

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2024
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2024/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 011200 Gestión Financiera
Finantza kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20205 G/011200/31000201/0000 01700/2021 Intereses Préstamo BEI 2012 EIB mailegua: 2012ko interesak	155.179,00					0,37	155.179,37
20205 G/011200/31000202/0000 01700/2021 Intereses Préstamo BEI 2014 EIB mailegua: 2014ko interesak	128.341,00					0,46	128.341,46
20205 G/011200/31000203/0000 01700/2021 Intereses Préstamo BEI 2015 EIB Mailegua: 2015eko interesak	7.048,00						7.048,00
20205 G/011200/31000204/0000 01700/2021 Intereses Préstamo Sindicado 2024 Zorpetze-interesak 2024	1.746.533,00					-269.023,40	1.477.509,60
20205 G/011200/31000205/0000 01700/2021 Intereses de Préstamos 2011 2011ko maileguen interesak	1.068.433,00						1.068.433,00
20205 G/011200/31000208/0000 01700/2021 Intereses de Préstamos 2014 2014ko maileguen interesak	612.605,00						612.605,00
20205 G/011200/31000209/0000 01700/2021 Intereses de Préstamo Sindicado 2015 2015eko mailegu sindikatuaren interesak	118.083,00					0,03	118.083,03
20205 G/011200/31000210/0000 01700/2021 Intereses de Préstamo Sindicado 2016 2016ko mailegu sindikatuaren interesak	141.968,00					0,14	141.968,14
20205 G/011200/31000211/0000 01700/2021 Intereses del Préstamo Sindicado de 2017 2017ko mailegu sindikatuaren interesak	397.671,00						397.671,00
20205 G/011200/31000212/0000 01700/2021 Intereses de Préstamo Sindicado 2018 2018ko mailegu sindikatuaren interesak	361.335,00					0,36	361.335,36
20205 G/011200/31000213/0000 01700/2021 Intereses de Préstamo Sindicado 2019 2019ko mailegu sindikatuaren interesak	431.789,00						431.789,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2024
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2024/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 011200 Gestión Financiera
Finantza kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20205 G/011200/31000214/0000 01700/2021 Intereses Préstamo Sindicado 2020 2020ko mailegu sindikatuaren interesak	721.750,00					0,01	721.750,01
20205 G/011200/31000215/0000 01700/2021 Intereses Préstamos Sindicados 2021 2021eko mailegu sindikatuen interesak	3.012.828,00						3.012.828,00
20205 G/011200/31000216/0000 01700/2021 Intereses de Préstamos Sindicados 2022 2022ko mailegu sindikatuen interesak	2.627.162,00						2.627.162,00
20205 G/011200/31000217/0000 01700/2021 Intereses Operaciones Financiación Corto Plazo Epe laburreko finantziazio-eragiketen interesak	30.000,00						30.000,00
20205 G/011200/31100200/0000 01700/2021 Comisión No Disponibilidad Cuentas de Crédito Kreditu kon. Baliag. Ezaren komisioa	150.000,00						150.000,00
20205 G/011200/35900200/0000 01700/2021 Intereses Convenio AAD AAD Hitzarmenaren Interesak	134.500,00						134.500,00
20205 G/011200/35900201/0000 01700/2021 Comisiones y Otros Gastos Financieros Komisioak eta bestelako finantza-gastuak	8.000,00						8.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	11.853.225,00					-269.022,03	11.584.202,97
20205 G/011200/91300200/0000 01700/2021 Amortización Préstamos 2020 2020ko maileguen amortizazioa	15.750.000,00						15.750.000,00
20205 G/011200/91300201/0000 01700/2021 Amortización Préstamo 2011 2011ko maileguaren amortizazioa	4.860.000,00						4.860.000,00
20205 G/011200/91300202/0000 01700/2021 Amortización Préstamo 2022 2022ko maileguen amortizazioa	1.764.706,00						1.764.706,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2024
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2024/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 011200 Gestión Financiera
Finantza kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20205 G/011200/91300203/0000 01700/2021 Amortización Préstamo 2012 2012ko maileguaren amortizazioa	1.625.000,00						1.625.000,00
20205 G/011200/91300205/0000 01700/2021 Amortización Préstamo 2014 2014ko maileguaren amortizazioa	5.000.000,00						5.000.000,00
20205 G/011200/91300206/0000 01700/2021 Amortización Préstamo BEI 2014 EiBren 2014ko maileguaren amortizazioa	925.000,00						925.000,00
20205 G/011200/91300207/0000 01700/2021 Amortización Préstamo BEI 2015 EiBren 2015eko maileguaren amortizazioa	1.200.000,00						1.200.000,00
20205 G/011200/91300208/0000 01700/2021 Amortización Préstamo Sindicado 2015 2015eko mailegu sindikatuaren amortizazioa	4.714.286,00						4.714.286,00
20205 G/011200/91300209/0000 01700/2021 Amortización Préstamo Sindicado 2016 2016ko mailegu sindikatuaren amortizazioa	5.642.857,00					0,16	5.642.857,16
20205 G/011200/91300210/0000 01700/2021 Amortización Préstamo Sindicado 2017 2017ko mailegu sindikatuaren amortizazioa	8.833.333,00					0,28	8.833.333,28
