

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	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	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	0,00	0,00
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	71.173,57	71.173,57
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	450.715,65	450.715,65
2011ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.717,35	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	263.684,54	263.684,54
2014ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.920,46	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	53.045,53	53.045,53
2015eko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.037,47	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	38.578,80	38.578,80
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	105.917,56	105.917,56
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	94.582,18	94.582,18
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	112.327,31	112.327,31
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	184.000,00	184.000,00
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	710.991,34	710.991,34
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	637.866,66	637.866,66
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	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	0,00	0,00
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	1.411,65	1.411,65	1.273,61
Comisiones y Otros Gastos Financieros	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.071,64	3.071,64	2.933,60
Komisioak eta bestelako finantza-gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,36	0,00	138,04	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,65	1.956.849,07	1.956.711,03
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	11.853.225,00	0,00	11.853.225,00	9.896.054,00	9.896.054,00	9.861.125,64	4.270.372,65	4.270.234,61
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.957.171,00	0,00	34.928,36	5.590.752,99	138,04	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	405.000,00	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	2.430.000,00	2.430.000,00
2011ko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	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	2.500.000,00	2.500.000,00
2014ko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	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	2.357.142,86	2.357.142,86
2015eko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357.143,14	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	1.410.714,29	1.410.714,29
Amortización Préstamo Sindicado 2016	ACU/MTA	5.642.857,00	0,00	5.642.857,00	5.642.858,00	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	2.208.333,32	2.208.333,32
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	2.291.666,66	2.291.666,66
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	2.291.666,67	2.291.666,67
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	8.607.380,94	8.607.380,94
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	33.441.904,74	33.441.904,74
	SDO/SLD	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	35.206.613,26	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,65	10.564.230,01	10.564.091,97
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	80.501.741,00	0,00	80.501.741,00	78.544.572,00	78.544.572,00	78.509.643,64	37.712.277,39	37.712.139,35
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.957.169,00	0,00	34.928,36	40.797.366,25	138,04	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	14.527,54	14.527,54	14.527,54	14.527,54	14.527,54
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	109.936,00	0,00	109.936,00	57.859,27	57.859,27	57.859,27	57.859,27	57.859,27
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	52.076,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 G/912200/11000200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.344,30	6.344,30	6.344,30	6.344,30	6.344,30
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	48.770,00	0,00	48.770,00	25.595,16	25.595,16	25.595,16	25.595,16	25.595,16
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	23.174,84	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	2.900,41	2.900,41	2.900,41	2.900,41	2.900,41
Seguridad Social	ACU/MTA	34.420,00	0,00	34.420,00	17.341,95	17.341,95	17.341,95	17.341,95	17.341,95
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	17.078,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	23.772,25	23.772,25	23.772,25	23.772,25	23.772,25
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	193.126,00	0,00	193.126,00	100.796,38	100.796,38	100.796,38	100.796,38	100.796,38
	SDO/SLD	0,00	0,00	92.329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	23.772,25	23.772,25	23.772,25	23.772,25	23.772,25
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	193.126,00	0,00	193.126,00	100.796,38	100.796,38	100.796,38	100.796,38	100.796,38
	SDO/SLD	0,00	0,00	92.329,62	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
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20200 G/931200/22500200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasa AIREF	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	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	-15.000,00	0,00	-6.050,00	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	10.890,00	10.890,00	10.890,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Auditoretzen Plana: kanpoko entitateak CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	9.428,11	0,00	0,00	26.789,40	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	6.413,00	16.032,50
