

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                    |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO   | DISPUUESTO   | ORDENADO     | PAGADO       |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                          |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA    | PREST        | AGINDUA      | ORDAINDUA    |
| 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         |
| 20205 G/011200/31000202/0000 01700/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Intereses Préstamo BEI 2014                     | ACU/MTA | 104.088,00            | 0,00                          | 104.088,00           | 104.088,00   | 104.088,00   | 104.088,00   | 63.665,47    | 63.665,47    |
| EIB mailegua: 2014ko interesak                  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 40.422,53    | 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         | 0,00         | 0,00         |
| Intereses Préstamo BEI 2015                     | ACU/MTA | 5.836,00              | 0,00                          | 5.836,00             | 5.836,00     | 5.836,00     | 5.836,00     | 0,00         | 0,00         |
| EIB Mailegua: 2015eko interesak                 | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 5.836,00     | 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         | 9.781,52     | 9.781,52     |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 20205 G/011200/31000211/0000 01700/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 26.479,39    | 26.479,39    |
| 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         |
| 20205 G/011200/31000212/0000 01700/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 44.509,26    | 44.509,26    |
| 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         |
| 20205 G/011200/31000213/0000 01700/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 61.780,02    | 61.780,02    |
| 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         |
| 20205 G/011200/31000214/0000 01700/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 122.666,67   | 122.666,67   |
| 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         |
| 20205 G/011200/31000215/0000 01700/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500.969,14   | 500.969,14   |
| 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 sindikatuaren interesak         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 544.236,20   | 0,00         | 0,00         |
| 20205 G/011200/31000216/0000 01700/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 426.183,55   | 426.183,55   |
| 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 sindikatuaren interesak          | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 464.173,96   | 0,00         | 0,00         |
| 20205 G/011200/31000217/0000 01700/2021         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Intereses Operaciones Financiación Corto Plazo  | ACU/MTA | 30.000,00             | 0,00                          | 30.000,00            | 335.962,00   | 335.962,00   | 118.767,58   | 118.767,58   | 118.767,58   |
| Epe laburreko finantziazio-eragiketen interesak | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -305.962,00          | 0,00         | 217.194,42   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                  |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO           | AUTORIZADO          | DISPUUESTO          | ORDENADO            | PAGADO              |
|-----------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                        |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA        | BAIMENDUA           | PREST               | AGINDUA             | ORDAINDUA           |
| 20205 G/011200/31000218/0000 01700/2021       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 531.739,78          | 531.739,78          |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 20205 G/011200/31100200/0000 01700/2021       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 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           | 28.826,90           | 28.826,90           |
| Kreditu kon. Baliag. Ezaren komisioa          | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 87.000,00            | 0,00                | 0,00                | 34.173,10           | 0,00                | 0,00                |
| 20205 G/011200/35900201/0000 01700/2021       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 2.073,18            | 2.073,18            | 2.073,18            |
| Comisiones y Otros Gastos Financieros         | ACU/MTA | 10.000,00             | 0,00                          | 10.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00           | 6.139,74            | 6.139,74            | 6.139,74            |
| Komisioak eta bestelako finantza-gastuak      | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 3.860,26            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                         | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.073,18</b>     | <b>1.726.182,51</b> | <b>1.726.182,51</b> |
|                                               | ACU/MTA | <b>10.503.389,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>10.503.389,00</b> | <b>9.631.656,00</b> | <b>9.631.656,00</b> | <b>9.410.601,32</b> | <b>6.477.281,24</b> | <b>6.477.281,24</b> |
|                                               | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>871.733,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>221.054,68</b>   | <b>2.933.320,08</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 20205 G/011200/91300200/0000 01700/2021       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        |
| 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                |
| 20205 G/011200/91300201/0000 01700/2021       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 405.000,00          | 405.000,00          |
| 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                |
| 20205 G/011200/91300202/0000 01700/2021       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.025.210,08        | 3.025.210,08        |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 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                |
| 20205 G/011200/91300207/0000 01700/2021       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 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        | 0,00                | 0,00                |
| EiBren 2015eko maileguaren amortizazioa       | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 1.200.000,00        | 0,00                | 0,00                |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS              |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO            | AUTORIZADO           | DISPUUESTO           | ORDENADO             | PAGADO               |
|-------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                    |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA         | BAIMENDUA            | PREST                | AGINDUA              | ORDAINDUA            |
| 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                 |
| 20205 G/011200/91300210/0000 01700/2021   | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.208.333,34         | 2.208.333,34         |
| 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                 |
| 20205 G/011200/91300211/0000 01700/2021   | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.291.666,67         | 2.291.666,67         |
| 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                 |
| 20205 G/011200/91300212/0000 01700/2021   | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.291.666,67         | 2.291.666,67         |
| 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                 |
| 20205 G/011200/91300215/0000 01700/2021   | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.966.666,68         | 2.966.666,68         |
| 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                 |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                     | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>16.188.543,44</b> | <b>16.188.543,44</b> |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                  | ACU/MTA | <b>71.132.272,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>71.132.272,00</b> | <b>71.132.272,00</b> | <b>71.132.272,00</b> | <b>71.132.272,00</b> | <b>51.308.725,42</b> | <b>51.308.725,42</b> |
|                                           | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>19.823.546,58</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                     | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.073,18</b>      | <b>17.914.725,95</b> | <b>17.914.725,95</b> |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                   | ACU/MTA | <b>81.635.661,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>81.635.661,00</b> | <b>80.763.928,00</b> | <b>80.763.928,00</b> | <b>80.542.873,32</b> | <b>57.786.006,66</b> | <b>57.786.006,66</b> |
|                                           | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>871.733,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>221.054,68</b>    | <b>22.756.866,66</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

