

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 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/011200/30000200/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.500,00	2.161.500,00
Intereses de Obligaciones Forales 2008	ACU/MTA	2.161.500,00	0,00	2.161.500,00	2.161.500,00	2.161.500,00	2.161.500,00	2.161.500,00	2.161.500,00
2008ko foru obligazioen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31000200/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	-2.428.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Endeudamiento 2023	ACU/MTA	2.428.657,00	-2.428.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023ko zorren korrituak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31000201/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,37	-0,37	-0,37	5.191,88	167.293,75
Intereses Préstamo BEI 2012	ACU/MTA	172.486,00	0,00	172.486,00	172.485,63	172.485,63	172.485,63	172.485,63	167.293,75
EIB mailegua: 2012ko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	5.191,88	0,00
20205 G/011200/31000202/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,20	0,00	0,20	0,20	0,20	22.232,38	0,00
Intereses Préstamo BEI 2014	ACU/MTA	140.468,00	0,20	140.468,20	140.468,20	140.468,20	140.468,20	140.468,20	118.235,82
EIB mailegua: 2014ko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.232,38	0,00
20205 G/011200/31000203/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-105,77	-105,77	-105,77	1.509,20	0,00
Intereses Préstamo BEI 2015	ACU/MTA	7.624,00	0,00	7.624,00	7.518,23	7.518,23	7.518,23	7.518,23	6.009,03
EIB Mailegua: 2015eko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	105,77	0,00	0,00	0,00	1.509,20	0,00
20205 G/011200/31000205/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	53.350,54	0,00	53.350,54	53.350,54	53.350,54	193.322,97	85.662,27
Intereses de Préstamos 2011	ACU/MTA	1.107.673,00	53.350,54	1.161.023,54	1.161.023,54	1.161.023,54	1.161.023,54	1.161.023,54	1.053.362,84
2011ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.660,70	0,00
20205 G/011200/31000207/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-3.832,23	-3.832,23	-3.832,23	0,00	0,00
Intereses Préstamo Sindicado 2013	ACU/MTA	69.960,00	0,00	69.960,00	66.127,77	66.127,77	66.127,77	66.127,77	66.127,77
2013ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.832,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31000208/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	47.329,06	0,00	47.329,06	47.329,06	47.329,06	76.963,52	97.145,07
Intereses de Préstamos 2014	ACU/MTA	688.217,00	47.329,06	735.546,06	735.546,06	735.546,06	735.546,06	735.546,06	658.582,55
2014ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.963,51	0,00
20205 G/011200/31000209/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	20.742,86	0,00
Intereses de Préstamo Sindicado 2015	ACU/MTA	196.571,00	0,00	196.571,00	196.570,98	196.570,98	196.570,98	196.570,98	175.828,12
2015eko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	20.742,86	0,00
20205 G/011200/31000210/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,38	-0,38	54.094,19	46.639,35
Intereses de Préstamo Sindicado 2016	ACU/MTA	209.528,00	0,00	209.528,00	209.527,62	209.527,62	209.527,62	209.527,62	202.072,78
2016ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	7.454,84	0,00
20205 G/011200/31000211/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,41	0,00	0,41	0,41	0,41	133.452,28	113.496,80
Intereses del Préstamo Sindicado de 2017	ACU/MTA	455.234,00	0,41	455.234,41	455.234,41	455.234,41	455.234,41	455.234,41	435.278,93
2017ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.955,48	0,00
20205 G/011200/31000212/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,31	-0,31	-0,31	116.473,95	99.057,29
Intereses de Préstamo Sindicado 2018	ACU/MTA	397.318,00	0,00	397.318,00	397.317,69	397.317,69	397.317,69	397.317,69	379.901,03
2018ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	17.416,66	0,00
20205 G/011200/31000213/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,28	-0,28	137.173,62	116.661,68
Intereses de Préstamo Sindicado 2019	ACU/MTA	467.929,00	0,00	467.929,00	467.928,72	467.928,72	467.928,72	467.928,72	447.416,78
2019ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	20.511,94	0,00



GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA

011200

Gestión Financiera

Finantza kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20205 G/011200/31000214/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	182.000,00
Intereses Préstamo Sindicado 2020	ACU/MTA	730.000,00	0,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	698.000,00
2020ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
20205 G/011200/31000215/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	1.267.397,41	0,00	-1.780,59	-1.780,59	-1.780,59	813.734,41	690.439,75
Intereses Préstamos Sindicados 2021	ACU/MTA	1.141.662,00	1.267.397,41	2.409.059,41	2.409.059,41	2.409.059,41	2.409.059,41	2.409.059,41	2.285.764,75
2021eko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.294,66	0,00
20205 G/011200/31000216/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	1.070.529,51	0,00	-1.000,49	-1.000,49	-1.000,49	734.462,51	623.729,17
Intereses de Préstamos Sindicados 2022	ACU/MTA	1.228.833,00	1.070.529,51	2.299.362,51	2.299.362,51	2.299.362,51	2.299.362,51	2.299.362,51	2.188.629,17
2022ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.733,34	0,00
20205 G/011200/31000217/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	-22.060,00	0,00	-22.060,00	-22.060,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Operaciones Financiación Corto Plazo	ACU/MTA	30.000,00	-22.060,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00
Epe laburreko finantziazio-eragiketen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20205 G/011200/31100200/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	304,17	304,17	304,17	9.348,34	3.791,67
Comisión No Disponibilidad Cuentas de Crédito	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	37.204,17	37.204,17	37.204,17	37.204,17	31.647,50
Kreditu kon. Baliag. Ezaren komisia	SDO/SLD	0,00	0,00	2.795,83	0,00	0,00	0,00	5.556,67	0,00
20205 G/011200/35900200/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Convenio AAD	ACU/MTA	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAD Hitzarmenaren Interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20205 G/011200/35900201/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-333,44	-333,44	928,77	928,77	928,77
Comisiones y Otros Gastos Financieros	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.666,56	5.666,56	5.666,56	5.666,56	5.666,56
Komisioak eta bestelako finantza-gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	-42.109,87	0,00	71.870,50	71.870,50	95.192,71	4.695.130,88	4.388.345,57
	ACU/MTA	11.709.660,00	-42.109,87	11.667.550,13	11.660.481,50	11.660.481,50	11.660.481,50	11.660.481,50	11.089.257,38
	SDO/SLD	0,00	0,00	7.068,63	0,00	0,00	0,00	571.224,12	0,00
20205 G/011200/91300201/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
Amortización Préstamo 2011	ACU/MTA	4.860.000,00	0,00	4.860.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00
2011ko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20205 G/011200/91300203/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.000,00
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	1.625.000,00
2012ko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20205 G/011200/91300204/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo Sindicado 2013	ACU/MTA	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00
2013ko mailegu sindikatuaren amortizazioa	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	625.000,00
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
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

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 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/011200/91300207/0000 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
20205 G/011200/91300208/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,28	-0,28	-0,28	0,00	0,00
Amortización Préstamo Sindicado 2015	ACU/MTA	4.714.286,00	0,00	4.714.286,00	4.714.285,72	4.714.285,72	4.714.285,72	4.714.285,72	4.714.285,72
2015eko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20205 G/011200/91300209/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,16	0,00	0,16	0,16	0,16	1.410.714,29	1.410.714,29
Amortización Préstamo Sindicado 2016	ACU/MTA	5.642.857,00	0,16	5.642.857,16	5.642.857,16	5.642.857,16	5.642.857,16	5.642.857,16	5.642.857,16
2016ko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20205 G/011200/91300213/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Amortización Obligaciones 2008	ACU/MTA	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2008ko Obligazioen amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,16	0,00	-0,12	-0,12	-0,12	51.815.714,29	54.065.714,29
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	78.217.143,00	0,16	78.217.143,16	78.217.142,88	78.217.142,88	78.217.142,88	78.217.142,88	78.217.142,88
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	-42.109,71	0,00	71.870,38	71.870,38	95.192,59	56.510.845,17	58.454.059,86
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	89.926.803,00	-42.109,71	89.884.693,29	89.877.624,38	89.877.624,38	89.877.624,38	89.877.624,38	89.306.400,26
	SDO/SLD	0,00	0,00	7.068,91	0,00	0,00	0,00	571.224,12	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 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	7.040,56	7.040,56	7.040,56	7.040,56	7.040,56
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	102.024,00	0,00	102.024,00	104.094,05	104.094,05	104.094,05	104.094,05	104.094,05
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.070,05	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	3.156,82	3.156,82	3.156,82	3.156,82	3.156,82
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	49.556,00	0,00	49.556,00	44.904,27	44.904,27	44.904,27	44.904,27	44.904,27
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	4.651,73	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	2.799,25	2.799,25	2.799,25	2.799,25	2.799,25
Seguridad Social	ACU/MTA	33.579,00	0,00	33.579,00	30.917,31	30.917,31	30.917,31	30.917,31	30.917,31
Gizarte Segurantzaz	SDO/SLD	0,00	0,00	2.661,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.996,63	12.996,63	12.996,63	12.996,63	12.996,63
TOTAL CAPITULO	ACU/MTA	185.159,00	0,00	185.159,00	179.915,63	179.915,63	179.915,63	179.915,63	179.915,63
KAPITULUA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	5.243,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	12.996,63	12.996,63	12.996,63	12.996,63	12.996,63
TOTAL PROGRAMA	ACU/MTA	185.159,00	0,00	185.159,00	179.915,63	179.915,63	179.915,63	179.915,63	179.915,63
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	5.243,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCE AL 31/12/2023 / BALANTZEA 2023/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 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/931200/64100205/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.985,00	0,00
KONTARABA. Desarrollos CCASA CCA	CCA	1.031.070,00	-642.085,00	388.985,00	388.985,00	388.985,00	388.985,00	388.985,00	0,00
KONTARABA. AKSaren garapenak AKK	CCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.895,77	497.789,49
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.557.500,00	-30.861,00	1.526.639,00	1.524.065,00	1.524.065,00	1.524.065,00	1.524.065,00	1.051.169,23
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00	472.895,77	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	81.475,88	0,00	-43.125,31	-43.125,31	-43.125,31	1.042.251,40	882.087,42
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	3.531.500,00	437.869,41	3.969.369,41	3.912.194,22	3.912.194,22	3.912.194,22	3.912.194,22	2.985.817,37
	SDO/SLD	0,00	0,00	57.175,19	0,00	0,00	0,00	926.376,85	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 931201 Fondos Europeos
Europako funtsak

