

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA011200 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/011200/35900201/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,68	453,68	453,68
Comisiones y Otros Gastos Financieros	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.318,19	5.318,19	5.318,19
Komisioak eta bestelako finantza-gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,81	0,00	0,00	0,00
2024000000002168	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,68	453,68	453,68
VCM-20205.G/011200/35900201/0000.01700/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.318,19	5.318,19	5.318,19
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,81	0,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31000201/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.564,37	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	150.564,37	0,00
EIB mailegua: 2012ko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.614,63	0,00	0,00
2024000000002382	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.564,37	0,00
VCM-20205.G/011200/31000201/0000.01700/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	155.179,00	0,00	155.179,00	155.179,00	155.179,00	155.179,00	150.564,37	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.614,63	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	108.130,21	108.130,21
EIB mailegua: 2014ko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.210,79	0,00	0,00
2024000000002383	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-20205.G/011200/31000202/0000.01700/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	128.341,00	0,00	128.341,00	128.341,00	128.341,00	128.341,00	108.130,21	108.130,21
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.210,79	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	5.546,80	5.546,80
EIB Mailegua: 2015eko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,20	0,00	0,00
2024000000002384	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-20205.G/011200/31000203/0000.01700/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	7.048,00	0,00	7.048,00	7.048,00	7.048,00	7.048,00	5.546,80	5.546,80
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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	571.905,00	571.905,00	571.905,00	453.067,27	0,00
Intereses Préstamo Sindicado 2024	ACU/MTA	1.746.533,00	0,00	1.746.533,00	571.905,00	571.905,00	571.905,00	453.067,27	0,00
Zorpetze-interesak 2024	SDO/SLD	0,00	0,00	1.174.628,00	0,00	0,00	118.837,73	0,00	0,00
2024000000002385	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	571.905,00	571.905,00	571.905,00	453.067,27	0,00
VCM-20205.G/011200/31000204/0000.01700/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	1.746.533,00	0,00	1.746.533,00	571.905,00	571.905,00	571.905,00	453.067,27	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	1.174.628,00	0,00	0,00	118.837,73	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	53.700,34	162.571,59
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	913.633,64	859.933,30
2011ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.799,36	53.700,34	0,00
2024000000002386	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.700,34	162.571,59
VCM-20205.G/011200/31000205/0000.01700/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	1.068.433,00	0,00	1.068.433,00	1.068.433,00	1.068.433,00	1.068.433,00	913.633,64	859.933,30
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.799,36	53.700,34	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	117.516,83
Intereses de Préstamos 2014	ACU/MTA	612.605,00	0,00	612.605,00	612.605,00	612.605,00	612.605,00	522.638,25	522.638,25
2014ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.966,75	0,00	0,00

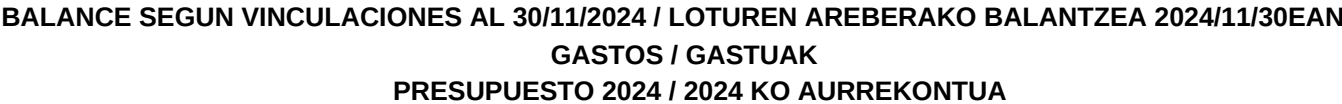
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA011200

