

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/011200/31000201/0000 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	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	5.546,80	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	5.546,80	0,00
EIB Mailegua: 2015eko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,20	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	63.239,92	63.239,92
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	697.361,71	697.361,71
2011ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.071,29	0,00	0,00
20205 G/011200/31000208/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	70.865,21
Intereses de Préstamos 2014	ACU/MTA	612.605,00	0,00	612.605,00	612.605,00	612.605,00	612.605,00	405.121,42	405.121,42
2014ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.483,58	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	82.863,39	82.863,39
2015eko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.219,61	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	34.292,27	34.292,27
Intereses de Préstamo Sindicado 2016	ACU/MTA	141.968,00	0,00	141.968,00	141.968,00	141.968,00	141.968,00	107.815,64	107.815,64
2016ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.152,36	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	97.091,09	97.091,09
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	296.549,97	296.549,97
2017ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.121,03	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	89.018,52	89.018,52
Intereses de Préstamo Sindicado 2018	ACU/MTA	361.335,00	0,00	361.335,00	361.335,00	361.335,00	361.335,00	265.241,33	265.241,33
2018ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.093,67	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	106.710,95	106.710,95
Intereses de Préstamo Sindicado 2019	ACU/MTA	431.789,00	0,00	431.789,00	431.789,00	431.789,00	431.789,00	315.188,00	315.188,00
2019ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.601,00	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	518.000,00	518.000,00
2020ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.750,00	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	680.832,20	680.832,20
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	1.969.767,29	1.969.767,29
2021eko mailegu sindikatuen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.060,71	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	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	3.535.714,29	3.535.714,29
2015eko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.571,71	0,00	0,00
20205 G/011200/91300209/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	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	4.232.142,87	4.232.142,87
2016ko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	1.410.715,13	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	6.624.999,96	6.624.999,96
	SDO/SLD	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	2.208.334,04	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	6.874.999,98	6.874.999,98
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.667,02	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	6.875.000,01	6.875.000,01
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.666,99	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.689.733,90	13.114.733,90
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	51.295.210,07	50.095.210,07
	SDO/SLD	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	17.353.307,93	1.200.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,85	15.572.605,84	15.061.750,78
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	80.501.741,00	0,00	80.501.741,00	78.544.572,00	78.544.572,00	78.533.108,85	57.877.093,77	56.671.546,97
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.957.169,00	0,00	11.463,15	20.656.015,08	1.205.546,80	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20000 G/912200/10000200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.216,23	7.216,23	7.216,23	7.216,23	7.216,23
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	109.936,00	0,00	109.936,00	80.655,00	80.655,00	80.655,00	80.655,00	80.655,00
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	29.281,00	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	3.235,59	3.235,59	3.235,59	3.235,59	3.235,59
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	48.770,00	0,00	48.770,00	35.809,45	35.809,45	35.809,45	35.809,45	35.809,45
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	12.960,55	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	2.913,48	2.913,48	2.913,48	2.913,48	2.913,48
Seguridad Social	ACU/MTA	34.420,00	0,00	34.420,00	26.240,21	26.240,21	26.240,21	26.240,21	26.240,21
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	8.179,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.365,30	13.365,30	13.365,30	13.365,30	13.365,30
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	193.126,00	0,00	193.126,00	142.704,66	142.704,66	142.704,66	142.704,66	142.704,66
	SDO/SLD	0,00	0,00	50.421,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	13.365,30	13.365,30	13.365,30	13.365,30	13.365,30
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	193.126,00	0,00	193.126,00	142.704,66	142.704,66	142.704,66	142.704,66	142.704,66
	SDO/SLD	0,00	0,00	50.421,34	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 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
Imprintako Materialaren esparru-akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	4.503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931200/22706206/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan Auditorias. Entidades Externas CCA	ACU/MTA	5.299,80	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	0,00	0,00