(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
20207 G/931201/22602200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.964,97	1.964,97	1.964,97	19.957,67	0,00
Información y Divulgación Europea	ACU/MTA	73.000,00	-55.000,00	18.000,00	22.060,24	22.060,24	22.060,24	22.060,24	2.102,57
Europako gaiak: informazioa eta zabalkundea	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.060,24	0,00	0,00	0,00	19.957,67	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	1.584,29	1.584,29	1.584,29	1.584,29	1.584,29
Europa barneko lankidetzat gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.415,71	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
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.964,97	1.964,97	1.964,97	19.957,67	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	93.000,00	-55.000,00	38.000,00	23.644,53	23.644,53	23.644,53	23.644,53	3.686,86
	SDO/SLD	0,00	0,00	14.355,47	0,00	0,00	0,00	19.957,67	0,00
20207 G/931201/48100201/0000 49999/2021 0634	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-3.863,54	-3.863,54	-3.863,54	4.636,46	0,00
SEA: Servicio Información Empresarial Europea	ACU/MTA	17.000,00	0,00	17.000,00	13.136,46	13.136,46	13.136,46	13.136,46	8.500,00
SEA: Europako enpresa informaziorako zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	3.863,54	0,00	0,00	0,00	4.636,46	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-3.863,54	-3.863,54	-3.863,54	4.636,46	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	17.000,00	0,00	17.000,00	13.136,46	13.136,46	13.136,46	13.136,46	8.500,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	3.863,54	0,00	0,00	0,00	4.636,46	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.898,57	-1.898,57	-1.898,57	24.594,13	0,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	110.000,00	-55.000,00	55.000,00	36.780,99	36.780,99	36.780,99	36.780,99	12.186,86
	SDO/SLD	0,00	0,00	18.219,01	0,00	0,00	0,00	24.594,13	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA

931202

Dirección de Finanzas y Presupuestos

Finantza eta Aurrekontu zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20200 G/931202/10100201/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.596,88	6.596,88	6.596,88	6.596,88	6.596,88
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	96.226,00	0,00	96.226,00	55.601,36	55.601,36	55.601,36	55.601,36	55.601,36
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	40.624,64	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	41.868,44	41.868,44	41.868,44	41.868,44	41.868,44
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	1.174.540,00	0,00	1.174.540,00	1.120.569,59	1.120.569,59	1.120.569,59	1.120.569,59	1.120.569,59
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	53.970,41	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	31.974,49	31.974,49	31.974,49	31.974,49	31.974,49
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	423.262,00	0,00	423.262,00	397.033,01	397.033,01	397.033,01	397.033,01	397.033,01
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	26.228,99	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	95.864,54	95.864,54	95.864,54	95.864,54	95.864,54
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	1.279.670,00	0,00	1.279.670,00	1.193.140,56	1.193.140,56	1.193.140,56	1.193.140,56	1.193.140,56
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	86.529,44	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	5.717,18	5.717,18	5.717,18	5.717,18	5.717,18
Personal Interino Prog. Direcc. Finanz. y Pptos.	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	84.367,69	84.367,69	84.367,69	84.367,69	84.367,69
Program. bit. lan. Finantzak eta Aurrek. Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-84.367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931202/14301200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.929,19	7.929,19	7.929,19	7.929,19	7.929,19
Personal en Comisión de Servicios en Funciones	ACU/MTA	116.593,00	0,00	116.593,00	115.054,09	115.054,09	115.054,09	115.054,09	115.054,09
Zerbitzu eginkizunetan ari diren langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.538,91	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	55.496,91	55.496,91	55.496,91	55.496,91	55.496,91
Seguridad Social	ACU/MTA	691.799,00	0,00	691.799,00	665.639,44	665.639,44	665.639,44	665.639,44	665.639,44
Gizarte Segurantzaz	SDO/SLD	0,00	0,00	26.159,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	245.447,63	245.447,63	245.447,63	245.447,63	245.447,63
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	3.782.090,00	0,00	3.782.090,00	3.631.405,74	3.631.405,74	3.631.405,74	3.631.405,74	3.631.405,74
	SDO/SLD	0,00	0,00	150.684,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	245.447,63	245.447,63	245.447,63	245.447,63	245.447,63
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	3.782.090,00	0,00	3.782.090,00	3.631.405,74	3.631.405,74	3.631.405,74	3.631.405,74	3.631.405,74
	SDO/SLD	0,00	0,00	150.684,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932200 Administración Tributaria
Zerga administrazioa

