

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2025
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2025/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2025 / 2025 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 011200 Gestión Financiera
Finantza kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	BAJA POR ANULACIÓN	INCORPORACIONES DE CRÉDITO	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO FINAL
AURREKONTU APLIKAZIOAK	HASIERAKO AURREKONTUA	KREDITU GEHIGARRIA	BALIOGABETZEAG. BAJA	KREDITU GEHIKUNTZAK	LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	ESKUALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA
20205 G/011200/31000201/0000 01700/2021 Intereses Préstamo BEI 2012 EIB mailegua: 2012ko interesak	137.874,00						137.874,00
20205 G/011200/31000202/0000 01700/2021 Intereses Préstamo BEI 2014 EIB mailegua: 2014ko interesak	116.215,00						116.215,00
20205 G/011200/31000203/0000 01700/2021 Intereses Préstamo BEI 2015 EIB Mailegua: 2015eko interesak	6.433,00						6.433,00
20205 G/011200/31000205/0000 01700/2021 Intereses de Préstamos 2011 2011ko maileguen interesak	606.095,00						606.095,00
20205 G/011200/31000208/0000 01700/2021 Intereses de Préstamos 2014 2014ko maileguen interesak	248.710,00						248.710,00
20205 G/011200/31000209/0000 01700/2021 Intereses de Préstamo Sindicado 2015 2015eko mailegu sindikatuaren interesak	38.839,00						38.839,00
20205 G/011200/31000210/0000 01700/2021 Intereses de Préstamo Sindicado 2016 2016ko mailegu sindikatuaren interesak	73.477,00						73.477,00
20205 G/011200/31000211/0000 01700/2021 Intereses del Préstamo Sindicado de 2017 2017ko mailegu sindikatuaren interesak	256.352,00						256.352,00
20205 G/011200/31000212/0000 01700/2021 Intereses de Préstamo Sindicado 2018 2018ko mailegu sindikatuaren interesak	271.954,00						271.954,00
20205 G/011200/31000213/0000 01700/2021 Intereses de Préstamo Sindicado 2019 2019ko mailegu sindikatuaren interesak	341.378,00						341.378,00
20205 G/011200/31000214/0000 01700/2021 Intereses Préstamo Sindicado 2020 2020ko mailegu sindikatuaren interesak	618.084,00						618.084,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2025
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2025/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2025 / 2025 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 011200 Gestión Financiera
Finantza kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	BAJA POR ANULACIÓN	INCORPORACIONES DE CRÉDITO	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO FINAL
AURREKONTU APLIKAZIOAK	HASIERAKO AURREKONTUA	KREDITU GEHIGARRIA	BALIOGABETZEAG. BAJA	KREDITU GEHIKUNTZAK	LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	ESKUALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA
20205 G/011200/31000215/0000 01700/2021 Intereses Préstamos Sindicados 2021 2021eko mailegu sindikatuen interesak	2.366.733,00						2.366.733,00
20205 G/011200/31000216/0000 01700/2021 Intereses de Préstamos Sindicados 2022 2022ko mailegu sindikatuen interesak	2.149.039,00					-213.513,93	1.935.525,07
20205 G/011200/31000217/0000 01700/2021 Intereses Operaciones Financiación Corto Plazo Epe laburreko finantziazio-eragiketen interesak	30.000,00					-15.505,32	14.494,68
20205 G/011200/31000218/0000 01700/2021 Intereses Préstamo Sindicado 2024 Interesak Mailegu sindikatua 2024	2.597.088,00					-552.559,87	2.044.528,13
20205 G/011200/31000219/0000 01700/2021 Intereses Endeudamiento 2025 Interesak Mailegua 2025	543.942,00						543.942,00
20205 G/011200/31100200/0000 01700/2021 Comisión No Disponibilidad Cuentas de Crédito Kreditu kon. Baliag. Ezaren komisia	150.000,00						150.000,00
20205 G/011200/35900201/0000 01700/2021 Comisiones y Otros Gastos Financieros Komisioak eta bestelako finantza-gastuak	8.000,00					571,74	8.571,74
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	10.560.213,00					-781.007,38	9.779.205,62
20205 G/011200/91300200/0000 01700/2021 Amortización Préstamos 2020 2020ko maileguen amortizazioa	12.000.000,00						12.000.000,00
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	7.815.127,00						7.815.127,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2025
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2025/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2025 / 2025 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	5.642.858,00						5.642.858,00
20205 G/011200/91300210/0000 01700/2021 Amortización Préstamo Sindicado 2017 2017ko mailegu sindikatuaren amortizazioa	8.833.334,00						8.833.334,00
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	70.948.939,00						70.948.939,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	81.509.152,00					-781.007,38	80.728.144,62

