



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 1

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 011200 GESTIÓN FINANCIERA  
FINANTZA KUDEAKETA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20205.011200.22699200 20.0060	MES/HLA SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS ACU/MTA FINANTZA ENTITATEEN ZERBITZUAK SDO/SLD	4.000,00 4.000,00		4.000,00 4.000,00 4.000,00						
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA	4.000,00		4.000,00						
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA SDO/SLD	4.000,00		4.000,00						
20205.011200.30000200 20.0061	MES/HLA INTERESES DE OBLIGACIONES FORALES 2008 ACU/MTA 2008KO FORU OBLIGAZIOEN INTERESAK SDO/SLD	2.161.500,00 2.161.500,00		2.161.500,00 2.161.500,00 2.161.500,00						
20205.011200.31000201 20.0062	MES/HLA INTERESES BEI 2012 ACU/MTA EIB: 2012KO INTERESAK SDO/SLD	189.800,00 189.800,00		189.800,00 189.800,00 189.800,00						
20205.011200.31000202 20.0063	MES/HLA INTERESES BEI 2014 ACU/MTA EIB MAILEGUA: 2014KO INTERESAK SDO/SLD	152.600,00 152.600,00		152.600,00 152.600,00 152.600,00						
20205.011200.31000203 20.0064	MES/HLA INTERESES PRESTAMO BEI 2015 ACU/MTA EIB MAILEGUA: 2015EKO INTERESAK SDO/SLD	8.230,00 8.230,00		8.230,00 8.230,00 8.230,00						
20205.011200.31000204 20.0065	MES/HLA INTERESES DE PRESTAMOS 2010 ACU/MTA 2010EKO MAILEGUEN INTERESAK SDO/SLD	28.590,00 28.590,00		28.590,00 28.590,00 28.590,00						
20205.011200.31000205 20.0066	MES/HLA INTERESES DE PRESTAMOS 2011 ACU/MTA 2011KO MAILEGUEN INTERESAK SDO/SLD	571.070,00 571.070,00		571.070,00 571.070,00 571.070,00						
20205.011200.31000206 20.0067	MES/HLA INTERESES PRESTAMO SINDICADO 2012 ACU/MTA 2012KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK SDO/SLD	38.320,00 38.320,00		38.320,00 38.320,00 38.320,00						
20205.011200.31000207 20.0068	MES/HLA INTERESES PRESTAMO SINDICADO 2013 ACU/MTA 2013KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK SDO/SLD	232.720,00 232.720,00		232.720,00 232.720,00 232.720,00						
20205.011200.31000208 20.0069	MES/HLA INTERESES DE PRESTAMOS 2014 ACU/MTA 2014KO MAILEGUEN INTERESAK SDO/SLD	262.840,00 262.840,00		262.840,00 262.840,00 262.840,00						



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 2

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 011200 GESTIÓN FINANCIERA  
FINANTZA KUDEAKETA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCION	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
	HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
20205.011200.31000209 20.0070 MES/HLA INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2015 ACU/MTA 2015EKO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESA SDO/SLD	275.440,00 275.440,00		275.440,00 275.440,00 275.440,00						
20205.011200.31000210 20.0071 MES/HLA INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2016 ACU/MTA 2016KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK SDO/SLD	277.560,00 277.560,00		277.560,00 277.560,00 277.560,00						
20205.011200.31000211 20.0072 MES/HLA INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2017 ACU/MTA 2017KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK SDO/SLD	536.500,00 536.500,00		536.500,00 536.500,00 536.500,00						
20205.011200.31000212 20.0073 MES/HLA INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2018 ACU/MTA 2018KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK SDO/SLD	448.540,00 448.540,00		448.540,00 448.540,00 448.540,00						
20205.011200.31000213 20.0074 MES/HLA INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2019 ACU/MTA 2019KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK SDO/SLD	515.120,00 515.120,00		515.120,00 515.120,00 515.120,00						
20205.011200.31000214 20.0075 MES/HLA INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2020 ACU/MTA 2020KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK SDO/SLD	730.000,00 730.000,00		730.000,00 730.000,00 730.000,00						
20205.011200.31000215 20.0076 MES/HLA INTERESES PRESTAMOS SINDICADOS 2021 ACU/MTA 2021EKO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESA SDO/SLD	442.590,00 442.590,00		442.590,00 442.590,00 442.590,00						
20205.011200.31000216 20.0077 MES/HLA INTERESES ENDEUDAMIENTO 2022 ACU/MTA 2022KO ZORREN KORRITUAK SDO/SLD	400.000,00 400.000,00		400.000,00 400.000,00 400.000,00						
20205.011200.31100200 20.0078 MES/HLA COMIS. NO DISPONIBILIDAD CTAS. DE CREDI ACU/MTA KREDITU KONTUETAKO BALIAGARRITASUN EZA SDO/SLD	150.000,00 150.000,00		150.000,00 150.000,00 150.000,00						
20205.011200.31100201 20.0079 MES/HLA COMISION MNTO. SALDOS CUENTAS CORRIENTE ACU/MTA KONTU KORRONTEEN SALDOAK MANTENTZEKO B SDO/SLD	500.000,00 500.000,00		500.000,00 500.000,00 500.000,00						
20205.011200.35300200 20.0080 MES/HLA RESULTADO ASEGURAMIENTO TIPOS DE INTER ACU/MTA INTERES TASEN ASEGURAMENDUAREN EMAITZA SDO/SLD	23.870,00 23.870,00		23.870,00 23.870,00 23.870,00						



