

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 011200 Gestión Financiera
Finantza kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20205 G/011200/30000200/0000 01700/2021 Intereses de Obligaciones Forales 2008 2008ko foru obligazioen interesak	2.161.500,00						2.161.500,00
20205 G/011200/31000200/0000 01700/2021 Intereses Endeudamiento 2023 2023ko zorren korrituak	2.428.657,00					-2.428.657,00	
20205 G/011200/31000201/0000 01700/2021 Intereses Préstamo BEI 2012 EIB mailegua: 2012ko interesak	172.486,00						172.486,00
20205 G/011200/31000202/0000 01700/2021 Intereses Préstamo BEI 2014 EIB mailegua: 2014ko interesak	140.468,00					0,20	140.468,20
20205 G/011200/31000203/0000 01700/2021 Intereses Préstamo BEI 2015 EIB Mailegua: 2015eko interesak	7.624,00						7.624,00
20205 G/011200/31000205/0000 01700/2021 Intereses de Préstamos 2011 2011ko maileguen interesak	1.107.673,00					53.350,54	1.161.023,54
20205 G/011200/31000207/0000 01700/2021 Intereses Préstamo Sindicado 2013 2013ko mailegu sindikatuaren interesak	69.960,00						69.960,00
20205 G/011200/31000208/0000 01700/2021 Intereses de Préstamos 2014 2014ko maileguen interesak	688.217,00					47.329,06	735.546,06
20205 G/011200/31000209/0000 01700/2021 Intereses de Préstamo Sindicado 2015 2015eko mailegu sindikatuaren interesak	196.571,00						196.571,00
20205 G/011200/31000210/0000 01700/2021 Intereses de Préstamo Sindicado 2016 2016ko mailegu sindikatuaren interesak	209.528,00						209.528,00
20205 G/011200/31000211/0000 01700/2021 Intereses del Préstamo Sindicado de 2017 2017ko mailegu sindikatuaren interesak	455.234,00					0,41	455.234,41

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 011200 Gestión Financiera
Finantza kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20205 G/011200/31000212/0000 01700/2021 Intereses de Préstamo Sindicado 2018 2018ko mailegu sindikatuaren interesak	397.318,00						397.318,00
20205 G/011200/31000213/0000 01700/2021 Intereses de Préstamo Sindicado 2019 2019ko mailegu sindikatuaren interesak	467.929,00						467.929,00
20205 G/011200/31000214/0000 01700/2021 Intereses Préstamo Sindicado 2020 2020ko mailegu sindikatuaren interesak	730.000,00						730.000,00
20205 G/011200/31000215/0000 01700/2021 Intereses Préstamos Sindicados 2021 2021eko mailegu sindikatuen interesak	1.141.662,00					1.267.397,41	2.409.059,41
20205 G/011200/31000216/0000 01700/2021 Intereses de Préstamos Sindicados 2022 2022ko mailegu sindikatuen interesak	1.228.833,00					1.070.529,51	2.299.362,51
20205 G/011200/31000217/0000 01700/2021 Intereses Operaciones Financiación Corto Plazo Epe laburreko finantziatio-eragiketen interesak	30.000,00					-22.060,00	7.940,00
20205 G/011200/31100200/0000 01700/2021 Comisión No Disponibilidad Cuentas de Crédito Kreditu kon. Baliag. Ezaren komisioa	40.000,00						40.000,00
20205 G/011200/35900200/0000 01700/2021 Intereses Convenio AAD AAD Hitzarmenaren Interesak	30.000,00					-30.000,00	
20205 G/011200/35900201/0000 01700/2021 Comisiones y Otros Gastos Financieros Komisioak eta bestelako finantza-gastuak	6.000,00						6.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	11.709.660,00					-42.109,87	11.667.550,13
20205 G/011200/91300201/0000 01700/2021 Amortización Préstamo 2011 2011ko maileguaren amortizazioa	4.860.000,00						4.860.000,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 011200 Gestión Financiera
Finantza kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20205 G/011200/91300203/0000 01700/2021 Amortización Préstamo 2012 2012ko maileguaren amortizazioa	1.625.000,00						1.625.000,00
20205 G/011200/91300204/0000 01700/2021 Amortización Préstamo Sindicado 2013 2013ko mailegu sindikatuaren amortizazioa	4.250.000,00						4.250.000,00
20205 G/011200/91300205/0000 01700/2021 Amortización Préstamo 2014 2014ko maileguaren amortizazioa	5.000.000,00						5.000.000,00
20205 G/011200/91300206/0000 01700/2021 Amortización Préstamo BEI 2014 EiBren 2014ko maileguaren amortizazioa	925.000,00						925.000,00
20205 G/011200/91300207/0000 01700/2021 Amortización Préstamo BEI 2015 EiBren 2015eko maileguaren amortizazioa	1.200.000,00						1.200.000,00
20205 G/011200/91300208/0000 01700/2021 Amortización Préstamo Sindicado 2015 2015eko mailegu sindikatuaren amortizazioa	4.714.286,00						4.714.286,00
20205 G/011200/91300209/0000 01700/2021 Amortización Préstamo Sindicado 2016 2016ko mailegu sindikatuaren amortizazioa	5.642.857,00					0,16	5.642.857,16
20205 G/011200/91300213/0000 01700/2021 Amortización Obligaciones 2008 2008ko Obligazioen amortizazioa	50.000.000,00						50.000.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	78.217.143,00					0,16	78.217.143,16
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	89.926.803,00					-42.109,71	89.884.693,29