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2025
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2025/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2025 / 2025 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	112.685,00						112.685,00
20000 G/912200/11000200/0000 00100/2021 Retribuciones Personal Eventual Behin-behineko langileen ordainsariak	49.992,00						49.992,00
20000 G/912200/16000200/0000 00100/2021 Seguridad Social Gizarte Segurantzza	36.297,00						36.297,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	198.974,00						198.974,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	198.974,00						198.974,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2025
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2025/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2025 / 2025 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	46.000,00						46.000,00
20200 G/931200/22699204/0000 49999/2021 Otros Gastos Bestelako gastuak	25.000,00						25.000,00
20200 G/931200/22699206/0000 49999/2021 Acuerdo Marco Material Imprenta Imprintako Materialaren esparru-akordioa	2.750,00						2.750,00
20200 G/931200/22706208/0000 49999/2021 Auditorias Sector Público Foral: FUND Foru Sektore Publikoko auditoretzak: FUND	22.990,00						22.990,00
20200 G/931200/22706209/0000 49999/2021 Mantenimiento Kontaraba Mantentze-lanak Kontaraba	720.721,00					-183.908,77	536.812,23
20200 G/931200/22706210/0000 49999/2021 Auditoria Organismos Autónomos Erakunde autonomoen auditoretza	32.065,00						32.065,00
20200 G/931200/22706213/0000 49999/2021 Otras Auditorias Sector Público Empresarial Beste Auditoria Batzuk. Emprese sektorre publikoa	38.236,00						38.236,00
20200 G/931200/22706217/0000 49999/2021 Plan de Auditorias. Entidades Externas 2024 CCA Ikuskapen-plana. Kanpoko erakundeak 2024 CCA	18.466,00						18.466,00
20200 G/931200/22706220/0000 49999/2021 Auditoria Consorcio Urbide Urbide Partzuergo Auditoretza	15.000,00						15.000,00
20200 G/931200/22706221/0000 49999/2021 Calificación Financiera Rating Finantza-kalifikazioa Rating	27.500,00						27.500,00
20200 G/931200/22708200/0000 49999/2021 Servicios de Gestión Recaudatoria Dirubilketa kudeatzeko zerbitzuak	1.500.000,00					773.721,45	2.273.721,45

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2025
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2025/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2025 / 2025 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA931200Finanzas 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	2.448.728,00					589.812,68	3.038.540,68
20200 G/931200/64100205/0000 49999/2021 KONTARABA. Desarrollos CCASA CCA KONTARABA. AKSaren garapenak AKK						32.821,25	32.821,25
20200 G/931200/64100213/0000 49999/2021 Sistema de gestión de Compromisos Institucionales konpromiso instituzionalak kudeatzeko sistema	293.800,00						293.800,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	293.800,00					32.821,25	326.621,25
20200 G/931200/86010200/0000 49999/2021 EKARPEN SEP SA Ampliación Capital EKARPEN SEP SA kapital-zabalkuntza						1.500.000,00	1.500.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA						1.500.000,00	1.500.000,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	2.742.528,00					2.122.633,93	4.865.161,93

