

BALANCE DE RESIDUOS AL 28/02/2025
HONDAKINEN BALANTZEA 2025/02/28AN
GASTOS / GASTUAK

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS	PAGO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	ORDAINKETA
20205 G/011200/31100200/0000 01700/2021 Comisión No Disponibilidad Cuentas de Crédito Kreditu kon. Baliag. Ezaren komisia	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	12.024,93		12.024,93
20205 G/011200/31000216/0000 01700/2021 Intereses de Préstamos Sindicados 2022 2022ko mailegu sindikatuaren interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	94.349,81 94.349,81		
20205 G/011200/31000215/0000 01700/2021 Intereses Préstamos Sindicados 2021 2021eko mailegu sindikatuaren interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	98.635,73 98.635,73		
20205 G/011200/31000214/0000 01700/2021 Intereses Préstamo Sindicado 2020 2020ko mailegu sindikatuaren interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	29.333,34 29.333,34		
20205 G/011200/31000213/0000 01700/2021 Intereses de Préstamo Sindicado 2019 2019ko mailegu sindikatuaren interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	16.604,91 16.604,91		
20205 G/011200/31000212/0000 01700/2021 Intereses de Préstamo Sindicado 2018 2018ko mailegu sindikatuaren interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	13.546,29 13.546,29		
20205 G/011200/31000211/0000 01700/2021 Intereses del Préstamo Sindicado de 2017 2017ko mailegu sindikatuaren interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	13.815,33 13.815,33		
20205 G/011200/31000210/0000 01700/2021 Intereses de Préstamo Sindicado 2016 2016ko mailegu sindikatuaren interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	4.472,91 4.472,91		
20205 G/011200/31000209/0000 01700/2021 Intereses de Préstamo Sindicado 2015 2015eko mailegu sindikatuaren interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	10.371,43 10.371,43		
20205 G/011200/31000208/0000 01700/2021 Intereses de Préstamos 2014 2014ko maileguen interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	38.366,97 38.366,97		
20205 G/011200/31000205/0000 01700/2021 Intereses de Préstamos 2011 2011ko maileguen interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	68.583,24 68.583,24		
20205 G/011200/31000204/0000 01700/2021 Intereses Préstamo Sindicado 2024 Zorpetze-interesak 2024	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	107.273,94 107.273,94		
20205 G/011200/31000203/0000 01700/2021 Intereses Préstamo BEI 2015 EIB Mailegua: 2015eko interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	1.383,43 1.383,43		

BALANCE DE RESIDUOS AL 28/02/2025
HONDAKINEN BALANTZEA 2025/02/28AN
GASTOS / GASTUAK

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS	PAGO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	ORDAINKETA
20205 G/011200/31000202/0000 01700/2021 Intereses Préstamo BEI 2014 EiB mailegua: 2014ko interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	20.211,25		20.211,25
20205 G/011200/31000201/0000 01700/2021 Intereses Préstamo BEI 2012 EiB mailegua: 2012ko interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	4.615,00 4.615,00		
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	533.588,51 501.352,33		32.236,18
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	533.588,51 501.352,33		32.236,18
20200 G/931200/22708200/0000 49999/2021 Servicios de Gestión Recaudatoria Dirubilketa kudeatzeko zerbitzuak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	76.722,97		76.722,97
20200 G/931200/22706217/0000 49999/2021 Plan de Auditorias. Entidades Externas 2024 Ikuskapen-plana. Kanpoko erakundeak 2024	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	4.017,20		4.017,20
20200 G/931200/22706213/0000 49999/2021 Otras Auditorias Sector Público Empresarial Beste Auditoria Batzuk. Emprese sektorre publikoa	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	18.729,55		18.729,55
20200 G/931200/22706209/0000 49999/2021 Mantenimiento Kontaraba Mantentze-lanak Kontaraba	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	132.758,18		132.758,18
20200 G/931200/22706208/0000 49999/2021 Auditorias Sector Público Foral: FUND Foru Sektore Publikoko auditoretzak: FUND	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	17.519,55		17.519,55
20200 G/931200/22699204/0000 49999/2021 Otros Gastos Bestelako gastuak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	651,59		651,59
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	250.399,04		250.399,04
20200 G/931200/64100204/0000 49999/2021 Nuevo Sist. de Control Econ-Financiero CCASA. CCCA Ekon. eta finan. kontrol. sist. berria AKGSA. ACCA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	172.204,07		149.730,07 172.204,07
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	172.204,07		149.730,07 172.204,07