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 3

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 011200 GESTIÓN FINANCIERA  
FINANTZA KUDEAKETA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20205.011200.35900201 20.0118 MES/HLA COMISIONES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS ACU/MTA KOMISIOAK ETA BESTELAKO FINANTZA-GASTU SDO/SLD									
<b>TOTAL CAPITULO</b> MES/HLA	7.945.290,00		7.945.290,00						
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b> ACU/MTA	7.945.290,00		7.945.290,00						
	SDO/SLD		SDO/SLD						
20205.011200.91300200 20.0081 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO 2010 ACU/MTA 2010EKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA SDO/SLD	4.437.500,00 4.437.500,00		4.437.500,00 4.437.500,00 4.437.500,00						
20205.011200.91300201 20.0082 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO 2011 ACU/MTA 2011KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA SDO/SLD	4.860.000,00 4.860.000,00		4.860.000,00 4.860.000,00 4.860.000,00						
20205.011200.91300202 20.0083 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2012 ACU/MTA 2012KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZAZ SDO/SLD	5.750.000,00 5.750.000,00		5.750.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00						
20205.011200.91300203 20.0084 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO 2012 ACU/MTA 2012KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA SDO/SLD	1.625.000,00 1.625.000,00		1.625.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00						
20205.011200.91300204 20.0085 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2013 ACU/MTA 2013KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZAZ SDO/SLD	8.500.000,00 8.500.000,00		8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00						
20205.011200.91300205 20.0086 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO 2014 ACU/MTA 2014KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA SDO/SLD	5.000.000,00 5.000.000,00		5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00						
20205.011200.91300206 20.0087 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO BEI 2014 ACU/MTA EIBREN 2014KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA SDO/SLD	925.000,00 925.000,00		925.000,00 925.000,00 925.000,00						
20205.011200.91300207 20.0088 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2015 ACU/MTA 2015EKO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZA SDO/SLD	1.200.000,00 1.200.000,00		1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00						
20205.011200.91300208 20.0089 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2016 ACU/MTA 2016KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZAZ SDO/SLD	4.714.290,00 4.714.290,00		4.714.290,00 4.714.290,00 4.714.290,00						



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava  
Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 4

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 011200 GESTIÓN FINANCIERA  
FINANTZA KUDEAKETA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20205.011200.91300209 20.0090 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO BEI 2015 ACU/MTA EIBREN 2015EKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIO SDO/SLD	5.642.860,00 5.642.860,00		5.642.860,00 5.642.860,00 5.642.860,00						
20205.011200.91300210 20.0091 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2017 ACU/MTA 2017KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZAZ SDO/SLD	8.833.340,00 8.833.340,00		8.833.340,00 8.833.340,00 8.833.340,00						
20205.011200.91300211 20.0092 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2018 ACU/MTA 2018KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZAZ SDO/SLD	9.166.670,00 9.166.670,00		9.166.670,00 9.166.670,00 9.166.670,00						
20205.011200.91300212 20.0093 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2019 ACU/MTA 2019KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZAZ SDO/SLD	6.875.010,00 6.875.010,00		6.875.010,00 6.875.010,00 6.875.010,00						
<b>TOTAL CAPITULO</b> MES/HLA <b>KAPITULUA GUZTIRA</b> ACU/MTA SDO/SLD	67.529.670,00 67.529.670,00		67.529.670,00 67.529.670,00 67.529.670,00						



Arabako Foru Aldundia  
 Diputación Foral de Álava  
 Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
 Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
 Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
 Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

C.C.A.S.A.  
 PAG/ORR.- 5

**GASTOS/GASTUAK**

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
 2022KO AURREKONTUA  
 PROGRAMA/PROGRAMA..... - 011200 GESTIÓN FINANCIERA  
 FINANTZA KUDEAKETA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	75.478.960,00 75.478.960,00		75.478.960,00 75.478.960,00 75.478.960,00						
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>										



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 6

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 912200 SERVICIOS GENERALES HACIENDA, FINANZAS Y  
OGASUN, FINANZAK ETA AURREK. ZERBITZU O

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20000.912200.10000200 20.0001 MES/HLA RETRIB. MIEMBROS DE ORGANOS DE GOBIERN ACU/MTA GOBERNU ORGANODETAKO KIDEEN ORDATNSARIA SDO/SLD	94.811,00 94.811,00		94.811,00 94.811,00 81.575,52		13.235,48 13.235,48	13.235,48 13.235,48	13.235,48 13.235,48	13.235,48 13.235,48	13.235,48 13.235,48
20000.912200.11000200 20.0002 MES/HLA RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL ACU/MTA BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDATNSARIAK SDO/SLD	45.964,00 45.964,00		45.964,00 45.964,00 39.613,50		6.350,50 6.350,50	6.350,50 6.350,50	6.350,50 6.350,50	6.350,50 6.350,50	6.350,50 6.350,50
20000.912200.16000200 20.0003 MES/HLA SEGURIDAD SOCIAL ACU/MTA GIZARTE SEGURANTZA SDO/SLD	30.631,00 30.631,00		30.631,00 30.631,00 28.284,21		2.346,79 2.346,79	2.346,79 2.346,79	2.346,79 2.346,79	2.346,79 2.346,79	2.346,79 2.346,79
<b>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</b>	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 171.406,00 171.406,00		171.406,00 171.406,00 149.473,23		21.932,77 21.932,77	21.932,77 21.932,77	21.932,77 21.932,77	21.932,77 21.932,77	21.932,77 21.932,77



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 7

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 912200 SERVICIOS GENERALES HACIENDA, FINANZAS Y  
OGASUN, FINANTZAK ETA AURREK. ZERBITZU O

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	171.406,00 171.406,00		171.406,00 171.406,00 149.473,23		21.932,77 21.932,77	21.932,77 21.932,77	21.932,77 21.932,77	21.932,77 21.932,77	21.932,77 21.932,77
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>										