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
2024000000002387	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.516,83
VCM-20205.G/011200/31000208/0000.01700/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	612.605,00	0,00	612.605,00	612.605,00	612.605,00	612.605,00	522.638,25	522.638,25
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.966,75	0,00	0,00
20205 G/011200/31000209/0000 01700/2021	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.848,21
Intereses de Préstamo Sindicado 2015	ACU/MTA	118.083,00	0,00	118.083,00	118.083,00	118.083,00	118.083,00	107.711,60	107.711,60
2015eko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.371,40	0,00	0,00
2024000000002388	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.848,21
VCM-20205.G/011200/31000209/0000.01700/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	118.083,00	0,00	118.083,00	118.083,00	118.083,00	118.083,00	107.711,60	107.711,60
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.371,40	0,00	0,00
20205 G/011200/31000210/0000 01700/2021	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.679,59	0,00
Intereses de Préstamo Sindicado 2016	ACU/MTA	141.968,00	0,00	141.968,00	141.968,00	141.968,00	141.968,00	137.495,23	107.815,64
2016ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,77	29.679,59	0,00
2024000000002389	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.679,59	0,00
VCM-20205.G/011200/31000210/0000.01700/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	141.968,00	0,00	141.968,00	141.968,00	141.968,00	141.968,00	137.495,23	107.815,64
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,77	29.679,59	0,00
20205 G/011200/31000211/0000 01700/2021	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.305,23	0,00
Intereses del Préstamo Sindicado de 2017	ACU/MTA	397.671,00	0,00	397.671,00	397.671,00	397.671,00	397.671,00	383.855,20	296.549,97
2017ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.815,80	87.305,23	0,00
2024000000002390	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.305,23	0,00
VCM-20205.G/011200/31000211/0000.01700/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	397.671,00	0,00	397.671,00	397.671,00	397.671,00	397.671,00	383.855,20	296.549,97
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.815,80	87.305,23	0,00
20205 G/011200/31000212/0000 01700/2021	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.547,74	0,00
Intereses de Préstamo Sindicado 2018	ACU/MTA	361.335,00	0,00	361.335,00	361.335,00	361.335,00	361.335,00	347.789,07	265.241,33
2018ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.545,93	82.547,74	0,00
2024000000002391	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.547,74	0,00
VCM-20205.G/011200/31000212/0000.01700/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	361.335,00	0,00	361.335,00	361.335,00	361.335,00	361.335,00	347.789,07	265.241,33
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.545,93	82.547,74	0,00
20205 G/011200/31000213/0000 01700/2021	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.995,73	0,00
Intereses de Préstamo Sindicado 2019	ACU/MTA	431.789,00	0,00	431.789,00	431.789,00	431.789,00	431.789,00	415.183,73	315.188,00
2019ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.605,27	99.995,73	0,00
2024000000002392	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.995,73	0,00
VCM-20205.G/011200/31000213/0000.01700/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	431.789,00	0,00	431.789,00	431.789,00	431.789,00	431.789,00	415.183,73	315.188,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.605,27	99.995,73	0,00
20205 G/011200/31000214/0000 01700/2021	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.416,67	0,00
Intereses Préstamo Sindicado 2020	ACU/MTA	721.750,00	0,00	721.750,00	721.750,00	721.750,00	721.750,00	692.416,67	518.000,00
2020ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.333,33	174.416,67	0,00
2024000000002393	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.416,67	0,00
VCM-20205.G/011200/31000214/0000.01700/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	721.750,00	0,00	721.750,00	721.750,00	721.750,00	721.750,00	692.416,67	518.000,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.333,33	174.416,67	0,00



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/011200/31000215/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.305,81	0,00
Intereses Préstamos Sindicados 2021	ACU/MTA	3.012.828,00	0,00	3.012.828,00	3.012.828,00	3.012.828,00	3.012.828,00	3.012.828,00	2.611.073,10	1.969.767,29
2021eko mailegu sindikatuen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.754,90	641.305,81	0,00
2024000000002394	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.305,81	0,00
VCM-20205.G/011200/31000215/0000.01700/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	3.012.828,00	0,00	3.012.828,00	3.012.828,00	3.012.828,00	3.012.828,00	3.012.828,00	2.611.073,10	1.969.767,29
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.754,90	641.305,81	0,00
20205 G/011200/31000216/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.603,51	0,00
Intereses de Préstamos Sindicados 2022	ACU/MTA	2.627.162,00	0,00	2.627.162,00	2.627.162,00	2.627.162,00	2.627.162,00	2.627.162,00	2.365.456,00	1.777.852,49
2022ko mailegu sindikatuen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.706,00	587.603,51	0,00
2024000000002395	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.603,51	0,00
VCM-20205.G/011200/31000216/0000.01700/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	2.627.162,00	0,00	2.627.162,00	2.627.162,00	2.627.162,00	2.627.162,00	2.627.162,00	2.365.456,00	1.777.852,49
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.706,00	587.603,51	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	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	73.862,00	54.606,78	54.606,78
Kreditu kon. Baliag. Ezaren komisioa	SDO/SLD	0,00	0,00	76.138,00	0,00	0,00	19.255,22	0,00	0,00	0,00
2024000000002396	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-20205.G/011200/31100200/0000.01700/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	73.862,00	73.862,00	73.862,00	73.862,00	54.606,78	54.606,78
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	76.138,00	0,00	0,00	19.255,22	0,00	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	0,00
Intereses Operaciones Financiación Corto Plazo	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.229,51	22.229,51	22.229,51	22.229,51
Epe laburreko finantziazio-eragiketen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2024000000002675	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-20205.G/011200/31000217/0000.01700/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.229,51	22.229,51	22.229,51	22.229,51
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,49	0,00	0,00	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	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	0,00
AAD Hitzarmenaren Interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024000000002676	MES/HLA	0,00								