BALANCE DE RESIDUOS AL 28/02/2025
HONDAKINEN BALANTZEA 2025/02/28AN
GASTOS / GASTUAK

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS	PAGO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	ORDAINKETA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA			150.381,66
PROGRAMA GUZTIRA	ACUM/MTA	422.603,11		422.603,11
	SDO/SLD			
20207 G/931201/22699202/0000 49999/2021	MES/HLA			
Gastos de Cooperación Transeuropea	ACUM/MTA	6.143,22		6.143,22
Europa barneko lankidetza gastuak	SDO/SLD			
TOTAL CAPITULO	MES/HLA			
KAPITULUA GUZTIRA	ACUM/MTA	6.143,22		6.143,22
	SDO/SLD			
20207 G/931201/48100201/0000 49999/2021 0634	MES/HLA			1.724,02
SEA: Servicio Información Empresarial Europea	ACUM/MTA	1.724,02		1.724,02
SEA: Europako enpresa informaziorako zerbitzua	SDO/SLD			
TOTAL CAPITULO	MES/HLA			1.724,02
KAPITULUA GUZTIRA	ACUM/MTA	1.724,02		1.724,02
	SDO/SLD			
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA			1.724,02
PROGRAMA GUZTIRA	ACUM/MTA	7.867,24		7.867,24
	SDO/SLD			
20100 G/932200/22699205/0000 49999/2021	MES/HLA			
Otros Gastos	ACUM/MTA	166,40		166,40
Bestelako gastuak	SDO/SLD			
20100 G/932200/22699207/0000 49999/2021	MES/HLA			
Acuerdo Marco. Material Imprenta	ACUM/MTA	5.959,01		5.959,01
Inprimategi materiala. Esparru akordioa	SDO/SLD			
20100 G/932200/22706205/0000 49999/2021	MES/HLA			
Gestión Documental	ACUM/MTA	7.557,47		7.557,47
Dokumentuen kudeaketa	SDO/SLD			
20100 G/932200/22708201/0000 49999/2021	MES/HLA			
Custodia y Distribución de Efectos e Impresos	ACUM/MTA	2.546,41		2.546,41
Efektuak eta inprimakiak gordetzea eta banatzea	SDO/SLD			
20100 G/932200/22708202/0000 49999/2021	MES/HLA			
Campaña de Renta y Otras	ACUM/MTA	7.529,25		7.529,25
Errenta kanpaina eta beste batzuk	SDO/SLD			
20100 G/932200/22799202/0000 49999/2021	MES/HLA			
Comunicación con la Ciudadanía	ACUM/MTA	43.705,20		43.705,20
Komunikazioa herritarrekin	SDO/SLD			
TOTAL CAPITULO	MES/HLA			67.463,74
KAPITULUA GUZTIRA	ACUM/MTA	67.463,74		67.463,74
	SDO/SLD			

