BALANCE SEGUN VINCULACIONES AL 31/10/2026 / LOTUREN AREBERAKO BALANTZEA 2026/10/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA .....011200 **Gestión Financiera**
Finantza kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RESERVADO ERRESERBATUA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PAGADO ORDAINDUA
20205 G/011200/35900201/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,26	191,26	191,26
Comisiones y Otros Gastos Financieros	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.331,00	6.331,00	6.331,00
Komisioak eta bestelako finantza-gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,00	0,00	0,00	0,00
2026000000000000	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191,26**	**191,26**	**191,26**
VCM-20205.G/011200/35900201/0000.01700/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.331,00**	**6.331,00**	**6.331,00**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.669,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20205 G/011200/31000220/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Endeudamiento 2026	ACU/MTA	1.090.695,00	0,00	1.090.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interesak Mailegua 2026	SDO/SLD	0,00	0,00	1.090.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026000000000159	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20205.G/011200/31000220/0000.01700/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**1.090.695,00**	**0,00**	**1.090.695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**1.090.695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20205 G/011200/31000201/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Préstamo BEI 2012	ACU/MTA	120.567,00	0,00	120.567,00	120.567,00	120.567,00	120.567,00	0,00	0,00
EIB mailegua: 2012ko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.567,00	0,00	0,00
2026000000000602	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20205.G/011200/31000201/0000.01700/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**120.567,00**	**0,00**	**120.567,00**	**120.567,00**	**120.567,00**	**120.567,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.567,00**	**0,00**	**0,00**
20205 G/011200/31000202/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.253,50	24.253,50
Intereses Préstamo BEI 2014	ACU/MTA	104.088,00	0,00	104.088,00	104.088,00	104.088,00	104.088,00	87.918,97	87.918,97
EIB mailegua: 2014ko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.169,03	0,00	0,00
2026000000000603	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.253,50**	**24.253,50**
VCM-20205.G/011200/31000202/0000.01700/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**104.088,00**	**0,00**	**104.088,00**	**104.088,00**	**104.088,00**	**104.088,00**	**87.918,97**	**87.918,97**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.169,03**	**0,00**	**0,00**
20205 G/011200/31000203/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,33	4.622,33
Intereses Préstamo BEI 2015	ACU/MTA	5.836,00	0,00	5.836,00	5.836,00	5.836,00	5.836,00	4.622,33	4.622,33
EIB Mailegua: 2015eko interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,67	0,00	0,00
2026000000000604	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.622,33**	**4.622,33**
VCM-20205.G/011200/31000203/0000.01700/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**5.836,00**	**0,00**	**5.836,00**	**5.836,00**	**5.836,00**	**5.836,00**	**4.622,33**	**4.622,33**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.213,67**	**0,00**	**0,00**
20205 G/011200/31000205/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de Préstamos 2011	ACU/MTA	280.900,00	0,00	280.900,00	280.900,00	280.900,00	280.900,00	201.860,16	201.860,16
2011ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.039,84	0,00	0,00
2026000000000605	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20205.G/011200/31000205/0000.01700/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**280.900,00**	**0,00**	**280.900,00**	**280.900,00**	**280.900,00**	**280.900,00**	**201.860,16**	**201.860,16**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.039,84**	**0,00**	**0,00**
20205 G/011200/31000208/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de Préstamos 2014	ACU/MTA	26.140,00	0,00	26.140,00	26.140,00	26.140,00	26.140,00	25.459,84	25.459,84
2014ko maileguen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,16	0,00	0,00

BALANCE SEGUN VINCULACIONES AL 31/10/2026 / LOTUREN AREBERAKO BALANTZEA 2026/10/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA .....011200 **Gestión Financiera**
Finantza kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RESERVADO ERRESERBATUA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PAGADO ORDAINDUA
2026000000000606	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20205.G/011200/31000208/0000.01700/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**26.140,00**	**0,00**	**26.140,00**	**26.140,00**	**26.140,00**	**26.140,00**	**25.459,84**	**25.459,84**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**680,16**	**0,00**	**0,00**
20205 G/011200/31000210/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de Préstamo Sindicado 2016	ACU/MTA	11.183,00	0,00	11.183,00	11.183,00	11.183,00	11.183,00	11.182,26	11.182,26
2016ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
2026000000000607	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20205.G/011200/31000210/0000.01700/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**11.183,00**	**0,00**	**11.183,00**	**11.183,00**	**11.183,00**	**11.183,00**	**11.182,26**	**11.182,26**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,74**	**0,00**	**0,00**
20205 G/011200/31000211/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses del Préstamo Sindicado de 2017	ACU/MTA	116.280,00	0,00	116.280,00	116.280,00	116.280,00	116.280,00	97.282,98	97.282,98
2017ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.997,02	0,00	0,00
2026000000000608	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20205.G/011200/31000211/0000.01700/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**116.280,00**	**0,00**	**116.280,00**	**116.280,00**	**116.280,00**	**116.280,00**	**97.282,98**	**97.282,98**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.997,02**	**0,00**	**0,00**
20205 G/011200/31000212/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de Préstamo Sindicado 2018	ACU/MTA	183.662,00	0,00	183.662,00	183.662,00	183.662,00	183.662,00	139.333,34	139.333,34
2018ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.328,66	0,00	0,00
2026000000000609	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20205.G/011200/31000212/0000.01700/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**183.662,00**	**0,00**	**183.662,00**	**183.662,00**	**183.662,00**	**183.662,00**	**139.333,34**	**139.333,34**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.328,66**	**0,00**	**0,00**
20205 G/011200/31000213/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de Préstamo Sindicado 2019	ACU/MTA	252.249,00	0,00	252.249,00	252.249,00	252.249,00	252.249,00	187.904,05	187.904,05
2019ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.344,95	0,00	0,00
2026000000000610	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20205.G/011200/31000213/0000.01700/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**252.249,00**	**0,00**	**252.249,00**	**252.249,00**	**252.249,00**	**252.249,00**	**187.904,05**	**187.904,05**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.344,95**	**0,00**	**0,00**
20205 G/011200/31000214/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Préstamo Sindicado 2020	ACU/MTA	496.417,00	0,00	496.417,00	496.417,00	496.417,00	496.417,00	364.000,00	364.000,00
2020ko mailegu sindikatuaren interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.417,00	0,00	0,00
2026000000000611	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20205.G/011200/31000214/0000.01700/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**496.417,00**	**0,00**	**496.417,00**	**496.417,00**	**496.417,00**	**496.417,00**	**364.000,00**	**364.000,00**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.417,00**	**0,00**	**0,00**
20205 G/011200/31000215/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Préstamos Sindicados 2021	ACU/MTA	1.881.835,00	0,00	1.881.835,00	1.881.835,00	1.881.835,00	1.881.835,00	1.337.598,80	1.337.598,80
2021eko mailegu sindikatuen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.236,20	0,00	0,00
2026000000000612	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20205.G/011200/31000215/0000.01700/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**1.881.835,00**	**0,00**	**1.881.835,00**	**1.881.835,00**	**1.881.835,00**	**1.881.835,00**	**1.337.598,80**	**1.337.598,80**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**544.236,20**	**0,00**	**0,00**