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA011200

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/011200/91300201/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	810.000,00
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	4.860.000,00	4.455.000,00
2011ko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00
2024000000002398	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	810.000,00
VCM-20205.G/011200/91300201/0000.01700/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	4.860.000,00	0,00	4.860.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	4.455.000,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00
20205 G/011200/91300202/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.352,96	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	1.764.705,92	882.352,96
2022ko maileguen amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	882.352,96	0,00
2024000000002399	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.352,96	0,00
VCM-20205.G/011200/91300202/0000.01700/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	1.764.706,00	0,00	1.764.706,00	1.764.706,00	1.764.706,00	1.764.706,00	1.764.705,92	882.352,96
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	882.352,96	0,00
20205 G/011200/91300203/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.000,00	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	1.625.000,00	0,00
2012ko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024000000002400	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.000,00	0,00
VCM-20205.G/011200/91300203/0000.01700/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.250.000,00
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	5.000.000,00	5.000.000,00
2014ko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024000000002401	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
VCM-20205.G/011200/91300205/0000.01700/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	925.000,00	925.000,00
EiBren 2014ko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024000000002402	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-20205.G/011200/91300206/0000.01700/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	925.000,00	0,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20205 G/011200/91300207/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo BEI 2015	ACU/MTA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
EiBren 2015eko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024000000002403	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-20205.G/011200/91300207/0000.01700/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20205 G/011200/91300208/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.571,43
Amortización Préstamo Sindicado 2015	ACU/MTA	4.714.286,00	0,00	4.714.286,00	4.714.286,00	4.714.286,00	4.714.286,00	4.714.285,72	4.714.285,72
2015eko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA011200 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
2024000000002404	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.571,43
VCM-20205.G/011200/91300208/0000.01700/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	4.714.286,00	0,00	4.714.286,00	4.714.286,00	4.714.286,00	4.714.286,00	4.714.285,72	4.714.285,72
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
20205 G/011200/91300209/0000 01700/2021	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.714,29	0,00
Amortización Préstamo Sindicado 2016	ACU/MTA	5.642.857,00	0,00	5.642.857,00	5.642.858,00	5.642.858,00	5.642.858,00	5.642.857,16	4.232.142,87
2016ko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,84	1.410.714,29	0,00
2024000000002405	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.714,29	0,00
VCM-20205.G/011200/91300209/0000.01700/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	5.642.857,00	0,00	5.642.857,00	5.642.858,00	5.642.858,00	5.642.858,00	5.642.857,16	4.232.142,87
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,84	1.410.714,29	0,00
20205 G/011200/91300210/0000 01700/2021	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.333,32	0,00
Amortización Préstamo Sindicado 2017	ACU/MTA	8.833.333,00	0,00	8.833.333,00	8.833.334,00	8.833.334,00	8.833.334,00	8.833.333,28	6.624.999,96
	SDO/SLD	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,72	2.208.333,32	0,00
2024000000002406	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.333,32	0,00
VCM-20205.G/011200/91300210/0000.01700/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	8.833.333,00	0,00	8.833.333,00	8.833.334,00	8.833.334,00	8.833.334,00	8.833.333,28	6.624.999,96
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,72	2.208.333,32	0,00
20205 G/011200/91300211/0000 01700/2021	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.666,66	0,00
Amortización Préstamo Sindicado 2018	ACU/MTA	9.166.667,00	0,00	9.166.667,00	9.166.667,00	9.166.667,00	9.166.667,00	9.166.666,64	6.874.999,98
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	2.291.666,66	0,00
2024000000002407	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.666,66	0,00
VCM-20205.G/011200/91300211/0000.01700/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	9.166.667,00	0,00	9.166.667,00	9.166.667,00	9.166.667,00	9.166.667,00	9.166.666,64	6.874.999,98
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	2.291.666,66	0,00
20205 G/011200/91300212/0000 01700/2021	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.666,67	0,00
Amortización Préstamo Sindicado 2019	ACU/MTA	9.166.667,00	0,00	9.166.667,00	9.166.667,00	9.166.667,00	9.166.667,00	9.166.666,68	6.875.000,01
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	2.291.666,67	0,00
2024000000002408	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.666,67	0,00
VCM-20205.G/011200/91300212/0000.01700/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	9.166.667,00	0,00	9.166.667,00	9.166.667,00	9.166.667,00	9.166.667,00	9.166.666,68	6.875.000,01
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	2.291.666,67	0,00
TOTAL CAPITULO	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.114.733,90	3.238.571,43
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	68.648.515,40	54.533.781,50
	SDO/SLD	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	2,60	14.114.733,90	0,00
TOTAL PROGRAMA	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	571.905,00	571.905,00	572.358,68	16.475.373,84	3.543.961,74
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	80.501.741,00	0,00	80.501.741,00	79.116.477,00	79.116.477,00	79.106.024,70	77.945.231,02	61.470.310,86
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.385.264,00	0,00	10.452,30	1.160.793,68	16.474.920,16	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA931200

