

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	PAGO ORDAINKETA
20205 G/011200/31100200/0000 01700/2021 Comisión No Disponibilidad Cuentas de Crédito Kreditu kon. Baliag. Ezaren komisioa	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 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 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 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 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 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 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 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 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 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		

(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 Intereses Préstamo BEI 2014 EIB mailegua: 2014ko interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	18.190,13		18.190,13
20205 G/011200/31000201/0000 01700/2021 Intereses Préstamo BEI 2012 EIB mailegua: 2012ko interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	4.038,13 4.038,13		
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	562.114,85 5.295,80		295.625,41 556.819,05
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	562.114,85 5.295,80		295.625,41 556.819,05
20200 G/931200/22708200/0000 49999/2021 Servicios de Gestión Recaudatoria Dirubilketa kudeatzeko zerbitzuak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	94.128,17		94.128,17
20200 G/931200/22706220/0000 49999/2021 Auditoria Consorcio Urbide Urbide Partzuergo Auditoretza	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	7.247,90		7.247,90
20200 G/931200/22706213/0000 49999/2021 Otras Auditorias Sector Público Empresarial Beste Auditoria Batzuk. Emprese sektorre publikoa	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	18.729,55 18.729,55		
20200 G/931200/22706210/0000 49999/2021 Auditoria Organismos Autónomos Erakunde autonomoen auditoretza	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	16.032,50		16.032,50
20200 G/931200/22706209/0000 49999/2021 Mantenimiento Kontaraba Mantentze-lanak Kontaraba	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	195.535,35		195.535,35
20200 G/931200/22706208/0000 49999/2021 Auditorias Sector Público Foral: FUND Foru Sektore Publikoko auditoretzak: FUND	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	11.106,55 11.106,55		
20200 G/931200/22706206/0000 49999/2021 Plan Auditorías. Entidades Externas Auditoretzen Plana: kanpoko entitateak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	9.559,00 9.559,00		
20200 G/931200/22699204/0000 49999/2021 Otros Gastos Bestelako gastuak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	1.693,40		1.693,40
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	354.032,42 39.395,10		314.637,32

(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 KONTARABA. Desarrollos CCASA CCA KONTARABA. AKSaren garapenak AKK	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	32.821,25		32.821,25
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	32.821,25		32.821,25
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	386.853,67 39.395,10		347.458,57
20207 G/931201/22706211/0000 49999/2021 AT Programa PV FEDER 21-27 Verificación Gestión AT Progma PV FEDER 21-27 Kudeaketa Egiatzapenak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	18.120,96		18.120,96
20207 G/931201/22602201/0000 49999/2021 AT Programa PV FEDER 21-27 Comunicación y Difusión AT Progma PV FEDER 21-27 Komunikazioa eta hedapen	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	5.989,50		5.989,50
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	24.110,46		24.110,46
20207 G/931201/48100201/0000 49999/2021 0634 SEA: Servicio Información Empresarial Europea SEA: Europako enpresa informaziorako zerbitzua	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	8.088,11		8.088,11
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	8.088,11		8.088,11
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	32.198,57		32.198,57
20100 G/932200/22001200/0000 49999/2021 Adquisición Libros Material Didáctico Material didaktikoaren liburuak eskuratzea	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	161,22		161,22
20100 G/932200/22706205/0000 49999/2021 Gestión Documental Dokumentuen kudeaketa	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	7.333,98		7.333,98
20100 G/932200/22708201/0000 49999/2021 Custodia y Distribución de Efectos e Impresos Efektuak eta inprimakiak gordetzea eta banatzea	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	3.148,20		3.148,20
20100 G/932200/22708202/0000 49999/2021 Campaña de Renta y Otras Errenta kanpaina eta beste batzuk	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	8.017,53		8.017,53

(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 Bases de Datos Especializadas. Revistas y Publicac Kanpoko lanak eta zerbitzuak: argitalpenak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	19.176,08		19.176,08
20100 G/932200/22799202/0000 49999/2021 Comunicación con la Ciudadanía Komunikazioa herritarrekin	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	22.945,23		22.945,23
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	60.782,24		60.782,24
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	60.782,24		60.782,24
20100 G/932201/21900201/0000 49999/2021 Mantenimiento Bilduz CCASA AKGSAren Bilduz Mantenimendua	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	47.916,00		47.916,00
20100 G/932201/22706216/0000 49999/2021 SENDAUIT Formación Asistencia Mantenimiento SENDAUIT Trebakuntza Laguntza Mantentze-lanak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	50.142,40		50.142,40
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	98.058,40		98.058,40
20100 G/932201/48100200/0000 49999/2021 0611 SEA I+D+I SEA: I+G+B	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	5.500,00		5.500,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	5.500,00		5.500,00
20100 G/932201/62602200/0000 49999/2021 Migracion SQL SERVER Emigrazioa SQL SERVER	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	39.217,43		39.217,43
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	174.719,60		174.719,60
20100 G/932201/64100201/0000 49999/2021 Gestión interna SII Puesta Marcha SILIE CCA Barneko Kudeatzea SII Martxan Jartzea SILIE CCA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	61.605,52		61.605,52
20100 G/932201/64100207/0000 49999/2021 Actualización IRPF CCASA CCA PFEZ Eguneratzea AKK CCA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	122.879,47		122.879,47

(EUROS/EUROTAN)

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

BALANCE DE RESIDUOS AL 31/03/2026
HONDAKINEN BALANTZEA 2026/03/31N
GASTOS / GASTUAK

(EUROS/EUROTAN)

<p>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</p> <p>AURREKONTU APLIKAZIOAK</p>	<p>OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL</p> <p>ONARTUTAKU OBLIGAZIOA</p>	<p>OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS</p> <p>BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK</p>	<p>PAGO</p> <p>ORDAINKETA</p>
<p>20206 G/933200/62200201/0000 49999/2021 Rescate Residencia Lakua Lakuako egoitzako erreskatea</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 43.703,52</p>		<p>43.703,52</p>
<p>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 43.703,52</p>		<p>43.703,52</p>
<p>TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 63.754,99</p>		<p>63.754,99</p>
<p>20203 G/941200/45000202/0000 01901/2021 Fondo General de Ajuste Doikuntza funts orokorra</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 118.464,00</p>		<p>118.464,00</p>
<p>20203 G/941200/45000201/0000 01901/2021 Aportaciones Específicas Ekarpen bereziak</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 3.907.260,00</p>		<p>3.907.260,00</p>
<p>20203 G/941200/45000200/0000 01901/2021 Aportación General Ekarpen orokorra</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 17.565.955,78</p>		<p>17.565.955,78</p>
<p>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 21.591.679,78</p>		<p>21.591.679,78</p>
<p>TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 21.591.679,78</p>		<p>21.591.679,78</p>
<p>TOTAL GENERAL ORO HAR GUZTIRA</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 24.387.165,68 44.690,90</p>		<p>295.625,41 24.342.474,78</p>