(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/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	8.312,70	8.312,70	8.312,70	8.312,70	8.312,70
Programa informatikoak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.312,70	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	-9.507,67	-9.507,67	-9.507,67	444,25	0,00
Otros Gastos	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	32.675,49	32.675,49	32.675,49	32.675,49	32.231,24
Bestelako gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.324,51	0,00	0,00	0,00	444,25	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	2.087,54
Acuerdo Marco. Material Imprenta	ACU/MTA	23.000,00	0,00	23.000,00	25.599,33	25.599,33	25.599,33	25.599,33	25.599,33
Inprimategi materiala. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.599,33	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	1.840,14	1.840,14	1.840,14	1.840,14	1.840,14
Informazioa kontraste bidez biltzea	SDO/SLD	0,00	0,00	18.159,86	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	16.335,00	0,00
Asesoramiento Externo Dirección Hacienda	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	20.751,62	20.751,62	20.751,62	20.751,62	4.416,62
Ogasun Zuzendaritz. kanpoko aholkularitza	SDO/SLD	0,00	0,00	14.248,38	0,00	0,00	0,00	16.335,00	0,00
20100 G/932200/22706205/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-3.993,97	-3.993,97	-3.993,97	14.871,80	7.316,35
Gestión Documental	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	86.006,03	86.006,03	86.006,03	86.006,03	78.450,58
Dokumentuen kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	13.993,97	0,00	0,00	0,00	7.555,45	0,00
20100 G/932200/22708201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-23.054,03	-23.054,03	-4.804,03	4.333,81	2.065,22
Custodia y Distribución de Efectos e Impresos	ACU/MTA	31.000,00	0,00	31.000,00	22.195,97	22.195,97	22.195,97	22.195,97	19.927,38
Efektuak eta inprimakiak gordetzea eta banatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	8.804,03	0,00	0,00	0,00	2.268,59	0,00
20100 G/932200/22708202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-29.532,13	-29.532,13	-29.532,13	17.186,43	8.662,56
Campaña de Renta y Otras	ACU/MTA	346.000,00	0,00	346.000,00	218.666,03	218.666,03	218.666,03	218.666,03	210.142,16
Errenta kanpaina eta beste batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	127.333,97	0,00	0,00	0,00	8.523,87	0,00
20100 G/932200/22799200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	16.602,89	16.602,89	16.602,89	16.602,89	0,00
Trabajos y Servicios Exteriores Publicaciones	ACU/MTA	140.000,00	0,00	140.000,00	119.389,97	119.389,97	119.389,97	119.389,97	102.787,08
Kanpoko lanak eta zerbitzuak: argitalpenak	SDO/SLD	0,00	0,00	20.610,03	0,00	0,00	0,00	16.602,89	0,00
20100 G/932200/22799202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-4.001,26	-4.001,26	-4.001,26	43.705,20	24.037,86
Comunicación con la Ciudadanía	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	367.798,86	367.798,86	367.798,86	367.798,86	348.131,52
Komunikazioa herritarrekin	SDO/SLD	0,00	0,00	82.201,14	0,00	0,00	0,00	19.667,34	0,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-53.486,17	-53.486,17	-35.236,17	113.479,38	44.169,53
	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	903.236,14	903.236,14	903.236,14	903.236,14	831.838,75
	SDO/SLD	0,00	0,00	282.763,86	0,00	0,00	0,00	71.397,39	0,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-53.486,17	-53.486,17	-35.236,17	113.479,38	44.169,53
	ACU/MTA	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00	903.236,14	903.236,14	903.236,14	903.236,14	831.838,75
	SDO/SLD	0,00	0,00	282.763,86	0,00	0,00	0,00	71.397,39	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20100 G/932201/22706200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-28.463,63	-28.463,63	-28.463,63	16.395,89	7.001,50
Servicio de Asistencia Auditorias Informáticas	ACU/MTA	157.663,00	0,00	157.663,00	129.199,37	129.199,37	129.199,37	129.199,37	119.804,98
Auditoría informatikoa laguntza zerbit.: ikuspenak	SDO/SLD	0,00	0,00	28.463,63	0,00	0,00	0,00	9.394,39	0,00
20100 G/932201/22706214/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-52,66	-52,66	101.947,34	101.947,34	101.947,34
SAS Mantenimiento	ACU/MTA	102.000,00	0,00	102.000,00	101.947,34	101.947,34	101.947,34	101.947,34	101.947,34
SAS Mantentze lanak	SDO/SLD	0,00	0,00	52,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-28.516,29	-28.516,29	73.483,71	118.343,23	108.948,84
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	259.663,00	0,00	259.663,00	231.146,71	231.146,71	231.146,71	231.146,71	221.752,32
	SDO/SLD	0,00	0,00	28.516,29	0,00	0,00	0,00	9.394,39	0,00
20100 G/932201/48100200/0000 49999/2021 0611	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	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	35.000,00	17.500,00
SEA: I+G+B	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	17.500,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
20100 G/932201/63602200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-7.720,08	-7.720,08	-7.720,08	0,00	0,00
Servidor Informático	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zerbitzari Informatikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932201/64000204/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desarrollo Plataforma Lucha contra el Fraude SAS	ACU/MTA	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAS, Iruzzurren aurkako plataformaren garapenak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932201/64090200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-3.375,90	-3.375,90	-3.375,90	0,00	0,00
Convenio Educación Tributaria CCA CCA	ACU/MTA	12.920,00	0,36	12.920,36	9.543,45	9.543,45	9.543,45	9.543,45	9.543,45