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/931200/22500200/0000 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	266,28	266,28	266,28	266,28	266,28
Otros Gastos	ACU/MTA	67.978,00	-15.000,00	52.978,00	8.968,00	8.968,00	8.968,00	8.968,00	8.968,00
Bestelako gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	44.010,00	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/931200/22706208/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditorías Sector Público Foral: FUND	ACU/MTA	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	54.791,83	260.806,44
Mantenimiento Kontaraba	ACU/MTA	642.085,00	0,00	642.085,00	642.085,00	642.085,00	642.085,00	508.744,53	453.952,70
Mantentze-lanak Kontaraba	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.340,47	54.791,83	0,00
20200 G/931200/22706210/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoría Organismos Autónomos	ACU/MTA	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 Auditorías 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/931200/22706218/0000 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
2024000000002240	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	266,28	266,28	266,28	55.058,11	261.072,72
20+++G/931200/2+++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	838.498,91	21.300,00	859.798,91	826.009,74	789.709,74	789.709,74	620.120,17	565.328,34
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	33.789,17	36.300,00	0,00	169.589,57	54.791,83	0,00
20200 G/931200/22708200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.471,57	85.471,57
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	1.427.885,93	1.427.885,93
Dirubilketa kudeatzeko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.114,07	0,00	0,00
2024000000002377	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.471,57	85.471,57
VCM-20200.G/931200/22708200/0000.49999/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.427.885,93	1.427.885,93
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.114,07	0,00	0,00
20200 G/931200/22706206/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan Auditorías. Entidades Externas CCA	ACU/MTA	5.299,80	30.917,71	36.217,51	26.789,40	26.789,40	26.789,40	26.789,40	26.789,40
Auditoretzen Plana: kanpoko entitateak CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	9.428,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024000000002690	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-20200.G/931200/22706206/0000.49999/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	5.299,80	30.917,71	36.217,51	26.789,40	26.789,40	26.789,40	26.789,40	26.789,40
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	9.428,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA931200 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/931200/22706217/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan de Auditorias. Entidades Externas 2024	ACU/MTA	0,00	4.114,00	4.114,00	4.017,20	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
2024000000002993	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-20200.G/931200/22706217/0000.49999/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	0,00	4.114,00	4.114,00	4.017,20	4.017,20	4.017,20	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	96,80	0,00	0,00	4.017,20	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	266,28	266,28	266,28	140.529,68	346.544,29
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	2.343.798,71	56.331,71	2.400.130,42	2.356.816,34	2.320.516,34	2.320.516,34	2.074.795,50	2.020.003,67
	SDO/SLD	0,00	0,00	43.314,08	36.300,00	0,00	245.720,84	54.791,83	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
2024000000002241	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20+++G/931200/64++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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	21.404,24	270.610,27
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	702.615,60	681.211,36
Ekon. eta finan. kontrol. sist. berria AKGSA. ACCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.384,40	21.404,24	0,00
2024000000002242	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.404,24	270.610,27
VCM-20200.G/931200/64100204/0000.49999/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	944.000,00	0,00	944.000,00	944.000,00	944.000,00	944.000,00	702.615,60	681.211,36
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.384,40	21.404,24	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.404,24	270.610,27
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	971.500,00	0,00	971.500,00	968.926,00	968.926,00	968.926,00	727.541,60	706.137,36
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	241.384,40	21.404,24	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	266,28	266,28	266,28	161.933,92	617.154,56
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	3.315.298,71	56.331,71	3.371.630,42	3.325.742,34	3.289.442,34	3.289.442,34	2.802.337,10	2.726.141,03
	SDO/SLD	0,00	0,00	45.888,08	36.300,00	0,00	487.105,24	76.196,07	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA931201 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	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 Progrma 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 Progrma 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
2024000000002244	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20+++G/931201/2+++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	38.000,00	23.000,00	61.000,00	20.168,99	20.168,99	20.168,99	20.168,99	20.168,99
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	40.831,01	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	10.612,50	10.612,50
NEGEU Kontrol Proiektuak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.400,00	0,00	3.575,00	112,50	0,00	0,00
2024000000002868	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-20207.G/931201/22706215/0000.49999/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	0,00	15.700,00	15.700,00	14.300,00	14.300,00	10.725,00	10.612,50	10.612,50
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	38.000,00	38.700,00	76.700,00	34.468,99	34.468,99	30.893,99	30.781,49	30.781,49
	SDO/SLD	0,00	0,00	42.231,01	0,00	3.575,00	112,50	0,00	0,00
20207 G/931201/48100201/0000 49999/2021 0634	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEA: Servicio Información Empresarial Europea	ACU/MTA	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00
SEA: Europako enpresa informaziorako zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
2024000000002486	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-20207.G/931201/48100201/0000.49999/2021.000/0000.0634	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	55.000,00	38.700,00	93.700,00	51.468,99	51.468,99	47.893,99	39.281,49	39.281,49
	SDO/SLD	0,00	0,00	42.231,01	0,00	3.575,00	8.612,50	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA932200 Administración Tributaria
Zerga administrazioa

