1.836.312,00	0,00	1.836.312,00	506.191,95	506.191,95	506.191,95	506.191,95	506.191,95
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	1.330.120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932202/12101201/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	394.921,22	394.921,22	394.921,22	394.921,22	394.921,22
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	5.853.202,00	0,00	5.853.202,00	1.601.061,38	1.601.061,38	1.601.061,38	1.601.061,38	1.601.061,38
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	4.252.140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932202/12400201/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.545,96	1.545,96	1.545,96	1.545,96	1.545,96
Retribuciones funcionarios en prácticas	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	5.000,67	5.000,67	5.000,67	5.000,67	5.000,67
Praktiketako funtzionarioen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	-5.000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932202/12406200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	169,74	169,74	169,74	169,74	169,74
Trienios funcionarios en prácticas	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	339,48	339,48	339,48	339,48	339,48
Praktiketako funtzionarioen hirurtekoak	SDO/SLD	0,00	0,00	-339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932202/12409200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	948,02	948,02	948,02	948,02	948,02
Complem. de Destino Func. en Prácticas	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	1.896,04	1.896,04	1.896,04	1.896,04	1.896,04
Praktik.Funtz.Lanpostu Mailako Osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.896,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932202/12409201/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.943,36	2.943,36	2.943,36	2.943,36	2.943,36
Complem. Especifico Func. en Prácticas	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	5.886,72	5.886,72	5.886,72	5.886,72	5.886,72
Praktik.Funtz.Berariazko Osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	-5.886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932202/12409202/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	119,28	119,28	119,28	119,28	119,28
Ret.comp. ajustes funcionarios en prácticas	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	238,56	238,56	238,56	238,56	238,56
Prak.funtz. doikuntzen ordainsari osagarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	-238,56	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	301.597,50	301.597,50	301.597,50	301.597,50	301.597,50
Personal Interino de Programas	ACU/MTA	1.100.968,00	0,00	1.100.968,00	532.496,20	532.496,20	532.496,20	532.496,20	532.496,20
Programetako bitarteko langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	568.471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932202/14301202/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.829,14	13.829,14	13.829,14	13.829,14	13.829,14
Personal Comisión Servicios	ACU/MTA	118.369,00	0,00	118.369,00	44.769,29	44.769,29	44.769,29	44.769,29	44.769,29
	SDO/SLD	0,00	0,00	73.599,71	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	250.968,28	250.968,28	250.968,28	250.968,28	250.968,28
Seguridad Social	ACU/MTA	3.197.067,00	0,00	3.197.067,00	1.016.187,45	1.016.187,45	1.016.187,45	1.016.187,45	1.016.187,45
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	2.180.879,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.287.017,99	1.287.017,99	1.287.017,99	1.287.017,99	1.287.017,99
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	17.608.167,00	0,00	17.608.167,00	5.325.410,76	5.325.410,76	5.325.410,76	5.325.410,76	5.325.410,76
	SDO/SLD	0,00	0,00	12.282.756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 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
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.287.017,99	1.287.017,99	1.287.017,99	1.287.017,99	1.287.017,99
TOTAL PROGRAMA	ACU/MTA	17.608.167,00	0,00	17.608.167,00	5.325.410,76	5.325.410,76	5.325.410,76	5.325.410,76	5.325.410,76
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	12.282.756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932203 Organismo Jurídico
Erakunde juridikoa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20002 G/932203/12000200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.284,66	7.284,66	7.284,66	7.284,66	7.284,66
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	219.049,00	0,00	219.049,00	67.393,74	67.393,74	67.393,74	67.393,74	67.393,74
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	151.655,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002 G/932203/12100200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.442,70	5.442,70	5.442,70	5.442,70	5.442,70
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	85.684,00	0,00	85.684,00	22.931,17	22.931,17	22.931,17	22.931,17	22.931,17
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	62.752,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002 G/932203/12101200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	16.247,50	16.247,50	16.247,50	16.247,50	16.247,50
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	230.076,00	0,00	230.076,00	64.643,11	64.643,11	64.643,11	64.643,11	64.643,11