BALANCE AL 30/09/2026 / BALANTZEA 2026/09/30EAN  
GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 912200 Servicios Generales Hacienda, Finanzas y Pptos.  
Ogasun, Finantzak eta Aurrek. zerbitzu orokorrak

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS             |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO | DISPUUESTO | ORDENADO   | PAGADO     |
|------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                   |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA  | PREST      | AGINDUA    | ORDAINDUA  |
| 20000 G/912200/10000200/0000 00100/2021  | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 7.544,39     | 7.544,39   | 7.544,39   | 7.544,39   | 7.544,39   |
| Retribuciones Miembros de Órganos de Gob | ACU/MTA | 115.951,00            | 0,00                          | 115.951,00           | 87.234,12    | 87.234,12  | 87.234,12  | 87.234,12  | 87.234,12  |
| Gobernu organoetako kideen ordainsariak  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 28.716,88            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 20000 G/912200/11000200/0000 00100/2021  | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 3.382,73     | 3.382,73   | 3.382,73   | 3.382,73   | 3.382,73   |
| Retribuciones Personal Eventual          | ACU/MTA | 50.990,00             | 0,00                          | 50.990,00            | 38.429,38    | 38.429,38  | 38.429,38  | 38.429,38  | 38.429,38  |
| Behin-behineko langileen ordainsariak    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 12.560,62            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 20000 G/912200/16000200/0000 00100/2021  | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 2.834,27     | 2.834,27   | 2.834,27   | 2.834,27   | 2.834,27   |
| Seguridad Social                         | ACU/MTA | 39.082,00             | 0,00                          | 39.082,00            | 25.956,20    | 25.956,20  | 25.956,20  | 25.956,20  | 25.956,20  |
| Gizarte Segurantzaz                      | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 13.125,80            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 13.761,39    | 13.761,39  | 13.761,39  | 13.761,39  | 13.761,39  |
| TOTAL CAPITULO                           | ACU/MTA | 206.023,00            | 0,00                          | 206.023,00           | 151.619,70   | 151.619,70 | 151.619,70 | 151.619,70 | 151.619,70 |
| KAPITULUA GUZTIRA                        | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 54.403,30            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 13.761,39    | 13.761,39  | 13.761,39  | 13.761,39  | 13.761,39  |
| TOTAL PROGRAMA                           | ACU/MTA | 206.023,00            | 0,00                          | 206.023,00           | 151.619,70   | 151.619,70 | 151.619,70 | 151.619,70 | 151.619,70 |
| PROGRAMA GUZTIRA                         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 54.403,30            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                        |                | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO           | AUTORIZADO          | DISPUUESTO          | ORDENADO            | PAGADO              |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                              |                | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA        | BAIMENDUA           | PREST               | AGINDUA             | 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                  | -349.110,00                   | 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/931200/22706206/0000 49999/2021             | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Plan Auditorias. 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                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 62.199,22           | 62.199,22           |
| Mantenimiento Kontaraba                             | ACU/MTA        | 720.721,00            | -120.000,00                   | 600.721,00           | 579.158,80          | 579.158,80          | 579.158,80          | 285.432,05          | 285.432,05          |
| Mantentze-lanak Kontaraba                           | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 21.562,20            | 0,00                | 0,00                | 293.726,75          | 0,00                | 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                |
| Auditoria 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/931200/22706220/0000 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                |
| 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                |
| 20200 G/931200/22708200/0000 49999/2021             | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 132.605,18          | 132.605,18          |
| 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        | 849.858,24          | 849.858,24          |
| Dirubilketa kudeatzeko zerbitzuak                   | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 650.141,76          | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                               | <b>MES/HLA</b> | <b>0,00</b>           | <b>-349.110,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>194.804,40</b>   | <b>194.804,40</b>   |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                            | <b>ACU/MTA</b> | <b>2.787.097,00</b>   | <b>-470.184,25</b>            | <b>2.316.912,75</b>  | <b>2.271.177,26</b> | <b>2.271.177,26</b> | <b>2.271.177,26</b> | <b>1.264.391,25</b> | <b>1.264.391,25</b> |
|                                                     | <b>SDO/SLD</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>45.735,49</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.006.786,01</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 20200 G/931200/64100213/0000 00997/2025             | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Sistema de gestión de Compromisos Institucional CCA | ACU/MTA        | 850.000,00            | 0,00                          | 850.000,00           | 850.000,00          | 850.000,00          | 850.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| konpromiso instituzionalak kudeatzeko sistema CCA   | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 850.000,00          | 0,00                | 0,00                |

