

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 011200 Gestión Financiera  
Finantza kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20205 G/011200/31000201/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,37	0,00	0,37	0,37	0,37	4.615,00	150.564,37
Intereses Préstamo BEI 2012	ACU/MTA	155.179,00	0,37	155.179,37	155.179,37	155.179,37	155.179,37	155.179,37	150.564,37
EIB mailegua: 2012ko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,00	0,00
20205 G/011200/31000202/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,46	0,00	0,46	0,46	0,46	20.211,25	0,00
Intereses Préstamo BEI 2014	ACU/MTA	128.341,00	0,46	128.341,46	128.341,46	128.341,46	128.341,46	128.341,46	108.130,21
EIB mailegua: 2014ko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.211,25	0,00
20205 G/011200/31000203/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-117,77	-117,77	-117,77	1.383,43	0,00
Intereses Préstamo BEI 2015	ACU/MTA	7.048,00	0,00	7.048,00	6.930,23	6.930,23	6.930,23	6.930,23	5.546,80
EIB Mailegua: 2015eko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	117,77	0,00	0,00	0,00	1.383,43	0,00
20205 G/011200/31000204/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	-269.023,40	0,00	-11.563,79	-11.563,79	-11.563,79	107.273,94	453.067,27
Intereses Préstamo Sindicado 2024	ACU/MTA	1.746.533,00	-269.023,40	1.477.509,60	560.341,21	560.341,21	560.341,21	560.341,21	453.067,27
Zorpetze-interesak 2024	SDO/SLD	0,00	0,00	917.168,39	0,00	0,00	0,00	107.273,94	0,00
20205 G/011200/31000205/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-86.216,12	-86.216,12	-86.216,12	68.583,24	53.700,34
Intereses de Préstamos 2011	ACU/MTA	1.068.433,00	0,00	1.068.433,00	982.216,88	982.216,88	982.216,88	982.216,88	913.633,64
2011ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	86.216,12	0,00	0,00	0,00	68.583,24	0,00
20205 G/011200/31000208/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-51.599,78	-51.599,78	-51.599,78	38.366,97	0,00
Intereses de Préstamos 2014	ACU/MTA	612.605,00	0,00	612.605,00	561.005,22	561.005,22	561.005,22	561.005,22	522.638,25
2014ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	51.599,78	0,00	0,00	0,00	38.366,97	0,00
20205 G/011200/31000209/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03	0,03	10.371,43	0,00
Intereses de Préstamo Sindicado 2015	ACU/MTA	118.083,00	0,03	118.083,03	118.083,03	118.083,03	118.083,03	118.083,03	107.711,60
2015eko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.371,43	0,00
20205 G/011200/31000210/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,14	0,00	0,14	0,14	0,14	4.472,91	29.679,59
Intereses de Préstamo Sindicado 2016	ACU/MTA	141.968,00	0,14	141.968,14	141.968,14	141.968,14	141.968,14	141.968,14	137.495,23
2016ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,91	0,00
20205 G/011200/31000211/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,47	-0,47	-0,47	13.815,33	87.305,23
Intereses del Préstamo Sindicado de 2017	ACU/MTA	397.671,00	0,00	397.671,00	397.670,53	397.670,53	397.670,53	397.670,53	383.855,20
2017ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	13.815,33	0,00
20205 G/011200/31000212/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,36	0,00	0,36	0,36	0,36	13.546,29	82.547,74
Intereses de Préstamo Sindicado 2018	ACU/MTA	361.335,00	0,36	361.335,36	361.335,36	361.335,36	361.335,36	361.335,36	347.789,07
2018ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.546,29	0,00
20205 G/011200/31000213/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,36	-0,36	16.604,91	99.995,73
Intereses de Préstamo Sindicado 2019	ACU/MTA	431.789,00	0,00	431.789,00	431.788,64	431.788,64	431.788,64	431.788,64	415.183,73
2019ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	16.604,91	0,00
20205 G/011200/31000214/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	29.333,34	174.416,67
Intereses Préstamo Sindicado 2020	ACU/MTA	721.750,00	0,01	721.750,01	721.750,01	721.750,01	721.750,01	721.750,01	692.416,67
2020ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.333,34	0,00
20205 G/011200/31000215/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-303.119,17	-303.119,17	-303.119,17	98.635,73	641.305,81
Intereses Préstamos Sindicados 2021	ACU/MTA	3.012.828,00	0,00	3.012.828,00	2.709.708,83	2.709.708,83	2.709.708,83	2.709.708,83	2.611.073,10
2021eko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	303.119,17	0,00	0,00	0,00	98.635,73	0,00



GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 011200 Gestión Financiera  
Finantza kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20205 G/011200/91300208/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,28	-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	-0,84	-0,84	-0,84	0,00	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/011200/91300210/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,28	0,00	-0,72	-0,72	-0,72	0,00	2.208.333,32
Amortización Préstamo Sindicado 2017	ACU/MTA	8.833.333,00	0,28	8.833.333,28	8.833.333,28	8.833.333,28	8.833.333,28	8.833.333,28	8.833.333,28
2017ko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20205 G/011200/91300211/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,36	-0,36	0,00	2.291.666,66
Amortización Préstamo Sindicado 2018	ACU/MTA	9.166.667,00	0,00	9.166.667,00	9.166.666,64	9.166.666,64	9.166.666,64	9.166.666,64	9.166.666,64
2018ko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20205 G/011200/91300212/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,32	-0,32	0,00	2.291.666,67
Amortización Préstamo Sindicado 2019	ACU/MTA	9.166.667,00	0,00	9.166.667,00	9.166.666,68	9.166.666,68	9.166.666,68	9.166.666,68	9.166.666,68
2019ko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,60</b>	<b>-2,60</b>	<b>-2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.114.733,90</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>68.648.516,00</b>	<b>0,44</b>	<b>68.648.516,44</b>	<b>68.648.515,40</b>	<b>68.648.515,40</b>	<b>68.648.515,40</b>	<b>68.648.515,40</b>	<b>68.648.515,40</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>-269.021,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-628.589,23</b>	<b>-628.589,23</b>	<b>-618.136,93</b>	<b>542.656,75</b>	<b>16.483.988,40</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>80.501.741,00</b>	<b>-269.021,59</b>	<b>80.232.719,41</b>	<b>78.487.887,77</b>	<b>78.487.887,77</b>	<b>78.487.887,77</b>	<b>78.487.887,77</b>	<b>77.954.299,26</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.831,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.588,51</b>	<b>0,00</b>