Hitzarmena: zergen inguruko hezkuntza AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	3.376,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932201/64100200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-55.837,14	-55.837,14	-55.837,14	136.890,23	109.545,61
Programa Informático Gestión Impuestos CCASA. CCA	ACU/MTA	630.000,00	-51.000,00	579.000,00	523.162,86	523.162,86	523.162,86	523.162,86	386.272,63
Zergak kudeatzeko progr. informatikoa: AKGSA. AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	55.837,14	0,00	0,00	0,00	136.890,23	0,00
20100 G/932201/64100201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-950,68	-950,68	-950,68	16.000,00	8.643,49
Gestión interna SII Puesta Marcha SILIE	ACU/MTA	120.000,00	66.000,00	186.000,00	170.049,32	170.049,32	170.049,32	170.049,32	154.049,32
Barneko Kudeatzea SII Martxan Jartzea SILIE	SDO/SLD	0,00	0,00	15.950,68	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
20100 G/932201/64100206/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-12,86	-12,86	-12,86	44.987,14	0,00
Programa Informático Gestión Impuestos CCASA CCA	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	44.987,14	44.987,14	44.987,14	44.987,14	0,00
Zergak kudeatzeko programa informatikoa: AKGSA CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932201/64100207/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-10.776,08	-10.776,08	-10.776,08	130.872,99	33.003,77
Actualización IRPF CCASA	ACU/MTA	340.000,00	0,00	340.000,00	329.223,92	329.223,92	329.223,92	329.223,92	198.350,93
PFEZ Eguneratzea AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	10.776,08	0,00	0,00	0,00	130.872,99	0,00
20100 G/932201/64100209/0000 49999/2021 040/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-251.119,81	-251.119,81	-251.119,81	1.514.432,33	0,00
Transformación Digital Hacienda CCASA. CCA CCA	ACU/MTA	5.870.000,00	-3.853.576,00	2.016.424,00	1.765.304,19	1.765.304,19	1.765.304,19	1.765.304,19	250.871,86
Ogasunaren eraldaketa digitala: AKGSA. AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	251.119,81	0,00	0,00	0,00	1.514.432,33	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 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	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
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 CCA	ACU/MTA	94.380,00	0,00	94.380,00	94.380,00	94.380,00	94.380,00	94.380,00	94.380,00
SENDAUDIT Garapen berriak CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	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	-15.675,77	-15.675,77	-15.675,77	32.950,71	4.843,57
Apoyo Proyecto Catastro TRACASA CCASA	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	44.324,23	44.324,23	44.324,23	44.324,23	11.373,52
Katastro Proiektuaren Laguntza TRACASA AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	15.675,77	0,00	0,00	0,00	32.950,71	0,00
20100 G/932201/64100218/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-22.873,45	-22.873,45	-22.873,45	74.611,63	59.430,36
Programa BILDUZ CCASA	ACU/MTA	210.000,00	131.000,00	341.000,00	318.126,55	318.126,55	318.126,55	318.126,55	243.514,92
BILDUZ Egitaraua AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	22.873,45	0,00	0,00	0,00	74.611,63	0,00
20100 G/932201/64100219/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-448,42	-448,42	-448,42	109.545,08	30.006,49
Refuerzo Equipos Dirección Hacienda CCASA	ACU/MTA	286.000,00	0,00	286.000,00	285.551,58	285.551,58	285.551,58	285.551,58	176.006,50
Ogasuneko Zuzendaritza Taldea Sendotzea AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	448,42	0,00	0,00	0,00	109.545,08	0,00
20100 G/932201/64100220/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.575,92	44.052,37
Varios modelos fiscales CCASA	ACU/MTA	365.000,00	0,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	325.424,08
Eredu Fiskalak Batzuk AKK	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.575,92	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-368.790,19	-368.790,19	-368.790,19	2.099.866,03	289.525,66
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	8.198.300,00	-3.857.575,64	4.340.724,36	3.949.653,24	3.949.653,24	3.949.653,24	3.949.653,24	1.849.787,21
	SDO/SLD	0,00	0,00	391.071,12	0,00	0,00	0,00	2.099.866,03	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-397.306,48	-397.306,48	-295.306,48	2.235.709,26	398.474,50
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	8.492.963,00	-3.857.575,64	4.635.387,36	4.215.799,95	4.215.799,95	4.215.799,95	4.215.799,95	2.089.039,53
	SDO/SLD	0,00	0,00	419.587,41	0,00	0,00	0,00	2.126.760,42	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932202 Dirección de Hacienda
Ogasun zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20100 G/932202/10100200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35	6.229,35
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	95.596,00	0,00	95.596,00	95.133,42	95.133,42	95.133,42	95.133,42	95.133,42
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932202/12000201/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	192.661,80	192.661,80	192.661,80	192.661,80	192.661,80
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	5.108.241,00	0,00	5.108.241,00	4.672.916,78	4.672.916,78	4.672.916,78	4.672.916,78	4.672.916,78
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	435.324,22	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	128.906,47	128.906,47	128.906,47	128.906,47	128.906,47
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	1.735.196,00	0,00	1.735.196,00	1.549.519,02	1.549.519,02	1.549.519,02	1.549.519,02	1.549.519,02
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	185.676,98	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	408.023,64	408.023,64	408.023,64	408.023,64	408.023,64
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	5.552.291,00	0,00	5.552.291,00	4.914.241,12	4.914.241,12	4.914.241,12	4.914.241,12	4.914.241,12