Auditorias Sector Público Foral: FUND	ACU/MTA	17.068,41	0,00	17.068,41	55.055,00	55.055,00	55.055,00	27.915,95	27.915,95
Foru Sektore Publikoko auditoretzak: FUND	SDO/SLD	0,00	0,00	-37.986,59	0,00	0,00	27.139,05	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	99.955,08
Mantenimiento Kontaraba	ACU/MTA	642.085,00	0,00	642.085,00	642.085,00	642.085,00	642.085,00	193.146,26	148.745,31
Mantentze-lanak Kontaraba	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.938,74	44.400,95	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	-6.171,00	0,00	4.114,00	4.114,00	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/931200/22708200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.118,35	0,00
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	1.071.411,11	850.292,76
Dirubilketa kudeatzeko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.588,89	221.118,35	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	-21.171,00	0,00	8.954,00	15.004,00	10.890,00	227.531,35	115.987,58
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	2.343.798,71	20.031,71	2.363.830,42	2.320.346,86	2.320.346,86	2.316.232,86	1.366.047,23	1.100.527,93
	SDO/SLD	0,00	0,00	43.483,56	0,00	4.114,00	950.185,63	265.519,30	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
20200 G/931200/64100204/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.810,59
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	309.313,07
Ekon. eta finan. kontrol. sist. berria AKGSA. ACCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.398,91	101.288,02	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
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	0,00	256.810,59
TOTAL CAPITULO	ACU/MTA	971.500,00	0,00	971.500,00	968.926,00	968.926,00	968.926,00	435.527,09	334.239,07
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	533.398,91	101.288,02	0,00
	MES/HLA	0,00	-21.171,00	0,00	8.954,00	15.004,00	10.890,00	227.531,35	372.798,17
TOTAL PROGRAMA	ACU/MTA	3.315.298,71	20.031,71	3.335.330,42	3.289.272,86	3.289.272,86	3.285.158,86	1.801.574,32	1.434.767,00
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	46.057,56	0,00	4.114,00	1.483.584,54	366.807,32	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
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20207 G/931201/22602200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030,90	10.030,90
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	10.030,90	10.030,90
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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00
SEA: Servicio Información Empresarial Europea	ACU/MTA	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00
SEA: Europako enpresa informaziorako zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.530,90	18.530,90
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	DISPUUESTO	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	13.212,29	13.212,29	13.212,29	13.212,29	13.212,29
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	96.241,00	0,00	96.241,00	51.732,70	51.732,70	51.732,70	51.732,70	51.732,70
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	44.508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931202/12000202/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	239.825,57	239.825,57	239.825,57	239.825,57	239.825,57
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	1.205.004,00	0,00	1.205.004,00	669.683,51	669.683,51	669.683,51	669.683,51	669.683,51
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	535.320,49	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	30.906,12	30.906,12	30.906,12	30.906,12	30.906,12
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	433.839,00	0,00	433.839,00	202.212,05	202.212,05	202.212,05	202.212,05	202.212,05
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	231.626,95	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	93.529,64	93.529,64	93.529,64	93.529,64	93.529,64
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	1.311.660,00	0,00	1.311.660,00	602.516,11	602.516,11	602.516,11	602.516,11	602.516,11
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	709.143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931202/14300201/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	10.595,36	10.595,36	10.595,36	10.595,36	10.595,36
Personal Interino Prog. Direcc. Finanz. y Pptos.	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	45.581,05	45.581,05	45.581,05	45.581,05	45.581,05
Program. bit. lan. Finantzak eta Aurrek. Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-45.581,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931202/14301200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	14.093,27	14.093,27	14.093,27	14.093,27	14.093,27
Personal en Comisión de Servicios en Funciones	ACU/MTA	119.015,00	0,00	119.015,00	60.991,64	60.991,64	60.991,64	60.991,64	60.991,64
Zerbitzu eginkizunetan ari diren langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	58.023,36	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	58.438,00	58.438,00	58.438,00	58.438,00	58.438,00
Seguridad Social	ACU/MTA	693.623,00	0,00	693.623,00	351.106,06	351.106,06	351.106,06	351.106,06	351.106,06
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	342.516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	460.600,25	460.600,25	460.600,25	460.600,25	460.600,25