BALANCE AL 30/09/2026 / BALANTZEA 2026/09/30EAN  
GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS        |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO   | DISPUUESTO   | ORDENADO     | PAGADO       |
|-------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK              |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA    | PREST        | AGINDUA      | ORDAINDUA    |
| TOTAL CAPITULO<br>KAPITULUA GUZTIRA | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                     | ACU/MTA | 850.000,00            | 0,00                          | 850.000,00           | 850.000,00   | 850.000,00   | 850.000,00   | 0,00         | 0,00         |
|                                     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 850.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL PROGRAMA<br>PROGRAMA GUZTIRA  | MES/HLA | 0,00                  | -349.110,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 194.804,40   | 194.804,40   |
|                                     | ACU/MTA | 3.637.097,00          | -470.184,25                   | 3.166.912,75         | 3.121.177,26 | 3.121.177,26 | 3.121.177,26 | 1.264.391,25 | 1.264.391,25 |
|                                     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 45.735,49            | 0,00         | 0,00         | 1.856.786,01 | 0,00         | 0,00         |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                       |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO        | AUTORIZADO       | DISPUUESTO       | ORDENADO         | PAGADO           |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                             |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA     | BAIMENDUA        | PREST            | AGINDUA          | ORDAINDUA        |
| 20207 G/931201/22602200/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 17.980,60        | 17.980,60        | 17.980,60        | 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 Progma 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 lankidetzak gastuak                 | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 1.725,50             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 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 Progma PV FEDER 21-27 Kudeaketa Egiatzapenak    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 17.932,20        | 0,00             | 0,00             |
| 20207 G/931201/22706215/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 675,00                        | 0,00                 | 675,00           | 675,00           | 675,00           | 11.400,00        | 0,00             |
| 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        | 11.887,50        |
| NEGEU Kontrol Proiektuak CCA                       | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 11.400,00        | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                              | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>675,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>18.655,60</b> | <b>18.655,60</b> | <b>18.655,60</b> | <b>11.400,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                           | ACU/MTA | <b>70.000,00</b>      | <b>-6.248,85</b>              | <b>63.751,15</b>     | <b>61.862,30</b> | <b>61.862,30</b> | <b>61.862,30</b> | <b>25.949,50</b> | <b>14.549,50</b> |
|                                                    | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>1.888,85</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>35.912,80</b> | <b>11.400,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                              | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                           | ACU/MTA | <b>17.000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>17.000,00</b>     | <b>17.000,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>8.500,00</b>  | <b>8.500,00</b>  |
|                                                    | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>8.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                              | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>675,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>18.655,60</b> | <b>18.655,60</b> | <b>18.655,60</b> | <b>11.400,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                            | ACU/MTA | <b>87.000,00</b>      | <b>-6.248,85</b>              | <b>80.751,15</b>     | <b>78.862,30</b> | <b>78.862,30</b> | <b>78.862,30</b> | <b>34.449,50</b> | <b>23.049,50</b> |
|                                                    | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>1.888,85</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>44.412,80</b> | <b>11.400,00</b> | <b>0,00</b>      |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                     |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO           | AUTORIZADO          | DISPUUESTO          | ORDENADO            | PAGADO              |
|--------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                           |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA        | BAIMENDUA           | PREST               | AGINDUA             | ORDAINDUA           |
| 20200 G/931202/10100201/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 6.675,13            | 6.675,13            | 6.675,13            | 6.675,13            | 6.675,13            |
| Retribuciones Personal Directivo                 | ACU/MTA | 103.050,00            | 0,00                          | 103.050,00           | 77.501,34           | 77.501,34           | 77.501,34           | 77.501,34           | 77.501,34           |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak            | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 25.548,66            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20200 G/931202/12000202/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 43.937,89           | 43.937,89           | 43.937,89           | 43.937,89           | 43.937,89           |
| Retribuciones Puesto Funcionarios                | ACU/MTA | 1.277.906,00          | 0,00                          | 1.277.906,00         | 871.081,33          | 871.081,33          | 871.081,33          | 871.081,33          | 871.081,33          |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 406.824,67           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20200 G/931202/12100202/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 33.368,21           | 33.368,21           | 33.368,21           | 33.368,21           | 33.368,21           |
| Complemento de Destino Funcionarios              | ACU/MTA | 461.702,00            | 0,00                          | 461.702,00           | 325.204,75          | 325.204,75          | 325.204,75          | 325.204,75          | 325.204,75          |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria        | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 136.497,25           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20200 G/931202/12101202/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 100.505,41          | 100.505,41          | 100.505,41          | 100.505,41          | 100.505,41          |
| Complemento Especifico Funcionarios              | ACU/MTA | 1.391.434,00          | 0,00                          | 1.391.434,00         | 980.465,94          | 980.465,94          | 980.465,94          | 980.465,94          | 980.465,94          |
| Funtzionarioen osagarri berezia                  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 410.968,06           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20200 G/931202/14300201/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 10.614,58           | 10.614,58           | 10.614,58           | 10.614,58           | 10.614,58           |
| Personal Interino Prog. Direcc. Finanz. y Pptos. | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 85.755,81           | 85.755,81           | 85.755,81           | 85.755,81           | 85.755,81           |
| Program. bit. lan. Finantzak eta Aurrek. Zuzend. | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -85.755,81           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20200 G/931202/14301200/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 12.519,32           | 12.519,32           | 12.519,32           | 12.519,32           | 12.519,32           |
| Personal en Comisión de Servicios en Funciones   | ACU/MTA | 88.804,00             | 0,00                          | 88.804,00            | 136.730,49          | 136.730,49          | 136.730,49          | 136.730,49          | 136.730,49          |
| Zerbitzu eginkizunetan ari diren langileak       | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -47.926,49           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20200 G/931202/16000203/0000 00100/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 57.358,65           | 57.358,65           | 57.358,65           | 57.358,65           | 57.358,65           |
| Seguridad Social                                 | ACU/MTA | 772.102,00            | 0,00                          | 772.102,00           | 547.131,29          | 547.131,29          | 547.131,29          | 547.131,29          | 547.131,29          |
| Gizarte Segurantzza                              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 224.970,71           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                            | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>264.979,19</b>   | <b>264.979,19</b>   | <b>264.979,19</b>   | <b>264.979,19</b>   | <b>264.979,19</b>   |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                         | ACU/MTA | <b>4.094.998,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>4.094.998,00</b>  | <b>3.023.870,95</b> | <b>3.023.870,95</b> | <b>3.023.870,95</b> | <b>3.023.870,95</b> | <b>3.023.870,95</b> |
|                                                  | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>1.071.127,05</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                            | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>264.979,19</b>   | <b>264.979,19</b>   | <b>264.979,19</b>   | <b>264.979,19</b>   | <b>264.979,19</b>   |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                          | ACU/MTA | <b>4.094.998,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>4.094.998,00</b>  | <b>3.023.870,95</b> | <b>3.023.870,95</b> | <b>3.023.870,95</b> | <b>3.023.870,95</b> | <b>3.023.870,95</b> |
|                                                  | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>1.071.127,05</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                       |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO           | AUTORIZADO          | DISPUUESTO          | ORDENADO          | PAGADO            |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                             |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA        | BAIMENDUA           | PREST               | AGINDUA           | 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                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Bases Datos Especializadas.Revistas.Publicaciones  | ACU/MTA | 180.000,00            | 0,00                          | 180.000,00           | 136.990,66          | 136.990,66          | 136.990,66          | 49.927,31         | 49.927,31         |
| Datu-base espezializatuak. Aldizkariak.Argitalpena | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 43.009,34            | 0,00                | 0,00                | 87.063,35           | 0,00              | 0,00              |
| 20100 G/932200/22199200/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 3.713,41            | 3.713,41            | 3.713,41            | 3.713,41          | 3.713,41          |
| 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                  | -329.987,00                   | 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                  | -200.000,00                   | 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                | 14.712,87         | 14.712,87         |
| 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                | 3.315,69          | 3.315,69          |
| 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                | 19.311,61         | 19.311,61         |
| 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                | 49.651,15         | 49.651,15         |
| 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              |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                              | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>-529.987,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>3.713,41</b>     | <b>3.713,41</b>     | <b>3.713,41</b>     | <b>90.704,73</b>  | <b>90.704,73</b>  |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                           | ACU/MTA | <b>1.769.287,00</b>   | <b>-529.987,00</b>            | <b>1.239.300,00</b>  | <b>1.093.035,59</b> | <b>1.093.035,59</b> | <b>1.093.035,59</b> | <b>667.318,85</b> | <b>667.318,85</b> |
|                                                    | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>146.264,41</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>425.716,74</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                              | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>-529.987,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>3.713,41</b>     | <b>3.713,41</b>     | <b>3.713,41</b>     | <b>90.704,73</b>  | <b>90.704,73</b>  |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                            | ACU/MTA | <b>1.769.287,00</b>   | <b>-529.987,00</b>            | <b>1.239.300,00</b>  | <b>1.093.035,59</b> | <b>1.093.035,59</b> | <b>1.093.035,59</b> | <b>667.318,85</b> | <b>667.318,85</b> |
|                                                    | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>146.264,41</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>425.716,74</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA .....