BALANCE SEGUN VINCULACIONES AL 31/10/2026 / LOTUREN AREBERAKO BALANTZEA 2026/10/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA .....011200 **Gestión Financiera**
Finantza kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RESERVADO ERRESERBATUA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PAGADO ORDAINDUA
20205 G/011200/31000216/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses de Préstamos Sindicados 2022	ACU/MTA	1.673.754,00	0,00	1.673.754,00	1.673.754,00	1.673.754,00	1.673.754,00	1.209.580,04	1.209.580,04
2022ko mailegu sindikatuen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.173,96	0,00	0,00
2026000000000613	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20205.G/011200/31000216/0000.01700/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**1.673.754,00**	**0,00**	**1.673.754,00**	**1.673.754,00**	**1.673.754,00**	**1.673.754,00**	**1.209.580,04**	**1.209.580,04**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464.173,96**	**0,00**	**0,00**
20205 G/011200/31100200/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.123,82	15.123,82
Comisión No Disponibilidad Cuentas de Crédito	ACU/MTA	150.000,00	0,00	150.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	43.950,72	43.950,72
Kreditu kon. Baliag. Ezaren komisioa	SDO/SLD	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	19.049,28	0,00	0,00
2026000000000614	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.123,82**	**15.123,82**
VCM-20205.G/011200/31100200/0000.01700/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**43.950,72**	**43.950,72**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**87.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.049,28**	**0,00**	**0,00**
20205 G/011200/31000217/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.378,83	128.378,83	128.378,83
Intereses Operaciones Financiación Corto Plazo	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	335.962,00	335.962,00	247.146,41	247.146,41	247.146,41
Epe laburreko finantziazio-eragiketen interesak	SDO/SLD	0,00	0,00	-305.962,00	0,00	88.815,59	0,00	0,00	0,00
2026000000000649	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.378,83**	**128.378,83**	**128.378,83**
VCM-20205.G/011200/31000217/0000.01700/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**335.962,00**	**335.962,00**	**247.146,41**	**247.146,41**	**247.146,41**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**-305.962,00**	**0,00**	**88.815,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20205 G/011200/31000218/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Préstamo Sindicado 2024	ACU/MTA	1.996.990,00	0,00	1.996.990,00	1.996.990,00	1.996.990,00	1.996.990,00	1.404.675,37	1.404.675,37
Interesak Mailegu sindikatua 2024	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.314,63	0,00	0,00
2026000000000722	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20205.G/011200/31000218/0000.01700/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**1.996.990,00**	**0,00**	**1.996.990,00**	**1.996.990,00**	**1.996.990,00**	**1.996.990,00**	**1.404.675,37**	**1.404.675,37**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**592.314,63**	**0,00**	**0,00**
20205 G/011200/31000219/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Endeudamiento 2025	ACU/MTA	2.072.793,00	0,00	2.072.793,00	2.072.793,00	2.072.793,00	2.072.793,00	1.281.004,71	1.281.004,71
Interesak Mailegua 2025	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.788,29	0,00	0,00
2026000000000723	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20205.G/011200/31000219/0000.01700/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**2.072.793,00**	**0,00**	**2.072.793,00**	**2.072.793,00**	**2.072.793,00**	**2.072.793,00**	**1.281.004,71**	**1.281.004,71**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**791.788,29**	**0,00**	**0,00**
	MES/HLA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.570,09**	**172.569,74**	**172.569,74**
TOTAL CAPITULO	**ACU/MTA**	**10.503.389,00**	**0,00**	**10.503.389,00**	**9.631.656,00**	**9.631.656,00**	**9.539.171,41**	**6.649.850,98**	**6.649.850,98**
KAPITULUA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**871.733,00**	**0,00**	**92.484,59**	**2.889.320,43**	**0,00**	**0,00**
20205 G/011200/91300215/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo 20221	ACU/MTA	5.933.334,00	0,00	5.933.334,00	5.933.334,00	5.933.334,00	5.933.334,00	2.966.666,68	2.966.666,68
2021ko maileguen amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966.667,32	0,00	0,00
2026000000000160	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20205.G/011200/91300215/0000.01700/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**5.933.334,00**	**0,00**	**5.933.334,00**	**5.933.334,00**	**5.933.334,00**	**5.933.334,00**	**2.966.666,68**	**2.966.666,68**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.966.667,32**	**0,00**	**0,00**

BALANCE SEGUN VINCULACIONES AL 31/10/2026 / LOTUREN AREBERAKO BALANTZEA 2026/10/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA .....011200 **Gestión Financiera**
Finantza kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RESERVADO ERRESERBATUA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PAGADO ORDAINDUA
20205 G/011200/91300200/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamos 2020	ACU/MTA	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
2020ko maileguen amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2026000000000615	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20205.G/011200/91300200/0000.01700/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**12.000.000,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
20205 G/011200/91300201/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo 2011	ACU/MTA	4.860.000,00	0,00	4.860.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	3.645.000,00	3.645.000,00
2011ko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00
2026000000000616	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20205.G/011200/91300201/0000.01700/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**4.860.000,00**	**0,00**	**4.860.000,00**	**4.860.000,00**	**4.860.000,00**	**4.860.000,00**	**3.645.000,00**	**3.645.000,00**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.215.000,00**	**0,00**	**0,00**
20205 G/011200/91300202/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo 2022	ACU/MTA	12.100.841,00	0,00	12.100.841,00	12.100.841,00	12.100.841,00	12.100.841,00	9.075.630,24	9.075.630,24
2022ko maileguen amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025.210,76	0,00	0,00
2026000000000617	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20205.G/011200/91300202/0000.01700/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**12.100.841,00**	**0,00**	**12.100.841,00**	**12.100.841,00**	**12.100.841,00**	**12.100.841,00**	**9.075.630,24**	**9.075.630,24**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.025.210,76**	**0,00**	**0,00**
20205 G/011200/91300203/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo 2012	ACU/MTA	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00
2012ko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00
2026000000000618	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20205.G/011200/91300203/0000.01700/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**1.625.000,00**	**0,00**	**1.625.000,00**	**1.625.000,00**	**1.625.000,00**	**1.625.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.625.000,00**	**0,00**	**0,00**
20205 G/011200/91300205/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo 2014	ACU/MTA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2014ko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026000000000619	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20205.G/011200/91300205/0000.01700/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20205 G/011200/91300206/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo BEI 2014	ACU/MTA	925.000,00	0,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
EIBren 2014ko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026000000000620	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20205.G/011200/91300206/0000.01700/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**925.000,00**	**0,00**	**925.000,00**	**925.000,00**	**925.000,00**	**925.000,00**	**925.000,00**	**925.000,00**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20205 G/011200/91300207/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Amortización Préstamo BEI 2015	ACU/MTA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
EIBren 2015eko maileguaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCE SEGUN VINCULACIONES AL 31/10/2026 / LOTUREN AREBERAKO BALANTZEA 2026/10/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA .....011200 **Gestión Financiera**
Finantza kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RESERVADO ERRESERBATUA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PAGADO ORDAINDUA
2026000000000621	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
VCM-20205.G/011200/91300207/0000.01700/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20205 G/011200/91300209/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo Sindicado 2016	ACU/MTA	2.821.429,00	0,00	2.821.429,00	2.821.429,00	2.821.429,00	2.821.429,00	2.821.428,46	2.821.428,46
2016ko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00
2026000000000622	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20205.G/011200/91300209/0000.01700/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**2.821.429,00**	**0,00**	**2.821.429,00**	**2.821.429,00**	**2.821.429,00**	**2.821.429,00**	**2.821.428,46**	**2.821.428,46**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,54**	**0,00**	**0,00**
20205 G/011200/91300210/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo Sindicado 2017	ACU/MTA	8.833.334,00	0,00	8.833.334,00	8.833.334,00	8.833.334,00	8.833.334,00	6.625.000,02	6.625.000,02
2017ko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.333,98	0,00	0,00
2026000000000623	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20205.G/011200/91300210/0000.01700/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**8.833.334,00**	**0,00**	**8.833.334,00**	**8.833.334,00**	**8.833.334,00**	**8.833.334,00**	**6.625.000,02**	**6.625.000,02**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.208.333,98**	**0,00**	**0,00**
20205 G/011200/91300211/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo Sindicado 2018	ACU/MTA	9.166.667,00	0,00	9.166.667,00	9.166.667,00	9.166.667,00	9.166.667,00	6.875.000,01	6.875.000,01
2018ko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.666,99	0,00	0,00
2026000000000624	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20205.G/011200/91300211/0000.01700/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**9.166.667,00**	**0,00**	**9.166.667,00**	**9.166.667,00**	**9.166.667,00**	**9.166.667,00**	**6.875.000,01**	**6.875.000,01**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.291.666,99**	**0,00**	**0,00**
20205 G/011200/91300212/0000 01700/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización Préstamo Sindicado 2019	ACU/MTA	9.166.667,00	0,00	9.166.667,00	9.166.667,00	9.166.667,00	9.166.667,00	6.875.000,01	6.875.000,01
2019ko mailegu sindikatuaren amortizazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.666,99	0,00	0,00
2026000000000625	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20205.G/011200/91300212/0000.01700/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**9.166.667,00**	**0,00**	**9.166.667,00**	**9.166.667,00**	**9.166.667,00**	**9.166.667,00**	**6.875.000,01**	**6.875.000,01**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.291.666,99**	**0,00**	**0,00**
	MES/HLA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
TOTAL CAPITULO	**ACU/MTA**	**71.132.272,00**	**0,00**	**71.132.272,00**	**71.132.272,00**	**71.132.272,00**	**71.132.272,00**	**52.508.725,42**	**52.508.725,42**
KAPITULUA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.623.546,58**	**0,00**	**0,00**
	MES/HLA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.570,09**	**1.372.569,74**	**1.372.569,74**
TOTAL PROGRAMA	**ACU/MTA**	**81.635.661,00**	**0,00**	**81.635.661,00**	**80.763.928,00**	**80.763.928,00**	**80.671.443,41**	**59.158.576,40**	**59.158.576,40**
PROGRAMA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**871.733,00**	**0,00**	**92.484,59**	**21.512.867,01**	**0,00**	**0,00**

