

BALANCE DE RESIDUOS AL 31/01/2025
HONDAKINEN BALANTZEA 2025/01/31N
GASTOS / GASTUAK

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS	PAGO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	ORDAINKETA
20205 G/011200/31100200/0000 01700/2021 Comisión No Disponibilidad Cuentas de Crédito Kreditu kon. Baliag. Ezaren komisia	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	12.024,93		12.024,93 12.024,93
20205 G/011200/31000216/0000 01700/2021 Intereses de Préstamos Sindicados 2022 2022ko mailegu sindikatuaren interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	94.349,81 94.349,81		
20205 G/011200/31000215/0000 01700/2021 Intereses Préstamos Sindicados 2021 2021eko mailegu sindikatuaren interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	98.635,73 98.635,73		
20205 G/011200/31000214/0000 01700/2021 Intereses Préstamo Sindicado 2020 2020ko mailegu sindikatuaren interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	29.333,34 29.333,34		
20205 G/011200/31000213/0000 01700/2021 Intereses de Préstamo Sindicado 2019 2019ko mailegu sindikatuaren interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	16.604,91 16.604,91		
20205 G/011200/31000212/0000 01700/2021 Intereses de Préstamo Sindicado 2018 2018ko mailegu sindikatuaren interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	13.546,29 13.546,29		
20205 G/011200/31000211/0000 01700/2021 Intereses del Préstamo Sindicado de 2017 2017ko mailegu sindikatuaren interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	13.815,33 13.815,33		
20205 G/011200/31000210/0000 01700/2021 Intereses de Préstamo Sindicado 2016 2016ko mailegu sindikatuaren interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	4.472,91 4.472,91		
20205 G/011200/31000209/0000 01700/2021 Intereses de Préstamo Sindicado 2015 2015eko mailegu sindikatuaren interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	10.371,43 10.371,43		
20205 G/011200/31000208/0000 01700/2021 Intereses de Préstamos 2014 2014ko maileguen interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	38.366,97 38.366,97		
20205 G/011200/31000205/0000 01700/2021 Intereses de Préstamos 2011 2011ko maileguen interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	68.583,24 68.583,24		
20205 G/011200/31000204/0000 01700/2021 Intereses Préstamo Sindicado 2024 Zorpetze-interesak 2024	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	107.273,94 107.273,94		
20205 G/011200/31000203/0000 01700/2021 Intereses Préstamo BEI 2015 EIB Mailegua: 2015eko interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	1.383,43 1.383,43		

BALANCE DE RESIDUOS AL 31/01/2025
HONDAKINEN BALANTZEA 2025/01/31N
GASTOS / GASTUAK

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS	PAGO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	ORDAINKETA
20205 G/011200/31000202/0000 01700/2021	MES/HLA			20.211,25
Intereses Préstamo BEI 2014	ACUM/MTA	20.211,25		20.211,25
EIB mailegua: 2014ko interesak	SDO/SLD			
20205 G/011200/31000201/0000 01700/2021	MES/HLA			
Intereses Préstamo BEI 2012	ACUM/MTA	4.615,00		
EIB mailegua: 2012ko interesak	SDO/SLD	4.615,00		
TOTAL CAPITULO	MES/HLA			32.236,18
KAPITULUA GUZTIRA	ACUM/MTA	533.588,51		32.236,18
	SDO/SLD	501.352,33		
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA			32.236,18
PROGRAMA GUZTIRA	ACUM/MTA	533.588,51		32.236,18
	SDO/SLD	501.352,33		
20200 G/931200/22708200/0000 49999/2021	MES/HLA			76.722,97
Servicios de Gestión Recaudatoria	ACUM/MTA	76.722,97		76.722,97
Dirubilketa kudeatzeko zerbitzuak	SDO/SLD			
20200 G/931200/22706217/0000 49999/2021	MES/HLA			4.017,20
Plan de Auditorias. Entidades Externas 2024	ACUM/MTA	4.017,20		4.017,20
Ikuskapen-plana. Kanpoko erakundeak 2024	SDO/SLD			
20200 G/931200/22706213/0000 49999/2021	MES/HLA			18.729,55
Otras Auditorias Sector Público Empresarial	ACUM/MTA	18.729,55		18.729,55
Beste Auditoria Batzuk. Emprese sektorre publikoa	SDO/SLD			
20200 G/931200/22706209/0000 49999/2021	MES/HLA			132.758,18
Mantenimiento Kontaraba	ACUM/MTA	132.758,18		132.758,18
Mantentze-lanak Kontaraba	SDO/SLD			
20200 G/931200/22706208/0000 49999/2021	MES/HLA			17.519,55
Auditorias Sector Público Foral: FUND	ACUM/MTA	17.519,55		17.519,55
Foru Sektore Publikoko auditoretzak: FUND	SDO/SLD			
20200 G/931200/22699204/0000 49999/2021	MES/HLA			
Otros Gastos	ACUM/MTA	651,59		
Bestelako gastuak	SDO/SLD	651,59		
TOTAL CAPITULO	MES/HLA			249.747,45
KAPITULUA GUZTIRA	ACUM/MTA	250.399,04		249.747,45
	SDO/SLD	651,59		
20200 G/931200/64100204/0000 49999/2021	MES/HLA			22.474,00
Nuevo Sist. de Control Econ-Financiero CCASA. CCCA	ACUM/MTA	172.204,07		22.474,00
Ekon. eta finan. kontrol. sist. berria AKGSA. ACCA	SDO/SLD	149.730,07		
TOTAL CAPITULO	MES/HLA			22.474,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACUM/MTA	172.204,07		22.474,00
	SDO/SLD	149.730,07		