932201

Prevención y Lucha Contra el Fraude

Iruzzurren aurkako prebentzioa eta borroka

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                       |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO  | DISPUUESTO  | ORDENADO   | PAGADO     |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                             |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA   | PREST       | AGINDUA    | ORDAINDUA  |
| 20100 G/932201/21900201/0000 00997/2025            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 20.763,60  | 20.763,60  |
| Mantenimiento Bilduz CCASA                         | ACU/MTA | 250.000,00            | 0,00                          | 250.000,00           | 250.000,00   | 250.000,00  | 250.000,00  | 136.052,40 | 136.052,40 |
| AKGSAren Bilduz Mantenimendua                      | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 113.947,60  | 0,00       | 0,00       |
| 20100 G/932201/22706214/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 113.548,82   | 113.548,82  | 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        | 17.397,39  | 17.397,39  |
| 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                  | -600.000,00                   | 0,00                 | -600.000,00  | -600.000,00 | -600.000,00 | 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       |
| TOTAL CAPITULO                                     | MES/HLA | 0,00                  | -600.000,00                   | 0,00                 | -486.451,18  | -486.451,18 | -600.000,00 | 38.160,99  | 38.160,99  |
|                                                    | ACU/MTA | 1.131.400,00          | -457.000,00                   | 674.400,00           | 655.330,42   | 655.330,42  | 541.781,60  | 209.141,27 | 209.141,27 |
|                                                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 19.069,58            | 0,00         | 113.548,82  | 332.640,33  | 0,00       | 0,00       |
| KAPITULUA GUZTIRA                                  |         |                       |                               |                      |              |             |             |            |            |
| 20100 G/932201/48100200/0000 49999/2021 1357       | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 35.000,00    | 35.000,00   | 35.000,00   | 17.500,00  | 17.500,00  |
| 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       |
| TOTAL CAPITULO                                     | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 35.000,00    | 35.000,00   | 35.000,00   | 17.500,00  | 17.500,00  |
|                                                    | 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  |
|                                                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 17.500,00   | 0,00       | 0,00       |
| KAPITULUA GUZTIRA                                  |         |                       |                               |                      |              |             |             |            |            |
| 20100 G/932201/62690200/0000 00997/2025            | MES/HLA | 0,00                  | -128.684,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| Migración SAS CCASA CCA                            | ACU/MTA | 430.360,00            | -128.684,00                   | 301.676,00           | 301.675,99   | 301.675,99  | 301.675,99  | 0,00       | 0,00       |
| AKSA SAS Migrazioa CCA                             | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,01                 | 0,00         | 0,00        | 301.675,99  | 0,00       | 0,00       |
| 20100 G/932201/64090202/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | -11.714,62   | -11.714,62  | -11.714,62  | 8.390,47   | 8.390,47   |
| 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       |
| 20100 G/932201/64100200/0000 00997/2025            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 55.002,41  | 55.002,41  |
| Programa Informático Gestión Impuestos CCASA. CCA  | ACU/MTA | 366.363,00            | 0,00                          | 366.363,00           | 366.361,53   | 366.361,53  | 366.361,53  | 240.249,64 | 240.249,64 |
| Zergak kudeatzeko progr. informatikoa: AKGSA. ACCA | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 1,47                 | 0,00         | 0,00        | 126.111,89  | 0,00       | 0,00       |
| 20100 G/932201/64100201/0000 00997/2025            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 30.658,11  | 30.658,11  |
| Gestión interna SII Puesta Marcha SILIE CCA        | ACU/MTA | 300.000,00            | 0,00                          | 300.000,00           | 300.000,00   | 300.000,00  | 300.000,00  | 146.432,28 | 146.432,28 |
| Barneko Kudeatzea SII Martxan Jartzea SILIE CCA    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 153.567,72  | 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       |

