

BALANCE DE RESIDUOS AL 31/01/2026
HONDAKINEN BALANTZEA 2026/01/31N
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	15.564,05		15.564,05 15.564,05
20205 G/011200/31000219/0000 01700/2021 Intereses Endeudamiento 2025 Interesak Mailegua 2025	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	179.445,63 179.445,63		
20205 G/011200/31000218/0000 01700/2021 Intereses Préstamo Sindicado 2024 Interesak Mailegu sindikatua 2024	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	83.292,91 83.292,91		
20205 G/011200/31000216/0000 01700/2021 Intereses de Préstamos Sindicados 2022 2022ko mailegu sindikatuen interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	76.811,21 76.811,21		
20205 G/011200/31000215/0000 01700/2021 Intereses Préstamos Sindicados 2021 2021eko mailegu sindikatuen interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	79.981,34 79.981,34		
20205 G/011200/31000214/0000 01700/2021 Intereses Préstamo Sindicado 2020 2020ko mailegu sindikatuaren interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	24.000,00 24.000,00		
20205 G/011200/31000213/0000 01700/2021 Intereses de Préstamo Sindicado 2019 2019ko mailegu sindikatuaren interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	12.697,88 12.697,88		
20205 G/011200/31000212/0000 01700/2021 Intereses de Préstamo Sindicado 2018 2018ko mailegu sindikatuaren interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	9.675,92 9.675,92		
20205 G/011200/31000211/0000 01700/2021 Intereses del Préstamo Sindicado de 2017 2017ko mailegu sindikatuaren interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	7.675,18 7.675,18		
20205 G/011200/31000210/0000 01700/2021 Intereses de Préstamo Sindicado 2016 2016ko mailegu sindikatuaren interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	1.490,97 1.490,97		
20205 G/011200/31000208/0000 01700/2021 Intereses de Préstamos 2014 2014ko maileguen interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	10.212,19 10.212,19		
20205 G/011200/31000205/0000 01700/2021 Intereses de Préstamos 2011 2011ko maileguen interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	37.781,64 37.781,64		
20205 G/011200/31000203/0000 01700/2021 Intereses Préstamo BEI 2015 EIB Mailegua: 2015eko interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	1.257,67 1.257,67		

BALANCE DE RESIDUOS AL 31/01/2026
HONDAKINEN BALANTZEA 2026/01/31N
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			18.190,13
Intereses Préstamo BEI 2014	ACUM/MTA	18.190,13		18.190,13
EIB mailegua: 2014ko interesak	SDO/SLD			
20205 G/011200/31000201/0000 01700/2021	MES/HLA			
Intereses Préstamo BEI 2012	ACUM/MTA	4.038,13		
EIB mailegua: 2012ko interesak	SDO/SLD	4.038,13		
TOTAL CAPITULO	MES/HLA			33.754,18
KAPITULUA GUZTIRA	ACUM/MTA	562.114,85		33.754,18
	SDO/SLD	528.360,67		
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA			33.754,18
PROGRAMA GUZTIRA	ACUM/MTA	562.114,85		33.754,18
	SDO/SLD	528.360,67		
20200 G/931200/22708200/0000 49999/2021	MES/HLA			94.128,17
Servicios de Gestión Recaudatoria	ACUM/MTA	94.128,17		94.128,17
Dirubilketa kudeatzeko zerbitzuak	SDO/SLD			
20200 G/931200/22706220/0000 49999/2021	MES/HLA			
Auditoria Consorcio Urbide	ACUM/MTA	7.247,90		
Urbide Partzuergo Auditoretza	SDO/SLD	7.247,90		
20200 G/931200/22706213/0000 49999/2021	MES/HLA			
Otras Auditorias Sector Público Empresarial	ACUM/MTA	18.729,55		
Beste Auditoria Batzuk. Emprese sektorre publikoa	SDO/SLD	18.729,55		
20200 G/931200/22706210/0000 49999/2021	MES/HLA			
Auditoría Organismos Autónomos	ACUM/MTA	16.032,50		
Erakunde autonomoen auditoretza	SDO/SLD	16.032,50		
20200 G/931200/22706209/0000 49999/2021	MES/HLA			
Mantenimiento Kontaraba	ACUM/MTA	195.535,35		
Mantentze-lanak Kontaraba	SDO/SLD	195.535,35		
20200 G/931200/22706208/0000 49999/2021	MES/HLA			
Auditorias Sector Público Foral: FUND	ACUM/MTA	11.106,55		
Foru Sektore Publikoko auditoretzak: FUND	SDO/SLD	11.106,55		
20200 G/931200/22706206/0000 49999/2021	MES/HLA			
Plan Auditorías. Entidades Externas	ACUM/MTA	9.559,00		
Auditoretzen Plana: kanpoko entitateak	SDO/SLD	9.559,00		
20200 G/931200/22699204/0000 49999/2021	MES/HLA			1.693,40
Otros Gastos	ACUM/MTA	1.693,40		1.693,40
Bestelako gastuak	SDO/SLD			
TOTAL CAPITULO	MES/HLA			95.821,57
KAPITULUA GUZTIRA	ACUM/MTA	354.032,42		95.821,57
	SDO/SLD	258.210,85		