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 8

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 931200 FINANZAS Y PRESUPUESTOS  
FINANTZA ETA AURREKONTUAK

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20200.931200.22500200 20.0042	MES/HLA TASA AIREF ACU/MTA AIREF TASA SDO/SLD	45.000,00 45.000,00		45.000,00 45.000,00 5.261,35		39.738,65 39.738,65	39.738,65 39.738,65	39.738,65 39.738,65	39.738,65 39.738,65	39.738,65 39.738,65
20200.931200.22706206 20.0043	MES/HLA PLAN AUDITORIAS. ENTIDADES EXTERNAS ACU/MTA AUDITORETZEN PLANA: KANPOKO ENTITATEAK SDO/SLD	54.632,00 54.632,00		54.632,00 54.632,00 23.535,00		31.097,00 31.097,00 31.097,00				
20200.931200.22706208 20.0044	MES/HLA AUDITORIAS SECTOR PUBLICO FORAL: FUND ACU/MTA FORU SEKTORE PUBLIKOKO AUDITORETZAK: F SDO/SLD	18.500,00 18.500,00		18.500,00 18.500,00 2.286,00		16.214,00 16.214,00	16.214,00 16.214,00 16.214,00			
20200.931200.22706210 20.0045	MES/HLA AUDITORIA ORGANISMOS AUTONOMOS ACU/MTA ERAKUNDE AUTONOMOEN AUDITORETZAK SDO/SLD	46.500,00 46.500,00		46.500,00 46.500,00 11.047,00		35.453,00 35.453,00	35.453,00 35.453,00 35.453,00			
20200.931200.22706211 20.0046	MES/HLA OTRAS AUDITORIAS. SECTOR PUBLICO EMP. C ACU/MTA BESTE AUDITORIA BATZUK: ENPRESEN SEK. A SDO/SLD	35.940,00 35.940,00		35.940,00 35.940,00 6.141,16		29.798,84 29.798,84	29.798,84 29.798,84 29.798,84			
20200.931200.22708200 20.0047	MES/HLA SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA ACU/MTA DIRUBILKETA KUDEATZEKO ZERBITZUAK SDO/SLD	1.500.000,00 1.500.000,00		1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00						
20200.931200.22799201 20.0048	MES/HLA OTROS TRABAJOS FINANZAS ACU/MTA ENP. ETA PROF. EG. LANAK: BESTE SDO/SLD	39.200,00 39.200,00		39.200,00 39.200,00 39.200,00						
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.739.772,00 1.739.772,00		1.739.772,00 1.739.772,00 1.587.470,51		152.301,49 152.301,49 31.097,00	121.204,49 121.204,49 81.465,84	39.738,65 39.738,65	39.738,65 39.738,65	39.738,65 39.738,65
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>										
20200.931200.64002200 20.0049	MES/HLA CALIFICACION FINANCIERA (RATING) ACU/MTA FINANTZA KALIFIKAZIOA (RATING-A) SDO/SLD	25.000,00 25.000,00		25.000,00 25.000,00 25.000,00						
20200.931200.64100202 20.0050	MES/HLA MODERNIZACION SISTEMAS DE INFORM. CCA ACU/MTA INFORMAZIO SISTEMAK MOD. AKK SDO/SLD	175.963,00 175.963,00		175.963,00 175.963,00 175.963,00						
20200.931200.64100204 20.0051	MES/HLA NUEVO SIST. CONTROL ECONOMICO-F.CCASA C ACU/MTA EKONOMIA ETA FINANTZAK KONTROLATZEKO. A SDO/SLD	3.200.000,00 3.200.000,00		3.200.000,00 3.200.000,00 76.000,00		3.124.000,00	3.124.000,00 3.124.000,00			





Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 9

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 931200 FINANZAS Y PRESUPUESTOS  
FINANTZA ETA AURREKONTUAK

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20200.931200.64100205 20.0052 MES/HLA KONTARABA. DESARROLLOS CCASA CCA ACU/MTA KONTARABA. AKSAREN GARAPENAK AKK SDO/SLD									
20200.931200.64100213 20.0053 MES/HLA SAGE ACTUALIZACIONES Y DESARROLLOS ACU/MTA SAGE EGUNERAKETAK ETA GARAPENAK SDO/SLD	37.000,00 37.000,00		37.000,00 37.000,00 37.000,00						
20200.931200.64100215 20.0054 MES/HLA ACTUACIONES PROYECTO TICKETBAI ACU/MTA TICKETBAI PROIEKTUKO JARDUKETAK SDO/SLD	600.000,00 600.000,00		600.000,00 600.000,00 600.000,00						
<b>TOTAL CAPITULO</b> <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	MES/HLA 4.037.963,00 ACU/MTA 4.037.963,00 SDO/SLD		4.037.963,00 4.037.963,00 913.963,00		3.124.000,00	3.124.000,00 3.124.000,00			



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 10

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 931200 FINANZAS Y PRESUPUESTOS  
FINANTZA ETA AURREKONTUAK

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	5.777.735,00		5.777.735,00		152.301,49	121.204,49	39.738,65	39.738,65	39.738,65
	ACU/MTA	5.777.735,00		5.777.735,00		3.276.301,49	3.245.204,49	39.738,65	39.738,65	39.738,65
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	SDO/SLD			2.501.433,51		31.097,00	3.205.465,84			



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 11

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 931201 FONDOS EUROPEOS  
EUROPAKO FUNTSAK

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20207.931201.22602200 20.0110 MES/HLA INFORMACION Y DIVULGACION EUROPEA ACU/MTA EUROPAKO GATAK: INFORMAZIOA ETA ZABALK SDO/SLD	13.000,00 13.000,00		13.000,00 13.000,00 13.000,00						
20207.931201.22699202 20.0111 MES/HLA GASTOS DE COOPERACION TRANSEUROPEA ACU/MTA EUROPA BARNEKO LANKIDETZA GASTUAK SDO/SLD	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00 5.000,00						
20207.931201.22706203 20.0112 MES/HLA AUDITORIAS Y VERIFICACIONES EX-ANTE ACU/MTA AUDITORIARIK ETA EX-ANTE EGI AZTAPENAK SDO/SLD	30.000,00 30.000,00		30.000,00 30.000,00 6.849,86		23.150,14 23.150,14	23.150,14 23.150,14 23.150,14			
<b>TOTAL CAPITULO</b> MES/HLA <b>KAPITULUA GUZTIRA</b> ACU/MTA SDO/SLD	48.000,00 48.000,00		48.000,00 48.000,00 24.849,86		23.150,14 23.150,14	23.150,14 23.150,14 23.150,14			
20207.931201.48100201 20.0113 MES/HLA SEA EMPRESAS ALAVESAS: INFOR. EMPRE. EURO ACU/MTA SEA ARABAKO ENPRESAK: EUROPAKO ENPRESA SDO/SLD	17.000,00 17.000,00		17.000,00 17.000,00 17.000,00						
<b>TOTAL CAPITULO</b> MES/HLA <b>KAPITULUA GUZTIRA</b> ACU/MTA SDO/SLD	17.000,00 17.000,00		17.000,00 17.000,00 17.000,00						