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                     |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO    | AUTORIZADO   | DISPUUESTO   | ORDENADO     | PAGADO       |
|--------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                           |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA | BAIMENDUA    | PREST        | AGINDUA      | ORDAINDUA    |
| 20100 G/932201/64100207/0000 00997/2025          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Actualización IRPF CCASA CCA                     | ACU/MTA | 345.350,00            | 0,00                          | 345.350,00           | 245.350,00   | 245.350,00   | 245.350,00   | 107.999,71   | 107.999,71   |
| PFEZ Eguneratzea AKK CCA                         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 100.000,00           | 0,00         | 0,00         | 137.350,29   | 0,00         | 0,00         |
| 20100 G/932201/64100209/0000 00997/2025 615/2023 | MES/HLA | 0,00                  | 2.111.225,95                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 226.509,16   | 226.509,16   |
| Transformación Digital Hacienda CCASA. CCA CCA   | ACU/MTA | 1.427.793,00          | 2.111.225,95                  | 3.539.018,95         | 1.427.792,95 | 1.427.792,95 | 1.427.792,95 | 1.362.526,30 | 1.362.526,30 |
| Ogasunaren eraldaketa digitala: AKGSA. AKK CCA   | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 2.111.226,00         | 0,00         | 0,00         | 65.266,65    | 0,00         | 0,00         |
| 20100 G/932201/64100215/0000 00997/2025          | MES/HLA | 0,00                  | -60.000,00                    | 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         |
| 20100 G/932201/64100219/0000 00997/2025          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Refuerzo Equipos Dirección Hacienda CCASA CCA    | ACU/MTA | 286.000,00            | -143.000,00                   | 143.000,00           | 143.000,00   | 143.000,00   | 143.000,00   | 119.166,64   | 119.166,64   |
| Ogasuneko Zuzendaritza Taldea Sendotzea AKK CCA  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 23.833,36    | 0,00         | 0,00         |
| 20100 G/932201/64100220/0000 00997/2025          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Varios modelos fiscales CCASA CCA                | ACU/MTA | 517.325,00            | 0,00                          | 517.325,00           | 517.325,00   | 517.325,00   | 517.325,00   | 213.272,88   | 213.272,88   |
| Eredu Fiskalak Batzuk AKK CCA                    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 304.052,12   | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL CAPITULO<br>KAPITULUA GUZTIRA              | MES/HLA | 0,00                  | 1.922.541,95                  | 0,00                 | -11.714,62   | -11.714,62   | -11.714,62   | 320.560,15   | 320.560,15   |
|                                                  | ACU/MTA | 3.871.927,00          | 1.779.541,95                  | 5.651.468,95         | 3.428.524,34 | 3.428.524,34 | 3.428.524,34 | 2.198.037,92 | 2.198.037,92 |
|                                                  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 2.222.944,61         | 0,00         | 0,00         | 1.230.486,42 | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL PROGRAMA<br>PROGRAMA GUZTIRA               | MES/HLA | 0,00                  | 1.322.541,95                  | 0,00                 | -463.165,80  | -463.165,80  | -576.714,62  | 376.221,14   | 376.221,14   |
|                                                  | ACU/MTA | 5.038.327,00          | 1.322.541,95                  | 6.360.868,95         | 4.118.854,76 | 4.118.854,76 | 4.005.305,94 | 2.424.679,19 | 2.424.679,19 |
|                                                  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 2.242.014,19         | 0,00         | 113.548,82   | 1.580.626,75 | 0,00         | 0,00         |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 932202 Dirección de Hacienda  
Ogasun zuzendaritza