BALANCE DE RESIDUOS AL 31/01/2026
HONDAKINEN BALANTZEA 2026/01/31N
GASTOS / GASTUAK

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS	PAGO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	ORDAINKETA
20200 G/931200/64100205/0000 49999/2021	MES/HLA			
KONTARABA. Desarrollos CCASA CCA	ACUM/MTA	32.821,25		
KONTARABA. AKSaren garapenak AKK	SDO/SLD	32.821,25		
TOTAL CAPITULO	MES/HLA			
KAPITULUA GUZTIRA	ACUM/MTA	32.821,25		
	SDO/SLD	32.821,25		
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA			95.821,57
PROGRAMA GUZTIRA	ACUM/MTA	386.853,67		95.821,57
	SDO/SLD	291.032,10		
20207 G/931201/22706211/0000 49999/2021	MES/HLA			18.120,96
AT Programa PV FEDER 21-27 Verificación Gestión	ACUM/MTA	18.120,96		18.120,96
AT Progrra PV FEDER 21-27 Kudeaketa Egiatzapenak	SDO/SLD			
20207 G/931201/22602201/0000 49999/2021	MES/HLA			5.989,50
AT Programa PV FEDER 21-27 Comunicación y Difusión	ACUM/MTA	5.989,50		5.989,50
AT Progrra PV FEDER 21-27 Komunikazioa eta hedapen	SDO/SLD			
TOTAL CAPITULO	MES/HLA			24.110,46
KAPITULUA GUZTIRA	ACUM/MTA	24.110,46		24.110,46
	SDO/SLD			
20207 G/931201/48100201/0000 49999/2021 0634	MES/HLA			
SEA: Servicio Información Empresarial Europea	ACUM/MTA	8.088,11		
SEA: Europako enpresa informaziorako zerbitzua	SDO/SLD	8.088,11		
TOTAL CAPITULO	MES/HLA			
KAPITULUA GUZTIRA	ACUM/MTA	8.088,11		
	SDO/SLD	8.088,11		
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA			24.110,46
PROGRAMA GUZTIRA	ACUM/MTA	32.198,57		24.110,46
	SDO/SLD	8.088,11		
20100 G/932200/22001200/0000 49999/2021	MES/HLA			
Adquisición Libros Material Didáctico	ACUM/MTA	161,22		
Material didaktikoaren liburuak eskuratzea	SDO/SLD	161,22		
20100 G/932200/22706205/0000 49999/2021	MES/HLA			7.333,98
Gestión Documental	ACUM/MTA	7.333,98		7.333,98
Dokumentuen kudeaketa	SDO/SLD			
20100 G/932200/22708201/0000 49999/2021	MES/HLA			3.148,20
Custodia y Distribución de Efectos e Impresos	ACUM/MTA	3.148,20		3.148,20
Efektuak eta inprimakiak gordetzea eta banatzea	SDO/SLD			
20100 G/932200/22708202/0000 49999/2021	MES/HLA			8.017,53
Campaña de Renta y Otras	ACUM/MTA	8.017,53		8.017,53
Errenta kanpaina eta beste batzuk	SDO/SLD			