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	638.049,88	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	46.970,35	46.970,35	46.970,35	46.970,35	46.970,35
Personal Interino de Programas	ACU/MTA	1.311.872,00	0,00	1.311.872,00	1.749.597,48	1.749.597,48	1.749.597,48	1.749.597,48	1.749.597,48
Programetako bitarteko langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	-437.725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932202/14301201/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.874,41	5.874,41	5.874,41	5.874,41	5.874,41
Personal Comisión Servicios Dirección de Hacienda	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	27.018,41	27.018,41	27.018,41	27.018,41	27.018,41
Ogasun Zuzendaritzako Zerbitzu Batzordeko langilea	SDO/SLD	0,00	0,00	-27.018,41	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	248.434,88	248.434,88	248.434,88	248.434,88	248.434,88
Seguridad Social	ACU/MTA	3.025.380,00	0,00	3.025.380,00	2.896.333,82	2.896.333,82	2.896.333,82	2.896.333,82	2.896.333,82
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	129.046,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.037.100,90	1.037.100,90	1.037.100,90	1.037.100,90	1.037.100,90
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	16.828.576,00	0,00	16.828.576,00	15.904.760,05	15.904.760,05	15.904.760,05	15.904.760,05	15.904.760,05
	SDO/SLD	0,00	0,00	923.815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.037.100,90	1.037.100,90	1.037.100,90	1.037.100,90	1.037.100,90
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	16.828.576,00	0,00	16.828.576,00	15.904.760,05	15.904.760,05	15.904.760,05	15.904.760,05	15.904.760,05
	SDO/SLD	0,00	0,00	923.815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 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	6.982,99	6.982,99	6.982,99	6.982,99	6.982,99
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	212.336,00	0,00	212.336,00	194.917,68	194.917,68	194.917,68	194.917,68	194.917,68
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	17.418,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002 G/932203/12100200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	5.374,28	5.374,28	5.374,28	5.374,28	5.374,28
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	83.596,00	0,00	83.596,00	64.413,86	64.413,86	64.413,86	64.413,86	64.413,86
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	19.182,14	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	14.535,78	14.535,78	14.535,78	14.535,78	14.535,78
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	224.464,00	0,00	224.464,00	180.911,77	180.911,77	180.911,77	180.911,77	180.911,77
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	43.552,23	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	9.355,03	9.355,03	9.355,03	9.355,03	9.355,03
Seguridad Social	ACU/MTA	116.917,00	0,00	116.917,00	108.472,02	108.472,02	108.472,02	108.472,02	108.472,02
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	8.444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	36.248,08	36.248,08	36.248,08	36.248,08	36.248,08
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	637.313,00	0,00	637.313,00	548.715,33	548.715,33	548.715,33	548.715,33	548.715,33
	SDO/SLD	0,00	0,00	88.597,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	36.248,08	36.248,08	36.248,08	36.248,08	36.248,08
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	637.313,00	0,00	637.313,00	548.715,33	548.715,33	548.715,33	548.715,33	548.715,33
	SDO/SLD	0,00	0,00	88.597,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932204 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	-0,04	-0,04	-0,04	252.486,66	126.243,33
Mantenimiento Catastro	ACU/MTA	1.514.920,00	0,00	1.514.920,00	1.514.919,96	1.514.919,96	1.514.919,96	1.514.919,96	1.388.676,63
Katastroa mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	126.243,33	0,00
20107 G/932204/22706212/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	20.731,29	10.365,67
Otros Gastos Mantenimiento Catastro-IAE	ACU/MTA	124.388,00	0,00	124.388,00	124.387,99	124.387,99	124.387,99	124.387,99	114.022,37
Katastroa mantentzea.Gastu batzuk-JEZ	SDO/SLD	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	10.365,62	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05	-0,05	273.217,95	136.609,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	1.639.308,00	0,00	1.639.308,00	1.639.307,95	1.639.307,95	1.639.307,95	1.639.307,95	1.502.699,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	136.608,95	0,00
20107 G/932204/64100211/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
Aplicat. Coordinación Registro Propiedad CatastCCA	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jabetza erregistroa, katastroa: koord. aplikaziCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-150.000,05	-150.000,05	-150.000,05	273.217,95	136.609,00
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	1.789.308,00	0,00	1.789.308,00	1.639.307,95	1.639.307,95	1.639.307,95	1.639.307,95	1.502.699,00
	SDO/SLD	0,00	0,00	150.000,05	0,00	0,00	0,00	136.608,95	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 933200 Gestión del Patrimonio
Ondarearen 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
20206 G/933200/16205200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.805,67	2.805,67	2.805,67	2.805,67	0,00
Seguros Personales DFA	ACU/MTA	350.000,00	0,00	350.000,00	341.304,16	341.304,16	341.304,16	341.304,16	338.498,49
Arabako Foru Aldundiko pertsonen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	8.695,84	0,00	0,00	0,00	2.805,67	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.805,67	2.805,67	2.805,67	2.805,67	0,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	350.000,00	0,00	350.000,00	341.304,16	341.304,16	341.304,16	341.304,16	338.498,49