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2025
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2025/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2025 / 2025 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	20.000,00					-187,51	19.812,49
20207 G/931201/22602201/0000 49999/2021 AT Programa PV FEDER 21-27 Comunicación y Difusión AT Progrma PV FEDER 21-27 Komunikazioa eta hedapen	8.000,00					-1.650,00	6.350,00
20207 G/931201/22699202/0000 49999/2021 Gastos de Cooperación Transeuropea Europa barneko lankidetza gastuak	5.000,00						5.000,00
20207 G/931201/22706211/0000 49999/2021 AT Programa PV FEDER 21-27 Verificación Gestión AT Progrma PV FEDER 21-27 Kudeaketa Egiartzapenak	15.000,00						15.000,00
20207 G/931201/22706215/0000 49999/2021 Plan Control Proyectos NGEU CCA NEGEU Kontrol Proiektuak CCA	21.450,00					1.837,51	23.287,51
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	69.450,00						69.450,00
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	86.450,00						86.450,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2025
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2025/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2025 / 2025 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	100.965,00						100.965,00
20200 G/931202/12000202/0000 00100/2021 Retribuciones Puesto Funcionarios Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	1.246.310,00						1.246.310,00
20200 G/931202/12100202/0000 00100/2021 Complemento de Destino Funcionarios Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	449.071,00						449.071,00
20200 G/931202/12101202/0000 00100/2021 Complemento Específico Funcionarios Funtzionarioen osagarri berezia	1.356.111,00						1.356.111,00
20200 G/931202/14300201/0000 00100/2021 Personal Interino Prog. Direcc. Finanz. y Pptos. Program. bit. lan. Finantzak eta Aurrek. Zuzend.	42.433,00						42.433,00
20200 G/931202/14301200/0000 00100/2021 Personal en Comisión de Servicios en Funciones Zerbitzu eginkizunetan ari diren langileak	209.994,00						209.994,00
20200 G/931202/16000203/0000 00100/2021 Seguridad Social Gizarte Segurantza	741.789,00						741.789,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	4.146.673,00						4.146.673,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	4.146.673,00						4.146.673,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2025
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2025/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2025 / 2025 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA 932200 Administración Tributaria
Zerga administrazioa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	BAJA POR ANULACIÓN	INCORPORACIONES DE CRÉDITO	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO FINAL
AURREKONTU APLIKAZIOAK	HASIERAKO AURREKONTUA	KREDITU GEHIGARRIA	BALIOGABETZEAG. BAJA	KREDITU GEHIKUNTZAK	LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	ESKUALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA
20100 G/932200/21900200/0000 49999/2021 Mantenimiento de Programas Informáticos Programa informatikoak mantentzea	8.300,00						8.300,00
20100 G/932200/22001200/0000 49999/2021 Adquisición Libros Material Didáctico Material didaktikoaren liburuak eskuratzea	1.000,00						1.000,00
20100 G/932200/22699205/0000 49999/2021 Otros Gastos Bestelako gastuak	45.000,00						45.000,00
20100 G/932200/22699207/0000 49999/2021 Acuerdo Marco. Material Imprenta Inprimategi materiala. Esparru akordioa	26.000,00						26.000,00
20100 G/932200/22706201/0000 49999/2021 Captura Información por Contraste Informazioa kontraste bidez biltzea	31.800,00						31.800,00
20100 G/932200/22706204/0000 49999/2021 Asesoramiento Externo Dirección Hacienda Ogasun Zuzendaritz. kanpoko aholkularitza	89.000,00					-69.000,00	20.000,00
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	398.570,00					-107.847,00	290.723,00
20100 G/932200/22799200/0000 49999/2021 Bases de Datos Especializadas. Revistas y Publicac Kanpoko lanak eta zerbitzuak: argitalpenak	145.000,00						145.000,00
20100 G/932200/22799202/0000 49999/2021 Comunicación con la Ciudadanía Komunikazioa herritarrekin	420.000,00						420.000,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2025
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2025/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2025 / 2025 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA932200Administración 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 CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	1.295.670,00					-176.847,00	1.118.823,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	1.295.670,00					-176.847,00	1.118.823,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2025
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2025/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2025 / 2025 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/932201/21900201/0000 49999/2021 Mantenimiento Bilduz CCASA AKGSaren Bilduz Mantenimendua	280.000,00						280.000,00
20100 G/932201/22706214/0000 49999/2021 SAS Mantenimiento SAS Mantentze lanak	160.000,00						160.000,00
20100 G/932201/22706216/0000 49999/2021 SENDAUIT Formación Asistencia Mantenimiento SENDAUIT Trebakuntza Laguntza Mantentze-lanak	179.758,00						179.758,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	619.758,00						619.758,00
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/932201/62602200/0000 49999/2021 Migracion SQL SERVER Emigrazioa SQL SERVER	105.000,00						105.000,00
20100 G/932201/64090200/0000 49999/2021 Convenio Educación Tributaria CCA CCA Hitzarmena: zergen inguruko hezkuntza AKK CCA	10.650,00						10.650,00
20100 G/932201/64100200/0000 49999/2021 Programa Informático Gestión Impuestos CCASA. CCCA Zergak kudeatzeko progr. informatikoa: AKGSA. ACCA	480.000,00					-78.653,50	401.346,50
20100 G/932201/64100201/0000 49999/2021 Gestión interna SII Puesta Marcha SILIE CCA Barneko Kudeatzea SII Martxan Jartzea SILIE CCA	137.496,00					78.653,50	216.149,50
20100 G/932201/64100207/0000 49999/2021 Actualización IRPF CCASA CCA PFEZ Eguneratzea AKK CCA	340.000,00					-50.000,00	290.000,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2025

AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2025/12/31N

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2025 / 2025 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA932201Prevención y Lucha Contra el Fraude

Iruzurraren aurkako prebentzioa eta borroka

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	CRÉDITO ADICIONAL	BAJA POR ANULACIÓN	INCORPORACIONES DE CRÉDITO	GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO FINAL
AURREKONTU APLIKAZIOAK	HASIERAKO AURREKONTUA	KREDITU GEHIGARRIA	BALIOGABETZEAG. BAJA	KREDITU GEHIKUNTZAK	LOTUTAKO FINANTZAKETAK DUTEN GASTUAK	ESKUALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA
20100 G/932201/64100209/0000 49999/2021 040/2021 Transformación Digital Hacienda CCASA. CCA CCA Ogasunaren eraldaketa digitala: AKGSA. AKK CCA	4.638.122,00					523.784,07	5.161.906,07
20100 G/932201/64100219/0000 49999/2021 Refuerzo Equipos Dirección Hacienda CCASA CCA Ogasuneko Zuzendaritza Taldea Sendotzea AKK CCA	286.000,00					225.763,00	511.763,00
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	6.407.268,00					699.547,07	7.106.815,07
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	7.062.026,00					699.547,07	7.761.573,07

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2025
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2025/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2025 / 2025 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	100.500,00						100.500,00
20100 G/932202/12000201/0000 00100/2021 Retribuciones Puesto Funcionarios Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak	5.529.526,00						5.529.526,00
20100 G/932202/12100201/0000 00100/2021 Complemento de Destino Funcionarios Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	1.872.326,00						1.872.326,00
20100 G/932202/12101201/0000 00100/2021 Complemento Específico Funcionarios Funtzionarioen osagarri berezia	5.999.489,00						5.999.489,00
20100 G/932202/14300200/0000 00100/2021 Personal Interino de Programas Programetako bitarteko langileak	1.238.236,00						1.238.236,00
20100 G/932202/14301202/0000 00100/2021 Personal Comisión Servicios Zerbitzu eginkizunetan ari diren langileak	122.330,00						122.330,00
20100 G/932202/16000202/0000 00100/2021 Seguridad Social Gizarte Segurantzaz	3.394.783,00						3.394.783,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	18.257.190,00						18.257.190,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	18.257.190,00						18.257.190,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2025
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2025/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2025 / 2025 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	225.015,00						225.015,00
20002 G/932203/12100200/0000 00100/2021 Complemento de Destino Funcionarios Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria	87.829,00						87.829,00
20002 G/932203/12101200/0000 00100/2021 Complemento Específico Funcionarios Funtzionarioen osagarri berezia	235.823,00						235.823,00
20002 G/932203/16000201/0000 00100/2021 Seguridad Social Gizarte Segurantzaz	126.604,00						126.604,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	675.271,00						675.271,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	675.271,00						675.271,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2025
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2025/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2025 / 2025 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	1.973.692,00						1.973.692,00
20107 G/932204/22706212/0000 49999/2021 Otros Gastos Mantenimiento Catastro-IAE Katastroa mantentzea.Gastu batzuk-JEZ	124.388,00						124.388,00
20107 G/932204/22706219/0000 49999/2021 Estudio de Mercado Ponencia Valores Balio-ponentziaren merkatu-azterketa	100.000,00					-65.000,00	35.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	2.198.080,00					-65.000,00	2.133.080,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	2.198.080,00					-65.000,00	2.133.080,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2025