20205 G/011200/91300211/0000 01700/2021 Amortización Préstamo Sindicado 2018 2018ko mailegu sindikatuaren amortizazioa	9.166.667,00						9.166.667,00
20205 G/011200/91300212/0000 01700/2021 Amortización Préstamo Sindicado 2019 2019ko mailegu sindikatuaren amortizazioa	9.166.667,00						9.166.667,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	68.648.516,00					0,44	68.648.516,44
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	80.501.741,00					-269.021,59	80.232.719,41

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2024
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2024/12/31N
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 AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20000 G/912200/10000200/0000 00100/2021 Retribuciones Miembros de Órganos de Gob Gobernu organoetako kideen ordainsariak	109.936,00						109.936,00
20000 G/912200/11000200/0000 00100/2021 Retribuciones Personal Eventual Behin-behineko langileen ordainsariak	48.770,00						48.770,00
20000 G/912200/16000200/0000 00100/2021 Seguridad Social Gizarte Segurantza	34.420,00						34.420,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	193.126,00						193.126,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	193.126,00						193.126,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2024
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2024/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 931200 Finanzas y Presupuestos
Finantza eta aurrekontuak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20200 G/931200/22500200/0000 49999/2021 Tasa AIREF AIREF tasa	45.000,00						45.000,00
20200 G/931200/22699204/0000 49999/2021 Otros Gastos Bestelako gastuak	67.978,00					-15.000,00	52.978,00
20200 G/931200/22699206/0000 49999/2021 Acuerdo Marco Material Imprenta Imprentako Materialaren esparru-akordioa	4.503,66						4.503,66
20200 G/931200/22706206/0000 49999/2021 Plan Auditorías. Entidades Externas CCA Auditoretzen Plana: kanpoko entitateak CCA	5.299,80					30.917,71	36.217,51
20200 G/931200/22706208/0000 49999/2021 Auditorías Sector Público Foral: FUND Foru Sektore Publikoko auditoretzak: FUND	17.068,41						17.068,41
20200 G/931200/22706209/0000 49999/2021 Mantenimiento Kontaraba Mantentze-lanak Kontaraba	642.085,00						642.085,00
20200 G/931200/22706210/0000 49999/2021 Auditoría Organismos Autónomos Erakunde autonomoen auditoretza	32.065,00						32.065,00
20200 G/931200/22706213/0000 49999/2021 Otras Auditorías Sector Público Empresarial Beste Auditoria Batzuk. Emprese sektorre publikoa	29.798,84						29.798,84
20200 G/931200/22706217/0000 49999/2021 Plan de Auditorías. Entidades Externas 2024 Ikuskapen-plana. Kanpoko erakundeak 2024						4.114,00	4.114,00
20200 G/931200/22706218/0000 49999/2021 Concurso Ideas Conjunto Monumental Quejana Kexanako Monumentu Miltzoko Ideien Lehiaketa		36.300,00					36.300,00
20200 G/931200/22708200/0000 49999/2021 Servicios de Gestión Recaudatoria Dirubilketa kudeatzeko zerbitzuak	1.500.000,00					243.749,91	1.743.749,91

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2024
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2024/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 931200 Finanzas y Presupuestos
Finantza eta aurrekontuak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	2.343.798,71	36.300,00				263.781,62	2.643.880,33
20200 G/931200/64090201/0000 49999/2021 Calificación Financiera (Rating) Finantza Kalifikazioa (Rating)	27.500,00						27.500,00
20200 G/931200/64100204/0000 49999/2021 Nuevo Sist. de Control Econ-Financiero CCASA. CCCA Ekon. eta finan. kontrol. sist. berria AKGSA. ACCA	944.000,00						944.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	971.500,00						971.500,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	3.315.298,71	36.300,00				263.781,62	3.615.380,33

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2024
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2024/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 931201 Fondos Europeos
Europako funtsak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20207 G/931201/22602200/0000 49999/2021 Información y Divulgación Europea Europako gaiak: informazioa eta zabalkundea	18.000,00						18.000,00
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						8.000,00	8.000,00
20207 G/931201/22699202/0000 49999/2021 Gastos de Cooperación Transeuropea Europa barneko lankidetzeta gastuak	5.000,00						5.000,00
20207 G/931201/22706203/0000 49999/2021 Auditorías y Verificaciones Ex-ante Auditoritzak eta ex-ante egiaztapenak	15.000,00						15.000,00
20207 G/931201/22706211/0000 49999/2021 AT Programa PV FEDER 21-27 Verificación Gestión AT Progma PV FEDER 21-27 Kudeaketa Egiaztapenak						15.000,00	15.000,00