Auditorias Sector Público Foral: FUND	ACU/MTA	17.068,41	0,00	17.068,41	55.055,00	55.055,00	55.055,00	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	0,00
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	-96,80	-96,80	4.017,20	0,00	0,00
Plan de Auditorias. Entidades Externas 2024	ACU/MTA	0,00	4.114,00	4.114,00	4.017,20	4.017,20	4.017,20	0,00	0,00
Ikuskapen-plana. Kanpoko erakundeak 2024	SDO/SLD	0,00	0,00	96,80	0,00	0,00	4.017,20	0,00	0,00
20200 G/931200/22706218/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	103.690,42	103.690,42
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	1.278.884,22	1.278.884,22
Dirubilketa kudeatzeko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.115,78	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-96,80	-96,80	4.017,20	103.690,42	103.690,42
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	2.343.798,71	56.331,71	2.400.130,42	2.356.550,06	2.320.250,06	2.320.250,06	1.599.039,24	1.599.039,24
	SDO/SLD	0,00	0,00	43.580,36	36.300,00	0,00	721.210,82	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	DISPUESTO	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	0,00
Nuevo Sist. de Control Econ-Financiero CCASA. CCCA	ACU/MTA	944.000,00	0,00	944.000,00	944.000,00	944.000,00	944.000,00	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	0,00
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	0,00	0,00	-96,80	-96,80	4.017,20	103.690,42	103.690,42
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	3.315.298,71	56.331,71	3.371.630,42	3.325.476,06	3.289.176,06	3.289.176,06	2.034.566,33	2.034.566,33
	SDO/SLD	0,00	0,00	46.154,36	36.300,00	0,00	1.254.609,73	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 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	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	10.612,50	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	10.612,50	0,00
NEGEU Kontrol Proiektuak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.400,00	0,00	3.575,00	112,50	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.612,50	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	38.000,00	38.700,00	76.700,00	34.468,99	34.468,99	30.893,99	30.781,49	20.168,99
	SDO/SLD	0,00	0,00	42.231,01	0,00	3.575,00	112,50	10.612,50	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	10.612,50	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	55.000,00	38.700,00	93.700,00	51.468,99	51.468,99	47.893,99	39.281,49	28.668,99
	SDO/SLD	0,00	0,00	42.231,01	0,00	3.575,00	8.612,50	10.612,50	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
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20200 G/931202/10100201/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.384,78	6.384,78	6.384,78	6.384,78	6.384,78
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	96.241,00	0,00	96.241,00	71.916,28	71.916,28	71.916,28	71.916,28	71.916,28
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	24.324,72	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	44.472,49	44.472,49	44.472,49	44.472,49	44.472,49
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	1.205.004,00	0,00	1.205.004,00	817.707,90	817.707,90	817.707,90	817.707,90	817.707,90
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	387.296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931202/12100202/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	33.198,21	33.198,21	33.198,21	33.198,21	33.198,21
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	433.839,00	0,00	433.839,00	306.330,74	306.330,74	306.330,74	306.330,74	306.330,74
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	127.508,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931202/12101202/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	100.383,84	100.383,84	100.383,84	100.383,84	100.383,84
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	1.311.660,00	0,00	1.311.660,00	917.316,12	917.316,12	917.316,12	917.316,12	917.316,12
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	394.343,88	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	6.136,15	6.136,15	6.136,15	6.136,15	6.136,15
Personal Interino Prog. Direcc. Finanz. y Pptos.	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	64.698,21	64.698,21	64.698,21	64.698,21	64.698,21
Program. bit. lan. Finantzak eta Aurrek. Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-64.698,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931202/14301200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.079,91	8.079,91	8.079,91	8.079,91	8.079,91
Personal en Comisión de Servicios en Funciones	ACU/MTA	119.015,00	0,00	119.015,00	84.888,49	84.888,49	84.888,49	84.888,49	84.888,49
Zerbitzu eginkizunetan ari diren langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	34.126,51	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	59.391,40	59.391,40	59.391,40	59.391,40	59.391,40
Seguridad Social	ACU/MTA	693.623,00	0,00	693.623,00	532.417,23	532.417,23	532.417,23	532.417,23	532.417,23
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	161.205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	258.046,78	258.046,78	258.046,78	258.046,78	258.046,78
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	3.859.382,00	0,00	3.859.382,00	2.795.274,97	2.795.274,97	2.795.274,97	2.795.274,97	2.795.274,97
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.064.107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	258.046,78	258.046,78	258.046,78	258.046,78	258.046,78
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	3.859.382,00	0,00	3.859.382,00	2.795.274,97	2.795.274,97	2.795.274,97	2.795.274,97	2.795.274,97
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.064.107,03	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	0,00
Otros Gastos	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	38.533,39	38.533,39	38.533,39	38.533,39	38.533,39