BALANCE DE RESIDUOS AL 31/01/2026
HONDAKINEN BALANTZEA 2026/01/31N
GASTOS / GASTUAK

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS	PAGO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	ORDAINKETA
20100 G/932200/22799200/0000 49999/2021	MES/HLA			19.176,08
Bases de Datos Especializadas. Revistas y Publicac	ACUM/MTA	19.176,08		19.176,08
Kanpoko lanak eta zerbitzuak: argitalpenak	SDO/SLD			
20100 G/932200/22799202/0000 49999/2021	MES/HLA			22.945,23
Comunicación con la Ciudadanía	ACUM/MTA	22.945,23		22.945,23
Komunikazioa herritarrekin	SDO/SLD			
TOTAL CAPITULO	MES/HLA			60.621,02
KAPITULUA GUZTIRA	ACUM/MTA	60.782,24		60.621,02
	SDO/SLD	161,22		
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA			60.621,02
PROGRAMA GUZTIRA	ACUM/MTA	60.782,24		60.621,02
	SDO/SLD	161,22		
20100 G/932201/21900201/0000 49999/2021	MES/HLA			47.916,00
Mantenimiento Bilduz CCASA	ACUM/MTA	47.916,00		47.916,00
AKGSaren Bilduz Mantenimendua	SDO/SLD			
20100 G/932201/22706216/0000 49999/2021	MES/HLA			50.142,40
SENDAUIT Formación Asistencia Mantenimiento	ACUM/MTA	50.142,40		50.142,40
SENDAUIT Trebakuntza Laguntza Mantentze-lanak	SDO/SLD			
TOTAL CAPITULO	MES/HLA			98.058,40
KAPITULUA GUZTIRA	ACUM/MTA	98.058,40		98.058,40
	SDO/SLD			
20100 G/932201/48100200/0000 49999/2021 0611	MES/HLA			
SEA I+D+I	ACUM/MTA	5.500,00		
SEA: I+G+B	SDO/SLD	5.500,00		
TOTAL CAPITULO	MES/HLA			
KAPITULUA GUZTIRA	ACUM/MTA	5.500,00		
	SDO/SLD	5.500,00		
20100 G/932201/62602200/0000 49999/2021	MES/HLA			
Migracion SQL SERVER	ACUM/MTA	39.217,43		
Emigrazioa SQL SERVER	SDO/SLD	39.217,43		
20100 G/932201/64100200/0000 49999/2021	MES/HLA			174.719,60
Programa Informático Gestión Impuestos CCASA. CCCA	ACUM/MTA	174.719,60		174.719,60
Zergak kudeatzeko progr. informatikoa: AKGSA. ACCA	SDO/SLD			
20100 G/932201/64100201/0000 49999/2021	MES/HLA			61.605,52
Gestión interna SII Puesta Marcha SILIE CCA	ACUM/MTA	61.605,52		61.605,52
Barneko Kudeatzea SII Martxan Jartzea SILIE CCA	SDO/SLD			
20100 G/932201/64100207/0000 49999/2021	MES/HLA			122.879,47
Actualización IRPF CCASA CCA	ACUM/MTA	122.879,47		122.879,47
PFEZ Eguneratzea AKK CCA	SDO/SLD			