BALANCE SEGUN VINCULACIONES AL 31/10/2026 / LOTUREN AREBERAKO BALANTZEA 2026/10/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA .....931200 **Finanzas y Presupuestos**
Finantza eta aurrekontuak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RESERVADO ERRESERBATUA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PAGADO ORDAINDUA
20200 G/931200/22199201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acuerdo Marco Material Imprenta Finanzas	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantzaren moldiztegiko materia esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931200/22500200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasa AIREF	ACU/MTA	48.000,00	0,00	48.000,00	51.304,52	51.304,52	51.304,52	51.304,52	51.304,52
AIREF tasa	SDO/SLD	0,00	0,00	-3.304,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931200/22699204/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos	ACU/MTA	363.435,00	-350.184,25	13.250,75	124,04	124,04	124,04	124,04	124,04
Bestelako gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	13.126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200 G/931200/22706004/0000 00997/2025	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	21.562,20	21.562,20	21.562,20	0,00	0,00
Adaptación Facturas Formato UBL CCASA	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	21.562,20	21.562,20	21.562,20	0,00	0,00
UBL formatuko fakturen egokitzapena	SDO/SLD	0,00	0,00	-21.562,20	0,00	0,00	21.562,20	0,00	0,00
20200 G/931200/22706206/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan Auditorías. Entidades Externas	ACU/MTA	18.150,00	0,00	18.150,00	9.801,00	9.801,00	9.801,00	0,00	0,00
Auditoretzen Plana: kanpoko entitateak	SDO/SLD	0,00	0,00	8.349,00	0,00	0,00	9.801,00	0,00	0,00
20200 G/931200/22706208/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditorias Sector Público Foral: FUND	ACU/MTA	22.990,00	0,00	22.990,00	22.990,00	22.990,00	22.990,00	11.883,45	11.883,45
Foru Sektore Publikoko auditoretzak: FUND	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.106,55	0,00	0,00
20200 G/931200/22706209/0000 00997/2025	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-52.376,00	-52.376,00	-52.376,00	37.179,86	0,00
Mantenimiento Kontaraba	ACU/MTA	720.721,00	-120.000,00	600.721,00	526.782,80	526.782,80	526.782,80	322.611,91	285.432,05
Mantentze-lanak Kontaraba	SDO/SLD	0,00	0,00	73.938,20	0,00	0,00	204.170,89	37.179,86	0,00
20200 G/931200/22706210/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoría Organismos Autónomos	ACU/MTA	32.065,00	0,00	32.065,00	32.065,00	32.065,00	32.065,00	16.032,50	16.032,50
Erakunde autonomoen auditoretza	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.032,50	0,00	0,00
20200 G/931200/22706213/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Auditorias Sector Público Empresarial	ACU/MTA	38.236,00	0,00	38.236,00	38.236,00	38.236,00	38.236,00	19.506,45	19.506,45
Beste Auditoria Batzuk. Emprese sektorre publikoa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.729,55	0,00	0,00
20200 G/931200/22706221/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calificación Financiera Rating	ACU/MTA	27.500,00	0,00	27.500,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
Finantza-kalifikazioa Rating	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026000000000488	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.813,80**	**-30.813,80**	**-30.813,80**	**37.179,86**	**0,00**
20+++.G/931200/2+++++++/++++.+++++/++++.+++/++++.++++	**ACU/MTA**	**1.272.097,00**	**-470.184,25**	**801.912,75**	**733.115,56**	**733.115,56**	**733.115,56**	**451.712,87**	**414.533,01**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**68.797,19**	**0,00**	**0,00**	**281.402,69**	**37.179,86**	**0,00**
20200 G/931200/22708200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.987,80	44.987,80
Servicios de Gestión Recaudatoria	ACU/MTA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	894.846,04	894.846,04
Dirubilketa kudeatzeko zerbitzuak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.153,96	0,00	0,00
2026000000000597	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.987,80**	**44.987,80**
VCM-20200.G/931200/22708200/0000.49999/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**894.846,04**	**894.846,04**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**605.153,96**	**0,00**	**0,00**

BALANCE SEGUN VINCULACIONES AL 31/10/2026 / LOTUREN AREBERAKO BALANTZEA 2026/10/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA .....931200 **Finanzas y Presupuestos**
Finantza eta aurrekontuak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RESERVADO ERRESERBATUA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PAGADO ORDAINDUA
20200 G/931200/22706220/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Consorcio Urbide CCA	ACU/MTA	15.000,00	0,00	15.000,00	7.247,90	7.247,90	7.247,90	0,00	0,00
Urbide Partzuergo Auditoretza CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	7.752,10	0,00	0,00	7.247,90	0,00	0,00
2026000000000721	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20200.G/931200/22706220/0000.49999/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**7.247,90**	**7.247,90**	**7.247,90**	**0,00**	**0,00**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**7.752,10**	**0,00**	**0,00**	**7.247,90**	**0,00**	**0,00**
	MES/HLA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.813,80**	**-30.813,80**	**-30.813,80**	**82.167,66**	**44.987,80**
TOTAL CAPITULO	**ACU/MTA**	**2.787.097,00**	**-470.184,25**	**2.316.912,75**	**2.240.363,46**	**2.240.363,46**	**2.240.363,46**	**1.346.558,91**	**1.309.379,05**
KAPITULUA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**76.549,29**	**0,00**	**0,00**	**893.804,55**	**37.179,86**	**0,00**
20200 G/931200/64100213/0000 00997/2025	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-820.000,00	-820.000,00	-820.000,00	0,00	0,00
Sistema de gestión de Compromisos InstitucionalCCA	ACU/MTA	850.000,00	0,00	850.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
konpromiso instituzionalak kudeatzeko sistema CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2026000000000158	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-820.000,00**	**-820.000,00**	**-820.000,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20200.G/931200/64100213/0000.00997/2025.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**850.000,00**	**0,00**	**850.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
	MES/HLA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-820.000,00**	**-820.000,00**	**-820.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL CAPITULO	**ACU/MTA**	**850.000,00**	**0,00**	**850.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
KAPITULUA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
	MES/HLA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-850.813,80**	**-850.813,80**	**-850.813,80**	**82.167,66**	**44.987,80**
TOTAL PROGRAMA	**ACU/MTA**	**3.637.097,00**	**-470.184,25**	**3.166.912,75**	**2.270.363,46**	**2.270.363,46**	**2.270.363,46**	**1.346.558,91**	**1.309.379,05**
PROGRAMA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**896.549,29**	**0,00**	**0,00**	**923.804,55**	**37.179,86**	**0,00**