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 12

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 931201 FONDOS EUROPEOS  
EUROPAKO FUNTSAK

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	65.000,00		65.000,00		23.150,14	23.150,14			
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>		65.000,00		65.000,00		23.150,14	23.150,14			
				41.849,86			23.150,14			



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 13

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 931202 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS  
FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20200.931202.10100201	20.0036 MES/HLA RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO ACU/MTA ZUZENDARITZAKO LANGILEEN ORDAINSARIAK SDO/SLD	89.363,00 89.363,00		89.363,00 89.363,00 77.268,42		12.094,58 12.094,58	12.094,58 12.094,58	12.094,58 12.094,58	12.094,58 12.094,58	12.094,58 12.094,58
20200.931202.12000202	20.0037 MES/HLA RETRIBUCIONES PUESTO FUNCIONARIOS ACU/MTA FUNTZIONARIOEN LANPOSTUKO ORDAINSARIAK SDO/SLD	1.105.694,00 1.105.694,00		1.105.694,00 1.105.694,00 889.239,46		216.454,54 216.454,54	216.454,54 216.454,54	216.454,54 216.454,54	216.454,54 216.454,54	216.454,54 216.454,54
20200.931202.12100202	20.0038 MES/HLA COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ACU/MTA FUNTZIONARIOEN LANPOSTU MAILAKO OSAGAR SDO/SLD	403.025,00 403.025,00		403.025,00 403.025,00 372.961,02		30.063,98 30.063,98	30.063,98 30.063,98	30.063,98 30.063,98	30.063,98 30.063,98	30.063,98 30.063,98
20200.931202.12101202	20.0039 MES/HLA COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ACU/MTA FUNTZIONARIOEN OSAGARRI BEREZIA SDO/SLD	1.166.612,00 1.166.612,00		1.166.612,00 1.166.612,00 1.079.903,74		86.708,26 86.708,26	86.708,26 86.708,26	86.708,26 86.708,26	86.708,26 86.708,26	86.708,26 86.708,26
20200.931202.14300201	20.0117 MES/HLA PERSONAL INT. PROG. DIRECC.FINANZ Y PPT ACU/MTA PROG.BIT. LAN.FINANTZAK ETA AURREK.ZUZE SDO/SLD			-9.471,97		9.471,97 9.471,97	9.471,97 9.471,97	9.471,97 9.471,97	9.471,97 9.471,97	9.471,97 9.471,97
20200.931202.14301200	20.0040 MES/HLA PERSONAL EN COMISION DE SERVICIOS EN F ACU/MTA ZERBITZU EGINKIZUNETAN ARI DIREN LANGI SDO/SLD	107.740,00 107.740,00		107.740,00 107.740,00 94.458,90		13.281,10 13.281,10	13.281,10 13.281,10	13.281,10 13.281,10	13.281,10 13.281,10	13.281,10 13.281,10
20200.931202.16000203	20.0041 MES/HLA SEGURIDAD SOCIAL ACU/MTA GIZARTE SEGURANTZA SDO/SLD	622.606,00 622.606,00		622.606,00 622.606,00 572.343,23		50.262,77 50.262,77	50.262,77 50.262,77	50.262,77 50.262,77	50.262,77 50.262,77	50.262,77 50.262,77
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	<b>3.495.040,00</b> <b>3.495.040,00</b>		<b>3.495.040,00</b> <b>3.495.040,00</b> <b>3.076.702,80</b>		<b>418.337,20</b> <b>418.337,20</b>	<b>418.337,20</b> <b>418.337,20</b>	<b>418.337,20</b> <b>418.337,20</b>	<b>418.337,20</b> <b>418.337,20</b>	<b>418.337,20</b> <b>418.337,20</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>										



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 14

**GASTOS/GASTUAK**

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 931202 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS  
FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.495.040,00		3.495.040,00		418.337,20	418.337,20	418.337,20	418.337,20	418.337,20
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>		3.495.040,00		3.495.040,00		418.337,20	418.337,20	418.337,20	418.337,20	418.337,20
				3.076.702,80						



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 15

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 932200 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
ZERGA ADMINISTRAZIOA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20100.932200.22706201 20.0025 MES/HLA CAPTURA INFORMACION POR CONTRASTE ACU/MTA INFORMAZIOA KONTRASTE BIDEZ BILTZEA SDO/SLD	190.000,00 190.000,00		190.000,00 190.000,00 70.000,00		120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00			
20100.932200.22706204 20.0026 MES/HLA ASESORAMIENTO EXTERNO DIRECCION HACIEN ACU/MTA OGASUN ZUZENDARITZ. KANPOKO AHOLK. SDO/SLD	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00 20.000,00						
20100.932200.22706205 20.0027 MES/HLA GESTION DOCUMENTAL ACU/MTA DOKUMENTUEN KUDEAKETA SDO/SLD	100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00 100.000,00						
20100.932200.22708201 20.0028 MES/HLA CUSTODIA Y DISTRIB.DE EFECTOS E IMPRES ACU/MTA EFEKTUAK ETA INPRIMAKIAK GORDETZEA ETA SDO/SLD	31.000,00 31.000,00		31.000,00 31.000,00 31.000,00						
20100.932200.22708202 20.0029 MES/HLA CAMPANA DE RENTA Y OTRAS ACU/MTA ERRENTA KANPAINA ETA BESTE BATZUK SDO/SLD	239.000,00 239.000,00		239.000,00 239.000,00 239.000,00						
20100.932200.22799200 20.0030 MES/HLA TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES PUBLIC ACU/MTA KANPOKO LANAK ETA ZERBITZUAK: ARGITALT SDO/SLD	100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00 100.000,00						
20100.932200.22799202 20.0031 MES/HLA COMUNICACION CON LA CIUDADANIA ACU/MTA KOMUNIKAZIOA HERRITARREKIN SDO/SLD	352.000,00 352.000,00		352.000,00 352.000,00 352.000,00						
<b>TOTAL CAPITULO</b> MES/HLA <b>KAPITULUA GUZTIRA</b> ACU/MTA SDO/SLD	1.032.000,00 1.032.000,00		1.032.000,00 1.032.000,00 912.000,00		120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00			