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N
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 AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20000 G/912200/10000200/0000 00100/2021 Retribuciones Miembros de Órganos de Gob Gobernu organoetako kideen ordainsariak	102.024,00						102.024,00
20000 G/912200/11000200/0000 00100/2021 Retribuciones Personal Eventual Behin-behineko langileen ordainsariak	49.556,00						49.556,00
20000 G/912200/16000200/0000 00100/2021 Seguridad Social Gizarte Segurantza	33.579,00						33.579,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	185.159,00						185.159,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	185.159,00						185.159,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 931200 Finanzas y Presupuestos
Finantza eta aurrekontuak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20200 G/931200/22500200/0000 49999/2021 Tasa AIREF AIREF tasa	45.000,00						45.000,00
20200 G/931200/22699204/0000 49999/2021 Otros Gastos Bestelako gastuak	89.000,00					-21.022,00	67.978,00
20200 G/931200/22699206/0000 49999/2021 Acuerdo Marco Material Imprenta Imprentako Materialaren esparru-akordioa	11.000,00					-6.496,34	4.503,66
20200 G/931200/22706206/0000 49999/2021 Plan Auditorías. Entidades Externas Auditorietzen Plana: kanpoko entitateak	87.500,00					-64.744,38	22.755,62
20200 G/931200/22706208/0000 49999/2021 Auditorías Sector Público Foral: FUND Foru Sektore Publikoko auditoretzak: FUND	70.000,00					-52.931,59	17.068,41
20200 G/931200/22706209/0000 49999/2021 Mantenimiento Kontaraba Mantentze-lanak Kontaraba						642.085,00	642.085,00
20200 G/931200/22706210/0000 49999/2021 Auditoría Organismos Autónomos Erakunde autonomoen auditorietza	85.500,00					-53.435,00	32.065,00
20200 G/931200/22706213/0000 49999/2021 Otras Auditorías Sector Público Empresarial Beste Auditoria Batzuk. Emprese sektorre publikoa	86.000,00					-56.201,16	29.798,84
20200 G/931200/22708200/0000 49999/2021 Servicios de Gestión Recaudatoria Dirubilketa kudeatzeko zerbitzuak	1.500.000,00					81.475,88	1.581.475,88
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	1.974.000,00					468.730,41	2.442.730,41
20200 G/931200/64090201/0000 49999/2021 Calificación Financiera (Rating) Finantza Kalifikazioa (Rating)	27.500,00						27.500,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 931200 Finanzas y Presupuestos
Finantza eta aurrekontuak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20200 G/931200/64100204/0000 49999/2021 Nuevo Sist. de Control Econ-Financiero CCASA. CCCA Ekon. eta finan. kontrol. sist. berria AKGSA. ACCA	498.930,00	294.000,00				317.224,00	1.110.154,00
20200 G/931200/64100205/0000 49999/2021 KONTARABA. Desarrollos CCASA CCA CCA KONTARABA. AKSaren garapenak AKK CCA	1.031.070,00					-642.085,00	388.985,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	1.557.500,00	294.000,00				-324.861,00	1.526.639,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	3.531.500,00	294.000,00				143.869,41	3.969.369,41

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 931201 Fondos Europeos
Europako funtsak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20207 G/931201/22602200/0000 49999/2021 Información y Divulgación Europea Europako gaiak: informazioa eta zabalkundea	73.000,00					-55.000,00	18.000,00
20207 G/931201/22699202/0000 49999/2021 Gastos de Cooperación Transeuropea Europa barneko lankidetzak	5.000,00						5.000,00
20207 G/931201/22706203/0000 49999/2021 Auditorías y Verificaciones Ex-ante Auditorietzak eta ex-ante egiaztapenak	15.000,00						15.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	93.000,00					-55.000,00	38.000,00
20207 G/931201/48100201/0000 49999/2021 0634 SEA: Servicio Información Empresarial Europea SEA: Europako enpresa informaziorako zerbitzua	17.000,00						17.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	17.000,00						17.000,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	110.000,00					-55.000,00	55.000,00