Bestelako gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.533,39	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	8.825,12	8.825,12	8.825,12	8.825,12	4.336,22
Acuerdo Marco. Material Imprenta	ACU/MTA	23.000,00	0,00	23.000,00	21.709,83	21.709,83	21.709,83	21.709,83	17.220,93
Inprimategi materiala. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.290,17	0,00	0,00	0,00	4.488,90	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	15.105,42	15.105,42
Gestión Documental	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	59.468,84	59.468,84
Dokumentuen kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	28.531,16	0,00	0,00
20100 G/932200/22708201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	160,65	160,65	160,65	4.615,78	2.039,93
Custodia y Distribución de Efectos e Impresos	ACU/MTA	31.000,00	0,00	31.000,00	27.160,65	27.160,65	27.160,65	17.200,58	14.624,73
Efektuak eta inprimakiak gordetzea eta banatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	3.839,35	0,00	0,00	9.960,07	2.575,85	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	44.696,19	44.696,19
Comunicación con la Ciudadanía	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	370.520,03	370.520,03	370.520,03	273.119,39	273.119,39
Komunikazioa herritarrekin	SDO/SLD	0,00	0,00	79.479,97	0,00	0,00	97.400,64	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.985,77	8.985,77	8.985,77	73.242,51	66.177,76
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	919.509,28	919.509,28	919.509,28	590.029,24	582.964,49
	SDO/SLD	0,00	0,00	266.490,72	0,00	0,00	329.480,04	7.064,75	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.985,77	8.985,77	8.985,77	73.242,51	66.177,76
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	919.509,28	919.509,28	919.509,28	590.029,24	582.964,49
	SDO/SLD	0,00	0,00	266.490,72	0,00	0,00	329.480,04	7.064,75	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	7.623,00	15.342,80
SENDAUIT Formación Asistencia Mantenimiento	ACU/MTA	0,00	179.757,60	179.757,60	179.757,60	179.757,60	179.757,60	98.798,88	98.798,88
SENDAUIT Trebakuntza Laguntza Mantentze-lanak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.958,72	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00	15.342,80
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	102.000,00	179.757,60	281.757,60	179.757,60	179.757,60	179.757,60	98.798,88	98.798,88
	SDO/SLD	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	80.958,72	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	73.420,89	73.420,89
Programa Informático Gestión Impuestos CCASA. CCA	ACU/MTA	530.000,00	-134.270,90	395.729,10	395.729,10	395.729,10	395.729,10	230.335,84	230.335,84
Zergak kudeatzeko progr. informatikoa: AKGSA. ACCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.393,26	0,00	0,00
20100 G/932201/64100201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	134.270,90	134.270,90	134.270,90	55.373,95	55.373,95
Gestión interna SII Puesta Marcha SILIE CCA	ACU/MTA	120.000,00	134.270,90	254.270,90	254.270,90	254.270,90	254.270,90	163.481,53	163.481,53
Barneko Kudeatzea SII Martxan Jartzea SILIE CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.789,37	0,00	0,00
20100 G/932201/64100202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa SENDAUIT Mejoras	ACU/MTA	0,00	172.425,00	172.425,00	172.425,00	172.425,00	172.425,00	0,00	0,00
SENDAUIT hobekuntza programa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.425,00	0,00	0,00
20100 G/932201/64100207/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,41	12.863,21
Actualización IRPF CCASA CCA	ACU/MTA	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	127.034,19	127.034,19
PFEZ Eguneratzea AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.965,81	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	61.117,62	650.161,69
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	3.290.805,19	3.290.805,19
Ogasunaren eraldaketa digitala: AKGSA. AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079.194,81	0,00	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	2.625,71	4.923,20
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	6.236,05	6.236,05
Catastro Proiektuaren Laguntza TRACASA AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.763,95	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	65.442,85	65.442,85
Programa BILDUZ CCASA CCA	ACU/MTA	158.000,00	165.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	223.432,55	223.432,55
BILDUZ Egitaraua AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.567,45	0,00	0,00
20100 G/932201/64100219/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.378,54
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	286.000,00	286.000,00
Ogasuneko Zuzendaritza Taldea Sendotzea AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932201/64100220/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.861,87	19.861,87
Varios modelos fiscales CCASA CCA	ACU/MTA	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	242.257,51	242.257,51
Eredu Fiskalak Batzuk AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.742,49	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	134.270,90	134.270,90	134.270,90	279.725,30	891.426,20
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	7.383.751,67	337.425,00	7.721.176,67	7.626.796,67	7.626.796,67	7.626.796,67	4.569.582,86	4.569.582,86
	SDO/SLD	0,00	0,00	94.380,00	0,00	0,00	3.057.213,81	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	134.270,90	134.270,90	134.270,90	287.348,30	906.769,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	7.520.751,67	517.182,60	8.037.934,27	7.841.554,27	7.841.554,27	7.841.554,27	4.685.881,74	4.685.881,74
	SDO/SLD	0,00	0,00	196.380,00	0,00	0,00	3.155.672,53	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