	SDO/SLD	0,00	0,00	8.695,84	0,00	0,00	0,00	2.805,67	0,00
20206 G/933200/20200200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	17.916,17	11.137,76
Arrendamiento de Edificios y Locales	ACU/MTA	41.000,00	0,00	41.000,00	37.883,57	37.883,57	37.883,57	37.883,57	31.105,16
Eraikinen eta lokalen errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	3.116,43	0,00	0,00	0,00	6.778,41	0,00
20206 G/933200/20200201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-391,60	-391,60	-391,60	0,00	0,00
Arrendamiento del Seminario	ACU/MTA	266.000,00	0,00	266.000,00	253.575,86	253.575,86	253.575,86	253.575,86	253.575,86
Apaizgaitegiaren errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	12.424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/20200202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-812,25	-812,25	-812,25	46.829,43	46.829,43
Arrendamiento San Prudencio	ACU/MTA	579.000,00	0,00	579.000,00	577.178,71	577.178,71	577.178,71	577.178,71	577.178,71
San Prudentzio: errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	1.821,29	0,00	0,00	0,00	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	263.113,77	263.113,77	263.113,77	263.113,77	263.113,77
Eraikinen eta lokalen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	95.886,23	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	71.867,73	71.867,73	71.867,73	71.867,73	71.867,73
Ibilgailuen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/22402200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-5.891,04	-5.891,04	-5.891,04	0,00	0,00
Aseguramiento de Transporte de Obras Arte	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	3.740,72	3.740,72	3.740,72	3.740,72	3.740,72
Artelaren garraiorako aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.259,28	0,00	0,00	0,00	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	14.000,00	0,00
Seguros de Responsabilidad Civil	ACU/MTA	323.000,00	0,00	323.000,00	349.583,16	349.583,16	349.583,16	349.583,16	335.583,16
Erantzukizun zibileko aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	-26.583,16	0,00	0,00	0,00	14.000,00	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	7.993,30	7.993,30	7.993,30	7.993,30	7.993,30
Foru Administrazioak. ez diren pertsonen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	6,70	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	81.112,50	81.112,50	81.112,50	81.112,50	81.112,50
Ziber-arrikuak	SDO/SLD	0,00	0,00	22.887,50	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	26.315,23	26.315,23	26.315,23	26.315,23	7.906,00
Tributos Locales sobre la Propiedad	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	378.659,17	378.659,17	378.659,17	378.659,17	360.249,94
Jabetzaren gaineko toki zergak	SDO/SLD	0,00	0,00	71.340,83	0,00	0,00	0,00	18.409,23	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	37.148,80	37.148,80	37.148,80	37.148,80	37.148,80
Toki zergak. Beste erakunde batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	2.851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 933200 Gestión del Patrimonio
Ondarearen 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
20206 G/933200/22699201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.496,08	4.496,08	4.496,08	6.677,40	3.063,18
Gastos de Comunidades de Edificios	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	89.870,42	89.870,42	89.870,42	89.870,42	86.256,20
Eraikinen komunitate gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-29.870,42	0,00	0,00	0,00	3.614,22	0,00
20206 G/933200/22699203/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizaciones Patrimonio	ACU/MTA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ondarearen kalte ordainak	SDO/SLD	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/22706202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	959,79	959,79	959,79	959,79	615,56
Honorarios de Registros y Notarios	ACU/MTA	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.317,65	6.317,65	6.317,65	6.317,65	5.973,42
Erregistro eta notarioen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.682,35	0,00	0,00	0,00	344,23	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	24.676,19	24.676,19	24.676,19	112.698,02	69.551,93
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	2.320.000,00	6.000,00	2.326.000,00	2.158.045,36	2.158.045,36	2.158.045,36	2.158.045,36	2.114.899,27
	SDO/SLD	0,00	0,00	167.954,64	0,00	0,00	0,00	43.146,09	0,00
20206 G/933200/62200200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	872,07	872,07	872,07	400.872,07	400.000,00
Adquisición del local de Kutxabank	ACU/MTA	0,00	359.740,85	359.740,85	400.872,07	400.872,07	400.872,07	400.872,07	400.000,00
Kutxabank-locala erostea	SDO/SLD	0,00	0,00	-41.131,22	0,00	0,00	0,00	872,07	0,00
20206 G/933200/68200200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conjunto Monumental Quejana	ACU/MTA	0,00	2.694.000,00	2.694.000,00	2.696.918,75	2.696.918,75	2.696.918,75	2.696.918,75	2.696.918,75
Kejanako Monumento-multzoa	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/68200201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PABELLON INDUSTRIAL 26 CAPELAMENDI	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	1.929,10	1.929,10	1.929,10	1.929,10	1.929,10
	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	872,07	872,07	872,07	400.872,07	400.000,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	0,00	3.053.740,85	3.053.740,85	3.099.719,92	3.099.719,92	3.099.719,92	3.099.719,92	3.098.847,85
	SDO/SLD	0,00	0,00	-45.979,07	0,00	0,00	0,00	872,07	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	28.353,93	28.353,93	28.353,93	516.375,76	469.551,93
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2.670.000,00	3.059.740,85	5.729.740,85	5.599.069,44	5.599.069,44	5.599.069,44	5.599.069,44	5.552.245,61
	SDO/SLD	0,00	0,00	130.671,41	0,00	0,00	0,00	46.823,83	0,00