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS               |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO            | AUTORIZADO           | DISPUUESTO           | ORDENADO             | PAGADO               |
|--------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                     |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA         | BAIMENDUA            | PREST                | AGINDUA              | ORDAINDUA            |
| 20100 G/932202/10100200/0000 00100/2021    | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 6.675,13             | 6.675,13             | 6.675,13             | 6.675,13             | 6.675,13             |
| Retribuciones Personal Directivo           | ACU/MTA | 102.645,00            | 0,00                          | 102.645,00           | 77.222,82            | 77.222,82            | 77.222,82            | 77.222,82            | 77.222,82            |
| Zuzendaritzako langileen ordainsariak      | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 25.422,18            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20100 G/932202/12000201/0000 00100/2021    | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 253.121,86           | 253.121,86           | 253.121,86           | 253.121,86           | 253.121,86           |
| Retribuciones Puesto Funcionarios          | ACU/MTA | 5.637.542,00          | 0,00                          | 5.637.542,00         | 3.555.296,34         | 3.555.296,34         | 3.555.296,34         | 3.555.296,34         | 3.555.296,34         |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 2.082.245,66         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20100 G/932202/12100201/0000 00100/2021    | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 137.190,36           | 137.190,36           | 137.190,36           | 137.190,36           | 137.190,36           |
| Complemento de Destino Funcionarios        | ACU/MTA | 1.903.959,00          | 0,00                          | 1.903.959,00         | 1.209.298,29         | 1.209.298,29         | 1.209.298,29         | 1.209.298,29         | 1.209.298,29         |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria  | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 694.660,71           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20100 G/932202/12101201/0000 00100/2021    | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 433.727,78           | 433.727,78           | 433.727,78           | 433.727,78           | 433.727,78           |
| Complemento Especifico Funcionarios        | ACU/MTA | 6.124.657,00          | 0,00                          | 6.124.657,00         | 3.838.429,03         | 3.838.429,03         | 3.838.429,03         | 3.838.429,03         | 3.838.429,03         |
| Funtzionarioen osagarri berezia            | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 2.286.227,97         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20100 G/932202/14300200/0000 00100/2021    | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 56.296,61            | 56.296,61            | 56.296,61            | 56.296,61            | 56.296,61            |
| Personal Interino de Programas             | ACU/MTA | 1.555.593,00          | 0,00                          | 1.555.593,00         | 1.906.270,59         | 1.906.270,59         | 1.906.270,59         | 1.906.270,59         | 1.906.270,59         |
| Programetako bitarteko langileak           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -350.677,59          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20100 G/932202/14301202/0000 00100/2021    | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 8.649,01             | 8.649,01             | 8.649,01             | 8.649,01             | 8.649,01             |
| Personal Comisión Servicios                | ACU/MTA | 126.761,00            | 0,00                          | 126.761,00           | 118.990,48           | 118.990,48           | 118.990,48           | 118.990,48           | 118.990,48           |
| Zerbitzu eginkizunetan ari diren langileak | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 7.770,52             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20100 G/932202/16000202/0000 00100/2021    | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 269.677,74           | 269.677,74           | 269.677,74           | 269.677,74           | 269.677,74           |
| Seguridad Social                           | ACU/MTA | 3.512.710,00          | 0,00                          | 3.512.710,00         | 2.383.824,05         | 2.383.824,05         | 2.383.824,05         | 2.383.824,05         | 2.383.824,05         |
| Gizarte Segurantzza                        | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 1.128.885,95         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                      | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>1.165.338,49</b>  | <b>1.165.338,49</b>  | <b>1.165.338,49</b>  | <b>1.165.338,49</b>  | <b>1.165.338,49</b>  |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                   | ACU/MTA | <b>18.963.867,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>18.963.867,00</b> | <b>13.089.331,60</b> | <b>13.089.331,60</b> | <b>13.089.331,60</b> | <b>13.089.331,60</b> | <b>13.089.331,60</b> |
|                                            | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>5.874.535,40</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                      | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>1.165.338,49</b>  | <b>1.165.338,49</b>  | <b>1.165.338,49</b>  | <b>1.165.338,49</b>  | <b>1.165.338,49</b>  |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                    | ACU/MTA | <b>18.963.867,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>18.963.867,00</b> | <b>13.089.331,60</b> | <b>13.089.331,60</b> | <b>13.089.331,60</b> | <b>13.089.331,60</b> | <b>13.089.331,60</b> |
|                                            | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>5.874.535,40</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 932203 Organismo Jurídico  
Erakunde juridikoa

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS              |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO         | AUTORIZADO        | DISPUUESTO        | ORDENADO          | PAGADO            |
|-------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                    |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA      | BAIMENDUA         | PREST             | AGINDUA           | ORDAINDUA         |
| 20002 G/932203/12000200/0000 00100/2021   | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 10.095,61         | 10.095,61         | 10.095,61         | 10.095,61         | 10.095,61         |
| Retribuciones Puesto Funcionarios         | ACU/MTA | 220.783,00            | 0,00                          | 220.783,00           | 104.504,33        | 104.504,33        | 104.504,33        | 104.504,33        | 104.504,33        |
| Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak    | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 116.278,67           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20002 G/932203/12100200/0000 00100/2021   | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 5.647,44          | 5.647,44          | 5.647,44          | 5.647,44          | 5.647,44          |
| Complemento de Destino Funcionarios       | ACU/MTA | 82.184,00             | 0,00                          | 82.184,00            | 39.937,49         | 39.937,49         | 39.937,49         | 39.937,49         | 39.937,49         |
| Funtzionarioen lanpostu mailako osagarria | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 42.246,51            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20002 G/932203/12101200/0000 00100/2021   | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 16.470,66         | 16.470,66         | 16.470,66         | 16.470,66         | 16.470,66         |
| Complemento Especifico Funcionarios       | ACU/MTA | 240.541,00            | 0,00                          | 240.541,00           | 118.773,88        | 118.773,88        | 118.773,88        | 118.773,88        | 118.773,88        |
| Funtzionarioen osagarri berezia           | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 121.767,12           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20002 G/932203/16000201/0000 00100/2021   | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 9.178,33          | 9.178,33          | 9.178,33          | 9.178,33          | 9.178,33          |
| Seguridad Social                          | ACU/MTA | 129.118,00            | 0,00                          | 129.118,00           | 61.884,12         | 61.884,12         | 61.884,12         | 61.884,12         | 61.884,12         |
| Gizarte Segurantzza                       | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 67.233,88            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                     | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>41.392,04</b>  | <b>41.392,04</b>  | <b>41.392,04</b>  | <b>41.392,04</b>  | <b>41.392,04</b>  |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                  | ACU/MTA | <b>672.626,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>672.626,00</b>    | <b>325.099,82</b> | <b>325.099,82</b> | <b>325.099,82</b> | <b>325.099,82</b> | <b>325.099,82</b> |
|                                           | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>347.526,18</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                     | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>41.392,04</b>  | <b>41.392,04</b>  | <b>41.392,04</b>  | <b>41.392,04</b>  | <b>41.392,04</b>  |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                   | ACU/MTA | <b>672.626,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>672.626,00</b>    | <b>325.099,82</b> | <b>325.099,82</b> | <b>325.099,82</b> | <b>325.099,82</b> | <b>325.099,82</b> |
|                                           | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>347.526,18</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