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 16

### GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 932200 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
ZERGA ADMINISTRAZIOA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.032.000,00 1.032.000,00		1.032.000,00 1.032.000,00 912.000,00		120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00			
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>										





Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 17

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 932201 PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE  
IRUZURRAREN AURKAKO PREBENTZIOA ETA BORR

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20100.932201.22706200 20.0014 MES/HLA SERVICIO DE ASISTENCIA AUDITORIAS INFO ACU/MTA AUDITORIA INFORMATIKOA LAGUNTZA ZERBIT SDO/SLD	151.000,00 151.000,00		151.000,00 151.000,00 151.000,00						
20100.932201.22706214 20.0015 MES/HLA SAS MANTENIMIENTO ACU/MTA SAS MANTENTZE LANAK SDO/SLD	97.000,00 97.000,00		97.000,00 97.000,00 97.000,00						
<b>TOTAL CAPITULO</b> MES/HLA <b>KAPITULUA GUZTIRA</b> ACU/MTA SDO/SLD	248.000,00 248.000,00		248.000,00 248.000,00 248.000,00						
20100.932201.48100200 20.0016 MES/HLA SEA I+D+I ACU/MTA SEA: I+G+B SDO/SLD	35.000,00 35.000,00		35.000,00 35.000,00 35.000,00						
<b>TOTAL CAPITULO</b> MES/HLA <b>KAPITULUA GUZTIRA</b> ACU/MTA SDO/SLD	35.000,00 35.000,00		35.000,00 35.000,00 35.000,00						
20100.932201.64000204 20.0017 MES/HLA PLATAFORMA LUCHA CONTRA EL FRAUDE SAS ACU/MTA SAS, IRUZURRAREN AURKAKO PLATAFORMAREN SDO/SLD	150.000,00 150.000,00		150.000,00 150.000,00 150.000,00						
20100.932201.64090200 20.0018 MES/HLA CONVENIO EDUCACION TRIBUTARIA. CCA ACU/MTA HITZARMENA: ZERGEN INGURUKO HEZKUNTZ. A SDO/SLD	12.920,00 12.920,00		12.920,00 12.920,00 0,65		12.919,35	12.919,35 12.919,35			
20100.932201.64100200 20.0019 MES/HLA PROG. INFORMATI. GESTION IMPTOS. CCASA C ACU/MTA ZERGAK KUDEATZEKO PROGRAMA INFORMATI. A SDO/SLD	700.000,00 700.000,00		700.000,00 700.000,00		700.000,00	700.000,00 700.000,00			
20100.932201.64100203 20.0020 MES/HLA INNOVACIONES EN INFORMATICA FISCAL CCA ACU/MTA BERRIKUNTZAK ZERGEN ARLOKO INFORMATIKA SDO/SLD	201.000,00 201.000,00		201.000,00 201.000,00 201.000,00						
20100.932201.64100206 20.0021 MES/HLA PROG. INFORMATICO GESTION IMPUESTOS CCA ACU/MTA ZERGAK KUDEATZEKO PROGRAMA INFORMATIKO SDO/SLD	1.420.050,00 1.420.050,00		1.420.050,00 1.420.050,00 1.420.050,00						
20100.932201.64100208 20.0022 MES/HLA NUEVOS PROYECTOS CCASA ACU/MTA AKGSA: PROIEKTU BERRIAK SDO/SLD	24.000,00 24.000,00		24.000,00 24.000,00 24.000,00						



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 18

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 932201 PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE  
IRUZURRAREN AURKAKO PREBENTZIOA ETA BORR

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20100.932201.64100209 20.0023 MES/HLA TRANSFORMAC.DIGITAL HACIENDA CCASA CCA ACU/MTA OGASUNAREN ERALDAKETA DIGITALA: AKGS. A SDO/SLD	2.008.761,00 2.008.761,00		2.008.761,00 2.008.761,00 2.008.761,00						
20100.932201.64100212 20.0024 MES/HLA SENDAUDIT NUEVOS DESARROLLOS ACU/MTA SENDAUDIT GARAPEN BERRIAK SDO/SLD	79.860,00 79.860,00		79.860,00 79.860,00 79.860,00						
<b>TOTAL CAPITULO</b> MES/HLA	4.596.591,00		4.596.591,00						
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b> ACU/MTA	4.596.591,00		4.596.591,00		712.919,35	712.919,35			
			3.883.671,65			712.919,35			



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 19

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 932201 PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE  
IRUZURRAREN AURKAKO PREBENTZIOA ETA BORR

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA ACU/MTA	4.879.591,00		4.879.591,00						
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	SDO/SLD	4.879.591,00		4.166.671,65		712.919,35	712.919,35 712.919,35			