20207 G/931201/22706215/0000 49999/2021 Plan Control Proyectos NGEU NEGEU Kontrol Proiektuak						15.700,00	15.700,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	38.000,00					38.700,00	76.700,00
20207 G/931201/48100201/0000 49999/2021 0634 SEA: Servicio Información Empresarial Europea SEA: Europako enpresa informaziorako zerbitzua	17.000,00						17.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	17.000,00						17.000,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	55.000,00					38.700,00	93.700,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2024
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2024/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20200 G/931202/10100201/0000 00100/2021 Retribuciones Personal Directivo Zuzendaritzako langileen ordainsariak	96.241,00						96.241,00
20200 G/931202/12000202/0000 00100/2021 Retribuciones Puesto Funcionarios Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	1.205.004,00						1.205.004,00
20200 G/931202/12100202/0000 00100/2021 Complemento de Destino Funcionarios Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	433.839,00						433.839,00
20200 G/931202/12101202/0000 00100/2021 Complemento Específico Funcionarios Funtzionarioen osagarri berezia	1.311.660,00						1.311.660,00
20200 G/931202/14301200/0000 00100/2021 Personal en Comisión de Servicios en Funciones Zerbitzu eginkizunetan ari diren langileak	119.015,00						119.015,00
20200 G/931202/16000203/0000 00100/2021 Seguridad Social Gizarte Segurantza	693.623,00						693.623,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	3.859.382,00						3.859.382,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	3.859.382,00						3.859.382,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2024
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2024/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932200 Administración Tributaria
Zerga administrazioa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20100 G/932200/21900200/0000 49999/2021 Mantenimiento de Programas Informáticos Programa informatikoak mantentzea	6.000,00						6.000,00
20100 G/932200/22699205/0000 49999/2021 Otros Gastos Bestelako gastuak	35.000,00						35.000,00
20100 G/932200/22699207/0000 49999/2021 Acuerdo Marco. Material Imprenta Inprimategi materiala. Esparru akordioa	23.000,00						23.000,00
20100 G/932200/22706201/0000 49999/2021 Captura Información por Contraste Informazioa kontraste bidez biltzea	20.000,00						20.000,00
20100 G/932200/22706204/0000 49999/2021 Asesoramiento Externo Dirección Hacienda Ogasun Zuzendaritz. kanpoko aholkularitza	35.000,00					-4.000,00	31.000,00
20100 G/932200/22706205/0000 49999/2021 Gestión Documental Dokumentuen kudeaketa	100.000,00						100.000,00
20100 G/932200/22708201/0000 49999/2021 Custodia y Distribución de Efectos e Impresos Efektuak eta inprimakiak gordetzea eta banatzea	31.000,00						31.000,00
20100 G/932200/22708202/0000 49999/2021 Campaña de Renta y Otras Errenta kanpaina eta beste batzuk	346.000,00						346.000,00
20100 G/932200/22799200/0000 49999/2021 Trabajos y Servicios Exteriores Publicaciones Kanpoko lanak eta zerbitzuak: argitalpenak	140.000,00						140.000,00
20100 G/932200/22799202/0000 49999/2021 Comunicación con la Ciudadanía Komunikazioa herritarrekin	450.000,00						450.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	1.186.000,00					-4.000,00	1.182.000,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2024
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2024/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932200 Administración Tributaria
Zerga administrazioa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	1.186.000,00					-4.000,00	1.182.000,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2024
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2024/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20100 G/932201/22706214/0000 49999/2021 SAS Mantenimiento SAS Mantentze lanak	102.000,00					4.000,00	106.000,00
20100 G/932201/22706216/0000 49999/2021 SENDAUIT Formación Asistencia Mantenimiento SENDAUIT Trebakuntza Laguntza Mantentze-lanak						179.757,60	179.757,60
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	102.000,00					183.757,60	285.757,60
20100 G/932201/48100200/0000 49999/2021 0611 SEA I+D+I SEA: I+G+B	35.000,00						35.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	35.000,00						35.000,00
20100 G/932201/64090200/0000 49999/2021 Convenio Educación Tributaria CCA CCA Hitzarmena: zergen inguruko hezkuntza AKK CCA	10.371,67						10.371,67
20100 G/932201/64100200/0000 49999/2021 Programa Informático Gestión Impuestos CCASA. CCCA Zergak kudeatzeko progr. informatikoa: AKGSA. ACCA	530.000,00					-134.270,90	395.729,10