(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/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	145,86
Otros Gastos	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	38.679,25	38.679,25	38.679,25	38.679,25	38.679,25
Bestelako gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.679,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.709,83
Inprimategi materiala. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932200/22706201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Captura Información por Contraste	ACU/MTA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.265,76	5.265,76	5.265,76	5.265,76	5.265,76
Informazioa kontraste bidez biltzea	SDO/SLD	0,00	0,00	14.734,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932200/22706204/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asesoramiento Externo Dirección Hacienda	ACU/MTA	35.000,00	-4.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogasun Zuzendaritz. kanpoko aholkularitza	SDO/SLD	0,00	0,00	31.000,00	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	7.560,38	7.560,38
Gestión Documental	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	74.335,90	74.335,90
Dokumentuen kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	13.664,10	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	2.017,59	0,00
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	20.439,91	18.422,32
Efektuak eta inprimakiak gordetzea eta banatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	3.839,35	0,00	0,00	6.720,74	2.017,59	0,00
20100 G/932200/22708202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.534,80	8.419,93
Campaña de Renta y Otras	ACU/MTA	346.000,00	0,00	346.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	203.116,90	191.002,03
Errenta kanpaina eta beste batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	46.883,10	12.114,87	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	112.850,41	112.850,41
Kanpoko lanak eta zerbitzuak: argitalpenak	SDO/SLD	0,00	0,00	27.149,58	0,00	0,00	0,01	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	25.130,49	25.130,49
Comunicación con la Ciudadanía	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	370.520,03	370.520,03	370.520,03	321.195,11	321.195,11
Komunikazioa herritarrekin	SDO/SLD	0,00	0,00	79.479,97	0,00	0,00	49.324,92	0,00	0,00
2024000000002234	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.243,26	41.256,66
20+++G/932200/2+++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	1.186.000,00	-4.000,00	1.182.000,00	919.655,14	919.655,14	919.655,14	803.062,27	788.929,81
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	262.344,86	0,00	0,00	116.592,87	14.132,46	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.243,26	41.256,66
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.186.000,00	-4.000,00	1.182.000,00	919.655,14	919.655,14	919.655,14	803.062,27	788.929,81
	SDO/SLD	0,00	0,00	262.344,86	0,00	0,00	116.592,87	14.132,46	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.243,26	41.256,66
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.186.000,00	-4.000,00	1.182.000,00	919.655,14	919.655,14	919.655,14	803.062,27	788.929,81
	SDO/SLD	0,00	0,00	262.344,86	0,00	0,00	116.592,87	14.132,46	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA932201 Prevención y Lucha Contra el Fraude
Iruzzurren 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/932201/22706214/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
SAS Mantenimiento	ACU/MTA	102.000,00	4.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00
SAS Mantentze lanak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	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	7.623,00
SENDAUIT Formación Asistencia Mantenimiento	ACU/MTA	0,00	179.757,60	179.757,60	179.757,60	179.757,60	179.757,60	114.044,88	114.044,88
SENDAUIT Trebakuntza Laguntza Mantentze-lanak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.712,72	0,00	0,00
2024000000002235	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	7.623,00	7.623,00
20+++G/932201/2+++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	102.000,00	183.757,60	285.757,60	285.757,60	285.757,60	285.757,60	114.044,88	114.044,88
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.712,72	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	7.623,00	7.623,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	102.000,00	183.757,60	285.757,60	285.757,60	285.757,60	285.757,60	114.044,88	114.044,88
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.712,72	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
2024000000002479	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-20100.G/932201/48100200/0000.49999/2021.000/0000.0611	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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/932201/64100202/0000 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/932201/64100212/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENDAUDIT Nuevos Desarrollos	ACU/MTA	94.380,00	0,00	94.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENDAUDIT Garapen berriak	SDO/SLD	0,00	0,00	94.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024000000002236	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20+++G/932201/64+++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	94.380,00	172.425,00	266.805,00	172.425,00	172.425,00	172.425,00	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	94.380,00	0,00	0,00	172.425,00	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	8.701,87