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20000 G/912200/10000200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.216,23	7.216,23	7.216,23	7.216,23	7.216,23
Retribuciones Miembros de Órganos de Gob	ACU/MTA	109.936,00	0,00	109.936,00	109.905,54	109.905,54	109.905,54	109.905,54	109.905,54
Gobernu organoetako kideen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 G/912200/11000200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.235,59	3.235,59	3.235,59	3.235,59	3.235,59
Retribuciones Personal Eventual	ACU/MTA	48.770,00	0,00	48.770,00	48.751,81	48.751,81	48.751,81	48.751,81	48.751,81
Behin-behineko langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 G/912200/16000200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.913,50	2.913,50	2.913,50	2.913,50	2.913,50
Seguridad Social	ACU/MTA	34.420,00	0,00	34.420,00	34.993,94	34.993,94	34.993,94	34.993,94	34.993,94
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	-573,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.365,32</b>	<b>13.365,32</b>	<b>13.365,32</b>	<b>13.365,32</b>	<b>13.365,32</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>193.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.126,00</b>	<b>193.651,29</b>	<b>193.651,29</b>	<b>193.651,29</b>	<b>193.651,29</b>	<b>193.651,29</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-525,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.365,32</b>	<b>13.365,32</b>	<b>13.365,32</b>	<b>13.365,32</b>	<b>13.365,32</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>193.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.126,00</b>	<b>193.651,29</b>	<b>193.651,29</b>	<b>193.651,29</b>	<b>193.651,29</b>	<b>193.651,29</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-525,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 931200 Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta aurrekontuak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20200 G/931200/22500200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasa AIREF	ACU/MTA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.365,74	45.365,74	45.365,74	45.365,74	45.365,74
AIREF tasa	SDO/SLD	0,00	0,00	-365,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931200/22699204/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	4.012,84	4.012,84	4.012,84	4.012,84	3.361,25
Otros Gastos	ACU/MTA	67.978,00	-15.000,00	52.978,00	12.980,84	12.980,84	12.980,84	12.980,84	12.329,25
Bestelako gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	39.997,16	0,00	0,00	0,00	651,59	0,00
20200 G/931200/22699206/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acuerdo Marco Material Imprenta	ACU/MTA	4.503,66	0,00	4.503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprentako Materialaren esparru-akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	4.503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931200/22706206/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan Auditorias. Entidades Externas CCA	ACU/MTA	5.299,80	30.917,71	36.217,51	26.789,40	26.789,40	26.789,40	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
20200 G/931200/22706208/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.519,55	0,00
Auditorias Sector Público Foral: FUND	ACU/MTA	17.068,41	0,00	17.068,41	55.055,00	55.055,00	55.055,00	55.055,00	37.535,45
Foru Sektore Publikoko auditoretzak: FUND	SDO/SLD	0,00	0,00	-37.986,59	0,00	0,00	0,00	17.519,55	0,00
20200 G/931200/22706209/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-582,29	-582,29	-582,29	132.758,18	54.791,83
Mantenimiento Kontaraba	ACU/MTA	642.085,00	0,00	642.085,00	641.502,71	641.502,71	641.502,71	641.502,71	508.744,53
Mantentze-lanak Kontaraba	SDO/SLD	0,00	0,00	582,29	0,00	0,00	0,00	132.758,18	0,00
20200 G/931200/22706210/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Organismos Autónomos	ACU/MTA	32.065,00	0,00	32.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erakunde autonomoen auditoretza	SDO/SLD	0,00	0,00	32.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931200/22706213/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.729,55	0,00
Otras Auditorias Sector Público Empresarial	ACU/MTA	29.798,84	0,00	29.798,84	38.236,00	38.236,00	38.236,00	38.236,00	19.506,45
Beste Auditoria Batzuk. Empresa sektorre publikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	-8.437,16	0,00	0,00	0,00	18.729,55	0,00
20200 G/931200/22706217/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017,20	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	4.017,20	0,00
Ikuskapen-plana. Kanpoko erakundeak 2024	SDO/SLD	0,00	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931200/22706218/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
Concurso Ideas Conjunto Monumental Quejana	ACU/MTA	0,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
Kexanako Monumentu Multzoko Ideien Lehiaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931200/22708200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	243.749,91	0,00	243.749,91	243.749,91	243.749,91	315.863,98	239.141,01
Servicios de Gestión Recaudatoria	ACU/MTA	1.500.000,00	243.749,91	1.743.749,91	1.743.749,91	1.743.749,91	1.743.749,91	1.743.749,91	1.667.026,94
Dirubilketa kudeatzeko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.722,97	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>243.749,91</b>	<b>0,00</b>	<b>247.180,46</b>	<b>283.480,46</b>	<b>283.480,46</b>	<b>529.201,30</b>	<b>333.594,09</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>2.343.798,71</b>	<b>300.081,62</b>	<b>2.643.880,33</b>	<b>2.603.996,80</b>	<b>2.603.996,80</b>	<b>2.603.996,80</b>	<b>2.603.996,80</b>	<b>2.353.597,76</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.883,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.399,04</b>	<b>0,00</b>