20100 G/932201/64100201/0000 49999/2021 Gestión interna SII Puesta Marcha SILIE CCA Barneko Kudeatzea SII Martxan Jartzea SILIE CCA	120.000,00					134.270,90	254.270,90
20100 G/932201/64100202/0000 49999/2021 Programa SENDAUIT Mejoras SENDAUIT hobekuntza programa						172.425,00	172.425,00
20100 G/932201/64100207/0000 49999/2021 Actualización IRPF CCASA CCA PFEZ Eguneratzea AKK CCA	340.000,00						340.000,00
20100 G/932201/64100209/0000 49999/2021 040/2021 Transformación Digital Hacienda CCASA. CCA CCA Ogasunaren eraldaketa digitala: AKGSA. AKK CCA	5.370.000,00						5.370.000,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2024
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2024/12/31N
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 AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20100 G/932201/64100212/0000 49999/2021 SENDAUDIT Nuevos Desarrollos SENDAUDIT Garapen berriak	94.380,00						94.380,00
20100 G/932201/64100217/0000 49999/2021 Apoyo Proyecto Catastro TRACASA CCASA CCA Katastro Proiektuaren Laguntza TRACASA AKK CCA	65.000,00						65.000,00
20100 G/932201/64100218/0000 49999/2021 Programa BILDUZ CCASA CCA BILDUZ Egitaraua AKK CCA	158.000,00					165.000,00	323.000,00
20100 G/932201/64100219/0000 49999/2021 Refuerzo Equipos Dirección Hacienda CCASA CCA Ogasuneko Zuzendaritza Taldea Sendotzea AKK CCA	286.000,00						286.000,00
20100 G/932201/64100220/0000 49999/2021 Varios modelos fiscales CCASA CCA Eredu Fiskalak Batzuk AKK CCA	410.000,00						410.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	7.383.751,67					337.425,00	7.721.176,67
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	7.520.751,67					521.182,60	8.041.934,27

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2024
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2024/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932202 Dirección de Hacienda
Ogasun zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20100 G/932202/10100200/0000 00100/2021 Retribuciones Personal Directivo Zuzendaritzako langileen ordainsariak	97.984,00						97.984,00
20100 G/932202/12000201/0000 00100/2021 Retribuciones Puesto Funcionarios Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	5.404.265,00						5.404.265,00
20100 G/932202/12100201/0000 00100/2021 Complemento de Destino Funcionarios Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	1.836.312,00						1.836.312,00
20100 G/932202/12101201/0000 00100/2021 Complemento Específico Funcionarios Funtzionarioen osagarri berezia	5.853.202,00						5.853.202,00
20100 G/932202/14300200/0000 00100/2021 Personal Interino de Programas Programetako bitarteko langileak	1.100.968,00						1.100.968,00
20100 G/932202/14301202/0000 00100/2021 Personal Comisión Servicios Zerbitzu eginkizunetan ari diren langileak	118.369,00						118.369,00
20100 G/932202/16000202/0000 00100/2021 Seguridad Social Gizarte Segurantzza	3.197.067,00						3.197.067,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	17.608.167,00						17.608.167,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	17.608.167,00						17.608.167,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2024
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2024/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932203 Organismo Jurídico
Erakunde juridikoa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20002 G/932203/12000200/0000 00100/2021 Retribuciones Puesto Funcionarios Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	219.049,00						219.049,00
20002 G/932203/12100200/0000 00100/2021 Complemento de Destino Funcionarios Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	85.684,00						85.684,00
20002 G/932203/12101200/0000 00100/2021 Complemento Específico Funcionarios Funtzionarioen osagarri berezia	230.076,00						230.076,00
20002 G/932203/16000201/0000 00100/2021 Seguridad Social Gizarte Segurantzza	118.508,00						118.508,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	653.317,00						653.317,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	653.317,00						653.317,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2024
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2024/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932204 Catastro
Katastroa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20107 G/932204/22706207/0000 49999/2021 Mantenimiento Catastro Katastroa mantentzea	1.514.920,00					346.987,50	1.861.907,50
20107 G/932204/22706212/0000 49999/2021 Otros Gastos Mantenimiento Catastro-IAE Katastroa mantentzea.Gastu batzuk-JEZ	124.388,00						124.388,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	1.639.308,00					346.987,50	1.986.295,50
