

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	77.813,33	77.813,33
EIB mailegua: 2014ko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.527,67	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	183.406,14	0,00
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	634.121,79	450.715,65
2011ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.311,21	183.406,14	0,00
20205 G/011200/31000208/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.436,87	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	405.121,41	263.684,54
2014ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.483,59	141.436,87	0,00
20205 G/011200/31000209/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.817,86	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	82.863,39	53.045,53
2015eko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.219,61	29.817,86	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	73.523,37	73.523,37
2016ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.444,63	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	199.458,88	199.458,88
2017ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.212,12	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	176.222,81	176.222,81
2018ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.112,19	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	208.477,05	208.477,05
2019ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.311,95	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	334.000,00	334.000,00
2020ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.750,00	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	1.288.935,09	1.288.935,09
2021eko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.892,91	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
AUREKONTU APLIKAZIOAK		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	1.156.929,16	1.156.929,16
2022ko mailegu sindikatuen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.232,84	0,00	0,00
20205 G/011200/31000217/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.229,51	22.229,51	22.229,51
Intereses Operaciones Financiación Corto Plazo	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.229,51	22.229,51	22.229,51
Epe laburreko finantziazio-eragiketen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,49	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	18.381,31	18.381,31
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	36.225,48	36.225,48
Kreditu kon. Baliag. Ezaren komisioa	SDO/SLD	0,00	0,00	76.138,00	0,00	0,00	37.636,52	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	18,85	18,85	156,89
Comisiones y Otros Gastos Financieros	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.090,49	3.090,49	3.090,49
Komisioak eta bestelako finantza-gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.248,36	428.639,11	74.116,28
	ACU/MTA	11.853.225,00	0,00	11.853.225,00	9.896.054,00	9.896.054,00	9.883.374,00	4.699.011,76	4.344.350,89
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	1.957.171,00	0,00	12.680,00	5.184.362,24	354.660,87	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	810.000,00	0,00
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	3.240.000,00	2.430.000,00
2011ko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	810.000,00	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	1.250.000,00	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	3.750.000,00	2.500.000,00
2014ko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
20205 G/011200/91300206/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	925.000,00
Amortización Préstamo BEI 2014	ACU/MTA	925.000,00	0,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
EIBren 2014ko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	DISPUUESTO	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	1.178.571,43	0,00
Amortización Préstamo Sindicado 2015	ACU/MTA	4.714.286,00	0,00	4.714.286,00	4.714.286,00	4.714.286,00	4.714.286,00	3.535.714,29	2.357.142,86
2015eko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.571,71	1.178.571,43	0,00
20205 G/011200/91300209/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo Sindicado 2016	ACU/MTA	5.642.857,00	0,00	5.642.857,00	5.642.858,00	5.642.858,00	5.642.858,00	2.821.428,58	2.821.428,58
2016ko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	2.821.429,42	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	4.416.666,64	4.416.666,64
	SDO/SLD	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	4.416.667,36	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	4.583.333,32	4.583.333,32
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583.333,68	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	4.583.333,34	4.583.333,34
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583.333,66	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163.571,43	925.000,00
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	37.605.476,17	34.366.904,74
	SDO/SLD	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	31.043.041,83	3.238.571,43	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.248,36	4.592.210,54	999.116,28
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	80.501.741,00	0,00	80.501.741,00	78.544.572,00	78.544.572,00	78.531.892,00	42.304.487,93	38.711.255,63
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.957.169,00	0,00	12.680,00	36.227.404,07	3.593.232,30	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	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20000 G/912200/10000200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	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	64.934,01	64.934,01	64.934,01	64.934,01	64.934,01