20200 G/931200/64090201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calificación Financiera (Rating)	ACU/MTA	27.500,00	0,00	27.500,00	24.926,00	24.926,00	24.926,00	24.926,00	24.926,00
Finantza Kalifikazioa (Rating)	SDO/SLD	0,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 931200 Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta aurrekontuak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20200 G/931200/64100204/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-69.180,33	-69.180,33	-69.180,33	172.204,07	21.404,24
Nuevo Sist. de Control Econ-Financiero CCASA. CCCA	ACU/MTA	944.000,00	0,00	944.000,00	874.819,67	874.819,67	874.819,67	874.819,67	702.615,60
Ekon. eta finan. kontrol. sist. berria AKGSA. ACCA	SDO/SLD	0,00	0,00	69.180,33	0,00	0,00	0,00	172.204,07	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.180,33</b>	<b>-69.180,33</b>	<b>-69.180,33</b>	<b>172.204,07</b>	<b>21.404,24</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>971.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.500,00</b>	<b>899.745,67</b>	<b>899.745,67</b>	<b>899.745,67</b>	<b>899.745,67</b>	<b>727.541,60</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.754,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.204,07</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>243.749,91</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,13</b>	<b>214.300,13</b>	<b>214.300,13</b>	<b>701.405,37</b>	<b>354.998,33</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>3.315.298,71</b>	<b>300.081,62</b>	<b>3.615.380,33</b>	<b>3.503.742,47</b>	<b>3.503.742,47</b>	<b>3.503.742,47</b>	<b>3.503.742,47</b>	<b>3.081.139,36</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.637,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.603,11</b>	<b>0,00</b>

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 931201 Fondos Europeos  
Europako funtsak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20207 G/931201/22602200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Información y Divulgación Europea	ACU/MTA	18.000,00	0,00	18.000,00	20.168,99	20.168,99	20.168,99	20.168,99	20.168,99
Europako gaiak: informazioa eta zabalkundea	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20207 G/931201/22602201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AT Programa PV FEDER 21-27 Comunicación y Difusión	ACU/MTA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AT Progma PV FEDER 21-27 Komunikazioa eta hedapen	SDO/SLD	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20207 G/931201/22699202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.221,13	6.221,13	6.221,13	6.221,13	77,91
Gastos de Cooperación Transeuropea	ACU/MTA	5.000,00	0,00	5.000,00	6.221,13	6.221,13	6.221,13	6.221,13	77,91
Europa barneko lankidetzak gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.221,13	0,00	0,00	0,00	6.143,22	0,00
20207 G/931201/22706203/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditorías y Verificaciones Ex-ante	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoretzak eta ex-ante egiaztapenak	SDO/SLD	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20207 G/931201/22706211/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AT Programa PV FEDER 21-27 Verificación Gestión	ACU/MTA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AT Progma PV FEDER 21-27 Kudeaketa Egiaztapenak	SDO/SLD	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20207 G/931201/22706215/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-3.687,50	-3.687,50	-112,50	0,00	0,00
Plan Control Proyectos NGEU	ACU/MTA	0,00	15.700,00	15.700,00	10.612,50	10.612,50	10.612,50	10.612,50	10.612,50
NEGEU Kontrol Proiektuak	SDO/SLD	0,00	0,00	5.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533,63</b>	<b>2.533,63</b>	<b>6.108,63</b>	<b>6.221,13</b>	<b>77,91</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>38.000,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>76.700,00</b>	<b>37.002,62</b>	<b>37.002,62</b>	<b>37.002,62</b>	<b>37.002,62</b>	<b>30.859,40</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.697,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.143,22</b>	<b>0,00</b>
20207 G/931201/48100201/0000 49999/2021 0634	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-6.775,98	-6.775,98	-6.775,98	1.724,02	0,00
SEA: Servicio Información Empresarial Europea	ACU/MTA	17.000,00	0,00	17.000,00	10.224,02	10.224,02	10.224,02	10.224,02	8.500,00
SEA: Europako enpresa informaziorako zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	6.775,98	0,00	0,00	0,00	1.724,02	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.775,98</b>	<b>-6.775,98</b>	<b>-6.775,98</b>	<b>1.724,02</b>	<b>0,00</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>10.224,02</b>	<b>10.224,02</b>	<b>10.224,02</b>	<b>10.224,02</b>	<b>8.500,00</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.775,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,02</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.242,35</b>	<b>-4.242,35</b>	<b>-667,35</b>	<b>7.945,15</b>	<b>77,91</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>55.000,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>47.226,64</b>	<b>47.226,64</b>	<b>47.226,64</b>	<b>47.226,64</b>	<b>39.359,40</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.473,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.867,24</b>	<b>0,00</b>

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 931202 Dirección de Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20200 G/931202/10100201/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.384,78	6.384,78	6.384,78	6.384,78	6.384,78
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	96.241,00	0,00	96.241,00	98.162,37	98.162,37	98.162,37	98.162,37	98.162,37
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.921,37	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	42.487,73	42.487,73	42.487,73	42.487,73	42.487,73
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	1.205.004,00	0,00	1.205.004,00	1.146.559,19	1.146.559,19	1.146.559,19	1.146.559,19	1.146.559,19