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	3.859.382,00	0,00	3.859.382,00	1.983.823,12	1.983.823,12	1.983.823,12	1.983.823,12	1.983.823,12
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.875.558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	460.600,25	460.600,25	460.600,25	460.600,25	460.600,25
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	3.859.382,00	0,00	3.859.382,00	1.983.823,12	1.983.823,12	1.983.823,12	1.983.823,12	1.983.823,12
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.875.558,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	106,98
Otros Gastos	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	22.001,27	22.001,27	22.001,27	22.001,27	22.001,27
Bestelako gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	12.998,73	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	2.246,99	2.246,99	2.246,99	2.246,99	0,00
Acuerdo Marco. Material Imprenta	ACU/MTA	23.000,00	0,00	23.000,00	10.510,01	10.510,01	10.510,01	10.510,01	8.263,02
Inprimategi materiala. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	12.489,99	0,00	0,00	0,00	2.246,99	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	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	7.551,80	7.551,80
Gestión Documental	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	37.050,69	37.050,69
Dokumentuen kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	50.949,31	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	2.571,06	2.571,06
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	10.742,68	10.742,68
Efektuak eta inprimakiak gordetzea eta banatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	16.257,32	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	57.136,25	57.136,25
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	60.454,02	60.454,02
Comunicación con la Ciudadanía	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	370.520,03	370.520,03	370.520,03	178.761,17	178.761,17
Komunikazioa herritarrekin	SDO/SLD	0,00	0,00	79.479,97	0,00	0,00	191.758,86	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.246,99	2.246,99	2.246,99	131.276,56	129.136,55
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	891.616,69	891.616,69	891.616,69	439.063,03	436.816,04
	SDO/SLD	0,00	0,00	294.383,31	0,00	0,00	452.553,66	2.246,99	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.246,99	2.246,99	2.246,99	131.276,56	129.136,55
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	891.616,69	891.616,69	891.616,69	439.063,03	436.816,04
	SDO/SLD	0,00	0,00	294.383,31	0,00	0,00	452.553,66	2.246,99	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	17.173,52	17.173,52
SENDAUIT Formación Asistencia Mantenimiento	ACU/MTA	0,00	179.757,60	179.757,60	179.757,60	179.757,60	179.757,60	69.186,56	69.186,56
SENDAUIT Trebakuntza Laguntza Mantentze-lanak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.571,04	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.173,52	17.173,52
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	102.000,00	179.757,60	281.757,60	179.757,60	179.757,60	179.757,60	69.186,56	69.186,56
	SDO/SLD	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	110.571,04	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	0,00	0,00	0,00	28.280,03	65.952,47
Programa Informático Gestión Impuestos CCASA. CCA	ACU/MTA	530.000,00	-94.270,90	435.729,10	435.729,10	435.729,10	435.729,10	116.972,14	65.952,47
Zergak kudeatzeko progr. informatikoa: AKGSA. ACCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.756,96	51.019,67	0,00
20100 G/932201/64100201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.267,35	56.837,97
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	56.837,97
Barneko Kudeatzea SII Martxan Jartzea SILIE CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	94.270,90	0,00	0,00	11.892,42	51.269,61	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	92.599,68
Actualización IRPF CCASA CCA	ACU/MTA	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	92.599,68	92.599,68
PFEZ Eguneratzea AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.400,32	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	1.059.090,18	453.124,90
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	1.536.610,08
Ogasunaren eraldaketa digitala: AKGSA. AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729.356,50	1.104.033,42	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	1.312,85
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	DISPUESTO	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	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	24.732,40	92.994,55
Programa BILDUZ CCASA CCA	ACU/MTA	158.000,00	165.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	154.123,75	92.994,55
BILDUZ Egitaraua AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.876,25	61.129,20	0,00
20100 G/932201/64100219/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.702,59	167.042,65
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	278.918,95	167.042,65
Ogasuneko Zuzendaritza Taldea Sendotzea AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081,05	111.876,30	0,00
20100 G/932201/64100220/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.562,86
Varios modelos fiscales CCASA CCA	ACU/MTA	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	150.594,06	110.562,86