Convenio Educación Tributaria CCA CCA	ACU/MTA	10.371,67	0,00	10.371,67	10.371,67	10.371,67	10.371,67	8.701,87	8.701,87
Hitzarmena: zergen inguruko hezkuntza AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,80	0,00	0,00
2024000000002237	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.701,87
VCM-20100.G/932201/64090200/0000.49999/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	10.371,67	0,00	10.371,67	10.371,67	10.371,67	10.371,67	8.701,87	8.701,87
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,80	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	44.611,13	52.403,47
Programa Informático Gestión Impuestos CCASA. CCCA	ACU/MTA	530.000,00	-134.270,90	395.729,10	395.729,10	395.729,10	395.729,10	327.350,44	282.739,31
Zergak kudeatzeko progr. informatikoa: AKGSA. ACCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.378,66	44.611,13	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA932201 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
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
2024000000002238	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.611,13	52.403,47
VCM-20100.G/932201/64100200/0000.49999/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	530.000,00	-134.270,90	395.729,10	395.729,10	395.729,10	395.729,10	327.350,44	282.739,31
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.378,66	44.611,13	0,00
20100 G/932201/64100201/0000 49999/2021	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.150,13	26.249,14
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	215.880,80	189.730,67
Barneko Kudeatzea SII Martxan Jartzea SILIE CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.390,10	26.150,13	0,00
2024000000002480	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.150,13	26.249,14
VCM-20100.G/932201/64100201/0000.49999/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	120.000,00	134.270,90	254.270,90	254.270,90	254.270,90	254.270,90	215.880,80	189.730,67
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.390,10	26.150,13	0,00
20100 G/932201/64100207/0000 49999/2021	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.318,48
Actualización IRPF CCASA CCA	ACU/MTA	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	142.352,67	142.352,67
PFEZ Eguneratzea AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.647,33	0,00	0,00
2024000000002481	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.318,48
VCM-20100.G/932201/64100207/0000.49999/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	142.352,67	142.352,67
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.647,33	0,00	0,00
20100 G/932201/64100217/0000 49999/2021	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,26	2.773,93
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	12.006,24	9.009,98
Katastro Proiektuaren Laguntza TRACASA AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.993,76	2.996,26	0,00
2024000000002482	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,26	2.773,93
VCM-20100.G/932201/64100217/0000.49999/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	12.006,24	9.009,98
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.993,76	2.996,26	0,00
20100 G/932201/64100218/0000 49999/2021	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.634,80
Programa BILDUZ CCASA CCA	ACU/MTA	158.000,00	165.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	245.067,35	245.067,35
BILDUZ Egitaraua AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.932,65	0,00	0,00
2024000000002483	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.634,80
VCM-20100.G/932201/64100218/0000.49999/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	158.000,00	165.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	245.067,35	245.067,35
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.932,65	0,00	0,00
20100 G/932201/64100219/0000 49999/2021	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refuerzo Equipos Dirección Hacienda CCASA CCA	ACU/MTA	286.000,00	0,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	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
2024000000002484	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-20100.G/932201/64100219/0000.49999/2021.000/0000.0000	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.714,04	30.337,56
Varios modelos fiscales CCASA CCA	ACU/MTA	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	337.521,19	299.144,71
Eredu Fiskalak Batzuk AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.478,81	38.376,48	0,00
2024000000002485	MESI/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.714,04	30.337,56
VCM-20100.G/932201/64100220/0000.49999/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	337.521,19	299.144,71
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.478,81	38.376,48	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA932201