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	58.444,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931202/12100202/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	33.029,20	33.029,20	33.029,20	33.029,20	33.029,20
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	433.839,00	0,00	433.839,00	405.243,57	405.243,57	405.243,57	405.243,57	405.243,57
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	28.595,43	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	99.964,18	99.964,18	99.964,18	99.964,18	99.964,18
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	1.311.660,00	0,00	1.311.660,00	1.217.198,95	1.217.198,95	1.217.198,95	1.217.198,95	1.217.198,95
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	94.461,05	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	12.549,47	12.549,47	12.549,47	12.549,47	12.549,47
Personal Interino Prog. Direcc. Finanz. y Pptos.	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	96.821,31	96.821,31	96.821,31	96.821,31	96.821,31
Program. bit. lan. Finantzak eta Aurrek. Zuzend.	SDO/SLD	0,00	0,00	-96.821,31	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	13.994,73	13.994,73	13.994,73	13.994,73	13.994,73
Personal en Comisión de Servicios en Funciones	ACU/MTA	119.015,00	0,00	119.015,00	136.592,44	136.592,44	136.592,44	136.592,44	136.592,44
Zerbitzu eginkizunetan ari diren langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	-17.577,44	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	54.733,03	54.733,03	54.733,03	54.733,03	54.733,03
Seguridad Social	ACU/MTA	693.623,00	0,00	693.623,00	703.347,46	703.347,46	703.347,46	703.347,46	703.347,46
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	-9.724,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.143,12</b>	<b>263.143,12</b>	<b>263.143,12</b>	<b>263.143,12</b>	<b>263.143,12</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>3.859.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.859.382,00</b>	<b>3.803.925,29</b>	<b>3.803.925,29</b>	<b>3.803.925,29</b>	<b>3.803.925,29</b>	<b>3.803.925,29</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.456,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.143,12</b>	<b>263.143,12</b>	<b>263.143,12</b>	<b>263.143,12</b>	<b>263.143,12</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>3.859.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.859.382,00</b>	<b>3.803.925,29</b>	<b>3.803.925,29</b>	<b>3.803.925,29</b>	<b>3.803.925,29</b>	<b>3.803.925,29</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.456,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 932200 Administración Tributaria  
Zerga administrazioa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  AUREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
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	1.417,20	1.417,20	1.417,20	1.417,20	1.250,80
Otros Gastos	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	40.096,45	40.096,45	40.096,45	40.096,45	39.930,05
Bestelako gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-5.096,45	0,00	0,00	0,00	166,40	0,00
20100 G/932200/22699207/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.350,97	8.350,97	8.350,97	8.350,97	2.391,96
Acuerdo Marco. Material Imprenta	ACU/MTA	23.000,00	0,00	23.000,00	30.060,80	30.060,80	30.060,80	30.060,80	24.101,79
Inprimategi materiala. Esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	-7.060,80	0,00	0,00	0,00	5.959,01	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	1.207,19	1.207,19	1.207,19	14.871,29	7.313,82
Gestión Documental	ACU/MTA	100.000,00	0,00	100.000,00	89.207,19	89.207,19	89.207,19	89.207,19	81.649,72
Dokumentuen kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	10.792,81	0,00	0,00	0,00	7.557,47	0,00
20100 G/932200/22708201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.238,68	-1.238,68	-1.238,68	5.482,06	4.953,24
Custodia y Distribución de Efectos e Impresos	ACU/MTA	31.000,00	0,00	31.000,00	25.921,97	25.921,97	25.921,97	25.921,97	23.375,56
Efektuak eta inprimakiak gordetzea eta banatzea	SDO/SLD	0,00	0,00	5.078,03	0,00	0,00	0,00	2.546,41	0,00
20100 G/932200/22708202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-29.941,20	-29.941,20	-29.941,20	16.941,90	21.527,52
Campaña de Renta y Otras	ACU/MTA	346.000,00	0,00	346.000,00	220.058,80	220.058,80	220.058,80	220.058,80	212.529,55
Errenta kanpaina eta beste batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	125.941,20	0,00	0,00	0,00	7.529,25	0,00
20100 G/932200/22799200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Trabajos y Servicios Exteriores Publicaciones	ACU/MTA	140.000,00	0,00	140.000,00	112.850,41	112.850,41	112.850,41	112.850,41	112.850,41
Kanpoko lanak eta zerbitzuak: argitalpenak	SDO/SLD	0,00	0,00	27.149,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932200/22799202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-5.619,72	-5.619,72	-5.619,72	43.705,20	0,00
Comunicación con la Ciudadanía	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	364.900,31	364.900,31	364.900,31	364.900,31	321.195,11
Komunikazioa herritarrekin	SDO/SLD	0,00	0,00	85.099,69	0,00	0,00	0,00	43.705,20	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.824,25</b>	<b>-25.824,25</b>	<b>-25.824,25</b>	<b>90.768,62</b>	<b>37.437,34</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>1.186.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>1.182.000,00</b>	<b>893.830,89</b>	<b>893.830,89</b>	<b>893.830,89</b>	<b>893.830,89</b>	<b>826.367,15</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.169,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.463,74</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.824,25</b>	<b>-25.824,25</b>	<b>-25.824,25</b>	<b>90.768,62</b>	<b>37.437,34</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>1.186.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>1.182.000,00</b>	<b>893.830,89</b>	<b>893.830,89</b>	<b>893.830,89</b>	<b>893.830,89</b>	<b>826.367,15</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.169,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.463,74</b>	<b>0,00</b>

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20100 G/932201/22706214/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	105.999,99	0,00