PROGRAMA / PROGRAMA

931202

Dirección de Finanzas y Presupuestos

Finantza eta Aurrekontu zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20200 G/931202/10100201/0000 00100/2021 Retribuciones Personal Directivo Zuzendaritzako langileen ordainsariak	96.226,00						96.226,00
20200 G/931202/12000202/0000 00100/2021 Retribuciones Puesto Funcionarios Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	1.174.540,00						1.174.540,00
20200 G/931202/12100202/0000 00100/2021 Complemento de Destino Funcionarios Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	423.262,00						423.262,00
20200 G/931202/12101202/0000 00100/2021 Complemento Específico Funcionarios Funtzionarioen osagarri berezia	1.279.670,00						1.279.670,00
20200 G/931202/14301200/0000 00100/2021 Personal en Comisión de Servicios en Funciones Zerbitzu eginkizunetan ari diren langileak	116.593,00						116.593,00
20200 G/931202/16000203/0000 00100/2021 Seguridad Social Gizarte Segurantzza	691.799,00						691.799,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	3.782.090,00						3.782.090,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	3.782.090,00						3.782.090,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932200 Administración Tributaria
Zerga administrazioa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20100 G/932200/21900200/0000 49999/2021 Mantenimiento de Programas Informáticos Programa informatikoak mantentzea	6.000,00						6.000,00
20100 G/932200/22699205/0000 49999/2021 Otros Gastos Bestelako gastuak	35.000,00						35.000,00
20100 G/932200/22699207/0000 49999/2021 Acuerdo Marco. Material Imprenta Inprimategi materiala. Esparru akordioa	23.000,00						23.000,00
20100 G/932200/22706201/0000 49999/2021 Captura Información por Contraste Informazioa kontraste bidez biltzea	20.000,00						20.000,00
20100 G/932200/22706204/0000 49999/2021 Asesoramiento Externo Dirección Hacienda Ogasun Zuzendaritz. kanpoko aholkularitza	35.000,00						35.000,00
20100 G/932200/22706205/0000 49999/2021 Gestión Documental Dokumentuen kudeaketa	100.000,00						100.000,00
20100 G/932200/22708201/0000 49999/2021 Custodia y Distribución de Efectos e Impresos Efektuak eta inprimakiak gordetzea eta banatzea	31.000,00						31.000,00
20100 G/932200/22708202/0000 49999/2021 Campaña de Renta y Otras Errenta kanpaina eta beste batzuk	346.000,00						346.000,00
20100 G/932200/22799200/0000 49999/2021 Trabajos y Servicios Exteriores Publicaciones Kanpoko lanak eta zerbitzuak: argitalpenak	140.000,00						140.000,00
20100 G/932200/22799202/0000 49999/2021 Comunicación con la Ciudadanía Komunikazioa herritarrekin	450.000,00						450.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	1.186.000,00						1.186.000,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932200 Administración Tributaria
Zerga administrazioa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	1.186.000,00						1.186.000,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N
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 AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20100 G/932201/22706200/0000 49999/2021 Servicio de Asistencia Auditorias Informáticas Auditoría informatikoa laguntza zerbit.: ikuspenak	157.663,00						157.663,00
20100 G/932201/22706214/0000 49999/2021 SAS Mantenimiento SAS Mantentze lanak	102.000,00						102.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	259.663,00						259.663,00
20100 G/932201/48100200/0000 49999/2021 0611 SEA I+D+I SEA: I+G+B	35.000,00						35.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	35.000,00						35.000,00
20100 G/932201/63602200/0000 49999/2021 Servidor Informático Zerbitzari Informatikoa	15.000,00						15.000,00
20100 G/932201/64000204/0000 49999/2021 Desarrollo Plataforma Lucha contra el Fraude SAS SAS, Iruzzurren aurkako plataformaren garapenak	150.000,00					-150.000,00	
20100 G/932201/64090200/0000 49999/2021 Convenio Educación Tributaria CCA CCA Hitzarmena: zergen inguruko hezkuntza AKK CCA	12.920,00					0,36	12.920,36
20100 G/932201/64100200/0000 49999/2021 Programa Informático Gestión Impuestos CCASA. CCA Zergak kudeatzeko progr. informatikoa: AKGSA. AKK	630.000,00					-51.000,00	579.000,00
20100 G/932201/64100201/0000 49999/2021 Gestión interna SII Puesta Marcha SILIE Barneko Kudeatzea SII Martxan Jartzea SILIE	120.000,00	15.000,00				51.000,00	186.000,00
20100 G/932201/64100206/0000 49999/2021 Programa Informático Gestión Impuestos CCASA CCA Zergak kudeatzeko programa informatikoa: AKGSA CCA	45.000,00						45.000,00