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/932201/64100209/0000 49999/2021 040/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.656,38
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	4.339.461,57	4.339.461,57
Ogasunaren eraldaketa digitala: AKGSA. AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.538,43	0,00	0,00
2024000000002668	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.656,38
VCM-20100.G/932201/64100209/0000.49999/2021.040/2021.0000	ACU/MTA	5.370.000,00	0,00	5.370.000,00	5.370.000,00	5.370.000,00	5.370.000,00	4.339.461,57	4.339.461,57
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.538,43	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.471,56	1.206.075,63
	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	5.914.342,13	5.802.208,13
	SDO/SLD	0,00	0,00	94.380,00	0,00	0,00	1.712.454,54	112.134,00	0,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	150.094,56	1.213.698,63
	ACU/MTA	7.520.751,67	521.182,60	8.041.934,27	7.947.554,27	7.947.554,27	7.947.554,27	6.045.887,01	5.933.753,01
	SDO/SLD	0,00	0,00	94.380,00	0,00	0,00	1.901.667,26	112.134,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA932204 Catastro
Katastroa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20107 G/932204/22706207/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.530.049,95	1.530.049,95
Katastroa mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	2.908,87	0,00	0,00	328.948,68	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	103.656,70	103.656,70
Katastroa mantentzea.Gastu batzuk-JEZ	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.731,30	0,00	0,00
2024000000002239	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.839,95	174.839,95
20+++G/932204/2++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	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	1.633.706,65	1.633.706,65
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	2.908,87	0,00	0,00	349.679,98	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.839,95	174.839,95
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.639.308,00	346.987,50	1.986.295,50	1.983.386,63	1.983.386,63	1.983.386,63	1.633.706,65	1.633.706,65
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.908,87	0,00	0,00	349.679,98	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
2024000000002206	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20+++G/932204/64++++++/++++.++++/++++.+++/++++.++++	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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	1.633.706,65	1.633.706,65
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.908,87	0,00	0,00	499.679,98	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA933200 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/933200/20200200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,73	1.203,73
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	41.705,13	41.705,13
Eraikinen eta lokalen errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	-8.811,74	0,00	0,00	17.556,71	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	64.182,30	64.182,30
Arrendamiento del Seminario	ACU/MTA	266.000,00	0,00	266.000,00	260.229,20	260.229,20	260.229,20	259.837,58	259.837,58
Apaizgaitegiaren errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	5.770,80	0,00	0,00	391,62	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	538.805,18	538.805,18
San Prudentzio: errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	-8.196,16	0,00	0,00	48.390,98	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	61.812,00	61.812,00
Aseguramiento de Edificios y Locales	ACU/MTA	359.000,00	0,00	359.000,00	214.928,32	214.928,32	214.928,32	214.928,32	214.928,32
Eraikinen eta lokalen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	144.071,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/22401200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aseguramiento de Vehículos	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	373.011,05	373.011,05
Erantzukizun zibileko aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	-177.000,00	0,00	126.988,95	0,00	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 Administraziok. 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-arriskuak	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	22.509,97	22.509,97	22.509,97	22.509,97	20.304,06
Tributos Locales sobre la Propiedad	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	371.937,49	371.937,49	371.937,49	371.937,49	369.731,58
Jabetzaren gaineko toki zergak	SDO/SLD	0,00	0,00	78.062,51	0,00	0,00	0,00	2.205,91	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
20206 G/933200/22699201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.690,70	15.690,70	15.690,70	15.690,70	15.690,70
Gastos de Comunidades de Edificios	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	88.326,71	88.326,71	88.326,71	88.326,71	88.326,71
Eraikinen komunitate gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-28.326,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/22699203/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizaciones Patrimonio	ACU/MTA	2.000,00	0,00	2.000,00	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