SAS Mantenimiento	ACU/MTA	102.000,00	4.000,00	106.000,00	105.999,99	105.999,99	105.999,99	105.999,99	0,00
SAS Mantentze lanak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932201/22706216/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-20.813,24	-20.813,24	-20.813,24	44.899,48	14.270,76
SENDAUIT Formación Asistencia Mantenimiento	ACU/MTA	0,00	179.757,60	179.757,60	158.944,36	158.944,36	158.944,36	158.944,36	128.315,64
SENDAUIT Trebakuntza Laguntza Mantentze-lanak	SDO/SLD	0,00	0,00	20.813,24	0,00	0,00	0,00	30.628,72	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.813,25</b>	<b>-20.813,25</b>	<b>-20.813,25</b>	<b>150.899,47</b>	<b>14.270,76</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>102.000,00</b>	<b>183.757,60</b>	<b>285.757,60</b>	<b>264.944,35</b>	<b>264.944,35</b>	<b>264.944,35</b>	<b>264.944,35</b>	<b>128.315,64</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.813,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.628,71</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>17.500,00</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>
20100 G/932201/64090200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.669,80	-1.669,80	-1.669,80	0,00	0,00
Convenio Educación Tributaria CCA CCA	ACU/MTA	10.371,67	0,00	10.371,67	8.701,87	8.701,87	8.701,87	8.701,87	8.701,87
Hitzarmena: zergen inguruko hezkuntza AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	1.669,80	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	-15,20	-15,20	-15,20	68.363,46	44.611,13
Programa Informático Gestión Impuestos CCASA. CCA	ACU/MTA	530.000,00	-134.270,90	395.729,10	395.713,90	395.713,90	395.713,90	395.713,90	327.350,44
Zergak kudeatzeko progr. informatikoa: AKGSA. ACCA	SDO/SLD	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	68.363,46	0,00
20100 G/932201/64100201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-32,86	-32,86	-32,86	38.357,24	26.150,13
Gestión interna SII Puesta Marcha SILIE CCA	ACU/MTA	120.000,00	134.270,90	254.270,90	254.238,04	254.238,04	254.238,04	254.238,04	215.880,80
Barneko Kudeatzea SII Martxan Jartzea SILIE CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	32,86	0,00	0,00	0,00	38.357,24	0,00
20100 G/932201/64100202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.425,00	103.455,00
Programa SENDAUIT Mejoras	ACU/MTA	0,00	172.425,00	172.425,00	172.425,00	172.425,00	172.425,00	172.425,00	103.455,00
SENDAUIT hobekuntza programa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.970,00	0,00
20100 G/932201/64100207/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-123.047,10	-123.047,10	-123.047,10	74.600,23	19.790,53
Actualización IRPF CCASA CCA	ACU/MTA	340.000,00	0,00	340.000,00	216.952,90	216.952,90	216.952,90	216.952,90	162.143,20
PFEZ Eguneratzea AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	123.047,10	0,00	0,00	0,00	54.809,70	0,00
20100 G/932201/64100209/0000 49999/2021 040/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-65.179,52	-65.179,52	-65.179,52	965.358,91	135.555,67
Transformación Digital Hacienda CCASA. CCA CCA	ACU/MTA	5.370.000,00	0,00	5.370.000,00	5.304.820,48	5.304.820,48	5.304.820,48	5.304.820,48	4.475.017,24
Ogasunaren eraldaketa digitala: AKGSA. AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	65.179,52	0,00	0,00	0,00	829.803,24	0,00
20100 G/932201/64100212/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENDAUIT Nuevos Desarrollos	ACU/MTA	94.380,00	0,00	94.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENDAUIT Garapen berriak	SDO/SLD	0,00	0,00	94.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932201/64100217/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-32.845,45	-32.845,45	-32.845,45	20.148,31	2.996,26
Apoyo Proyecto Catastro TRACASA CCASA CCA	ACU/MTA	65.000,00	0,00	65.000,00	32.154,55	32.154,55	32.154,55	32.154,55	12.006,24
Catastro Proiektuaren Laguntza TRACASA AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	32.845,45	0,00	0,00	0,00	20.148,31	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20100 G/932201/64100218/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-1.956,75	-1.956,75	-1.956,75	75.975,90	33.946,55
Programa BILDUZ CCASA CCA	ACU/MTA	158.000,00	165.000,00	323.000,00	321.043,25	321.043,25	321.043,25	321.043,25	279.013,90
BILDUZ Egitaraua AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	1.956,75	0,00	0,00	0,00	42.029,35	0,00
20100 G/932201/64100219/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
20100 G/932201/64100220/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-2,01	-2,01	-2,01	72.476,80	38.376,48
Varios modelos fiscales CCASA CCA	ACU/MTA	410.000,00	0,00	410.000,00	409.997,99	409.997,99	409.997,99	409.997,99	337.521,19
Eredu Fiskalak Batzuk AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	72.476,80	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-224.748,69</b>	<b>-224.748,69</b>	<b>-224.748,69</b>	<b>1.487.705,85</b>	<b>404.881,75</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>7.383.751,67</b>	<b>337.425,00</b>	<b>7.721.176,67</b>	<b>7.402.047,98</b>	<b>7.402.047,98</b>	<b>7.402.047,98</b>	<b>7.402.047,98</b>	<b>6.207.089,88</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.128,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.958,10</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.561,94</b>	<b>-245.561,94</b>	<b>-245.561,94</b>	<b>1.656.105,32</b>	<b>419.152,51</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>7.520.751,67</b>	<b>521.182,60</b>	<b>8.041.934,27</b>	<b>7.701.992,33</b>	<b>7.701.992,33</b>	<b>7.701.992,33</b>	<b>7.701.992,33</b>	<b>6.352.905,52</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.941,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.086,81</b>	<b>0,00</b>

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 932202 Dirección de Hacienda  
Ogasun zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AUREKONTUA	AUREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AUREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20100 G/932202/10100200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	6.384,78	6.384,78	6.384,78	6.384,78	6.384,78