Eredu Fiskalak Batzuk AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.405,94	40.031,20	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	1.194.072,55	1.040.427,93
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	7.383.751,67	337.425,00	7.721.176,67	7.532.525,77	7.532.525,77	7.532.525,77	3.543.272,51	2.123.913,11
	SDO/SLD	0,00	0,00	188.650,90	0,00	0,00	3.989.253,26	1.419.359,40	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	1.211.246,07	1.057.601,45
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	7.520.751,67	517.182,60	8.037.934,27	7.747.283,37	7.747.283,37	7.747.283,37	3.629.959,07	2.210.599,67
	SDO/SLD	0,00	0,00	290.650,90	0,00	0,00	4.117.324,30	1.419.359,40	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	DISPUUESTO	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	13.086,27	13.086,27	13.086,27	13.086,27	13.086,27
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	97.984,00	0,00	97.984,00	51.672,60	51.672,60	51.672,60	51.672,60	51.672,60
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	46.311,40	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	950.556,11	950.556,11	950.556,11	950.556,11	950.556,11
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	5.404.265,00	0,00	5.404.265,00	2.718.993,16	2.718.993,16	2.718.993,16	2.718.993,16	2.718.993,16
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.685.271,84	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	120.848,36	120.848,36	120.848,36	120.848,36	120.848,36
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	1.836.312,00	0,00	1.836.312,00	750.370,20	750.370,20	750.370,20	750.370,20	750.370,20
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	1.085.941,80	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	381.420,07	381.420,07	381.420,07	381.420,07	381.420,07
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	5.853.202,00	0,00	5.853.202,00	2.372.833,47	2.372.833,47	2.372.833,47	2.372.833,47	2.372.833,47
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	3.480.368,53	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	5.304,47	5.304,47	5.304,47	5.304,47	5.304,47
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	169,74	169,74	169,74	169,74	169,74
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	948,02	948,02	948,02	948,02	948,02
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	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	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	199,24	199,24	199,24	199,24	199,24
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	416.075,58	416.075,58	416.075,58	416.075,58	416.075,58
Personal Interino de Programas	ACU/MTA	1.100.968,00	0,00	1.100.968,00	1.249.544,12	1.249.544,12	1.249.544,12	1.249.544,12	1.249.544,12
Programetako bitarteko langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	-148.576,12	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	23.914,08	23.914,08	23.914,08	23.914,08	23.914,08
Personal Comisión Servicios	ACU/MTA	118.369,00	0,00	118.369,00	83.555,30	83.555,30	83.555,30	83.555,30	83.555,30
	SDO/SLD	0,00	0,00	34.813,70	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	250.421,78	250.421,78	250.421,78	250.421,78	250.421,78
Seguridad Social	ACU/MTA	3.197.067,00	0,00	3.197.067,00	1.517.095,06	1.517.095,06	1.517.095,06	1.517.095,06	1.517.095,06
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	1.679.971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.165.887,08	2.165.887,08	2.165.887,08	2.165.887,08	2.165.887,08
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	17.608.167,00	0,00	17.608.167,00	8.772.716,57	8.772.716,57	8.772.716,57	8.772.716,57	8.772.716,57
	SDO/SLD	0,00	0,00	8.835.450,43	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 AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO	
	HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA	
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.165.887,08	2.165.887,08	2.165.887,08	2.165.887,08	2.165.887,08
TOTAL PROGRAMA	ACU/MTA	17.608.167,00	0,00	17.608.167,00	8.772.716,57	8.772.716,57	8.772.716,57	8.772.716,57	8.772.716,57
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	8.835.450,43	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	44.254,64	44.254,64	44.254,64	44.254,64	44.254,64
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	219.049,00	0,00	219.049,00	117.809,55	117.809,55	117.809,55	117.809,55	117.809,55
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	101.239,45	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	5.387,96	5.387,96	5.387,96	5.387,96	5.387,96
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	85.684,00	0,00	85.684,00	32.958,12	32.958,12	32.958,12	32.958,12	32.958,12
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	52.725,88	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	16.084,52	16.084,52	16.084,52	16.084,52	16.084,52
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	230.076,00	0,00	230.076,00	94.582,10	94.582,10	94.582,10	94.582,10	94.582,10
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	135.493,90	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	9.185,17	9.185,17	9.185,17	9.185,17	9.185,17
Seguridad Social	ACU/MTA	118.508,00	0,00	118.508,00	55.371,57	55.371,57	55.371,57	55.371,57	55.371,57
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	63.136,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	74.912,29	74.912,29	74.912,29	74.912,29	74.912,29