BALANCE DE RESIDUOS AL 28/02/2025
HONDAKINEN BALANTZEA 2025/02/28AN
GASTOS / GASTUAK

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS	PAGO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	ORDAINKETA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA			
PROGRAMA GUZTIRA	ACUM/MTA	67.463,74		67.463,74
	SDO/SLD			
20100 G/932201/22706214/0000 49999/2021	MES/HLA			
SAS Mantenimiento	ACUM/MTA	105.999,99		105.999,99
SAS Mantentze lanak	SDO/SLD			
20100 G/932201/22706216/0000 49999/2021	MES/HLA			
SENDAUIT Formación Asistencia Mantenimiento	ACUM/MTA	30.628,72		30.628,72
SENDAUIT Trebakuntza Laguntza Mantentze-lanak	SDO/SLD			
TOTAL CAPITULO	MES/HLA			
KAPITULUA GUZTIRA	ACUM/MTA	136.628,71		136.628,71
	SDO/SLD			
20100 G/932201/48100200/0000 49999/2021 0611	MES/HLA			17.500,00
SEA I+D+I	ACUM/MTA	17.500,00		17.500,00
SEA: I+G+B	SDO/SLD			
TOTAL CAPITULO	MES/HLA			17.500,00
KAPITULUA GUZTIRA	ACUM/MTA	17.500,00		17.500,00
	SDO/SLD			
20100 G/932201/64100200/0000 49999/2021	MES/HLA			
Programa Informático Gestión Impuestos CCASA. CCCA	ACUM/MTA	68.363,46		68.363,46
Zergak kudeatzeko progr. informatikoa: AKGSA. ACCA	SDO/SLD			
20100 G/932201/64100201/0000 49999/2021	MES/HLA			
Gestión interna SII Puesta Marcha SILIE CCA	ACUM/MTA	38.357,24		38.357,24
Barneko Kudeatzea SII Martxan Jartzea SILIE CCA	SDO/SLD			
20100 G/932201/64100202/0000 49999/2021	MES/HLA			
Programa SENDAUIT Mejoras	ACUM/MTA	68.970,00		68.970,00
SENDAUIT hobekuntza programa	SDO/SLD			
20100 G/932201/64100207/0000 49999/2021	MES/HLA			31.550,37
Actualización IRPF CCASA CCA	ACUM/MTA	54.809,70		54.809,70
PFEZ Eguneratzea AKK CCA	SDO/SLD			
20100 G/932201/64100209/0000 49999/2021 040/2021	MES/HLA			
Transformación Digital Hacienda CCASA. CCA CCA	ACUM/MTA	829.803,24		829.803,24
Ogasunaren eraldaketa digitala: AKGSA. AKK CCA	SDO/SLD			
20100 G/932201/64100217/0000 49999/2021	MES/HLA			
Apoyo Proyecto Catastro TRACASA CCASA CCA	ACUM/MTA	20.148,31		20.148,31
Katastro proiektuaren Laguntza TRACASA AKK CCA	SDO/SLD			
20100 G/932201/64100218/0000 49999/2021	MES/HLA			
Programa BILDUZ CCASA CCA	ACUM/MTA	42.029,35		42.029,35
BILDUZ Egitaraua AKK CCA	SDO/SLD			

BALANCE DE RESIDUOS AL 28/02/2025
HONDAKINEN BALANTZEA 2025/02/28AN
GASTOS / GASTUAK

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS	PAGO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	ORDAINKETA
20100 G/932201/64100220/0000 49999/2021 Varios modelos fiscales CCASA CCA Eredu Fiskalak Batzuk AKK CCA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	72.476,80		72.476,80
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	1.194.958,10		31.550,37 1.194.958,10
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	1.349.086,81		49.050,37 1.349.086,81
20107 G/932204/22706207/0000 49999/2021 Mantenimiento Catastro Katastroa mantentzea	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	164.474,28		164.474,28
20107 G/932204/22706212/0000 49999/2021 Otros Gastos Mantenimiento Catastro-IAE Katastroa mantentzea.Gastu batzuk-JEZ	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	10.365,62		10.365,62
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	174.839,90		174.839,90
20107 G/932204/64100211/0000 49999/2021 Aplicat. Coordinación Registro Propiedad CatastCCA Jabetza erregistroa, katastroa: koord. aplikaziCCA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	150.000,00		150.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	150.000,00		150.000,00
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	324.839,90		324.839,90
20206 G/933200/20200200/0000 49999/2021 Arrendamiento de Edificios y Locales Eraikinen eta lokalen errentamendua	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	13.796,68		13.796,68
20206 G/933200/20200202/0000 49999/2021 Arrendamiento San Prudencio San Prudentzio: errentamendua	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	47.578,75		47.578,75
20206 G/933200/22402200/0000 49999/2021 Aseguramiento de Transporte de Obras Arte Artelanen garraiorako aseguruak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	216,30		216,30
20206 G/933200/22502200/0000 49999/2021 Tributos Locales sobre la Propiedad Jabetzaren gaineko toki zergak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	2.579,30		2.579,30

BALANCE DE RESIDUOS AL 28/02/2025
HONDAKINEN BALANTZEA 2025/02/28AN

GASTOS / GASTUAK

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS	PAGO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	ORDAINKETA
TOTAL CAPITULO	MES/HLA			
KAPITULUA GUZTIRA	ACUM/MTA	64.171,03		64.171,03
	SDO/SLD			
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA			
PROGRAMA GUZTIRA	ACUM/MTA	64.171,03		64.171,03
	SDO/SLD			
TOTAL GENERAL	MES/HLA			201.156,05
	ACUM/MTA	2.769.620,34		2.268.268,01
ORO HAR GUZTIRA	SDO/SLD	501.352,33		