Retribuciones Personal Directivo	ACU/MTA	97.984,00	0,00	97.984,00	97.968,69	97.968,69	97.968,69	97.968,69	97.968,69
Zuzendaritzako langileen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	15,31	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	202.679,89	202.679,89	202.679,89	202.679,89	202.679,89
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	5.404.265,00	0,00	5.404.265,00	4.705.784,53	4.705.784,53	4.705.784,53	4.705.784,53	4.705.784,53
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	698.480,47	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	129.861,88	129.861,88	129.861,88	129.861,88	129.861,88
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	1.836.312,00	0,00	1.836.312,00	1.530.649,97	1.530.649,97	1.530.649,97	1.530.649,97	1.530.649,97
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	305.662,03	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	410.379,37	410.379,37	410.379,37	410.379,37	410.379,37
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	5.853.202,00	0,00	5.853.202,00	4.842.950,87	4.842.950,87	4.842.950,87	4.842.950,87	4.842.950,87
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	1.010.251,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932202/12400201/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribuciones funcionarios en prácticas	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	12.088,26	12.088,26	12.088,26	12.088,26	12.088,26
Praktiketako funtzionarioen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	-12.088,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932202/12406200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trienios funcionarios en prácticas	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	692,40	692,40	692,40	692,40	692,40
Praktiketako funtzionarioen hirurtekoak	SDO/SLD	0,00	0,00	-692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932202/12409200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complem. de Destino Func. en Prácticas	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	3.867,92	3.867,92	3.867,92	3.867,92	3.867,92
Praktik.Funtz.Lanpostu Mailako Osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932202/12409201/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complem. Especifico Func. en Prácticas	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	12.008,88	12.008,88	12.008,88	12.008,88	12.008,88
Praktik.Funtz.Berariazko Osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	-12.008,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932202/12409202/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ret.comp. ajustes funcionarios en prácticas	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	710,02	710,02	710,02	710,02	710,02
Prak.funtz. doikuntzen ordainsari osagarriak	SDO/SLD	0,00	0,00	-710,02	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	61.006,61	61.006,61	61.006,61	61.006,61	61.006,61
Personal Interino de Programas	ACU/MTA	1.100.968,00	0,00	1.100.968,00	1.933.322,75	1.933.322,75	1.933.322,75	1.933.322,75	1.933.322,75
Programetako bitarteko langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	-832.354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932202/14301202/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	15.115,76	15.115,76	15.115,76	15.115,76	15.115,76
Personal Comisión Servicios	ACU/MTA	118.369,00	0,00	118.369,00	188.038,71	188.038,71	188.038,71	188.038,71	188.038,71
Zerbitzu eginkizunetan ari diren langileak	SDO/SLD	0,00	0,00	-69.669,71	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	251.526,24	251.526,24	251.526,24	251.526,24	251.526,24
Seguridad Social	ACU/MTA	3.197.067,00	0,00	3.197.067,00	3.039.252,45	3.039.252,45	3.039.252,45	3.039.252,45	3.039.252,45
Gizarte Segurantza	SDO/SLD	0,00	0,00	157.814,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.954,53</b>	<b>1.076.954,53</b>	<b>1.076.954,53</b>	<b>1.076.954,53</b>	<b>1.076.954,53</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>17.608.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.608.167,00</b>	<b>16.367.335,45</b>	<b>16.367.335,45</b>	<b>16.367.335,45</b>	<b>16.367.335,45</b>	<b>16.367.335,45</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.831,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 932202 Dirección de Hacienda  
Ogasun zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.076.954,53	1.076.954,53	1.076.954,53	1.076.954,53	1.076.954,53
TOTAL PROGRAMA	ACU/MTA	17.608.167,00	0,00	17.608.167,00	16.367.335,45	16.367.335,45	16.367.335,45	16.367.335,45	16.367.335,45
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	1.240.831,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 932203 Organismo Jurídico  
Erakunde juridikoa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20002 G/932203/12000200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	8.757,17	8.757,17	8.757,17	8.757,17	8.757,17
Retribuciones Puesto Funcionarios	ACU/MTA	219.049,00	0,00	219.049,00	208.931,01	208.931,01	208.931,01	208.931,01	208.931,01
Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	10.117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002 G/932203/12100200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	7.312,83	7.312,83	7.312,83	7.312,83	7.312,83
Complemento de Destino Funcionarios	ACU/MTA	85.684,00	0,00	85.684,00	74.061,22	74.061,22	74.061,22	74.061,22	74.061,22
Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	SDO/SLD	0,00	0,00	11.622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002 G/932203/12101200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	19.413,50	19.413,50	19.413,50	19.413,50	19.413,50
Complemento Especifico Funcionarios	ACU/MTA	230.076,00	0,00	230.076,00	206.874,24	206.874,24	206.874,24	206.874,24	206.874,24
Funtzionarioen osagarri berezia	SDO/SLD	0,00	0,00	23.201,76	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	9.844,70	9.844,70	9.844,70	9.844,70	9.844,70
Seguridad Social	ACU/MTA	118.508,00	0,00	118.508,00	114.474,69	114.474,69	114.474,69	114.474,69	114.474,69