20107 G/932204/64100211/0000 49999/2021 Aplicat. Coordinación Registro Propiedad CatastCCA Jabetza erregistroa, katastroa: koord. aplikaziCCA	150.000,00						150.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	150.000,00						150.000,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	1.789.308,00					346.987,50	2.136.295,50

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2024
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2024/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 933200 Gestión del Patrimonio
Ondarearen kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20206 G/933200/16205200/0000 00100/2021 Seguros Personales DFA Arabako Foru Aldundiko pertsonen aseguruak	491.380,00					-94.202,71	397.177,29
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	491.380,00					-94.202,71	397.177,29
20206 G/933200/20200200/0000 49999/2021 Arrendamiento de Edificios y Locales Eraikinen eta lokalen errentamendua	41.000,00					9.450,10	50.450,10
20206 G/933200/20200201/0000 49999/2021 Arrendamiento del Seminario Apaizgaitegiaren errentamendua	266.000,00						266.000,00
20206 G/933200/20200202/0000 49999/2021 Arrendamiento San Prudencio San Prudentzio: errentamendua	579.000,00						579.000,00
20206 G/933200/22400200/0000 49999/2021 Aseguramiento de Edificios y Locales Eraikinen eta lokalen aseguruak	359.000,00						359.000,00
20206 G/933200/22401200/0000 49999/2021 Aseguramiento de Vehiculos Ibilgailuen aseguruak	75.000,00						75.000,00
20206 G/933200/22402200/0000 49999/2021 Aseguramiento de Transporte de Obras Arte Artelanen garraiorako aseguruak	7.000,00						7.000,00
20206 G/933200/22403200/0000 49999/2021 Seguros de Responsabilidad Civil Erantzukizun zibileko aseguruak	323.000,00						323.000,00
20206 G/933200/22499200/0000 49999/2021 Seguros de Personas Ajenas a la Administración Foru Administraziook. ez diren pertsonen aseguruak	8.000,00						8.000,00
20206 G/933200/22499201/0000 49999/2021 Ciberriesgos Ziber-arriskuak	104.000,00						104.000,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2024
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2024/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 933200 Gestión del Patrimonio
Ondarearen kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20206 G/933200/22502200/0000 49999/2021 Tributos Locales sobre la Propiedad Jabetzaren gaineko toki zergak	450.000,00						450.000,00
20206 G/933200/22502201/0000 49999/2021 Tributos Locales otras Entidades Toki zergak. Beste erakunde batzuk	40.000,00						40.000,00
20206 G/933200/22699201/0000 49999/2021 Gastos de Comunidades de Edificios Eraikinen komunitate gastuak	60.000,00						60.000,00
20206 G/933200/22699203/0000 49999/2021 Indemnizaciones Patrimonio Ondarearen kalte ordainak	2.000,00						2.000,00
20206 G/933200/22706202/0000 49999/2021 Honorarios de Registros y Notarios Erregistro eta notarioen ordainsariak	6.000,00						6.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	2.320.000,00					9.450,10	2.329.450,10
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	2.811.380,00					-84.752,61	2.726.627,39

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2024
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2024/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20203 G/941200/45000200/0000 01901/2021 Aportación General Ekarpen orokorra	1.939.604.917,00					-1.681.892,00	1.937.923.025,00
20203 G/941200/45000201/0000 01901/2021 Aportaciones Específicas Ekarpen bereziak	73.776.627,00					1.681.892,00	75.458.519,00
20203 G/941200/45000202/0000 01901/2021 Fondo General de Ajuste Doikuntza funts orokorra	7.700.230,00						7.700.230,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	2.021.081.774,00						2.021.081.774,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	2.021.081.774,00						2.021.081.774,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2024
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2024/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2024 / 2024 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	CRÉDITO ADICIONAL KREDITU GEHIGARRIA	BAJA POR ANULACIÓN BALIOGABETZEAG. BAJA	INCORPORACIONES DE CRÉDITO KREDITU GEHIKUNTZAK	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	TRANSFERENCIAS ESKUALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA
20203 G/944200/42000200/0000 01902/2021 Cupo al Estado Estatuarentzako kupoak	192.406.339,00						192.406.339,00
20203 G/944200/42000201/0000 01902/2021 Liquidación Cupo Año Anterior Aurreko urteko kupoaren likidazioa	22.504.675,00						22.504.675,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	214.911.014,00						214.911.014,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	214.911.014,00						214.911.014,00
GUZTIRA TOTAL	2.355.486.259,38	36.300,00				812.877,52	2.356.335.436,90