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2025/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2025 / 2025 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	315.000,00						315.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	315.000,00						315.000,00
20206 G/933200/20200200/0000 49999/2021 Arrendamiento de Edificios y Locales Eraikinen eta lokalen errentamendua	50.000,00						50.000,00
20206 G/933200/20200201/0000 49999/2021 Arrendamiento del Seminario Apaizgaitegiaren errentamendua	270.000,00						270.000,00
20206 G/933200/20200202/0000 49999/2021 Arrendamiento San Prudencio San Prudentzio: errentamendua	607.000,00						607.000,00
20206 G/933200/22400200/0000 49999/2021 Aseguramiento de Edificios y Locales Eraikinen eta lokalen aseguruak	235.000,00					-48.916,00	186.084,00
20206 G/933200/22401200/0000 49999/2021 Aseguramiento de Vehículos Ibilgailuen aseguruak	150.000,00						150.000,00
20206 G/933200/22402200/0000 49999/2021 Aseguramiento de Transporte de Obras Arte Artelanen garraiorako aseguruak	10.000,00						10.000,00
20206 G/933200/22403200/0000 49999/2021 Seguros de Responsabilidad Civil Erantzukizun zibileko aseguruak	390.000,00						390.000,00
20206 G/933200/22499200/0000 49999/2021 Seguros de Personas Ajenas a la Administración Foru Administrazioak ez diren pertsonen aseguruak	12.500,00						12.500,00
20206 G/933200/22499201/0000 49999/2021 Ciberriesgos Ziber-arrikuak	105.000,00					-65.706,00	39.294,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2025
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2025/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2025 / 2025 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	432.000,00						432.000,00
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	75.000,00						75.000,00
20206 G/933200/22699203/0000 49999/2021 Indemnizaciones Patrimonio Ondarearen kalte ordainak	10.000,00						10.000,00
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	2.392.500,00					-114.622,00	2.277.878,00
20206 G/933200/60990201/0000 49999/2021 Parking Buesa Arena Parking Buesa Arena						3.123.767,00	3.123.767,00
20206 G/933200/62200201/0000 49999/2021 Rescate Residencia Lakua Lakuako egoitzako erreskatea		5.223.820,00					5.223.820,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA		5.223.820,00				3.123.767,00	8.347.587,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	2.707.500,00	5.223.820,00				3.009.145,00	10.940.465,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2025
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2025/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2025 / 2025 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	2.029.597.069,00	78.718.535,15				8.075.043,85	2.116.390.648,00
20203 G/941200/45000201/0000 01901/2021 Aportaciones Específicas Ekarpen bereziak	87.684.912,00					4.734.387,00	92.419.299,00
20203 G/941200/45000202/0000 01901/2021 Fondo General de Ajuste Doikuntza funts orokorra	8.333.094,00					-2.659.234,00	5.673.860,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	2.125.615.075,00	78.718.535,15				10.150.196,85	2.214.483.807,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	2.125.615.075,00	78.718.535,15				10.150.196,85	2.214.483.807,00

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTADO AL 31/12/2025
AURREKONTUAREN MUGIMENDUA 2025/12/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2025 / 2025 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 kupoa	176.362.421,00					-16.912.214,23	159.450.206,77
20203 G/944200/42000201/0000 01902/2021 Liquidación Cupo Año Anterior Aurreko urteko kupoaren likidazioa	46.612.594,00					-13.250.976,26	33.361.617,74
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	222.975.015,00					-30.163.190,49	192.811.824,51
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	222.975.015,00					-30.163.190,49	192.811.824,51
GUZTIRA TOTAL	2.469.469.604,00	83.942.355,15				-15.204.522,02	2.538.207.437,13