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 20

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 932202 DIRECCIÓN DE HACIENDA  
OGASUN ZUZENDARITZA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20100.932202.10100200	20.0008 MES/HLA RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO ACU/MTA ZUZENDARITZAKO LANGILEEN ORDAINSARIAK SDO/SLD	88.717,00 88.717,00		88.717,00 88.717,00 78.507,70		10.209,30 10.209,30	10.209,30 10.209,30	10.209,30 10.209,30	10.209,30 10.209,30	10.209,30 10.209,30
20100.932202.12000201	20.0009 MES/HLA RETRIBUCIONES PUESTO FUNCIONARIOS ACU/MTA FUNTZIONARIOEN LANPOSTUKO ORDAINSARIAK SDO/SLD	4.760.082,00 4.760.082,00		4.760.082,00 4.760.082,00 3.929.292,22		830.789,78 830.789,78	830.789,78 830.789,78	830.789,78 830.789,78	830.789,78 830.789,78	830.789,78 830.789,78
20100.932202.12100201	20.0010 MES/HLA COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ACU/MTA FUNTZIONARIOEN LANPOSTU MAILAKO OSAGAR SDO/SLD	1.633.236,00 1.633.236,00		1.633.236,00 1.633.236,00 1.521.969,37		111.266,63 111.266,63	111.266,63 111.266,63	111.266,63 111.266,63	111.266,63 111.266,63	111.266,63 111.266,63
20100.932202.12101201	20.0011 MES/HLA COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ACU/MTA FUNTZIONARIOEN OSAGARRI BEREZIA SDO/SLD	5.001.347,00 5.001.347,00		5.001.347,00 5.001.347,00 4.667.741,64		333.605,36 333.605,36	333.605,36 333.605,36	333.605,36 333.605,36	333.605,36 333.605,36	333.605,36 333.605,36
20100.932202.12400200	20.0114 MES/HLA RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRACTICA ACU/MTA PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARI SDO/SLD			-5.607,80		5.607,80 5.607,80	5.607,80 5.607,80	5.607,80 5.607,80	5.607,80 5.607,80	5.607,80 5.607,80
20100.932202.12409200	20.0115 MES/HLA COMPLEM. DE DESTINO FUNC. EN PRACTICAS ACU/MTA PRAKTIK.FUNTZ.LANPOSTU MAILAKO OSAGARR SDO/SLD			-1.532,94		1.532,94 1.532,94	1.532,94 1.532,94	1.532,94 1.532,94	1.532,94 1.532,94	1.532,94 1.532,94
20100.932202.12409201	20.0116 MES/HLA COMPLEM. ESPECIFICO FUNC. EN PRACTICAS ACU/MTA PRAKTIK.FUNTZ.BERARIAZKO OSAGARRIA SDO/SLD			-4.527,46		4.527,46 4.527,46	4.527,46 4.527,46	4.527,46 4.527,46	4.527,46 4.527,46	4.527,46 4.527,46
20100.932202.14300200	20.0012 MES/HLA PERSONAL INTERINO DE PROGRAMAS ACU/MTA PROGRAMETAKO BITARTEKO LANGILEAK SDO/SLD	1.436.809,00 1.436.809,00		1.436.809,00 1.436.809,00 1.404.403,18		32.405,82 32.405,82	32.405,82 32.405,82	32.405,82 32.405,82	32.405,82 32.405,82	32.405,82 32.405,82
20100.932202.16000202	20.0013 MES/HLA SEGURIDAD SOCIAL ACU/MTA GIZARTE SEGURANTZA SDO/SLD	2.705.270,00 2.705.270,00		2.705.270,00 2.705.270,00 2.500.343,75		204.926,25 204.926,25	204.926,25 204.926,25	204.926,25 204.926,25	204.926,25 204.926,25	204.926,25 204.926,25
<b>TOTAL CAPITULO</b>		15.625.461,00		15.625.461,00		1.534.871,34	1.534.871,34	1.534.871,34	1.534.871,34	1.534.871,34
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>		15.625.461,00		15.625.461,00 14.090.589,66		1.534.871,34	1.534.871,34	1.534.871,34	1.534.871,34	1.534.871,34



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 21

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 932202 DIRECCIÓN DE HACIENDA  
OGASUN ZUZENDARITZA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA	15.625.461,00		15.625.461,00		1.534.871,34	1.534.871,34	1.534.871,34	1.534.871,34	1.534.871,34
	ACU/MTA	15.625.461,00		15.625.461,00		1.534.871,34	1.534.871,34	1.534.871,34	1.534.871,34	1.534.871,34
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	SDO/SLD			14.090.589,66						



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 22

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 932203 SERVICIOS GENERALES HACIENDA, FINANZAS Y  
OGASUN, FINANZAK ETA AURREK. ZERBITZU O

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20002.932203.12000200 20.0004 MES/HLA RETRIBUCIONES PUESTO FUNCIONARIOS ACU/MTA FUNTZIONARIOEN LANPOSTUKO ORDAINSARIAK SDO/SLD	201.298,00 201.298,00		201.298,00 201.298,00 158.719,34		42.578,66 42.578,66	42.578,66 42.578,66	42.578,66 42.578,66	42.578,66 42.578,66	42.578,66 42.578,66
20002.932203.12100200 20.0005 MES/HLA COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ACU/MTA FUNTZIONARIOEN LANPOSTU MAILAKO OSAGAR SDO/SLD	79.599,00 79.599,00		79.599,00 79.599,00 73.293,76		6.305,24 6.305,24	6.305,24 6.305,24	6.305,24 6.305,24	6.305,24 6.305,24	6.305,24 6.305,24
20002.932203.12101200 20.0006 MES/HLA COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ACU/MTA FUNTZIONARIOEN OSAGARRI BEREZIA SDO/SLD	204.518,00 204.518,00		204.518,00 204.518,00 188.372,42		16.145,58 16.145,58	16.145,58 16.145,58	16.145,58 16.145,58	16.145,58 16.145,58	16.145,58 16.145,58
20002.932203.16000201 20.0007 MES/HLA SEGURIDAD SOCIAL ACU/MTA GI ZARTE SEGURANTZA SDO/SLD	106.369,00 106.369,00		106.369,00 106.369,00 97.790,42		8.578,58 8.578,58	8.578,58 8.578,58	8.578,58 8.578,58	8.578,58 8.578,58	8.578,58 8.578,58
<b>TOTAL CAPITULO</b> <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 591.784,00 591.784,00		591.784,00 591.784,00 518.175,94		73.608,06 73.608,06	73.608,06 73.608,06	73.608,06 73.608,06	73.608,06 73.608,06	73.608,06 73.608,06



Arabako Foru Aldundia  
 Diputación Foral de Álava  
 Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
 Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
 Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
 Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

C.C.A.S.A.  
 PAG/ORR.- 23

**GASTOS/GASTUAK**

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
 2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 932203 SERVICIOS GENERALES HACIENDA, FINANZAS Y  
 OGASUN, FINANTZAK ETA AURREK. ZERBITZU O

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA ACU/MTA	591.784,00		591.784,00		73.608,06	73.608,06	73.608,06	73.608,06	73.608,06
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	SDO/SLD	591.784,00		518.175,94		73.608,06	73.608,06	73.608,06	73.608,06	73.608,06