BALANCE SEGUN VINCULACIONES AL 31/10/2026 / LOTUREN AREBERAKO BALANTZEA 2026/10/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA .....931201 **Fondos Europeos**
Europako funtsak

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RESERVADO ERRESERBATUA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PAGADO ORDAINDUA
20207 G/931201/22706211/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AT Programa PV FEDER 21-27 Verificación Gestión	ACU/MTA	15.000,00	2.932,20	17.932,20	17.932,20	17.932,20	17.932,20	0,00	0,00
AT Progrma PV FEDER 21-27 Kudeaketa Egiaztapenak	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.932,20	0,00	0,00
2026000000000161	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20207.G/931201/22706211/0000.49999/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**15.000,00**	**2.932,20**	**17.932,20**	**17.932,20**	**17.932,20**	**17.932,20**	**0,00**	**0,00**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.932,20**	**0,00**	**0,00**
20207 G/931201/22602200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Información y Divulgación Europea	ACU/MTA	20.000,00	-6.923,85	13.076,15	17.980,60	17.980,60	17.980,60	0,00	0,00
Europako gaiak: informazioa eta zabalkundea	SDO/SLD	0,00	0,00	-4.904,45	0,00	0,00	17.980,60	0,00	0,00
20207 G/931201/22602201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AT Programa PV FEDER 21-27 Comunicación y Difusión	ACU/MTA	8.000,00	-2.932,20	5.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AT Progrma PV FEDER 21-27 Komunikazioa eta hedapen	SDO/SLD	0,00	0,00	5.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20207 G/931201/22699202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Cooperación Transeuropea	ACU/MTA	5.000,00	-612,50	4.387,50	2.662,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00
Europa barneko lankidetza gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	1.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026000000000490	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20+++.G/931201/2+++++++/++++.+++++/++++.+++/++++.++++	**ACU/MTA**	**33.000,00**	**-10.468,55**	**22.531,45**	**20.642,60**	**20.642,60**	**20.642,60**	**2.662,00**	**2.662,00**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**1.888,85**	**0,00**	**0,00**	**17.980,60**	**0,00**	**0,00**
20207 G/931201/22706215/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
Plan Control Proyectos NGEU CCA	ACU/MTA	22.000,00	1.287,50	23.287,50	23.287,50	23.287,50	23.287,50	23.287,50	23.287,50
NEGEU Kontrol Proiektuak CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026000000000684	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.400,00**
VCM-20207.G/931201/22706215/0000.49999/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**22.000,00**	**1.287,50**	**23.287,50**	**23.287,50**	**23.287,50**	**23.287,50**	**23.287,50**	**23.287,50**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	MES/HLA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.400,00**
TOTAL CAPITULO	**ACU/MTA**	**70.000,00**	**-6.248,85**	**63.751,15**	**61.862,30**	**61.862,30**	**61.862,30**	**25.949,50**	**25.949,50**
KAPITULUA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**1.888,85**	**0,00**	**0,00**	**35.912,80**	**0,00**	**0,00**
20207 G/931201/48100201/0000 49999/2021 1350	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEA: Servicio Información Empresarial Europea	ACU/MTA	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00
SEA: Europako enpresa informaziorako zerbitzua	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
2026000000000162	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20207.G/931201/48100201/0000.49999/2021.000/0000.1350	**ACU/MTA**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**
	MES/HLA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL CAPITULO	**ACU/MTA**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
KAPITULUA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**
	MES/HLA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.400,00**
TOTAL PROGRAMA	**ACU/MTA**	**87.000,00**	**-6.248,85**	**80.751,15**	**78.862,30**	**78.862,30**	**78.862,30**	**34.449,50**	**34.449,50**
PROGRAMA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**1.888,85**	**0,00**	**0,00**	**44.412,80**	**0,00**	**0,00**

BALANCE SEGUN VINCULACIONES AL 31/10/2026 / LOTUREN AREBERAKO BALANTZEA 2026/10/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA .....932200 **Administración Tributaria**
Zerga administrazioa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RESERVADO ERRESERBATUA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PAGADO ORDAINDUA
20100 G/932200/21900200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento de Programas Informáticos	ACU/MTA	5.500,00	0,00	5.500,00	5.469,20	5.469,20	5.469,20	5.469,20	5.469,20
Programa informatikoak mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932200/22001200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición Libros Material Didáctico	ACU/MTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material didaktikoaren liburuak eskuratzea	SDO/SLD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932200/22001201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	323,23	323,23	323,23	323,23	174,72
Bases Datos Especializadas.Revistas.Publicaciones	ACU/MTA	180.000,00	0,00	180.000,00	137.313,89	137.313,89	137.313,89	50.250,54	50.102,03
Datu-base espezializatuak. Aldizkariak.Argitalpena	SDO/SLD	0,00	0,00	42.686,11	0,00	0,00	87.063,35	148,51	0,00
20100 G/932200/22199200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acuerdo Marco Material Imprenta Hacienda	ACU/MTA	26.000,00	0,00	26.000,00	24.969,89	24.969,89	24.969,89	24.969,89	24.969,89
Ogasunaren moldiztegiko materia esparru akordioa	SDO/SLD	0,00	0,00	1.030,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932200/22699205/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos	ACU/MTA	374.987,00	-329.987,00	45.000,00	26.496,58	26.496,58	26.496,58	25.411,74	25.411,74
Bestelako gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	18.503,42	0,00	0,00	1.084,84	0,00	0,00
20100 G/932200/22706201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Captura Información por Contraste	ACU/MTA	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informazioa kontraste bidez biltzea	SDO/SLD	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932200/22706204/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asesoramiento Externo Dirección Hacienda	ACU/MTA	240.000,00	-200.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogasun Zuzendaritz. kanpoko aholkularitza	SDO/SLD	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932200/22706205/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestión Documental	ACU/MTA	110.000,00	0,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	57.627,55	57.627,55
Dokumentuen kudeaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	42.372,45	0,00	0,00
20100 G/932200/22799200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custodia y Distribución de Efectos e Impresos	ACU/MTA	30.000,00	0,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	16.483,69	16.483,69
Kanpoko lanak eta zerbitzuak: argitalpenak	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	14.516,31	0,00	0,00
20100 G/932200/22799201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Campaña de Renta y Otras	ACU/MTA	325.000,00	0,00	325.000,00	278.109,26	278.109,26	278.109,26	196.020,64	196.020,64
Gauzen eta inprimakien zaintza eta banaketa	SDO/SLD	0,00	0,00	46.890,74	0,00	0,00	82.088,62	0,00	0,00
20100 G/932200/22799202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicación con la Ciudadanía	ACU/MTA	445.000,00	0,00	445.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	291.408,83	291.408,83
Komunikazioa herritarrekin	SDO/SLD	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	198.591,17	0,00	0,00
2026000000000485	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**323,23**	**323,23**	**323,23**	**323,23**	**174,72**
20+++.G/932200/2+++++++/++++.+++++/++++.+++/++++.++++	**ACU/MTA**	**1.769.287,00**	**-529.987,00**	**1.239.300,00**	**1.093.358,82**	**1.093.358,82**	**1.093.358,82**	**667.642,08**	**667.493,57**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**145.941,18**	**0,00**	**0,00**	**425.716,74**	**148,51**	**0,00**
	MES/HLA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**323,23**	**323,23**	**323,23**	**323,23**	**174,72**
TOTAL CAPITULO	**ACU/MTA**	**1.769.287,00**	**-529.987,00**	**1.239.300,00**	**1.093.358,82**	**1.093.358,82**	**1.093.358,82**	**667.642,08**	**667.493,57**
KAPITULUA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**145.941,18**	**0,00**	**0,00**	**425.716,74**	**148,51**	**0,00**