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20100 G/932202/10100200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.384,78	6.384,78	6.384,78	6.384,78	6.384,78
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	97.984,00	0,00	97.984,00	71.851,14	71.851,14	71.851,14	71.851,14	71.851,14
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	26.132,86	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	198.149,07	198.149,07	198.149,07	198.149,07	198.149,07
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	5.404.265,00	0,00	5.404.265,00	3.350.900,85	3.350.900,85	3.350.900,85	3.350.900,85	3.350.900,85
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.053.364,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932202/12100201/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	124.461,37	124.461,37	124.461,37	124.461,37	124.461,37
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	1.836.312,00	0,00	1.836.312,00	1.143.375,86	1.143.375,86	1.143.375,86	1.143.375,86	1.143.375,86
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	692.936,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932202/12101201/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	394.689,46	394.689,46	394.689,46	394.689,46	394.689,46
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	5.853.202,00	0,00	5.853.202,00	3.616.411,97	3.616.411,97	3.616.411,97	3.616.411,97	3.616.411,97
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	2.236.790,03	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	12.088,26	12.088,26	12.088,26	12.088,26	12.088,26
Praktiketako funtzionarioen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	-12.088,26	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	692,40	692,40	692,40	692,40	692,40
Praktiketako funtzionarioen hirurtekoak	SDO/SLD	0,00	0,00	-692,40	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	3.867,92	3.867,92	3.867,92	3.867,92	3.867,92
Praktik.Funtz.Lanpostu Mailako Osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.867,92	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	12.008,88	12.008,88	12.008,88	12.008,88	12.008,88
Praktik.Funtz.Berariazko Osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	-12.008,88	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	588,34	588,34	588,34	588,34	588,34
Prak.funtz. doikuntzen ordainsari osagarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	-588,34	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	76.296,57	76.296,57	76.296,57	76.296,57	76.296,57
Personal Interino de Programas	ACU/MTA	1.100.968,00	0,00	1.100.968,00	1.700.092,80	1.700.092,80	1.700.092,80	1.700.092,80	1.700.092,80
Programetako bitarteko langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	-599.124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932202/14301202/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.115,76	15.115,76	15.115,76	15.115,76	15.115,76
Personal Comisión Servicios	ACU/MTA	118.369,00	0,00	118.369,00	130.344,45	130.344,45	130.344,45	130.344,45	130.344,45
	SDO/SLD	0,00	0,00	-11.975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932202/16000202/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	248.414,28	248.414,28	248.414,28	248.414,28	248.414,28
Seguridad Social	ACU/MTA	3.197.067,00	0,00	3.197.067,00	2.279.859,65	2.279.859,65	2.279.859,65	2.279.859,65	2.279.859,65
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	917.207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.063.511,29	1.063.511,29	1.063.511,29	1.063.511,29	1.063.511,29
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	17.608.167,00	0,00	17.608.167,00	12.322.082,52	12.322.082,52	12.322.082,52	12.322.082,52	12.322.082,52
	SDO/SLD	0,00	0,00	5.286.084,48	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	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.063.511,29	1.063.511,29	1.063.511,29	1.063.511,29	1.063.511,29
TOTAL PROGRAMA	ACU/MTA	17.608.167,00	0,00	17.608.167,00	12.322.082,52	12.322.082,52	12.322.082,52	12.322.082,52	12.322.082,52
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	5.286.084,48	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	8.677,38	8.677,38	8.677,38	8.677,38	8.677,38
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	219.049,00	0,00	219.049,00	144.445,01	144.445,01	144.445,01	144.445,01	144.445,01
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	74.603,99	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	7.152,41	7.152,41	7.152,41	7.152,41	7.152,41
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	85.684,00	0,00	85.684,00	53.365,99	53.365,99	53.365,99	53.365,99	53.365,99
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	32.318,01	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	19.224,52	19.224,52	19.224,52	19.224,52	19.224,52
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	230.076,00	0,00	230.076,00	150.639,22	150.639,22	150.639,22	150.639,22	150.639,22
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	79.436,78	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	9.996,04	9.996,04	9.996,04	9.996,04	9.996,04
Seguridad Social	ACU/MTA	118.508,00	0,00	118.508,00	84.911,96	84.911,96	84.911,96	84.911,96	84.911,96
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	33.596,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	45.050,35	45.050,35	45.050,35	45.050,35	45.050,35
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	653.317,00	0,00	653.317,00	433.362,18	433.362,18	433.362,18	433.362,18	433.362,18
	SDO/SLD	0,00	0,00	219.954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	45.050,35	45.050,35	45.050,35	45.050,35	45.050,35
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	653.317,00	0,00	653.317,00	433.362,18	433.362,18	433.362,18	433.362,18	433.362,18