EPI069 - ELMR - NOV/98



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 24

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 932204 CATASTRO  
KATASTROA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK				PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20107.932204.22706207	20.0032	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	MANTENIMIENTO CATASTRO KATASTROA MANTENTZEA	1.515.000,00 1.515.000,00		1.515.000,00 1.515.000,00 378.750,00		1.136.250,00 1.136.250,00 1.136.250,00				
20107.932204.22706209	20.0033	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	ESTUDIO MERCADO INMOBILIARIO. HIGIEZINEN MERKATUARI BURUZKO AZTERK. A	52.030,00 52.030,00		52.030,00 52.030,00		52.030,00 52.030,00				
20107.932204.22706212	20.0034	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	OTROS GASTOS MANTENIMIENTO CATASTRO-IA KATASTROA MANTENTZEA. GASTU BATZUK-JEZ	124.410,00 124.410,00		124.410,00 124.410,00 2,64		124.407,36 124.407,36 19,36	124.388,00 124.388,00 124.388,00			
<b>TOTAL CAPITULO</b>			MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.691.440,00 1.691.440,00		1.691.440,00 1.691.440,00 378.752,64		1.260.657,36 1.312.687,36 1.136.269,36	124.388,00 176.418,00 176.418,00			
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>												
20107.932204.64100211	20.0035	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	APLICATIVO COORDINACION REGISTRO PROPI JABETZA ERREGISTROA, KATASTROA: KOORDI	122.500,00 122.500,00		122.500,00 122.500,00 122.500,00						
<b>TOTAL CAPITULO</b>			MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	122.500,00 122.500,00		122.500,00 122.500,00 122.500,00						
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>												





Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 25

### GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 932204 CATASTRO  
KATASTROA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA ACU/MTA	1.813.940,00		1.813.940,00		1.260.657,36	124.388,00			
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	SDO/SLD	1.813.940,00		1.813.940,00 501.252,64		1.312.687,36 1.136.269,36	176.418,00 176.418,00			



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 26

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 933200 GESTIÓN DEL PATRIMONIO  
ONDAREAREN KUDEAKETA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20206.933200.16205200 20.0094 MES/HLA SEGUROS PERSONALES DIPUTACION FORAL DE ACU/MTA ARABAKO FORU ALDUNDIKO PERTSONEN ASEGU SDO/SLD	522.216,00 522.216,00		522.216,00 522.216,00 187.657,34		334.558,66 334.558,66	334.558,66 334.558,66 334.558,66			
<b>TOTAL CAPITULO MES/HLA</b>	<b>522.216,00</b>		<b>522.216,00</b>		<b>334.558,66</b>	<b>334.558,66</b>			
<b>KAPITULUA GUZTIRA ACU/MTA SDO/SLD</b>	<b>522.216,00</b>		<b>522.216,00</b> <b>187.657,34</b>		<b>334.558,66</b>	<b>334.558,66</b> <b>334.558,66</b>			
20206.933200.20000200 20.0095 MES/HLA ALQUILER CANAL PARA ALEVINES ACU/MTA ARRAINKUMEEENTZAKO KANALAREN ALOKAI RUA SDO/SLD	500,00 500,00		500,00 500,00		500,00 500,00	500,00 500,00 500,00			
20206.933200.20200200 20.0096 MES/HLA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES ACU/MTA ERAIKINEN ETA LOKALEN ERRENTAMENDUA SDO/SLD	37.000,00 37.000,00		37.000,00 37.000,00 8.991,78		28.008,22 28.008,22	28.008,22 28.008,22 28.008,22			
20206.933200.20200201 20.0097 MES/HLA ARRENDAMIENTO DEL SEMINARIO ACU/MTA APAIZGAI TEGIAREN ERRENTAMENDUA SDO/SLD	232.000,00 232.000,00		232.000,00 232.000,00 5.334,60		226.665,40 226.665,40	226.665,40 226.665,40 226.665,40			
20206.933200.20200202 20.0098 MES/HLA ARRENDAMIENTO SAN PRUDENCIO ACU/MTA SAN PRUDENTZIO: ERRENTAMENDUA SDO/SLD	575.000,00 575.000,00		575.000,00 575.000,00 11.430,12		563.569,88 563.569,88	563.569,88 563.569,88 563.569,88			
20206.933200.22400200 20.0099 MES/HLA ASEGURAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES ACU/MTA ERAIKINEN ETA LOKALEN ASEGURUAK SDO/SLD	200.000,00 200.000,00		200.000,00 200.000,00 -1.270,73		201.270,73 201.270,73 160.000,00	41.270,73 41.270,73 41.270,73			
20206.933200.22401200 20.0100 MES/HLA ASEGURAMIENTO DE VEHICULOS ACU/MTA IBILGAILUEN ASEGURUAK SDO/SLD	75.000,00 75.000,00		75.000,00 75.000,00 4.537,60		70.462,40 70.462,40	70.462,40 70.462,40 70.462,40			
20206.933200.22402200 20.0101 MES/HLA ASEGURAMIENTO DE TRANSPORTE DE OBRAS A ACU/MTA ARTELANEN GARRAIORAKO ASEGURUAK SDO/SLD	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00 -3.356,16		8.356,16 8.356,16 8.356,16				
20206.933200.22403200 20.0102 MES/HLA SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL ACU/MTA ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGURUAK SDO/SLD	280.000,00 280.000,00		280.000,00 280.000,00 -60.532,82		340.532,82 340.532,82 129.157,56	211.375,26 211.375,26 6.531,76	204.843,50 204.843,50	204.843,50 204.843,50	
20206.933200.22499200 20.0103 MES/HLA SEGUROS PERSONAS AJENAS A LA ADMON.FOR ACU/MTA FORU ADMINISTRATZIOKOAK EZ DIREN PERTSO SDO/SLD	9.638,00 9.638,00		9.638,00 9.638,00 1.644,70		7.993,30 7.993,30	7.993,30 7.993,30 7.993,30			