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	653.317,00	0,00	653.317,00	300.721,34	300.721,34	300.721,34	300.721,34	300.721,34
	SDO/SLD	0,00	0,00	352.595,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	74.912,29	74.912,29	74.912,29	74.912,29	74.912,29
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	653.317,00	0,00	653.317,00	300.721,34	300.721,34	300.721,34	300.721,34	300.721,34
	SDO/SLD	0,00	0,00	352.595,66	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	707.678,55	707.678,55
Katastroa mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	2.908,87	0,00	0,00	1.151.320,08	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	51.828,35	51.828,35
Katastroa mantentzea.Gastu batzuk-JEZ	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.559,65	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	759.506,90	759.506,90
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.908,87	0,00	0,00	1.223.879,73	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	759.506,90	759.506,90
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.908,87	0,00	0,00	1.373.879,73	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	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	0,00	0,00	0,00	3.807,15	3.807,15
Arrendamiento de Edificios y Locales	ACU/MTA	41.000,00	0,00	41.000,00	49.766,44	49.766,44	49.766,44	17.947,15	17.947,15
Eraikinen eta lokalen errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	-8.766,44	0,00	0,00	31.819,29	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	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	284.723,46	284.723,46
San Prudentzio: errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	-8.196,16	0,00	0,00	302.472,70	0,00	0,00
20206 G/933200/22400200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	112.862,70	112.862,70	212.862,70	151.050,70	151.050,70
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	0,00	0,00
Aseguramiento de Vehiculos	ACU/MTA	75.000,00	0,00	75.000,00	168.675,96	168.675,96	163.683,25	18.675,96	18.675,96
Ibilgailuen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	-93.675,96	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	13.113,19	13.113,19
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	339.093,96	339.093,96	339.093,96	339.093,96	338.806,83
Tributos Locales sobre la Propiedad	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	339.093,96	339.093,96	339.093,96	339.093,96	338.806,83
Jabetzaren gaineko toki zergak	SDO/SLD	0,00	0,00	110.906,04	0,00	0,00	0,00	287,13	0,00
20206 G/933200/22502201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	37.122,07	37.122,07	37.122,07	37.122,07	37.122,07
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		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20206 G/933200/22699201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.773,84	3.773,84	3.773,84	3.773,84	1.974,63
Gastos de Comunidades de Edificios	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	11.325,90	11.325,90	11.325,90	11.325,90	9.526,69
Eraikinen komunitate gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	48.674,10	0,00	0,00	0,00	1.799,21	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	460,43	460,43	460,43	460,43	460,43
Honorarios de Registros y Notarios	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	7.289,44	7.289,44	7.289,44	7.289,44	7.289,44
Erregistro eta notarioen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	493.313,00	493.313,00	593.313,00	596.000,13	593.913,79
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	2.192.255,79	2.192.255,79	2.060.274,13	1.336.551,58	1.334.465,24
	SDO/SLD	0,00	0,00	127.744,21	0,00	131.981,66	723.722,55	2.086,34	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	493.313,00	493.313,00	593.313,00	596.000,13	593.913,79
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.811.380,00	-94.202,71	2.717.177,29	2.497.125,17	2.497.125,17	2.365.143,51	1.641.420,96	1.639.334,62
	SDO/SLD	0,00	0,00	220.052,12	0,00	131.981,66	723.722,55	2.086,34	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	326.279.397,00	156.843.476,00
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	803.378.448,00
Ekarpen orokorra	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.790.548,00	169.435.921,00	0,00
20203 G/941200/45000201/0000 01901/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.592.445,00	12.592.445,00
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	5.133.487,00	5.133.487,00
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	344.005.329,00	174.569.408,00
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	845.696.588,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.949.265,00	169.435.921,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.005.329,00	174.569.408,00
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	845.696.588,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.949.265,00	169.435.921,00	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	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20203 G/944200/42000200/0000 01902/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cupo al Estado	ACU/MTA	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	143.829,00	0,00	3.411.685,86	3.417.735,86	3.515.033,51	359.654.155,84	190.205.492,65
GUZTIRA	ACU/MTA	2.355.486.259,38	828.699,10	2.356.314.958,48	2.342.305.571,12	2.342.305.571,12	2.342.130.972,10	1.151.672.493,32	980.445.934,23
	SDO/SLD	0,00	0,00	14.009.387,36	0,00	174.599,02	1.190.458.478,78	171.226.559,09	0,00