BALANCE SEGUN VINCULACIONES AL 31/10/2026 / LOTUREN AREBERAKO BALANTZEA 2026/10/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA .....932200 **Administración Tributaria**
Zerga administrazioa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RESERVADO ERRESERBATUA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PAGADO ORDAINDUA
	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	323,23	323,23	323,23	323,23	174,72
TOTAL PROGRAMA	ACU/MTA	1.769.287,00	-529.987,00	1.239.300,00	1.093.358,82	1.093.358,82	1.093.358,82	667.642,08	667.493,57
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	0,00	0,00	145.941,18	0,00	0,00	425.716,74	148,51	0,00

BALANCE SEGUN VINCULACIONES AL 31/10/2026 / LOTUREN AREBERAKO BALANTZEA 2026/10/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2026 / 2026 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	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RESERVADO ERRESERBATUA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PAGADO ORDAINDUA
20100 G/932201/21900201/0000 00997/2025	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.249,20	27.249,20
Mantenimiento Bilduz CCASA	ACU/MTA	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	163.301,60	163.301,60
AKGSAren Bilduz Mantenimendua	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.698,40	0,00	0,00
20100 G/932201/22706214/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAS Mantenimiento	ACU/MTA	111.000,00	0,00	111.000,00	113.548,82	113.548,82	0,00	0,00	0,00
SAS Mantentze lanak	SDO/SLD	0,00	0,00	-2.548,82	0,00	113.548,82	0,00	0,00	0,00
20100 G/932201/22706216/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENDAUIT Formación Asistencia Mantenimiento	ACU/MTA	170.400,00	0,00	170.400,00	148.781,60	148.781,60	148.781,60	73.088,87	73.088,87
SENDAUIT Trebakuntza Laguntza Mantentze-lanak	SDO/SLD	0,00	0,00	21.618,40	0,00	0,00	75.692,73	0,00	0,00
20100 G/932201/22706228/0000 00997/2025 615/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento Zergaraba	ACU/MTA	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zergaraba Mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100 G/932201/22799204/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento General de Aplicaciones	ACU/MTA	0,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00
Aplikazioen mantentze orokorra	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00
2026000000000486	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.249,20**	**27.249,20**
20+++.G/932201/2+++++++/++++.+++++/++++.+++/++++.++++	**ACU/MTA**	**1.131.400,00**	**-457.000,00**	**674.400,00**	**655.330,42**	**655.330,42**	**541.781,60**	**236.390,47**	**236.390,47**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**19.069,58**	**0,00**	**113.548,82**	**305.391,13**	**0,00**	**0,00**
	MES/HLA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.249,20**	**27.249,20**
TOTAL CAPITULO	**ACU/MTA**	**1.131.400,00**	**-457.000,00**	**674.400,00**	**655.330,42**	**655.330,42**	**541.781,60**	**236.390,47**	**236.390,47**
KAPITULUA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**19.069,58**	**0,00**	**113.548,82**	**305.391,13**	**0,00**	**0,00**
20100 G/932201/48100200/0000 49999/2021 1357	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEA I+D+I	ACU/MTA	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00
SEA: I+G+B	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
2026000000000149	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20100.G/932201/48100200/0000.49999/2021.000/0000.1357	**ACU/MTA**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**17.500,00**	**17.500,00**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**
	MES/HLA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL CAPITULO	**ACU/MTA**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**17.500,00**	**17.500,00**
KAPITULUA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**
20100 G/932201/62690200/0000 00997/2025	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-41.383,52	-41.383,52	-41.383,52	210.929,62	210.929,62
Migración SAS CCASA CCA	ACU/MTA	430.360,00	-128.684,00	301.676,00	260.292,47	260.292,47	260.292,47	210.929,62	210.929,62
AKSA SAS Migrazioa CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	41.383,53	0,00	0,00	49.362,85	0,00	0,00
2026000000000150	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-41.383,52**	**-41.383,52**	**-41.383,52**	**210.929,62**	**210.929,62**
VCM-20100.G/932201/62690200/0000.00997/2025.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**430.360,00**	**-128.684,00**	**301.676,00**	**260.292,47**	**260.292,47**	**260.292,47**	**210.929,62**	**210.929,62**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**41.383,53**	**0,00**	**0,00**	**49.362,85**	**0,00**	**0,00**
20100 G/932201/64100200/0000 00997/2025	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-15.684,86	-15.684,86	-15.684,86	30.897,45	30.897,45
Programa Informático Gestión Impuestos CCASA. CCCA	ACU/MTA	366.363,00	0,00	366.363,00	350.676,67	350.676,67	350.676,67	271.147,09	271.147,09
Zergak kudeatzeko progr. informatikoa: AKGSA. ACCA	SDO/SLD	0,00	0,00	15.686,33	0,00	0,00	79.529,58	0,00	0,00