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA933200 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/933200/22706202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorarios de Registros y Notarios	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	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
2024000000002243	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	38.200,67	38.200,67	38.200,67	212.977,49	210.771,58
20+++G/933200/+++++++/++++.+++++/++++.+++ /++++.++++	ACU/MTA	2.320.000,00	9.450,10	2.329.450,10	2.316.265,99	2.316.265,99	2.184.284,33	2.113.278,35	2.111.072,44
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	13.184,11	0,00	131.981,66	71.005,98	2.205,91	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	38.200,67	38.200,67	38.200,67	212.977,49	210.771,58
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	2.320.000,00	9.450,10	2.329.450,10	2.316.265,99	2.316.265,99	2.184.284,33	2.113.278,35	2.111.072,44
	SDO/SLD	0,00	0,00	13.184,11	0,00	131.981,66	71.005,98	2.205,91	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	38.200,67	38.200,67	38.200,67	212.977,49	210.771,58
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.320.000,00	9.450,10	2.329.450,10	2.316.265,99	2.316.265,99	2.184.284,33	2.113.278,35	2.111.072,44
	SDO/SLD	0,00	0,00	13.184,11	0,00	131.981,66	71.005,98	2.205,91	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA941200

Compromisos Institucionales. CAPV
Erakunde konpromisoak. EAE

(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/941200/45000200/0000 01901/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.848.066,00	143.792.874,00
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	1.873.221.229,00	1.667.527.339,00
Ekarpen orokorra	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.383.688,00	205.693.890,00	0,00
2024000000002378	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.848.066,00	143.792.874,00
VCM-20203.G/941200/45000200/0000.01901/2021.000/0000.0000	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	1.873.221.229,00	1.667.527.339,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.383.688,00	205.693.890,00	0,00
20203 G/941200/45000201/0000 01901/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	806.649,00	806.649,00	806.649,00	12.289.914,00	12.289.914,00
Aportaciones Especificas	ACU/MTA	73.776.627,00	0,00	73.776.627,00	74.583.276,00	74.583.276,00	74.583.276,00	74.583.276,00	74.583.276,00
Ekarpen bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	-806.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024000000002379	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	806.649,00	806.649,00	806.649,00	12.289.914,00	12.289.914,00
VCM-20203.G/941200/45000201/0000.01901/2021.000/0000.0000	ACU/MTA	73.776.627,00	0,00	73.776.627,00	74.583.276,00	74.583.276,00	74.583.276,00	74.583.276,00	74.583.276,00
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	-806.649,00	0,00	0,00	0,00	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
2024000000002380	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-20203.G/941200/45000202/0000.01901/2021.000/0000.0000	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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	806.649,00	806.649,00	806.649,00	260.137.980,00	156.082.788,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	2.021.081.774,00	0,00	2.021.081.774,00	2.021.888.423,00	2.021.888.423,00	2.021.888.423,00	1.952.937.992,00	1.747.244.102,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	-806.649,00	0,00	0,00	68.950.431,00	205.693.890,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	806.649,00	806.649,00	806.649,00	260.137.980,00	156.082.788,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.021.081.774,00	0,00	2.021.081.774,00	2.021.888.423,00	2.021.888.423,00	2.021.888.423,00	1.952.937.992,00	1.747.244.102,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	-806.649,00	0,00	0,00	68.950.431,00	205.693.890,00	0,00

GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA944200

Compromisos Institucionales. Estado
Erakunde konpromisoak. Estatua

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20203 G/944200/42000200/0000 01902/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cupo al Estado	ACU/MTA	192.406.339,00	0,00	192.406.339,00	192.406.339,00	192.406.339,00	192.406.339,00	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
2024000000002381	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-20203.G/944200/42000200/0000.01902/2021.000/0000.0000	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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
2024000000002410	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VCM-20203.G/944200/42000201/0000.01902/2021.000/0000.0000	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
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	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	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	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	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	0,00	0,00	1.417.020,95	1.417.020,95	1.523.474,63	277.368.443,02	161.884.471,12
GUZTIRA	ACU/MTA	2.332.680.887,38	968.651,91	2.333.649.539,29	2.332.609.987,36	2.332.573.687,36	2.332.427.678,40	2.182.834.183,90	1.960.460.705,30
	SDO/SLD	0,00	0,00	1.039.551,93	36.300,00	146.008,96	149.593.494,50	220.144.846,96	0,00