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	45.001,99	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	28.767,31	28.767,31	28.767,31	28.767,31	28.767,31
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	20.002,69	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	20.229,13	20.229,13	20.229,13	20.229,13	20.229,13
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	14.190,87	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	113.930,45	113.930,45	113.930,45	113.930,45	113.930,45
	SDO/SLD	0,00	0,00	79.195,55	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	113.930,45	113.930,45	113.930,45	113.930,45	113.930,45
	SDO/SLD	0,00	0,00	79.195,55	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	AURREKONTUAR 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	0,00	0,00
Otros Gastos	ACU/MTA	67.978,00	-15.000,00	52.978,00	8.701,72	8.701,72	8.701,72	8.701,72	8.701,72
Bestelako gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	44.276,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931200/22699206/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acuerdo Marco Material Imprenta	ACU/MTA	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	15.899,40	15.899,40
Plan Auditorias. Entidades Externas CCA	ACU/MTA	5.299,80	30.917,71	36.217,51	26.789,40	26.789,40	26.789,40	15.899,40	15.899,40
Auditoretzen Plana: kanpoko entitateak CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	9.428,11	0,00	0,00	10.890,00	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	9.619,50	9.619,50
Auditorias Sector Público Foral: FUND	ACU/MTA	17.068,41	0,00	17.068,41	55.055,00	55.055,00	55.055,00	37.535,45	37.535,45
Foru Sektore Publikoko auditoretzak: FUND	SDO/SLD	0,00	0,00	-37.986,59	0,00	0,00	17.519,55	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	0,00	44.400,95
Mantenimiento Kontaraba	ACU/MTA	642.085,00	0,00	642.085,00	642.085,00	642.085,00	642.085,00	193.146,26	193.146,26
Mantentze-lanak Kontaraba	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.938,74	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	19.506,45	19.506,45
Beste Auditoria Batzuk. Emprese sektorre publikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	-8.437,16	0,00	0,00	18.729,55	0,00	0,00
20200 G/931200/22706217/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan de Auditorias. Entidades Externas 2024	ACU/MTA	0,00	4.114,00	4.114,00	4.114,00	4.114,00	0,00	0,00	0,00
Ikuskapen-plana. Kanpoko erakundeak 2024	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931200/22706218/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concurso Ideas Conjunto Monumental Quejana	ACU/MTA	0,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kexanako Monumentu Multzoko Ideien Lehiaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	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	103.782,69	324.901,04
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	1.175.193,80	1.175.193,80
Dirubilketa kudeatzeko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.806,20	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	129.301,59	394.820,89
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	2.343.798,71	56.331,71	2.400.130,42	2.356.646,86	2.320.346,86	2.316.232,86	1.495.348,82	1.495.348,82
	SDO/SLD	0,00	0,00	43.483,56	36.300,00	4.114,00	820.884,04	0,00	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	24.926,00	24.926,00	24.926,00	24.926,00	24.926,00
Finantza Kalifikazioa (Rating)	SDO/SLD	0,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20200 G/931200/64100204/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.288,02
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	410.601,09	410.601,09
Ekon. eta finan. kontrol. sist. berria AKGSA. ACCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.398,91	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.288,02
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	971.500,00	0,00	971.500,00	968.926,00	968.926,00	968.926,00	435.527,09	435.527,09
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	533.398,91	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	129.301,59	496.108,91
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	3.315.298,71	56.331,71	3.371.630,42	3.325.572,86	3.289.272,86	3.285.158,86	1.930.875,91	1.930.875,91
	SDO/SLD	0,00	0,00	46.057,56	36.300,00	4.114,00	1.354.282,95	0,00	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	20.168,99	20.168,99	20.168,99	20.168,99	20.168,99
Europako gaiak: informazioa eta zabalkundea	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.168,99	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	10.725,00	0,00	0,00
NEGEU Kontrol Proiektuak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.400,00	0,00	3.575,00	10.725,00	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	38.000,00	38.700,00	76.700,00	34.468,99	34.468,99	30.893,99	20.168,99	20.168,99
	SDO/SLD	0,00	0,00	42.231,01	0,00	3.575,00	10.725,00	0,00	0,00
20207 G/931201/48100201/0000 49999/2021 0634	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEA: Servicio Información Empresarial Europea	ACU/MTA	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00
SEA: Europako enpresa informaziorako zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	55.000,00	38.700,00	93.700,00	51.468,99	51.468,99	47.893,99	28.668,99	28.668,99