BALANCE SEGUN VINCULACIONES AL 31/10/2026 / LOTUREN AREBERAKO BALANTZEA 2026/10/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2026 / 2026 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	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO / AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL / AZKENEKO AURREKONTUA	RESERVADO / ERRESERBATUA	AUTORIZADO / BAIMENDUA	DISPUESTO / PREST	ORDENADO / AGINDUA	PAGADO / ORDAINDUA
2026000000000151	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.684,86**	**-15.684,86**	**-15.684,86**	**30.897,45**	**30.897,45**
VCM-20100.G/932201/64100200/0000.00997/2025.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**366.363,00**	**0,00**	**366.363,00**	**350.676,67**	**350.676,67**	**350.676,67**	**271.147,09**	**271.147,09**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**15.686,33**	**0,00**	**0,00**	**79.529,58**	**0,00**	**0,00**
20100 G/932201/64100201/0000 00997/2025	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-12.833,06	-12.833,06	-12.833,06	22.570,80	22.570,80
Gestión interna SII Puesta Marcha SILIE CCA	ACU/MTA	300.000,00	0,00	300.000,00	287.166,94	287.166,94	287.166,94	169.003,08	169.003,08
Barneko Kudeatzea SII Martxan Jartzea SILIE CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	12.833,06	0,00	0,00	118.163,86	0,00	0,00
2026000000000152	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.833,06**	**-12.833,06**	**-12.833,06**	**22.570,80**	**22.570,80**
VCM-20100.G/932201/64100201/0000.00997/2025.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**287.166,94**	**287.166,94**	**287.166,94**	**169.003,08**	**169.003,08**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**12.833,06**	**0,00**	**0,00**	**118.163,86**	**0,00**	**0,00**
20100 G/932201/64100202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa SENDAUIT Mejoras	ACU/MTA	118.630,00	0,00	118.630,00	118.628,40	118.628,40	118.628,40	0,00	0,00
SENDAUIT hobekuntza programa	SDO/SLD	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	118.628,40	0,00	0,00
2026000000000153	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20100.G/932201/64100202/0000.49999/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**118.630,00**	**0,00**	**118.630,00**	**118.628,40**	**118.628,40**	**118.628,40**	**0,00**	**0,00**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**1,60**	**0,00**	**0,00**	**118.628,40**	**0,00**	**0,00**
20100 G/932201/64100207/0000 00997/2025	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-55.134,10	-55.134,10	-55.134,10	0,00	0,00
Actualización IRPF CCASA CCA	ACU/MTA	345.350,00	0,00	345.350,00	190.215,90	190.215,90	190.215,90	107.999,71	107.999,71
PFEZ Eguneratzea AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	155.134,10	0,00	0,00	82.216,19	0,00	0,00
2026000000000154	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.134,10**	**-55.134,10**	**-55.134,10**	**0,00**	**0,00**
VCM-20100.G/932201/64100207/0000.00997/2025.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**345.350,00**	**0,00**	**345.350,00**	**190.215,90**	**190.215,90**	**190.215,90**	**107.999,71**	**107.999,71**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**155.134,10**	**0,00**	**0,00**	**82.216,19**	**0,00**	**0,00**
20100 G/932201/64100215/0000 00997/2025	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEOBAT	ACU/MTA	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEOBAT	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026000000000155	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20100.G/932201/64100215/0000.00997/2025.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**60.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20100 G/932201/64100219/0000 00997/2025	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-23.833,33	-23.833,33	-23.833,33	0,00	0,00
Refuerzo Equipos Dirección Hacienda CCASA CCA	ACU/MTA	286.000,00	-143.000,00	143.000,00	119.166,67	119.166,67	119.166,67	119.166,64	119.166,64
Ogasuneko Zuzendaritza Taldea Sendotzea AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	23.833,33	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
2026000000000156	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.833,33**	**-23.833,33**	**-23.833,33**	**0,00**	**0,00**
VCM-20100.G/932201/64100219/0000.00997/2025.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**286.000,00**	**-143.000,00**	**143.000,00**	**119.166,67**	**119.166,67**	**119.166,67**	**119.166,64**	**119.166,64**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**23.833,33**	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**
20100 G/932201/64100220/0000 00997/2025	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	-94.425,00	-94.425,00	-94.425,00	90.570,51	90.570,51
Varios modelos fiscales CCASA CCA	ACU/MTA	517.325,00	0,00	517.325,00	422.900,00	422.900,00	422.900,00	303.843,39	303.843,39
Eredu Fiskalak Batzuk AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	94.425,00	0,00	0,00	119.056,61	0,00	0,00
2026000000000157	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-94.425,00**	**-94.425,00**	**-94.425,00**	**90.570,51**	**90.570,51**
VCM-20100.G/932201/64100220/0000.00997/2025.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**517.325,00**	**0,00**	**517.325,00**	**422.900,00**	**422.900,00**	**422.900,00**	**303.843,39**	**303.843,39**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**94.425,00**	**0,00**	**0,00**	**119.056,61**	**0,00**	**0,00**

BALANCE SEGUN VINCULACIONES AL 31/10/2026 / LOTUREN AREBERAKO BALANTZEA 2026/10/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2026 / 2026 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	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RESERVADO ERRESERBATUA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PAGADO ORDAINDUA
20100 G/932201/64100209/0000 00997/2025 615/2023	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	2.096.101,67	2.096.101,67	2.096.101,67	45.228,24	0,00
Transformación Digital Hacienda CCASA. CCA CCA	ACU/MTA	1.427.793,00	2.111.225,95	3.539.018,95	3.523.894,62	3.523.894,62	3.523.894,62	1.407.754,54	1.362.526,30
Ogasunaren eraldaketa digitala: AKGSA. AKK CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	15.124,33	0,00	0,00	2.116.140,08	45.228,24	0,00
2026000000000462	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.096.101,67**	**2.096.101,67**	**2.096.101,67**	**45.228,24**	**0,00**
VCM-20100.G/932201/64100209/0000.00997/2025.615/2023.0000	**ACU/MTA**	**1.427.793,00**	**2.111.225,95**	**3.539.018,95**	**3.523.894,62**	**3.523.894,62**	**3.523.894,62**	**1.407.754,54**	**1.362.526,30**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**15.124,33**	**0,00**	**0,00**	**2.116.140,08**	**45.228,24**	**0,00**
20100 G/932201/64090202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio Educación Tributaria 2025-2027 CCA	ACU/MTA	20.106,00	0,00	20.106,00	8.390,47	8.390,47	8.390,47	8.390,47	8.390,47
2025-2027 Hitzarmena: zergen inguruko hezkuntzaCCA	SDO/SLD	0,00	0,00	11.715,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026000000000687	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20100.G/932201/64090202/0000.49999/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**20.106,00**	**0,00**	**20.106,00**	**8.390,47**	**8.390,47**	**8.390,47**	**8.390,47**	**8.390,47**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**11.715,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	MES/HLA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.852.807,80**	**1.852.807,80**	**1.852.807,80**	**400.196,62**	**354.968,38**
TOTAL CAPITULO	**ACU/MTA**	**3.871.927,00**	**1.779.541,95**	**5.651.468,95**	**5.281.332,14**	**5.281.332,14**	**5.281.332,14**	**2.598.234,54**	**2.553.006,30**
KAPITULUA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**370.136,81**	**0,00**	**0,00**	**2.683.097,60**	**45.228,24**	**0,00**
	MES/HLA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.852.807,80**	**1.852.807,80**	**1.852.807,80**	**427.445,82**	**382.217,58**
TOTAL PROGRAMA	**ACU/MTA**	**5.038.327,00**	**1.322.541,95**	**6.360.868,95**	**5.971.662,56**	**5.971.662,56**	**5.858.113,74**	**2.852.125,01**	**2.806.896,77**
PROGRAMA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**389.206,39**	**0,00**	**113.548,82**	**3.005.988,73**	**45.228,24**	**0,00**

BALANCE SEGUN VINCULACIONES AL 31/10/2026 / LOTUREN AREBERAKO BALANTZEA 2026/10/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA .....932204 **Catastro**
Katastroa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RESERVADO ERRESERBATUA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PAGADO ORDAINDUA
20107 G/932204/22706207/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.422,84	493.422,84
Mantenimiento Catastro	ACU/MTA	1.973.692,00	0,00	1.973.692,00	1.973.691,51	1.973.691,51	1.973.691,51	1.480.268,52	1.480.268,52
Katastroa mantentzea	SDO/SLD	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	493.422,99	0,00	0,00
20107 G/932204/22706212/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.097,01	31.097,01
Otros Gastos Mantenimiento Catastro-IAE	ACU/MTA	124.388,00	0,00	124.388,00	124.388,00	124.388,00	124.388,00	93.291,03	93.291,03
Katastroa mantentzea.Gastu batzuk-JEZ	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.096,97	0,00	0,00
20107 G/932204/22706227/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento Sistema Coordinación con Registro	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	9.073,08	9.073,08	0,00	0,00	0,00
Erregistroarekin koordinatzeko sistemaren mantentz	SDO/SLD	0,00	0,00	40.926,92	0,00	9.073,08	0,00	0,00	0,00
2026000000000487	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**524.519,85**	**524.519,85**
20+++.G/932204/2+++++++/++++.+++++/++++.+++/++++.++++	**ACU/MTA**	**2.148.080,00**	**0,00**	**2.148.080,00**	**2.107.152,59**	**2.107.152,59**	**2.098.079,51**	**1.573.559,55**	**1.573.559,55**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**40.927,41**	**0,00**	**9.073,08**	**524.519,96**	**0,00**	**0,00**
20107 G/932204/22706219/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudio de Mercado Ponencia Valores CCA	ACU/MTA	50.850,00	0,00	50.850,00	50.849,04	50.849,04	50.849,04	0,00	0,00
Balio-ponentziaren merkatu-azterketa CCA	SDO/SLD	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	50.849,04	0,00	0,00
2026000000000757	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20107.G/932204/22706219/0000.49999/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**50.850,00**	**0,00**	**50.850,00**	**50.849,04**	**50.849,04**	**50.849,04**	**0,00**	**0,00**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,96**	**0,00**	**0,00**	**50.849,04**	**0,00**	**0,00**
	MES/HLA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**524.519,85**	**524.519,85**
TOTAL CAPITULO	**ACU/MTA**	**2.198.930,00**	**0,00**	**2.198.930,00**	**2.158.001,63**	**2.158.001,63**	**2.148.928,55**	**1.573.559,55**	**1.573.559,55**
KAPITULUA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**40.928,37**	**0,00**	**9.073,08**	**575.369,00**	**0,00**	**0,00**
	MES/HLA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**524.519,85**	**524.519,85**
TOTAL PROGRAMA	**ACU/MTA**	**2.198.930,00**	**0,00**	**2.198.930,00**	**2.158.001,63**	**2.158.001,63**	**2.148.928,55**	**1.573.559,55**	**1.573.559,55**
PROGRAMA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**40.928,37**	**0,00**	**9.073,08**	**575.369,00**	**0,00**	**0,00**