BALANCE AL 31/12/2023 / BALANTZEA 2023/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA	941200	Compromisos Institucionales. CAPV Erakunde konpromisoak. EAE
---------------------------	--------	---

(EUROS/EUROTAN)

[illegible]

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20203 G/944200/42000200/0000 01902/2021	MES/HLA	0,00	-30.995.586,29	0,00	-30.995.586,29	-30.995.586,29	-30.995.586,29	59.649.999,41	59.649.999,41
Cupo al Estado	ACU/MTA	210.179.793,00	-30.995.586,29	179.184.206,71	179.184.206,71	179.184.206,71	179.184.206,71	179.184.206,71	179.184.206,71
Estatuarentzako kupoa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20203 G/944200/42000201/0000 01902/2021	MES/HLA	0,00	17.703.927,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidación Cupo Año Anterior	ACU/MTA	30.582.207,00	17.703.927,81	48.286.134,81	48.286.134,81	48.286.134,81	48.286.134,81	48.286.134,81	48.286.134,81
Aurreko urteko kupoaren likidazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20203 G/944200/42004200/0000 01902/2021	MES/HLA	0,00	-461.734,76	0,00	-461.734,76	-461.734,76	-461.734,76	0,00	0,00
Liquidación Compensacion. Financieras Año Anterior	ACU/MTA	913.011,00	-461.734,76	451.276,24	451.276,24	451.276,24	451.276,24	451.276,24	451.276,24
Aurreko urtearen finantza konpentsazioen likidaz.	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	0,00	-13.753.393,24	0,00	-31.457.321,05	-31.457.321,05	-31.457.321,05	59.649.999,41	59.649.999,41
KAPITULUA GUZTIRA	ACU/MTA	241.675.011,00	-13.753.393,24	227.921.617,76	227.921.617,76	227.921.617,76	227.921.617,76	227.921.617,76	227.921.617,76
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	0,00	-13.753.393,24	0,00	-31.457.321,05	-31.457.321,05	-31.457.321,05	59.649.999,41	59.649.999,41
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	241.675.011,00	-13.753.393,24	227.921.617,76	227.921.617,76	227.921.617,76	227.921.617,76	227.921.617,76	227.921.617,76
	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	MES/HLA	0,00	16.563.604,93	0,00	-15.668.288,08	-15.668.288,08	-15.524.715,87	138.024.279,70	363.929.927,89
GUZTIRA	ACU/MTA	2.284.907.086,00	16.067.163,67	2.300.974.249,67	2.298.740.422,58	2.298.740.422,58	2.298.740.422,58	2.298.740.422,58	2.294.836.636,89
	SDO/SLD	0,00	0,00	2.233.827,09	0,00	0,00	0,00	3.469.813,55	0,00