PROGRAMA / PROGRAMA 932201 Prevención y Lucha Contra el Fraude
Iruzurraren aurkako prebentzioa eta borroka

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20100 G/932201/64100207/0000 49999/2021 Actualización IRPF CCASA PFEZ Eguneratzea AKK	340.000,00						340.000,00
20100 G/932201/64100209/0000 49999/2021 040/2021 Transformación Digital Hacienda CCASA. CCA CCA Ogasunaren eraldaketa digitala: AKGSA. AKK CCA	5.870.000,00				376.424,00	-4.230.000,00	2.016.424,00
20100 G/932201/64100212/0000 49999/2021 SENDAUDIT Nuevos Desarrollos CCA SENDAUDIT Garapen berriak CCA	94.380,00						94.380,00
20100 G/932201/64100217/0000 49999/2021 Apoyo Proyecto Catastro TRACASA CCASA Katastro Proiektuaren Laguntza TRACASA AKK	60.000,00						60.000,00
20100 G/932201/64100218/0000 49999/2021 Programa BILDUZ CCASA BILDUZ Egitaraua AKK	210.000,00	131.000,00					341.000,00
20100 G/932201/64100219/0000 49999/2021 Refuerzo Equipos Dirección Hacienda CCASA Ogasuneko Zuzendaritza Taldea Sendotzea AKK	286.000,00						286.000,00
20100 G/932201/64100220/0000 49999/2021 Varios modelos fiscales CCASA Eredu Fiskalak Batzuk AKK	365.000,00						365.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	8.198.300,00	146.000,00			376.424,00	-4.379.999,64	4.340.724,36
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	8.492.963,00	146.000,00			376.424,00	-4.379.999,64	4.635.387,36