BALANCE SEGUN VINCULACIONES AL 31/10/2026 / LOTUREN AREBERAKO BALANTZEA 2026/10/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA .....933200 **Gestión del Patrimonio**
Ondarearen kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RESERVADO ERRESERBATUA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PAGADO ORDAINDUA
20206 G/933200/20200200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,97	1.796,97
Arrendamiento de Edificios y Locales	ACU/MTA	50.000,00	0,00	50.000,00	37.818,84	37.818,84	37.818,84	20.403,52	20.403,52
Eraikinen eta lokalen errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	12.181,16	0,00	0,00	17.415,32	0,00	0,00
20206 G/933200/20200201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento del Seminario	ACU/MTA	275.000,00	0,00	275.000,00	276.393,12	276.393,12	276.393,12	206.286,90	206.286,90
Apaizgaitegiaren errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.393,12	0,00	0,00	70.106,22	0,00	0,00
20206 G/933200/20200202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.355,37	49.355,37
Arrendamiento San Prudencio	ACU/MTA	607.000,00	0,00	607.000,00	608.296,74	608.296,74	608.296,74	508.946,98	508.946,98
San Prudentzio: errentamendua	SDO/SLD	0,00	0,00	-1.296,74	0,00	0,00	99.349,76	0,00	0,00
20206 G/933200/22400200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aseguramiento de Edificios y Locales	ACU/MTA	228.000,00	0,00	228.000,00	251.050,70	251.050,70	202.624,71	151.050,70	151.050,70
Eraikinen eta lokalen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	-23.050,70	0,00	48.425,99	51.574,01	0,00	0,00
20206 G/933200/22400201/0000 49999/2021 005/2026	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros Artium	ACU/MTA	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artium Aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/22401200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aseguramiento de Vehículos	ACU/MTA	200.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	168.854,65	168.854,65	168.854,65
Ibilgailuen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	20.000,00	0,00	11.145,35	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/22402200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aseguramiento de Transporte de Obras Arte	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.261,89	6.261,89	6.261,89	1.595,22	1.595,22
Artelanen garraiorako aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	3.738,11	0,00	0,00	4.666,67	0,00	0,00
20206 G/933200/22403200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros de Responsabilidad Civil	ACU/MTA	390.000,00	0,00	390.000,00	342.820,00	342.820,00	311.881,19	311.881,19	311.881,19
Erantzukizun zibileko aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	47.180,00	0,00	30.938,81	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/22499200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros de Personas Ajenas a la Administración	ACU/MTA	14.000,00	0,00	14.000,00	13.458,30	13.458,30	13.458,30	13.458,30	13.458,30
Foru Administraziok. ez diren pertsonen aseguruak	SDO/SLD	0,00	0,00	541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/22499201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciberriesgos	ACU/MTA	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ziber-arriskuak	SDO/SLD	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/22502200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	3.892,07	3.892,07	3.892,07	3.892,07	3.892,07
Tributos Locales sobre la Propiedad	ACU/MTA	398.793,00	0,00	398.793,00	403.975,00	403.975,00	403.975,00	403.975,00	403.975,00
Jabetzaren gaineko toki zergak	SDO/SLD	0,00	0,00	-5.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/22502201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos Locales otras Entidades	ACU/MTA	40.000,00	0,00	40.000,00	5.467,39	5.467,39	5.467,39	5.467,39	5.467,39
Toki zergak. Beste erakunde batzuk	SDO/SLD	0,00	0,00	34.532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/22502202/0000 49999/2021 005/2026	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBI Artium	ACU/MTA	33.207,00	0,00	33.207,00	33.980,38	33.980,38	33.980,38	33.980,38	33.980,38
OHZ Artium	SDO/SLD	0,00	0,00	-773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCE SEGUN VINCULACIONES AL 31/10/2026 / LOTUREN AREBERAKO BALANTZEA 2026/10/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA .....933200 **Gestión del Patrimonio**
Ondarearen kudeaketa

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RESERVADO ERRESERBATUA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PAGADO ORDAINDUA
20206 G/933200/22699201/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	1.209,43	1.209,43	1.209,43	1.209,43	1.209,43
Gastos de Comunidades de Edificios	ACU/MTA	90.000,00	0,00	90.000,00	24.884,34	24.884,34	24.884,34	24.884,34	24.884,34
Eraikinen komunitate gastuak	SDO/SLD	0,00	0,00	65.115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/22699203/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizaciones Patrimonio	ACU/MTA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.595,41	9.595,41	9.595,41	9.595,41	9.595,41
Ondarearen kalte ordainak	SDO/SLD	0,00	0,00	404,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206 G/933200/22706202/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	45,72	45,72	45,72	45,72	45,72
Honorarios de Registros y Notarios	ACU/MTA	6.000,00	0,00	6.000,00	17.198,84	17.198,84	17.198,84	1.771,34	1.771,34
Erregistro eta notarioen ordainsariak	SDO/SLD	0,00	0,00	-11.198,84	0,00	0,00	15.427,50	0,00	0,00
2026000000000489	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.147,22**	**5.147,22**	**5.147,22**	**56.299,56**	**56.299,56**
20+++.G/933200/++++++++/+++++.+++++/+++++.+++/+++++.++++	**ACU/MTA**	**2.509.000,00**	**0,00**	**2.509.000,00**	**2.211.200,95**	**2.211.200,95**	**2.120.690,80**	**1.862.151,32**	**1.862.151,32**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**297.799,05**	**0,00**	**90.510,15**	**258.539,48**	**0,00**	**0,00**
	MES/HLA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.147,22**	**5.147,22**	**5.147,22**	**56.299,56**	**56.299,56**
TOTAL CAPITULO	**ACU/MTA**	**2.509.000,00**	**0,00**	**2.509.000,00**	**2.211.200,95**	**2.211.200,95**	**2.120.690,80**	**1.862.151,32**	**1.862.151,32**
KAPITULUA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**297.799,05**	**0,00**	**90.510,15**	**258.539,48**	**0,00**	**0,00**
20206 G/933200/63200200/0000 49999/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	16.056,08	16.056,08	16.056,08	16.056,08	6.162,83
Edificios y Otras Construcciones	ACU/MTA	0,00	0,00	0,00	57.083,61	57.083,61	57.083,61	57.083,61	47.190,36
Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	SDO/SLD	0,00	0,00	-57.083,61	0,00	0,00	0,00	9.893,25	0,00
2026000000000489	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.056,08**	**16.056,08**	**16.056,08**	**16.056,08**	**6.162,83**
20+++.G/933200/++++++++/+++++.+++++/+++++.+++/+++++.++++	**ACU/MTA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.083,61**	**57.083,61**	**57.083,61**	**57.083,61**	**47.190,36**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**-57.083,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.893,25**	**0,00**
	MES/HLA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.056,08**	**16.056,08**	**16.056,08**	**16.056,08**	**6.162,83**
TOTAL CAPITULO	**ACU/MTA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.083,61**	**57.083,61**	**57.083,61**	**57.083,61**	**47.190,36**
KAPITULUA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**-57.083,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.893,25**	**0,00**
	MES/HLA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.203,30**	**21.203,30**	**21.203,30**	**72.355,64**	**62.462,39**
TOTAL PROGRAMA	**ACU/MTA**	**2.509.000,00**	**0,00**	**2.509.000,00**	**2.268.284,56**	**2.268.284,56**	**2.177.774,41**	**1.919.234,93**	**1.909.341,68**
PROGRAMA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**240.715,44**	**0,00**	**90.510,15**	**258.539,48**	**9.893,25**	**0,00**