BALANCE DE RESIDUOS AL 31/01/2025
HONDAKINEN BALANTZEA 2025/01/31N
GASTOS / GASTUAK

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS	PAGO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	ORDAINKETA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA			272.221,45
PROGRAMA GUZTIRA	ACUM/MTA	422.603,11		272.221,45
	SDO/SLD	150.381,66		
20207 G/931201/22699202/0000 49999/2021	MES/HLA			6.143,22
Gastos de Cooperación Transeuropea	ACUM/MTA	6.143,22		6.143,22
Europa barneko lankidetza gastuak	SDO/SLD			
TOTAL CAPITULO	MES/HLA			6.143,22
KAPITULUA GUZTIRA	ACUM/MTA	6.143,22		6.143,22
	SDO/SLD			
20207 G/931201/48100201/0000 49999/2021 0634	MES/HLA			
SEA: Servicio Información Empresarial Europea	ACUM/MTA	1.724,02		
SEA: Europako enpresa informaziorako zerbitzua	SDO/SLD	1.724,02		
TOTAL CAPITULO	MES/HLA			
KAPITULUA GUZTIRA	ACUM/MTA	1.724,02		
	SDO/SLD	1.724,02		
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA			6.143,22
PROGRAMA GUZTIRA	ACUM/MTA	7.867,24		6.143,22
	SDO/SLD	1.724,02		
20100 G/932200/22699205/0000 49999/2021	MES/HLA			166,40
Otros Gastos	ACUM/MTA	166,40		166,40
Bestelako gastuak	SDO/SLD			
20100 G/932200/22699207/0000 49999/2021	MES/HLA			5.959,01
Acuerdo Marco. Material Imprenta	ACUM/MTA	5.959,01		5.959,01
Inprimategi materiala. Esparru akordioa	SDO/SLD			
20100 G/932200/22706205/0000 49999/2021	MES/HLA			7.557,47
Gestión Documental	ACUM/MTA	7.557,47		7.557,47
Dokumentuen kudeaketa	SDO/SLD			
20100 G/932200/22708201/0000 49999/2021	MES/HLA			2.546,41
Custodia y Distribución de Efectos e Impresos	ACUM/MTA	2.546,41		2.546,41
Efektuak eta inprimakiak gordetzea eta banatzea	SDO/SLD			
20100 G/932200/22708202/0000 49999/2021	MES/HLA			7.529,25
Campaña de Renta y Otras	ACUM/MTA	7.529,25		7.529,25
Errenta kanpaina eta beste batzuk	SDO/SLD			
20100 G/932200/22799202/0000 49999/2021	MES/HLA			43.705,20
Comunicación con la Ciudadanía	ACUM/MTA	43.705,20		43.705,20
Komunikazioa herritarrekin	SDO/SLD			
TOTAL CAPITULO	MES/HLA			67.463,74
KAPITULUA GUZTIRA	ACUM/MTA	67.463,74		67.463,74
	SDO/SLD			