Gizarte Segurantzza	SDO/SLD	0,00	0,00	4.033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.328,20</b>	<b>45.328,20</b>	<b>45.328,20</b>	<b>45.328,20</b>	<b>45.328,20</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>653.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.317,00</b>	<b>604.341,16</b>	<b>604.341,16</b>	<b>604.341,16</b>	<b>604.341,16</b>	<b>604.341,16</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.975,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.328,20</b>	<b>45.328,20</b>	<b>45.328,20</b>	<b>45.328,20</b>	<b>45.328,20</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>653.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.317,00</b>	<b>604.341,16</b>	<b>604.341,16</b>	<b>604.341,16</b>	<b>604.341,16</b>	<b>604.341,16</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.975,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 932204 Catastro  
Katastroa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AUREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20107 G/932204/22706207/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,12	-0,12	328.948,56	164.474,28
Mantenimiento Catastro	ACU/MTA	1.514.920,00	346.987,50	1.861.907,50	1.858.998,51	1.858.998,51	1.858.998,51	1.858.998,51	1.694.524,23
Katastroa mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	2.908,99	0,00	0,00	0,00	164.474,28	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
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,13</b>	<b>-0,13</b>	<b>-0,13</b>	<b>349.679,85</b>	<b>174.839,95</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>1.639.308,00</b>	<b>346.987,50</b>	<b>1.986.295,50</b>	<b>1.983.386,50</b>	<b>1.983.386,50</b>	<b>1.983.386,50</b>	<b>1.983.386,50</b>	<b>1.808.546,60</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.839,90</b>	<b>0,00</b>
20107 G/932204/64100211/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	150.000,00	0,00
Jabetza erregistroa, katastroa: koord. aplikaziCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,13</b>	<b>-0,13</b>	<b>-0,13</b>	<b>499.679,85</b>	<b>174.839,95</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>1.789.308,00</b>	<b>346.987,50</b>	<b>2.136.295,50</b>	<b>2.133.386,50</b>	<b>2.133.386,50</b>	<b>2.133.386,50</b>	<b>2.133.386,50</b>	<b>1.808.546,60</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.839,90</b>	<b>0,00</b>

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 933200 Gestión del Patrimonio  
Ondarearen kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20206 G/933200/16205200/0000 00100/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros Personales DFA	ACU/MTA	491.380,00	-94.202,71	397.177,29	304.869,38	304.869,38	304.869,38	304.869,38	304.869,38
Arabako Foru Aldundiko pertsonen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	92.307,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>MES/HLA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	<b>ACU/MTA</b>	<b>491.380,00</b>	<b>-94.202,71</b>	<b>397.177,29</b>	<b>304.869,38</b>	<b>304.869,38</b>	<b>304.869,38</b>	<b>304.869,38</b>	<b>304.869,38</b>
	<b>SDO/SLD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.307,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20206 G/933200/20200200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	17.556,69	3.760,01
Arrendamiento de Edificios y Locales	ACU/MTA	41.000,00	9.450,10	50.450,10	59.261,82	59.261,82	59.261,82	59.261,82	45.465,14
Eraikinen eta lokalen errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	-8.811,72	0,00	0,00	0,00	13.796,68	0,00
20206 G/933200/20200201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-391,62	-391,62	-391,62	0,00	0,00
Arrendamiento del Seminario	ACU/MTA	266.000,00	0,00	266.000,00	259.837,58	259.837,58	259.837,58	259.837,58	259.837,58
Apaizgaitegiaren errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	6.162,42	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	-812,23	-812,23	-812,23	47.578,75	0,00
Arrendamiento San Prudencio	ACU/MTA	579.000,00	0,00	579.000,00	586.383,93	586.383,93	586.383,93	586.383,93	538.805,18
San Prudentzio: errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	-7.383,93	0,00	0,00	0,00	47.578,75	0,00
20206 G/933200/22400200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aseguramiento de Edificios y Locales	ACU/MTA	359.000,00	0,00	359.000,00	214.928,32	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	-4.992,71	-4.992,71	0,00	0,00	0,00
Aseguramiento de Vehiculos	ACU/MTA	75.000,00	0,00	75.000,00	163.683,25	163.683,25	163.683,25	163.683,25	163.683,25
Ibilgailuen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	-88.683,25	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	-4.450,37	-4.450,37	-4.450,37	216,30	0,00
Aseguramiento de Transporte de Obras Arte	ACU/MTA	7.000,00	0,00	7.000,00	216,30	216,30	216,30	216,30	0,00
Artelanen garraiorako aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	6.783,70	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	-126.988,95	-126.988,95	0,00	0,00	0,00
Seguros de Responsabilidad Civil	ACU/MTA	323.000,00	0,00	323.000,00	373.011,05	373.011,05	373.011,05	373.011,05	373.011,05
Erantzukizun zibileko aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	-50.011,05	0,00	0,00	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 Administrazioak. ez diren pertsonen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/22499201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciberriesgos	ACU/MTA	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ziber-arrikuak	SDO/SLD	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/22502200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.579,30	2.579,30	2.579,30	2.579,30	2.205,91
Tributos Locales sobre la Propiedad	ACU/MTA	450.000,00	0,00	450.000,00	374.516,79	374.516,79	374.516,79	374.516,79	371.937,49
Jabetzaren gaineko toki zergak	SDO/SLD	0,00	0,00	75.483,21	0,00	0,00	0,00	2.579,30	0,00
20206 G/933200/22502201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos Locales otras Entidades	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	37.122,07	37.122,07	37.122,07	37.122,07	37.122,07
Toki zergak. Beste erakunde batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	2.877,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 933200 Gestión del Patrimonio  