BALANCE SEGUN VINCULACIONES AL 31/10/2026 / LOTUREN AREBERAKO BALANTZEA 2026/10/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RESERVADO ERRESERBATUA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PAGADO ORDAINDUA
20203 G/941200/45000200/0000 01901/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.904.979,00	250.696.803,00
Aportación General	ACU/MTA	2.188.133.714,00	0,00	2.188.133.714,00	2.188.133.714,00	2.188.133.714,00	2.188.133.714,00	1.824.092.839,00	1.709.884.663,00
Ekarpen orokorra	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.040.875,00	114.208.176,00	0,00
2026000000000598	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364.904.979,00**	**250.696.803,00**
VCM-20203.G/941200/45000200/0000.01901/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**2.188.133.714,00**	**0,00**	**2.188.133.714,00**	**2.188.133.714,00**	**2.188.133.714,00**	**2.188.133.714,00**	**1.824.092.839,00**	**1.709.884.663,00**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364.040.875,00**	**114.208.176,00**	**0,00**
20203 G/941200/45000201/0000 01901/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.788.940,00	15.788.940,00
Aportaciones Específicas	ACU/MTA	91.781.865,00	0,00	91.781.865,00	91.781.864,00	91.781.864,00	91.781.864,00	77.912.876,00	77.912.876,00
Ekarpen bereziak	SDO/SLD	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	13.868.988,00	0,00	0,00
2026000000000599	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.788.940,00**	**15.788.940,00**
VCM-20203.G/941200/45000201/0000.01901/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**91.781.865,00**	**0,00**	**91.781.865,00**	**91.781.864,00**	**91.781.864,00**	**91.781.864,00**	**77.912.876,00**	**77.912.876,00**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**13.868.988,00**	**0,00**	**0,00**
20203 G/941200/45000202/0000 01901/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo General de Ajuste	ACU/MTA	7.968.074,00	0,00	7.968.074,00	7.968.074,00	7.968.074,00	7.968.074,00	5.312.049,00	5.312.049,00
Doikuntza funts orokorra	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656.025,00	0,00	0,00
2026000000000600	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20203.G/941200/45000202/0000.01901/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**7.968.074,00**	**0,00**	**7.968.074,00**	**7.968.074,00**	**7.968.074,00**	**7.968.074,00**	**5.312.049,00**	**5.312.049,00**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.656.025,00**	**0,00**	**0,00**
	MES/HLA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380.693.919,00**	**266.485.743,00**
TOTAL CAPITULO	**ACU/MTA**	**2.287.883.653,00**	**0,00**	**2.287.883.653,00**	**2.287.883.652,00**	**2.287.883.652,00**	**2.287.883.652,00**	**1.907.317.764,00**	**1.793.109.588,00**
KAPITULUA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**380.565.888,00**	**114.208.176,00**	**0,00**
	MES/HLA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380.693.919,00**	**266.485.743,00**
TOTAL PROGRAMA	**ACU/MTA**	**2.287.883.653,00**	**0,00**	**2.287.883.653,00**	**2.287.883.652,00**	**2.287.883.652,00**	**2.287.883.652,00**	**1.907.317.764,00**	**1.793.109.588,00**
PROGRAMA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**380.565.888,00**	**114.208.176,00**	**0,00**

BALANCE SEGUN VINCULACIONES AL 31/10/2026 / LOTUREN AREBERAKO BALANTZEA 2026/10/31N
GASTOS / GASTUAK
PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RESERVADO ERRESERBATUA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PAGADO ORDAINDUA
20203 G/944200/42000200/0000 01902/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cupo al Estado	ACU/MTA	184.430.939,00	0,00	184.430.939,00	184.430.939,00	184.430.939,00	184.430.939,00	109.082.634,26	109.082.634,26
Estatuarentzako kupoa	SDO/SLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.348.304,74	0,00	0,00
2026000000000601	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20203.G/944200/42000200/0000.01902/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**184.430.939,00**	**0,00**	**184.430.939,00**	**184.430.939,00**	**184.430.939,00**	**184.430.939,00**	**109.082.634,26**	**109.082.634,26**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.348.304,74**	**0,00**	**0,00**
20203 G/944200/42000201/0000 01902/2021	MES/HLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidación Cupo Año Anterior	ACU/MTA	54.750.706,00	0,00	54.750.706,00	72.716.170,84	72.716.170,84	72.716.170,84	72.716.170,84	72.716.170,84
Aurreko urteko kupoaren likidazioa	SDO/SLD	0,00	0,00	-17.965.464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026000000000626	**MES/HLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VCM-20203.G/944200/42000201/0000.01902/2021.000/0000.0000	**ACU/MTA**	**54.750.706,00**	**0,00**	**54.750.706,00**	**72.716.170,84**	**72.716.170,84**	**72.716.170,84**	**72.716.170,84**	**72.716.170,84**
TOTAL VINCULACION / LOTURA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**-17.965.464,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	MES/HLA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL CAPITULO	**ACU/MTA**	**239.181.645,00**	**0,00**	**239.181.645,00**	**257.147.109,84**	**257.147.109,84**	**257.147.109,84**	**181.798.805,10**	**181.798.805,10**
KAPITULUA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**-17.965.464,84**	**0,00**	**0,00**	**75.348.304,74**	**0,00**	**0,00**
	MES/HLA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL PROGRAMA	**ACU/MTA**	**239.181.645,00**	**0,00**	**239.181.645,00**	**257.147.109,84**	**257.147.109,84**	**257.147.109,84**	**181.798.805,10**	**181.798.805,10**
PROGRAMA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**0,00**	**0,00**	**-17.965.464,84**	**0,00**	**0,00**	**75.348.304,74**	**0,00**	**0,00**
	MES/HLA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.023.520,53**	**1.023.520,53**	**1.152.090,62**	**383.173.300,94**	**268.884.075,08**
TOTAL GENERAL	ACU/MTA	**2.623.940.600,00**	**316.121,85**	**2.624.256.721,85**	**2.639.635.223,17**	**2.639.635.223,17**	**2.639.329.606,53**	**2.156.668.715,48**	**2.042.368.089,62**
ORO HAR GUZTIRA	SDO/SLD	**0,00**	**0,00**	**-15.378.501,32**	**0,00**	**305.616,64**	**482.660.891,05**	**114.300.625,86**	**0,00**