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	165.432,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002 G/932203/16000201/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	9.116,15	9.116,15	9.116,15	9.116,15	9.116,15
Seguridad Social	ACU/MTA	118.508,00	0,00	118.508,00	37.833,50	37.833,50	37.833,50	37.833,50	37.833,50
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	80.674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	38.091,01	38.091,01	38.091,01	38.091,01	38.091,01
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	653.317,00	0,00	653.317,00	192.801,52	192.801,52	192.801,52	192.801,52	192.801,52
	SDO/SLD	0,00	0,00	460.515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	38.091,01	38.091,01	38.091,01	38.091,01	38.091,01
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	653.317,00	0,00	653.317,00	192.801,52	192.801,52	192.801,52	192.801,52	192.801,52
	SDO/SLD	0,00	0,00	460.515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932204 Catastro
Katastroa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20107 G/932204/22706207/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.243,33	126.243,33
Mantenimiento Catastro	ACU/MTA	1.514.920,00	346.987,50	1.861.907,50	1.858.998,63	1.858.998,63	1.858.998,63	378.729,99	378.729,99
Katastroa mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	2.908,87	0,00	0,00	1.480.268,64	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	31.097,01	31.097,01
Katastroa mantentzea.Gastu batzuk-JEZ	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.290,99	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	346.987,50	1.986.295,50	1.983.386,63	1.983.386,63	1.983.386,63	409.827,00	409.827,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.908,87	0,00	0,00	1.573.559,63	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	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Jabetza erregistroa, katastroa: koord. aplikaziCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	150.000,00	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	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	150.000,00	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	496.987,50	2.286.295,50	2.133.386,63	2.133.386,63	2.133.386,63	409.827,00	409.827,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	152.908,87	0,00	0,00	1.723.559,63	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 933200 Gestión del Patrimonio
Ondarearen kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	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	72.298,83	0,00
Seguros Personales DFA	ACU/MTA	491.380,00	-94.202,71	397.177,29	304.869,38	304.869,38	304.869,38	72.298,83	0,00
Arabako Foru Aldundiko pertsonen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	92.307,91	0,00	0,00	232.570,55	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.298,83	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	491.380,00	-94.202,71	397.177,29	304.869,38	304.869,38	304.869,38	72.298,83	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	92.307,91	0,00	0,00	232.570,55	0,00	0,00
20206 G/933200/20200200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	412,17	412,17	412,17	4.801,03	4.726,70
Arrendamiento de Edificios y Locales	ACU/MTA	41.000,00	0,00	41.000,00	35.856,10	35.856,10	35.856,10	10.481,51	10.407,18
Eraikinen eta lokalen errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	5.143,90	0,00	0,00	25.374,59	74,33	0,00
20206 G/933200/20200201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.261,72	6.261,72	6.261,72	0,00	0,00
Arrendamiento del Seminario	ACU/MTA	266.000,00	0,00	266.000,00	260.229,20	260.229,20	260.229,20	64.182,30	64.182,30
Apaizgaitegiaren errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	5.770,80	0,00	0,00	196.046,90	0,00	0,00
20206 G/933200/20200202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.241,92	8.241,92	8.241,92	47.578,79	47.578,79
Arrendamiento San Prudencio	ACU/MTA	579.000,00	0,00	579.000,00	587.196,16	587.196,16	587.196,16	189.565,88	189.565,88
San Prudentzio: errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	-8.196,16	0,00	0,00	397.630,28	0,00	0,00
20206 G/933200/22400200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Aseguramiento de Edificios y Locales	ACU/MTA	359.000,00	0,00	359.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Eraikinen eta lokalen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	259.000,00	0,00	100.000,00	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	17.615,60	17.615,60
Aseguramiento de Vehiculos	ACU/MTA	75.000,00	0,00	75.000,00	167.628,88	167.628,88	162.636,17	17.628,88	17.628,88
Ibilgailuen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	-92.628,88	0,00	4.992,71	145.007,29	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	4.666,67	4.666,67	4.666,67	0,00	0,00
Artelanen garraiorako aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.333,33	0,00	0,00	4.666,67	0,00	0,00
20206 G/933200/22403200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros de Responsabilidad Civil	ACU/MTA	323.000,00	0,00	323.000,00	500.000,00	500.000,00	373.011,05	313.817,86	313.817,86