Ondarearen kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20206 G/933200/22699201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.839,23	2.839,23	2.839,23	2.839,23	2.839,23
Gastos de Comunidades de Edificios	ACU/MTA	60.000,00	0,00	60.000,00	91.165,94	91.165,94	91.165,94	91.165,94	91.165,94
Eraikinen komunitate gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	-31.165,94	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
20206 G/933200/22706202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	44,34	44,34	44,34	44,34	44,34
Honorarios de Registros y Notarios	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	10.922,39	10.922,39	10.922,39	10.922,39	10.922,39
Erregistro eta notarioen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.922,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.173,03</b>	<b>-132.173,03</b>	<b>-191,37</b>	<b>70.814,61</b>	<b>8.849,49</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>2.320.000,00</b>	<b>9.450,10</b>	<b>2.329.450,10</b>	<b>2.184.092,96</b>	<b>2.184.092,96</b>	<b>2.184.092,96</b>	<b>2.184.092,96</b>	<b>2.119.921,93</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.357,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.171,03</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.173,03</b>	<b>-132.173,03</b>	<b>-191,37</b>	<b>70.814,61</b>	<b>8.849,49</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>2.811.380,00</b>	<b>-84.752,61</b>	<b>2.726.627,39</b>	<b>2.488.962,34</b>	<b>2.488.962,34</b>	<b>2.488.962,34</b>	<b>2.488.962,34</b>	<b>2.424.791,31</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.665,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.171,03</b>	<b>0,00</b>

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ERRESERBATUA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINDUA
20203 G/941200/45000200/0000 01901/2021	MES/HLA	0,00	-1.681.892,00	0,00	-65.324.039,00	-65.324.039,00	-65.324.039,00	1.059.649,00	206.753.539,00
Aportación General	ACU/MTA	1.939.604.917,00	-1.681.892,00	1.937.923.025,00	1.874.280.878,00	1.874.280.878,00	1.874.280.878,00	1.874.280.878,00	1.874.280.878,00
Ekarpen orokorra	SDO/SLD	0,00	0,00	63.642.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20203 G/941200/45000201/0000 01901/2021	MES/HLA	0,00	1.681.892,00	0,00	875.243,00	875.243,00	875.243,00	875.243,00	875.243,00
Aportaciones Especificas	ACU/MTA	73.776.627,00	1.681.892,00	75.458.519,00	75.458.519,00	75.458.519,00	75.458.519,00	75.458.519,00	75.458.519,00
Ekarpen bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	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	-3.717.399,00	-3.717.399,00	-3.717.399,00	-1.150.656,00	-1.150.656,00
Fondo General de Ajuste	ACU/MTA	7.700.230,00	0,00	7.700.230,00	3.982.831,00	3.982.831,00	3.982.831,00	3.982.831,00	3.982.831,00
Doikuntza funts orokorra	SDO/SLD	0,00	0,00	3.717.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.166.195,00</b>	<b>-68.166.195,00</b>	<b>-68.166.195,00</b>	<b>784.236,00</b>	<b>206.478.126,00</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>2.021.081.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.081.774,00</b>	<b>1.953.722.228,00</b>	<b>1.953.722.228,00</b>	<b>1.953.722.228,00</b>	<b>1.953.722.228,00</b>	<b>1.953.722.228,00</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.359.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.166.195,00</b>	<b>-68.166.195,00</b>	<b>-68.166.195,00</b>	<b>784.236,00</b>	<b>206.478.126,00</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>2.021.081.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.081.774,00</b>	<b>1.953.722.228,00</b>	<b>1.953.722.228,00</b>	<b>1.953.722.228,00</b>	<b>1.953.722.228,00</b>	<b>1.953.722.228,00</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.359.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RESERVADO	AUTORIZADO	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	-17.833.108,69	-17.833.108,69	-17.833.108,69	56.428.636,75	56.428.636,75
Cupo al Estado	ACU/MTA	192.406.339,00	0,00	192.406.339,00	174.573.230,31	174.573.230,31	174.573.230,31	174.573.230,31	174.573.230,31
Estatuarentzako kupoa	SDO/SLD	0,00	0,00	17.833.108,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20203 G/944200/42000201/0000 01902/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-445.156,84	-445.156,84	-445.156,84	1.690.703,71	1.690.703,71
Liquidación Cupo Año Anterior	ACU/MTA	22.504.675,00	0,00	22.504.675,00	22.059.518,16	22.059.518,16	22.059.518,16	22.059.518,16	22.059.518,16
Aurreko urteko kupoaren likidazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	445.156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.278.265,53</b>	<b>-18.278.265,53</b>	<b>-18.278.265,53</b>	<b>58.119.340,46</b>	<b>58.119.340,46</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>214.911.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.911.014,00</b>	<b>196.632.748,47</b>	<b>196.632.748,47</b>	<b>196.632.748,47</b>	<b>196.632.748,47</b>	<b>196.632.748,47</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.278.265,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.278.265,53</b>	<b>-18.278.265,53</b>	<b>-18.278.265,53</b>	<b>58.119.340,46</b>	<b>58.119.340,46</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>214.911.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.911.014,00</b>	<b>196.632.748,47</b>	<b>196.632.748,47</b>	<b>196.632.748,47</b>	<b>196.632.748,47</b>	<b>196.632.748,47</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.278.265,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	MES/HLA	<b>0,00</b>	<b>-25.271,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.904.060,16</b>	<b>-85.867.760,16</b>	<b>-85.721.751,20</b>	<b>63.871.743,30</b>	<b>283.475.601,56</b>
<b>ORO HAR GUZTIRA</b>	ACU/MTA	<b>2.355.486.259,38</b>	<b>849.177,52</b>	<b>2.356.335.436,90</b>	<b>2.266.581.258,60</b>	<b>2.266.581.258,60</b>	<b>2.266.581.258,60</b>	<b>2.266.581.258,60</b>	<b>2.263.811.638,26</b>
	SDO/SLD	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.754.178,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509.386,85</b>	<b>0,00</b>