	SDO/SLD	0,00	0,00	42.231,01	0,00	3.575,00	19.225,00	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	57.992,29	57.992,29	57.992,29	57.992,29	57.992,29
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	38.248,71	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	44.442,63	44.442,63	44.442,63	44.442,63	44.442,63
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	1.205.004,00	0,00	1.205.004,00	714.126,14	714.126,14	714.126,14	714.126,14	714.126,14
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	490.877,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931202/12100202/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	32.740,06	32.740,06	32.740,06	32.740,06	32.740,06
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	433.839,00	0,00	433.839,00	234.952,11	234.952,11	234.952,11	234.952,11	234.952,11
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	198.886,89	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	99.003,03	99.003,03	99.003,03	99.003,03	99.003,03
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	1.311.660,00	0,00	1.311.660,00	701.519,14	701.519,14	701.519,14	701.519,14	701.519,14
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	610.140,86	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	51.628,63	51.628,63	51.628,63	51.628,63	51.628,63
Program. bit. lan. Finantzak eta Aurrek. Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-51.628,63	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	7.234,47	7.234,47	7.234,47	7.234,47	7.234,47
Personal en Comisión de Servicios en Funciones	ACU/MTA	119.015,00	0,00	119.015,00	68.226,11	68.226,11	68.226,11	68.226,11	68.226,11
Zerbitzu eginkizunetan ari diren langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	50.788,89	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	59.497,94	59.497,94	59.497,94	59.497,94	59.497,94
Seguridad Social	ACU/MTA	693.623,00	0,00	693.623,00	410.604,00	410.604,00	410.604,00	410.604,00	410.604,00
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	283.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	255.225,30	255.225,30	255.225,30	255.225,30	255.225,30
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	3.859.382,00	0,00	3.859.382,00	2.239.048,42	2.239.048,42	2.239.048,42	2.239.048,42	2.239.048,42
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.620.333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	255.225,30	255.225,30	255.225,30	255.225,30	255.225,30
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	3.859.382,00	0,00	3.859.382,00	2.239.048,42	2.239.048,42	2.239.048,42	2.239.048,42	2.239.048,42
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.620.333,58	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		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	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	725,33	725,33	725,33	725,33	725,33
Otros Gastos	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	22.726,60	22.726,60	22.726,60	22.726,60	22.726,60
Bestelako gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	12.273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932200/22699207/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.374,70	2.374,70	2.374,70	2.374,70	4.621,69
Acuerdo Marco. Material Imprenta	ACU/MTA	23.000,00	0,00	23.000,00	12.884,71	12.884,71	12.884,71	12.884,71	12.884,71
Inprimategi materiala. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	10.115,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932200/22706201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Captura Información por Contraste	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.265,76	5.265,76	5.265,76	5.265,76	5.265,76
Informazioa kontraste bidez biltzea	SDO/SLD	0,00	0,00	14.734,24	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	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	7.312,73	7.312,73
Gestión Documental	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	44.363,42	44.363,42
Dokumentuen kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	43.636,58	0,00	0,00
20100 G/932200/22708201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,12	1.842,12
Custodia y Distribución de Efectos e Impresos	ACU/MTA	31.000,00	0,00	31.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	12.584,80	12.584,80
Efektuak eta inprimakiak gordetzea eta banatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	14.415,20	0,00	0,00
20100 G/932200/22708202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	131.213,07	131.213,07
Errenta kanpaina eta beste batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	118.786,93	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	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	0,00	0,00	0,00	49.662,03	49.662,03
Comunicación con la Ciudadanía	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	370.520,03	370.520,03	370.520,03	228.423,20	228.423,20
Komunikazioa herritarrekin	SDO/SLD	0,00	0,00	79.479,97	0,00	0,00	142.096,83	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.100,03	3.100,03	3.100,03	61.916,91	64.163,90
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	894.716,72	894.716,72	894.716,72	500.979,94	500.979,94
	SDO/SLD	0,00	0,00	291.283,28	0,00	0,00	393.736,78	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.100,03	3.100,03	3.100,03	61.916,91	64.163,90
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	894.716,72	894.716,72	894.716,72	500.979,94	500.979,94