PROGRAMA / PROGRAMA ..... 932204 Catastro  
Katastroa

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                       |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO           | AUTORIZADO          | DISPUUESTO          | ORDENADO            | PAGADO              |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                             |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA        | BAIMENDUA           | PREST               | AGINDUA             | ORDAINDUA           |
| 20107 G/932204/22706207/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 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        | 986.845,68          | 986.845,68          |
| Katastroa mantentzea                               | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,49                 | 0,00                | 0,00                | 986.845,83          | 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                | 0,00                | 0,00                |
| Otros Gastos Mantenimiento Catastro-IAE            | ACU/MTA | 124.388,00            | 0,00                          | 124.388,00           | 124.388,00          | 124.388,00          | 124.388,00          | 62.194,02           | 62.194,02           |
| Katastroa mantentzea.Gastu batzuk-JEZ              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 62.193,98           | 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                |
| 20107 G/932204/22706227/0000 49999/2021            | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 9.073,08            | 9.073,08            | 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                |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                              | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>9.073,08</b>     | <b>9.073,08</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                           | ACU/MTA | <b>2.198.930,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>2.198.930,00</b>  | <b>2.158.001,63</b> | <b>2.158.001,63</b> | <b>2.148.928,55</b> | <b>1.049.039,70</b> | <b>1.049.039,70</b> |
|                                                    | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>40.928,37</b>     | <b>0,00</b>         | <b>9.073,08</b>     | <b>1.099.888,85</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                              | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>9.073,08</b>     | <b>9.073,08</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                            | ACU/MTA | <b>2.198.930,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>2.198.930,00</b>  | <b>2.158.001,63</b> | <b>2.158.001,63</b> | <b>2.148.928,55</b> | <b>1.049.039,70</b> | <b>1.049.039,70</b> |
|                                                    | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>40.928,37</b>     | <b>0,00</b>         | <b>9.073,08</b>     | <b>1.099.888,85</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                       |                | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO         | AUTORIZADO        | DISPUUESTO        | ORDENADO          | PAGADO            |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                             |                | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA      | BAIMENDUA         | PREST             | AGINDUA           | ORDAINDUA         |
| 20206 G/933200/16205200/0000 00100/2021            | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Seguros Personales DFA                             | ACU/MTA        | 400.000,00            | 0,00                          | 400.000,00           | 305.965,61        | 305.965,61        | 305.965,61        | 305.965,61        | 305.965,61        |
| Arabako Foru Aldundiko pertsonen aseguruak         | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 94.034,39            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                              | <b>MES/HLA</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                           | <b>ACU/MTA</b> | <b>400.000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>400.000,00</b>    | <b>305.965,61</b> | <b>305.965,61</b> | <b>305.965,61</b> | <b>305.965,61</b> | <b>305.965,61</b> |
|                                                    | <b>SDO/SLD</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>94.034,39</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 20206 G/933200/20200200/0000 49999/2021            | MES/HLA        | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.360,99          | 1.360,99          |
| Arrendamiento de Edificios y Locales               | ACU/MTA        | 50.000,00             | 0,00                          | 50.000,00            | 37.818,84         | 37.818,84         | 37.818,84         | 18.606,55         | 18.606,55         |
| Eraikinen eta lokalen errentamendua                | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | 12.181,16            | 0,00              | 0,00              | 19.212,29         | 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        | 459.591,61        | 459.591,61        |
| San Prudentzio: errentamendua                      | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | -1.296,74            | 0,00              | 0,00              | 148.705,13        | 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 Administrazioak. 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-arrikuak                                     | 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                 | 2.804,36          | 2.804,36          | 2.804,36          | 2.804,36          | 2.804,36          |
| Tributos Locales sobre la Propiedad                | ACU/MTA        | 398.793,00            | 0,00                          | 398.793,00           | 400.082,93        | 400.082,93        | 400.082,93        | 400.082,93        | 400.082,93        |
| Jabetzaren gaineko toki zergak                     | SDO/SLD        | 0,00                  | 0,00                          | -1.289,93            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