	SDO/SLD	0,00	0,00	219.954,82	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	DISPUUESTO	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	328.948,56
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	1.201.101,39	1.201.101,39
Katastroa mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	2.908,87	0,00	0,00	657.897,24	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	20.731,34
Otros Gastos Mantenimiento Catastro-IAE	ACU/MTA	124.388,00	0,00	124.388,00	124.388,00	124.388,00	124.388,00	82.925,36	82.925,36
Katastroa mantentzea.Gastu batzuk-JEZ	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.462,64	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.839,95	349.679,90
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	1.284.026,75	1.284.026,75
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.908,87	0,00	0,00	699.359,88	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	349.679,90
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	1.284.026,75	1.284.026,75
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.908,87	0,00	0,00	849.359,88	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	9.450,10	0,00	45,30	45,30	45,30	7.126,35	9.016,37
Arrendamiento de Edificios y Locales	ACU/MTA	41.000,00	9.450,10	50.450,10	59.261,84	59.261,84	59.261,84	29.803,76	29.803,76
Eraikinen eta lokalen errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	-8.811,74	0,00	0,00	29.458,08	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	67.290,68	67.290,68
Arrendamiento del Seminario	ACU/MTA	266.000,00	0,00	266.000,00	260.229,20	260.229,20	260.229,20	195.655,28	195.655,28
Apaizgaitegiaren errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	5.770,80	0,00	0,00	64.573,92	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	95.157,58
Arrendamiento San Prudencio	ACU/MTA	579.000,00	0,00	579.000,00	587.196,16	587.196,16	587.196,16	443.647,60	443.647,60
San Prudentzio: errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	-8.196,16	0,00	0,00	143.548,56	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	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	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	3.948,11	3.948,11	3.948,11	3.948,11	2.896,63
Tributos Locales sobre la Propiedad	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	343.668,59	343.668,59	343.668,59	343.668,59	342.617,11
Jabetzaren gaineko toki zergak	SDO/SLD	0,00	0,00	106.331,41	0,00	0,00	0,00	1.051,48	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	5.713,49	5.713,49	5.713,49	5.713,49	3.263,47
Gastos de Comunidades de Edificios	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	20.020,61	20.020,61	20.020,61	20.020,61	17.570,59
Eraikinen komunitate gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	39.979,39	0,00	0,00	0,00	2.450,02	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	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	2.623,73	2.623,73	2.623,73	2.623,73	2.623,73
Honorarios de Registros y Notarios	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	10.878,05	10.878,05	10.878,05	10.878,05	10.878,05
Erregistro eta notarioen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	9.450,10	0,00	12.330,63	12.330,63	12.330,63	134.281,15	180.248,46
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	2.320.000,00	9.450,10	2.329.450,10	2.219.209,14	2.219.209,14	2.087.227,48	1.737.088,25	1.733.586,75
	SDO/SLD	0,00	0,00	110.240,96	0,00	131.981,66	350.139,23	3.501,50	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	9.450,10	0,00	12.330,63	12.330,63	12.330,63	134.281,15	180.248,46
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.811.380,00	-84.752,61	2.726.627,39	2.524.078,52	2.524.078,52	2.392.096,86	2.041.957,63	2.038.456,13
	SDO/SLD	0,00	0,00	202.548,87	0,00	131.981,66	350.139,23	3.501,50	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	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	1.299.093.766,00	1.299.093.766,00
Ekarpen orokorra	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.511.151,00	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	49.777.098,00	49.777.098,00
Ekarpen bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.999.529,00	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
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.435.921,00
TOTAL CAPITULO	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	1.354.004.351,00	1.354.004.351,00
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.077.423,00	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.435.921,00
TOTAL PROGRAMA	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	1.354.004.351,00	1.354.004.351,00
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.077.423,00	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	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	59.143.951,76	59.143.951,76
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	118.144.593,56	118.144.593,56
Estatuarentzako kupoa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.261.745,44	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	59.143.951,76	59.143.951,76
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	138.513.408,01	138.513.408,01
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.397.605,99	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.143.951,76	59.143.951,76
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	138.513.408,01	138.513.408,01
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.397.605,99	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	9.450,10	0,00	1.535.464,22	1.535.464,22	1.540.795,07	76.880.546,15	246.628.162,80
GUZTIRA	ACU/MTA	2.355.486.259,38	874.449,20	2.356.360.708,58	2.347.026.258,08	2.346.989.958,08	2.346.842.938,27	1.576.764.020,29	1.575.537.294,74
	SDO/SLD	0,00	0,00	9.334.450,50	36.300,00	147.019,81	770.078.917,98	10.566,25	0,00