	SDO/SLD	0,00	0,00	291.283,28	0,00	0,00	393.736,78	0,00	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	14.269,52	14.269,52
SENDAUIT Formación Asistencia Mantenimiento	ACU/MTA	0,00	179.757,60	179.757,60	179.757,60	179.757,60	179.757,60	83.456,08	83.456,08
SENDAUIT Trebakuntza Laguntza Mantentze-lanak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.301,52	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.269,52	14.269,52
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	102.000,00	179.757,60	281.757,60	179.757,60	179.757,60	179.757,60	83.456,08	83.456,08
	SDO/SLD	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	96.301,52	0,00	0,00
20100 G/932201/48100200/0000 49999/2021 0611	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEA I+D+I	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00
SEA: I+G+B	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
20100 G/932201/64090200/0000 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	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	39.942,81	22.739,64
Programa Informático Gestión Impuestos CCASA. CCASA	ACU/MTA	530.000,00	-94.270,90	435.729,10	395.729,10	395.729,10	395.729,10	156.914,95	88.692,11
Zergak kudeatzeko progr. informatikoa: AKGSA. ACCA	SDO/SLD	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	238.814,15	68.222,84	0,00
20100 G/932201/64100201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.002,26
Gestión interna SII Puesta Marcha SILIE CCA	ACU/MTA	120.000,00	94.270,90	214.270,90	120.000,00	120.000,00	120.000,00	108.107,58	81.840,23
Barneko Kudeatzea SII Martxan Jartzea SILIE CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	94.270,90	0,00	0,00	11.892,42	26.267,35	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	21.571,30	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	114.170,98	92.599,68
PFEZ Eguneratzea AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.829,02	21.571,30	0,00
20100 G/932201/64100209/0000 49999/2021 040/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.885,00
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	2.640.643,50	2.587.495,08
Ogasunaren eraldaketa digitala: AKGSA. AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729.356,50	53.148,42	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	1.312,85	1.312,85
Catastro Proiektuaren Laguntza TRACASA AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.687,15	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	3.865,95	36.396,80
Programa BILDUZ CCASA CCA	ACU/MTA	158.000,00	165.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	157.989,70	129.391,35
BILDUZ Egitaraua AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.010,30	28.598,35	0,00
20100 G/932201/64100219/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.297,49	53.876,22
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	276.621,46	220.918,87
Ogasuneko Zuzendaritza Taldea Sendotzea AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.378,54	55.702,59	0,00
20100 G/932201/64100220/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.801,58	40.031,20
Varios modelos fiscales CCASA CCA	ACU/MTA	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	222.395,64	150.594,06
Eredu Fiskalak Batzuk AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.604,36	71.801,58	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	134.884,15	1.228.931,12
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	7.383.751,67	337.425,00	7.721.176,67	7.492.525,77	7.492.525,77	7.492.525,77	3.678.156,66	3.352.844,23
	SDO/SLD	0,00	0,00	228.650,90	0,00	0,00	3.814.369,11	325.312,43	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	149.153,67	1.243.200,64
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	7.520.751,67	517.182,60	8.037.934,27	7.707.283,37	7.707.283,37	7.707.283,37	3.779.112,74	3.453.800,31
	SDO/SLD	0,00	0,00	330.650,90	0,00	0,00	3.928.170,63	325.312,43	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932202 Dirección de Hacienda
Ogasun zuzendaritza

(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/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	57.932,19	57.932,19	57.932,19	57.932,19	57.932,19
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	40.051,81	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	192.008,70	192.008,70	192.008,70	192.008,70	192.008,70
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	5.404.265,00	0,00	5.404.265,00	2.911.001,86	2.911.001,86	2.911.001,86	2.911.001,86	2.911.001,86
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.493.263,14	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	126.381,93	126.381,93	126.381,93	126.381,93	126.381,93
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	1.836.312,00	0,00	1.836.312,00	876.752,13	876.752,13	876.752,13	876.752,13	876.752,13
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	959.559,87	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	399.112,64	399.112,64	399.112,64	399.112,64	399.112,64
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	5.853.202,00	0,00	5.853.202,00	2.771.946,11	2.771.946,11	2.771.946,11	2.771.946,11	2.771.946,11
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	3.081.255,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribuciones funcionarios en prácticas	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	11.851,10	11.851,10	11.851,10	11.851,10	11.851,10
Praktiketako funtzionarioen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	-11.851,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trienios funcionarios en prácticas	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	678,96	678,96	678,96	678,96	678,96