GASTOS / GASTUAK

PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                     |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO           | AUTORIZADO          | DISPUUESTO          | ORDENADO            | PAGADO              |
|--------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                           |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA        | BAIMENDUA           | PREST               | AGINDUA             | ORDAINDUA           |
| 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                |
| 20206 G/933200/22699201/0000 49999/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 3.599,84            | 3.599,84            | 3.599,84            | 3.599,84            | 3.599,84            |
| Gastos de Comunidades de Edificios               | ACU/MTA | 90.000,00             | 0,00                          | 90.000,00            | 23.674,91           | 23.674,91           | 23.674,91           | 23.674,91           | 23.674,91           |
| Eraikinen komunitate gastuak                     | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 66.325,09            | 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                 | 15.738,54           | 15.738,54           | 15.738,54           | 311,04              | 311,04              |
| Honorarios de Registros y Notarios               | ACU/MTA | 6.000,00              | 0,00                          | 6.000,00             | 17.153,12           | 17.153,12           | 17.153,12           | 1.725,62            | 1.725,62            |
| Erregistro eta notarioen ordainsariak            | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -11.153,12           | 0,00                | 0,00                | 15.427,50           | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                            | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>22.142,74</b>    | <b>22.142,74</b>    | <b>22.142,74</b>    | <b>57.431,60</b>    | <b>57.431,60</b>    |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                         | ACU/MTA | <b>2.509.000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>2.509.000,00</b>  | <b>2.206.053,73</b> | <b>2.206.053,73</b> | <b>2.115.543,58</b> | <b>1.805.851,76</b> | <b>1.805.851,76</b> |
|                                                  | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>302.946,27</b>    | <b>0,00</b>         | <b>90.510,15</b>    | <b>309.691,82</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 20206 G/933200/63200200/0000 49999/2021          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Edificios y Otras Construcciones                 | ACU/MTA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 41.027,53           | 41.027,53           | 41.027,53           | 41.027,53           | 41.027,53           |
| Eraikinak eta bestelako eraikuntzak              | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -41.027,53           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                            | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                         | ACU/MTA | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>41.027,53</b>    | <b>41.027,53</b>    | <b>41.027,53</b>    | <b>41.027,53</b>    | <b>41.027,53</b>    |
|                                                  | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-41.027,53</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                            | MES/HLA | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>22.142,74</b>    | <b>22.142,74</b>    | <b>22.142,74</b>    | <b>57.431,60</b>    | <b>57.431,60</b>    |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                          | ACU/MTA | <b>2.909.000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>2.909.000,00</b>  | <b>2.553.046,87</b> | <b>2.553.046,87</b> | <b>2.462.536,72</b> | <b>2.152.844,90</b> | <b>2.152.844,90</b> |
|                                                  | SDO/SLD | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>355.953,13</b>    | <b>0,00</b>         | <b>90.510,15</b>    | <b>309.691,82</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

BALANCE AL 30/09/2026 / BALANTZEA 2026/09/30EAN  
GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS            |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO        | AUTORIZADO       | DISPUUESTO       | ORDENADO         | PAGADO           |
|-----------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                  |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA     | BAIMENDUA        | PREST            | AGINDUA          | ORDAINDUA        |
| 20203 G/941200/45000200/0000 01901/2021 | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 190.334.985,00   |
| 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 | 1.459.187.860,00 | 1.459.187.860,00 |
| Ekarpen orokorra                        | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 728.945.854,00   | 0,00             | 0,00             |
| 20203 G/941200/45000201/0000 01901/2021 | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Aportaciones Especificas                | ACU/MTA | 91.781.865,00         | 0,00                          | 91.781.865,00        | 91.781.864,00    | 91.781.864,00    | 91.781.864,00    | 62.123.936,00    | 62.123.936,00    |
| Ekarpen bereziak                        | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 1,00                 | 0,00             | 0,00             | 29.657.928,00    | 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             |
|                                         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 190.334.985,00   |
| 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 | 1.526.623.845,00 | 1.526.623.845,00 |
| KAPITULUA GUZTIRA                       | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 1,00                 | 0,00             | 0,00             | 761.259.807,00   | 0,00             | 0,00             |
|                                         | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 190.334.985,00   |
| 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 | 1.526.623.845,00 | 1.526.623.845,00 |
| PROGRAMA GUZTIRA                        | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | 1,00                 | 0,00             | 0,00             | 761.259.807,00   | 0,00             | 0,00             |

BALANCE AL 30/09/2026 / BALANTZEA 2026/09/30EAN  
GASTOS / GASTUAK  
PRESUPUESTO 2026 / 2026 KO AURREKONTUA

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

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS            |         | PRESUPUESTO INICIAL   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL    | RESERVADO        | AUTORIZADO       | DISPUUESTO       | ORDENADO         | PAGADO           |
|-----------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                  |         | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK        | AZKENEKO AURREKONTUA | ERRESERBATUA     | BAIMENDUA        | PREST            | AGINDUA          | ORDAINDUA        |
| 20203 G/944200/42000200/0000 01902/2021 | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 54.695.503,63    | 54.695.503,63    |
| 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             |
| 20203 G/944200/42000201/0000 01902/2021 | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 7.611,86         | 7.611,86         | 7.611,86         | 7.611,86         | 7.611,86         |
| 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             |
| TOTAL CAPITULO                          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 7.611,86         | 7.611,86         | 7.611,86         | 54.703.115,49    | 54.703.115,49    |
| KAPITULUA GUZTIRA                       | 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   |
|                                         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -17.965.464,84       | 0,00             | 0,00             | 75.348.304,74    | 0,00             | 0,00             |
| TOTAL PROGRAMA                          | MES/HLA | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 7.611,86         | 7.611,86         | 7.611,86         | 54.703.115,49    | 54.703.115,49    |
| PROGRAMA GUZTIRA                        | 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   |
|                                         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -17.965.464,84       | 0,00             | 0,00             | 75.348.304,74    | 0,00             | 0,00             |
| TOTAL GENERAL                           | MES/HLA | 0,00                  | 444.119,95                    | 0,00                 | 1.083.502,00     | 1.083.502,00     | 962.953,28       | 74.833.874,42    | 265.157.459,42   |
| ORO HAR GUZTIRA                         | ACU/MTA | 2.648.278.114,00      | 316.121,85                    | 2.648.594.235,85     | 2.655.507.590,32 | 2.655.507.590,32 | 2.655.073.403,59 | 1.790.391.302,22 | 1.790.379.902,22 |
|                                         | SDO/SLD | 0,00                  | 0,00                          | -6.913.354,47        | 0,00             | 434.186,73       | 864.682.101,37   | 11.400,00        | 0,00             |