BALANCE DE RESIDUOS AL 31/01/2026
HONDAKINEN BALANTZEA 2026/01/31N
GASTOS / GASTUAK

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS	PAGO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	ORDAINKETA
20100 G/932201/64100209/0000 49999/2021 040/2021 Transformación Digital Hacienda CCASA. CCA CCA Ogasunaren eraldaketa digitala: AKGSA. AKK CCA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	457.041,07		457.041,07 457.041,07
20100 G/932201/64100219/0000 49999/2021 Refuerzo Equipos Dirección Hacienda CCASA CCA Ogasuneko Zuzendaritza Taldea Sendotzea AKK CCA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	309.482,49 48.679,55		260.802,94 260.802,94
20100 G/932201/64100220/0000 49999/2021 Varios modelos fiscales CCASA CCA Eredu Fiskalak Batzuk AKK CCA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	246.437,70 71.533,90		174.903,80 174.903,80
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	1.411.383,28 159.430,88		1.251.952,40 1.251.952,40
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	1.514.941,68 164.930,88		1.350.010,80 1.350.010,80
20107 G/932204/22706207/0000 49999/2021 Mantenimiento Catastro Katastroa mantentzea	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	164.474,28		164.474,28 164.474,28
20107 G/932204/22706212/0000 49999/2021 Otros Gastos Mantenimiento Catastro-IAE Katastroa mantentzea.Gastu batzuk-JEZ	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	10.365,62		10.365,62 10.365,62
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	174.839,90		174.839,90 174.839,90
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	174.839,90		174.839,90 174.839,90
20206 G/933200/20200200/0000 49999/2021 Arrendamiento de Edificios y Locales Eraikinen eta lokalen errentamendua	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	12.669,55		12.669,55 12.669,55
20206 G/933200/22699201/0000 49999/2021 Gastos de Comunidades de Edificios Eraikinen komunitate gastuak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	6.535,41		6.535,41 6.535,41
20206 G/933200/22706202/0000 49999/2021 Honorarios de Registros y Notarios Erregistro eta notarioen ordainsariak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	846,51 79,85		766,66 766,66
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	20.051,47 79,85		19.971,62 19.971,62

BALANCE DE RESIDUOS AL 31/01/2026
HONDAKINEN BALANTZEA 2026/01/31N
GASTOS / GASTUAK

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS	PAGO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	ORDAINKETA
20206 G/933200/62200201/0000 49999/2021	MES/HLA			43.703,52
Rescate Residencia Lakua	ACUM/MTA	43.703,52		43.703,52
Lakuako egoitzako erreskatea	SDO/SLD			
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	43.703,52		43.703,52
KAPITULUA GUZTIRA	ACUM/MTA			43.703,52
	SDO/SLD			
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	63.754,99		63.675,14
PROGRAMA GUZTIRA	ACUM/MTA	79,85		63.675,14
	SDO/SLD			
20203 G/941200/45000202/0000 01901/2021	MES/HLA			
Fondo General de Ajuste	ACUM/MTA	118.464,00		
Doikuntza funts orokorra	SDO/SLD	118.464,00		
20203 G/941200/45000201/0000 01901/2021	MES/HLA			
Aportaciones Específicas	ACUM/MTA	3.907.260,00		
Ekarpen bereziak	SDO/SLD	3.907.260,00		
20203 G/941200/45000200/0000 01901/2021	MES/HLA			
Aportación General	ACUM/MTA	26.256.378,00		
Ekarpen orokorra	SDO/SLD	26.256.378,00		
TOTAL CAPITULO	MES/HLA	30.282.102,00		
KAPITULUA GUZTIRA	ACUM/MTA	30.282.102,00		
	SDO/SLD			
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	30.282.102,00		
PROGRAMA GUZTIRA	ACUM/MTA	30.282.102,00		
	SDO/SLD			
TOTAL GENERAL	MES/HLA			1.802.833,07
	ACUM/MTA	33.077.587,90		1.802.833,07
ORO HAR GUZTIRA	SDO/SLD	31.274.754,83		