Erantzukizun zibileko aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	-177.000,00	0,00	126.988,95	59.193,19	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	12.443,52	0,00
Seguros de Personas Ajenas a la Administración	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	12.443,52	12.443,52	12.443,52	12.443,52	0,00
Foru Administrazioak. ez diren pertsonen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.443,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ziber-arrikuak	SDO/SLD	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/22502200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos Locales sobre la Propiedad	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jabetzaren gaineko toki zergak	SDO/SLD	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/22502201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos Locales otras Entidades	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toki zergak. Beste erakunde batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 933200 Gestión del Patrimonio
Ondarearen kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20206 G/933200/22699201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.423,92	3.423,92	3.423,92	3.423,92	3.423,92
Gastos de Comunidades de Edificios	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	4.833,03	4.833,03	4.833,03	4.833,03	4.833,03
Eraikinen komunitate gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	55.166,97	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorarios de Registros y Notarios	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.022,17	1.022,17	1.022,17	1.022,17	1.022,17
Erregistro eta notarioen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	118.339,73	118.339,73	18.339,73	85.862,86	73.345,01
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	1.673.875,73	1.673.875,73	1.441.894,07	613.975,15	601.457,30
	SDO/SLD	0,00	0,00	646.124,27	0,00	231.981,66	827.918,92	12.517,85	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	118.339,73	118.339,73	18.339,73	158.161,69	73.345,01
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.811.380,00	-94.202,71	2.717.177,29	1.978.745,11	1.978.745,11	1.746.763,45	686.273,98	601.457,30
	SDO/SLD	0,00	0,00	738.432,18	0,00	231.981,66	1.060.489,47	84.816,68	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 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	323.267.486,00	155.485.691,00
Aportación General	ACU/MTA	1.939.604.917,00	0,00	1.939.604.917,00	1.939.604.917,00	1.939.604.917,00	1.939.604.917,00	646.534.972,00	478.753.177,00
Ekarpen orokorra	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.069.945,00	167.781.795,00	0,00
20203 G/941200/45000201/0000 01901/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.296.104,00	12.296.104,00
Aportaciones Especificas	ACU/MTA	73.776.627,00	0,00	73.776.627,00	73.776.627,00	73.776.627,00	73.776.627,00	24.592.208,00	24.592.208,00
Ekarpen bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.184.419,00	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	7.700.230,00	0,00	7.700.230,00	7.700.230,00	7.700.230,00	7.700.230,00	0,00	0,00
Doikuntza funts orokorra	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.230,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.563.590,00	167.781.795,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	2.021.081.774,00	0,00	2.021.081.774,00	2.021.081.774,00	2.021.081.774,00	2.021.081.774,00	671.127.180,00	503.345.385,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.954.594,00	167.781.795,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.563.590,00	167.781.795,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.021.081.774,00	0,00	2.021.081.774,00	2.021.081.774,00	2.021.081.774,00	2.021.081.774,00	671.127.180,00	503.345.385,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.954.594,00	167.781.795,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20203 G/944200/42000200/0000 01902/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cupo al Estado	ACU/MTA	192.406.339,00	0,00	192.406.339,00	192.406.339,00	192.406.339,00	192.406.339,00	0,00	0,00
Estatuarentzako kupoa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.406.339,00	0,00	0,00
20203 G/944200/42000201/0000 01902/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidación Cupo Año Anterior	ACU/MTA	22.504.675,00	0,00	22.504.675,00	22.504.675,00	22.504.675,00	22.504.675,00	0,00	0,00
Aurreko urteko kupoaren likidazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.504.675,00	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	214.911.014,00	0,00	214.911.014,00	214.911.014,00	214.911.014,00	214.911.014,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.911.014,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	214.911.014,00	0,00	214.911.014,00	214.911.014,00	214.911.014,00	214.911.014,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.911.014,00	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.899.806,23	1.899.806,23	1.785.974,71	339.878.319,05	171.360.120,15
GUZTIRA	ACU/MTA	2.355.486.259,38	834.870,10	2.356.321.129,48	2.337.299.959,27	2.337.299.959,27	2.337.017.337,60	705.833.206,22	536.635.151,52
	SDO/SLD	0,00	0,00	19.021.170,21	0,00	282.621,67	1.631.184.131,38	168.328.906,12	0,00