Praktiketako funtzionarioen hirurtekoak	SDO/SLD	0,00	0,00	-678,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complem. de Destino Func. en Prácticas	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	3.792,08	3.792,08	3.792,08	3.792,08	3.792,08
Praktik.Funtz.Lanpostu Mailako Osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.792,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complem. Especifico Func. en Prácticas	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	11.773,44	11.773,44	11.773,44	11.773,44	11.773,44
Praktik.Funtz.Berariazko Osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	-11.773,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ret.comp. ajustes funcionarios en prácticas	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	557,08	557,08	557,08	557,08	557,08
Prak.funtz. doikuntzen ordainsari osagarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	-557,08	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	266.291,56	266.291,56	266.291,56	266.291,56	266.291,56
Personal Interino de Programas	ACU/MTA	1.100.968,00	0,00	1.100.968,00	1.515.835,68	1.515.835,68	1.515.835,68	1.515.835,68	1.515.835,68
Programetako bitarteko langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	-414.867,68	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	14.871,93	14.871,93	14.871,93	14.871,93	14.871,93
Personal Comisión Servicios	ACU/MTA	118.369,00	0,00	118.369,00	98.427,23	98.427,23	98.427,23	98.427,23	98.427,23
	SDO/SLD	0,00	0,00	19.941,77	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	249.518,68	249.518,68	249.518,68	249.518,68	249.518,68
Seguridad Social	ACU/MTA	3.197.067,00	0,00	3.197.067,00	1.766.613,74	1.766.613,74	1.766.613,74	1.766.613,74	1.766.613,74
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.430.453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.254.445,03	1.254.445,03	1.254.445,03	1.254.445,03	1.254.445,03
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	17.608.167,00	0,00	17.608.167,00	10.027.161,60	10.027.161,60	10.027.161,60	10.027.161,60	10.027.161,60
	SDO/SLD	0,00	0,00	7.581.005,40	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	1.254.445,03	1.254.445,03	1.254.445,03	1.254.445,03	1.254.445,03
TOTAL PROGRAMA	ACU/MTA	17.608.167,00	0,00	17.608.167,00	10.027.161,60	10.027.161,60	10.027.161,60	10.027.161,60	10.027.161,60
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	7.581.005,40	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	DISPUESTO	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	125.094,21	125.094,21	125.094,21	125.094,21	125.094,21
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	93.954,79	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	38.400,82	38.400,82	38.400,82	38.400,82	38.400,82
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	47.283,18	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	110.829,60	110.829,60	110.829,60	110.829,60	110.829,60
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	119.246,40	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	64.487,72	64.487,72	64.487,72	64.487,72	64.487,72
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	54.020,28	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	338.812,35	338.812,35	338.812,35	338.812,35	338.812,35
	SDO/SLD	0,00	0,00	314.504,65	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	338.812,35	338.812,35	338.812,35	338.812,35	338.812,35
	SDO/SLD	0,00	0,00	314.504,65	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	164.474,28	164.474,28
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	872.152,83	872.152,83
Katastroa mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	2.908,87	0,00	0,00	986.845,80	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	62.194,02	62.194,02
Katastroa mantentzea.Gastu batzuk-JEZ	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.193,98	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.839,95	174.839,95
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	934.346,85	934.346,85
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.908,87	0,00	0,00	1.049.039,78	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	174.839,95	174.839,95
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.789.308,00	346.987,50	2.136.295,50	2.133.386,63	2.133.386,63	2.133.386,63	934.346,85	934.346,85
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.908,87	0,00	0,00	1.199.039,78	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 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	491.380,00	-94.202,71	397.177,29	304.869,38	304.869,38	304.869,38	304.869,38	304.869,38
Arabako Foru Aldundiko pertsonen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	92.307,91	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	491.380,00	-94.202,71	397.177,29	304.869,38	304.869,38	304.869,38	304.869,38	304.869,38
	SDO/SLD	0,00	0,00	92.307,91	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	9.450,10	9.450,10	9.450,10	2.840,24	2.840,24
Arrendamiento de Edificios y Locales	ACU/MTA	41.000,00	0,00	41.000,00	59.216,54	59.216,54	59.216,54	20.787,39	20.787,39
Eraikinen eta lokalen errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	-18.216,54	0,00	0,00	38.429,15	0,00	0,00
20206 G/933200/20200201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento del Seminario	ACU/MTA	266.000,00	0,00	266.000,00	260.229,20	260.229,20	260.229,20	128.364,60	128.364,60