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932202 Dirección de Hacienda
Ogasun zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20100 G/932202/10100200/0000 00100/2021 Retribuciones Personal Directivo Zuzendaritzako langileen ordainsariak	95.596,00						95.596,00
20100 G/932202/12000201/0000 00100/2021 Retribuciones Puesto Funcionarios Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	5.108.241,00						5.108.241,00
20100 G/932202/12100201/0000 00100/2021 Complemento de Destino Funcionarios Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	1.735.196,00						1.735.196,00
20100 G/932202/12101201/0000 00100/2021 Complemento Específico Funcionarios Funtzionarioen osagarri berezia	5.552.291,00						5.552.291,00
20100 G/932202/14300200/0000 00100/2021 Personal Interino de Programas Programetako bitarteko langileak	1.311.872,00						1.311.872,00
20100 G/932202/16000202/0000 00100/2021 Seguridad Social Gizarte Segurantzza	3.025.380,00						3.025.380,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	16.828.576,00						16.828.576,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	16.828.576,00						16.828.576,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932203 Organismo Jurídico
Erakunde juridikoa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20002 G/932203/12000200/0000 00100/2021 Retribuciones Puesto Funcionarios Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	212.336,00						212.336,00
20002 G/932203/12100200/0000 00100/2021 Complemento de Destino Funcionarios Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	83.596,00						83.596,00
20002 G/932203/12101200/0000 00100/2021 Complemento Específico Funcionarios Funtzionarioen osagarri berezia	224.464,00						224.464,00
20002 G/932203/16000201/0000 00100/2021 Seguridad Social Gizarte Segurantzza	116.917,00						116.917,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	637.313,00						637.313,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	637.313,00						637.313,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932204 Catastro
Katastroa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20107 G/932204/22706207/0000 49999/2021 Mantenimiento Catastro Katastroa mantentzea	1.514.920,00						1.514.920,00
20107 G/932204/22706212/0000 49999/2021 Otros Gastos Mantenimiento Catastro-IAE Katastroa mantentzea.Gastu batzuk-JEZ	124.388,00						124.388,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	1.639.308,00						1.639.308,00
20107 G/932204/64100211/0000 49999/2021 Aplicat. Coordinación Registro Propiedad CatastCCA Jabetza erregistroa, katastroa: koord. aplikaziCCA	150.000,00						150.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	150.000,00						150.000,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	1.789.308,00						1.789.308,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 933200 Gestión del Patrimonio
Ondarearen kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20206 G/933200/16205200/0000 00100/2021 Seguros Personales DFA Arabako Foru Aldundiko pertsonen aseguruak	350.000,00						350.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	350.000,00						350.000,00
20206 G/933200/20200200/0000 49999/2021 Arrendamiento de Edificios y Locales Eraikinen eta lokalen errentamendua	41.000,00						41.000,00
20206 G/933200/20200201/0000 49999/2021 Arrendamiento del Seminario Apaizgaitegiaren errentamendua	266.000,00						266.000,00
20206 G/933200/20200202/0000 49999/2021 Arrendamiento San Prudencio San Prudentzio: errentamendua	579.000,00						579.000,00
20206 G/933200/22400200/0000 49999/2021 Aseguramiento de Edificios y Locales Eraikinen eta lokalen aseguruak	359.000,00						359.000,00
20206 G/933200/22401200/0000 49999/2021 Aseguramiento de Vehiculos Ibilgailuen aseguruak	75.000,00						75.000,00
20206 G/933200/22402200/0000 49999/2021 Aseguramiento de Transporte de Obras Arte Artelanen garraiorako aseguruak	7.000,00						7.000,00
20206 G/933200/22403200/0000 49999/2021 Seguros de Responsabilidad Civil Erantzukizun zibileko aseguruak	323.000,00						323.000,00
20206 G/933200/22499200/0000 49999/2021 Seguros de Personas Ajenas a la Administración Foru Administraziook. ez diren pertsonen aseguruak	8.000,00						8.000,00
20206 G/933200/22499201/0000 49999/2021 Ciberriesgos Ziber-arriskuak	104.000,00						104.000,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 933200 Gestión del Patrimonio
Ondarearen kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20206 G/933200/22502200/0000 49999/2021 Tributos Locales sobre la Propiedad Jabetzaren gaineko toki zergak	450.000,00						450.000,00
20206 G/933200/22502201/0000 49999/2021 Tributos Locales otras Entidades Toki zergak. Beste erakunde batzuk	40.000,00						40.000,00
20206 G/933200/22699201/0000 49999/2021 Gastos de Comunidades de Edificios Eraikinen komunitate gastuak	60.000,00						60.000,00
20206 G/933200/22699203/0000 49999/2021 Indemnizaciones Patrimonio Ondarearen kalte ordainak	2.000,00						2.000,00
20206 G/933200/22706202/0000 49999/2021 Honorarios de Registros y Notarios Erregistro eta notarioen ordainsariak	6.000,00	6.000,00					12.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	2.320.000,00	6.000,00					2.326.000,00
20206 G/933200/62200200/0000 49999/2021 Adquisición del local de Kutxabank Kutxabank-locala erostea						359.740,85	359.740,85
20206 G/933200/68200200/0000 49999/2021 Conjunto Monumental Quejana Kejanako Monumento-multzoa		2.694.000,00					2.694.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA		2.694.000,00				359.740,85	3.053.740,85
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	2.670.000,00	2.700.000,00				359.740,85	5.729.740,85

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20203 G/941200/45000200/0000 01901/2021 Aportación General Ekarpen orokorra	1.847.534.659,00					16.735.857,00	1.864.270.516,00
20203 G/941200/45000201/0000 01901/2021 Aportaciones Específicas Ekarpen bereziak	62.588.157,00					11.156.384,00	73.744.541,00
20203 G/941200/45000202/0000 01901/2021 Fondo General de Ajuste Doikuntza funts orokorra	3.969.547,00					2.385.391,00	6.354.938,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	1.914.092.363,00					30.277.632,00	1.944.369.995,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	1.914.092.363,00					30.277.632,00	1.944.369.995,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2023
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2023/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2023 / 2023 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20203 G/944200/42000200/0000 01902/2021 Cupo al Estado Estatuarentzako kupoak	210.179.793,00					-30.995.586,29	179.184.206,71
20203 G/944200/42000201/0000 01902/2021 Liquidación Cupo Año Anterior Aurreko urteko kupoaren likidazioa	30.582.207,00	16.590.087,54				1.113.840,27	48.286.134,81
20203 G/944200/42004200/0000 01902/2021 Liquidación Compensacion. Financieras Año Anterior Aurreko urtearen finantza konpentsazioen likidaz.	913.011,00					-461.734,76	451.276,24
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	241.675.011,00	16.590.087,54				-30.343.480,78	227.921.617,76
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	241.675.011,00	16.590.087,54				-30.343.480,78	227.921.617,76
GUZTIRA TOTAL	2.284.907.086,00	19.730.087,54			376.424,00	-4.039.347,87	2.300.974.249,67