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 27

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 933200 GESTIÓN DEL PATRIMONIO  
ONDAREAREN KUDEAKETA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCION	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
	HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
20206.933200.22499201 20.0104 MES/HLA CIBERRIESGOS ACU/MTA ZIBER-ARRISKUAK SDO/SLD	90.000,00 90.000,00		90.000,00 90.000,00		90.000,00 90.000,00 8.887,50	81.112,50 81.112,50 81.112,50			
20206.933200.22502200 20.0105 MES/HLA TRIBUTOS LOCALES SOBRE LA PROPIEDAD ACU/MTA JABETZAREN GAI NEKO TOKI ZERGAK SDO/SLD	450.000,00 450.000,00		450.000,00 450.000,00 450.000,00						
20206.933200.22502201 20.0106 MES/HLA TRIBUTOS LOCALES OTRAS ENTIDADES ACU/MTA TOKI ZERGAK. BESTE ERAKUNDE BATZUK SDO/SLD	40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00 40.000,00						
20206.933200.22699201 20.0107 MES/HLA GASTOS DE COMUNIDADES DE EDIFICIOS ACU/MTA ERAIKINEN KOMUNITATE GASTUAK SDO/SLD	60.000,00 60.000,00		60.000,00 60.000,00 60.000,00						
20206.933200.22699203 20.0108 MES/HLA INDEMNIZACIONES PATRIMONIO ACU/MTA ONDAREAREN KALTE ORDAINAK SDO/SLD	2.000,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00 2.000,00						
20206.933200.22706202 20.0109 MES/HLA HONORARIOS DE REGISTROS Y NOTARIOS ACU/MTA ERREGISTRO ETA NOTARIOEN ORDAINSARIAK SDO/SLD	6.000,00 6.000,00		6.000,00 6.000,00 6.000,00						
<b>TOTAL CAPITULO</b> MES/HLA	<b>2.062.138,00</b>		<b>2.062.138,00</b>		<b>1.537.358,91</b>	<b>1.230.957,69</b>	<b>204.843,50</b>	<b>204.843,50</b>	
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b> ACU/MTA	<b>2.062.138,00</b>		<b>2.062.138,00</b>		<b>1.537.358,91</b>	<b>1.230.957,69</b>	<b>204.843,50</b>	<b>204.843,50</b>	
			<b>524.779,09</b>		<b>306.401,22</b>	<b>1.026.114,19</b>		<b>204.843,50</b>	



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 28

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 933200 GESTIÓN DEL PATRIMONIO  
ONDAREAREN KUDEAKETA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA ACU/MTA	2.584.354,00		2.584.354,00		1.871.917,57	1.565.516,35	204.843,50	204.843,50	
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	SDO/SLD	2.584.354,00		2.584.354,00		1.871.917,57	1.565.516,35	204.843,50	204.843,50	
				712.436,43		306.401,22	1.360.672,85		204.843,50	



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 29

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 941200 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. CAPV  
ERAKUNDE KONPROMISOAK. EAE

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20203.941200.45000200 20.0055 MES/HLA APORTACION GENERAL ACU/MTA EKARPEN OROKORRA SDO/SLD	1730.581.750,00 1730.581.750,00		1730.581.750,00 1730.581.750,00		1730.581.750,00 1730.581.750,00	1730.581.750,00 1730.581.750,00 1730.581.750,00			
20203.941200.45000201 20.0056 MES/HLA APORTACIONES ESPECIFICAS ACU/MTA EKARPEN BEREZIAK SDO/SLD	47.645.081,00 47.645.081,00		47.645.081,00 47.645.081,00		47.645.081,00 47.645.081,00	47.645.081,00 47.645.081,00 47.645.081,00			
20203.941200.45000202 20.0057 MES/HLA FONDO GENERAL DE AJUSTE ACU/MTA DOIKUNTZA FUNTS OROKORRA SDO/SLD	5.368.254,00 5.368.254,00		5.368.254,00 5.368.254,00		5.368.254,00 5.368.254,00	5.368.254,00 5.368.254,00 5.368.254,00			
<b>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</b>	MES/HLA 1783.595.085,00 ACU/MTA 1783.595.085,00 SDO/SLD		1783.595.085,00 1783.595.085,00		1783.595.085,00 1783.595.085,00	1783.595.085,00 1783.595.085,00 1783.595.085,00			



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 30

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 941200 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. CAPV  
ERAKUNDE KONPROMISOAK. EAE

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA ACU/MTA SD0/SLD	1783.595.085,00 1783.595.085,00		1783.595.085,00 1783.595.085,00		1783.595.085,00 1783.595.085,00	1783.595.085,00 1783.595.085,00 1783.595.085,00			
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>										



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 31

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 944200 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. ESTADO  
ERAKUNDE KONPROMISOAK. ESTATUA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20203.944200.42000200 20.0058 MES/HLA CUPO AL ESTADO ACU/MTA ESTATUARENTZAKO KUPOA SDO/SLD	169.159.366,00 169.159.366,00		169.159.366,00 169.159.366,00		169.159.366,00 169.159.366,00	169.159.366,00 169.159.366,00 169.159.366,00			
20203.944200.42004200 20.0059 MES/HLA LIQ.COMPENSACIONES FINANCIERAS AÑO ANT ACU/MTA AURREKO URTEAREN FINANTZA KONPENTSAZIO SDO/SLD	1.549.476,00 1.549.476,00		1.549.476,00 1.549.476,00		1.549.476,00 1.549.476,00	1.549.476,00 1.549.476,00 1.549.476,00			
<b>TOTAL CAPITULO</b> <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 170.708.842,00 170.708.842,00		170.708.842,00 170.708.842,00		170.708.842,00 170.708.842,00	170.708.842,00 170.708.842,00 170.708.842,00			



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 32

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 944200 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. ESTADO  
ERAKUNDE KONPROMISOAK. ESTATUA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	170.708.842,00		170.708.842,00		170.708.842,00	170.708.842,00			
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>		170.708.842,00		170.708.842,00		170.708.842,00	170.708.842,00			





Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza  
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 33

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022  
2022KO AURREKONTUA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCION ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
<b>TOTAL GASTOS</b>	MES/HLA	2065.819.198,00		2065.819.198,00		1959.780.702,93	1958.306.935,35	2.293.331,52	2.293.331,52	2.088.488,02
	ACU/MTA	2065.819.198,00		2065.819.198,00		1963.669.652,28	1962.195.884,70	2.293.331,52	2.293.331,52	2.088.488,02
<b>GASTUAK GUZTIRA</b>	SDO/SLD			102.149.545,72		1.473.767,58	1959.902.553,18		204.843,50	