Apaizgaitegiaren errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	5.770,80	0,00	0,00	131.864,60	0,00	0,00
20206 G/933200/20200202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.766,56	63.766,56
Arrendamiento San Prudencio	ACU/MTA	579.000,00	0,00	579.000,00	587.196,16	587.196,16	587.196,16	348.490,02	348.490,02
San Prudentzio: errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	-8.196,16	0,00	0,00	238.706,14	0,00	0,00
20206 G/933200/22400200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aseguramiento de Edificios y Locales	ACU/MTA	359.000,00	0,00	359.000,00	214.446,47	214.446,47	214.446,47	152.634,47	152.634,47
Eraikinen eta lokalen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	144.553,53	0,00	0,00	61.812,00	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	145.007,29	145.007,29
Aseguramiento de Vehiculos	ACU/MTA	75.000,00	0,00	75.000,00	168.675,96	168.675,96	163.683,25	163.683,25	163.683,25
Ibilgailuen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	-93.675,96	0,00	4.992,71	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	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	326.931,05	326.931,05
Erantzukizun zibileko aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	-177.000,00	0,00	126.988,95	46.080,00	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	12.443,52	12.443,52	12.443,52	12.443,52	12.443,52
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	626,52	626,52	626,52	626,52	913,65
Tributos Locales sobre la Propiedad	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	339.720,48	339.720,48	339.720,48	339.720,48	339.720,48
Jabetzaren gaineko toki zergak	SDO/SLD	0,00	0,00	110.279,52	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	37.122,07	37.122,07	37.122,07	37.122,07	37.122,07
Toki zergak. Beste erakunde batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	2.877,93	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	2.981,22	2.981,22	2.981,22	2.981,22	4.141,00
Gastos de Comunidades de Edificios	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	14.307,12	14.307,12	14.307,12	14.307,12	13.667,69
Eraikinen komunitate gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	45.692,88	0,00	0,00	0,00	639,43	0,00
20206 G/933200/22699203/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Indemnizaciones Patrimonio	ACU/MTA	2.000,00	0,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Ondarearen kalte ordainak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.400,00	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	964,88	964,88	964,88	964,88	964,88
Honorarios de Registros y Notarios	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	8.254,32	8.254,32	8.254,32	8.254,32	8.254,32
Erregistro eta notarioen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.622,72	14.622,72	14.622,72	216.786,71	218.233,62
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	2.206.878,51	2.206.878,51	2.074.896,85	1.553.338,29	1.552.698,86
	SDO/SLD	0,00	0,00	113.121,49	0,00	131.981,66	521.558,56	639,43	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.622,72	14.622,72	14.622,72	216.786,71	218.233,62
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.811.380,00	-94.202,71	2.717.177,29	2.511.747,89	2.511.747,89	2.379.766,23	1.858.207,67	1.857.568,24
	SDO/SLD	0,00	0,00	205.429,40	0,00	131.981,66	521.558,56	639,43	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	DISPUERTO	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	169.435.921,00
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	972.814.369,00	972.814.369,00
Ekarpen orokorra	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.790.548,00	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	73.776.627,00	0,00	73.776.627,00	73.776.627,00	73.776.627,00	73.776.627,00	37.184.653,00	37.184.653,00
Ekarpen bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.591.974,00	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	5.133.487,00	5.133.487,00
Doikuntza funts orokorra	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566.743,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.435.921,00
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	1.015.132.509,00	1.015.132.509,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.949.265,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.435.921,00
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	1.015.132.509,00	1.015.132.509,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.949.265,00	0,00	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	59.000.641,80	59.000.641,80
Estatuarentzako kupoa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.405.697,20	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	20.368.814,45	20.368.814,45
Aurreko urteko kupoaren likidazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135.860,55	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	79.369.456,25	79.369.456,25
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.541.557,75	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	79.369.456,25	79.369.456,25
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.541.557,75	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	36.300,00	0,00	1.574.918,16	1.538.618,16	1.560.866,52	6.885.104,78	174.192.479,71
GUZTIRA	ACU/MTA	2.355.486.259,38	864.999,10	2.356.351.258,48	2.343.880.489,28	2.343.844.189,28	2.343.691.838,62	1.158.557.598,10	1.154.638.413,94
	SDO/SLD	0,00	0,00	12.470.769,20	36.300,00	152.350,66	1.185.134.240,52	3.919.184,16	0,00