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS	PAGO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	ORDAINKETA
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA		MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 67.463,74		67.463,74 67.463,74
20100 G/932201/22706214/0000 49999/2021 SAS Mantenimiento SAS Mantentze lanak		MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 105.999,99		105.999,99 105.999,99
20100 G/932201/22706216/0000 49999/2021 SENDAUIT Formación Asistencia Mantenimiento SENDAUIT Trebakuntza Laguntza Mantentze-lanak		MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 30.628,72		30.628,72 30.628,72
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA		MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 136.628,71		136.628,71 136.628,71
20100 G/932201/48100200/0000 49999/2021 0611 SEA I+D+I SEA: I+G+B		MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 17.500,00 17.500,00		
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA		MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 17.500,00 17.500,00		
20100 G/932201/64100200/0000 49999/2021 Programa Informático Gestión Impuestos CCASA. CCCA Zergak kudeatzeko progr. informatikoa: AKGSA. ACCA		MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 68.363,46		68.363,46 68.363,46
20100 G/932201/64100201/0000 49999/2021 Gestión interna SII Puesta Marcha SILIE CCA Barneko Kudeatzea SII Marxan Jartzea SILIE CCA		MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 38.357,24		38.357,24 38.357,24
20100 G/932201/64100202/0000 49999/2021 Programa SENDAUIT Mejoras SENDAUIT hobekuntza programa		MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 68.970,00		68.970,00 68.970,00
20100 G/932201/64100207/0000 49999/2021 Actualización IRPF CCASA CCA PFEZ Eguneratzea AKK CCA		MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 54.809,70 31.550,37		23.259,33 23.259,33
20100 G/932201/64100209/0000 49999/2021 040/2021 Transformación Digital Hacienda CCASA. CCA CCA Ogasunaren eraldaketa digitala: AKGSA. AKK CCA		MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 829.803,24		829.803,24 829.803,24
20100 G/932201/64100217/0000 49999/2021 Apoyo Proyecto Catastro TRACASA CCASA CCA Katastro proiektuaren Laguntza TRACASA AKK CCA		MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 20.148,31		20.148,31 20.148,31
20100 G/932201/64100218/0000 49999/2021 Programa BILDUZ CCASA CCA BILDUZ Egitaraua AKK CCA		MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 42.029,35		42.029,35 42.029,35

BALANCE DE RESIDUOS AL 31/01/2025
HONDAKINEN BALANTZEA 2025/01/31N
GASTOS / GASTUAK

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS	PAGO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	ORDAINKETA
20100 G/932201/64100220/0000 49999/2021	MES/HLA			72.476,80
Varios modelos fiscales CCASA CCA	ACUM/MTA	72.476,80		72.476,80
Eredu Fiskalak Batzuk AKK CCA	SDO/SLD			
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	1.194.958,10		1.163.407,73
KAPITULUA GUZTIRA	ACUM/MTA	31.550,37		1.163.407,73
	SDO/SLD			
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	1.349.086,81		1.300.036,44
PROGRAMA GUZTIRA	ACUM/MTA	49.050,37		1.300.036,44
	SDO/SLD			
20107 G/932204/22706207/0000 49999/2021	MES/HLA			164.474,28
Mantenimiento Catastro	ACUM/MTA	164.474,28		164.474,28
Katastroa mantentzea	SDO/SLD			
20107 G/932204/22706212/0000 49999/2021	MES/HLA			10.365,62
Otros Gastos Mantenimiento Catastro-IAE	ACUM/MTA	10.365,62		10.365,62
Katastroa mantentzea.Gastu batzuk-JEZ	SDO/SLD			
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	174.839,90		174.839,90
KAPITULUA GUZTIRA	ACUM/MTA	174.839,90		174.839,90
	SDO/SLD			
20107 G/932204/64100211/0000 49999/2021	MES/HLA			150.000,00
Aplicat. Coordinación Registro Propiedad CatastCCA	ACUM/MTA	150.000,00		150.000,00
Jabetza erregistroa, katastroa: koord. aplikaziCCA	SDO/SLD			
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	150.000,00		150.000,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACUM/MTA	150.000,00		150.000,00
	SDO/SLD			
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	324.839,90		324.839,90
PROGRAMA GUZTIRA	ACUM/MTA	324.839,90		324.839,90
	SDO/SLD			
20206 G/933200/20200200/0000 49999/2021	MES/HLA			13.796,68
Arrendamiento de Edificios y Locales	ACUM/MTA	13.796,68		13.796,68
Eraikinen eta lokalen errentamendua	SDO/SLD			
20206 G/933200/20200202/0000 49999/2021	MES/HLA			47.578,75
Arrendamiento San Prudencio	ACUM/MTA	47.578,75		47.578,75
San Prudentzio: errentamendua	SDO/SLD			
20206 G/933200/22402200/0000 49999/2021	MES/HLA			216,30
Aseguramiento de Transporte de Obras Arte	ACUM/MTA	216,30		216,30
Artelanen garraiorako aseguruak	SDO/SLD			
20206 G/933200/22502200/0000 49999/2021	MES/HLA			2.579,30
Tributos Locales sobre la Propiedad	ACUM/MTA	2.579,30		2.579,30
Jabetzaren gaineko toki zergak	SDO/SLD			

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS	PAGO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	ORDAINKETA
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA			64.171,03
	ACUM/MTA	64.171,03		64.171,03
	SDO/SLD			
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA			64.171,03
	ACUM/MTA	64.171,03		64.171,03
	SDO/SLD			
TOTAL GENERAL ORO HAR GUZTIRA	MES/HLA			2.067.111,96
	ACUM/MTA	2.769.620,34		2.067.111,96
	SDO/SLD	702.508,38		