



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 SEGUN VINCULACIONES AL 31-05-2022/LOTUREN ARABERAKO BALANTZEA 2022-05-31N

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1

EJERCICIO CORRIENTE  
ORAINGO EKITALDEA

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
20 .011200.2 22.1.22 MES/HLA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO ACU/MTA GASTU ARRUNTAK: ONDASUNAK ETA ZERBITZU SDO/SLD	4.000,00		4.000,00 4.000,00						
<b>TOTAL CAPITULO MES/HLA KAPITULUA GUZTIRA ACU/MTA SDO/SLD</b>	4.000,00		4.000,00 4.000,00						
20205.011200.3000000 20-0061 22.1.22 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			
20205.011200.3100001 20-0062 22.1.22 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			
20205.011200.3100002 20-0063 22.1.22 MES/HLA INTERESES BEI 2014 ACU/MTA EIB MAILEGUA: 2014KO INTERESAK SDO/SLD	152.600,00		152.600,00		152.600,00	152.600,00 100.050,73	52.549,27	52.549,27	52.549,27
20205.011200.3100003 20-0064 22.1.22 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			
20205.011200.3100004 20-0065 22.1.22 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 17.060,94	11.529,06	11.529,06	11.529,06
20205.011200.3100005 20-0066 22.1.22 MES/HLA INTERESES DE PRESTAMOS 2011 ACU/MTA 2011KO MAILEGUEN INTERESAK SDO/SLD	571.070,00		571.070,00		571.070,00	571.070,00 370.987,44	105.251,41 200.082,56	105.251,41 200.082,56	105.251,41 200.082,56
20205.011200.3100006 20-0067 22.1.22 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 1.218,77	14.679,75 37.101,23	14.679,75 37.101,23 14.679,75	22.421,48
20205.011200.3100007 20-0068 22.1.22 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 99.317,22	67.881,94 133.402,78	67.881,94 133.402,78 67.881,94	65.520,84
20205.011200.3100008 20-0069 22.1.22 MES/HLA INTERESES DE PRESTAMOS 2014 ACU/MTA 2014KO MAILEGUEN INTERESAK SDO/SLD	262.840,00		262.840,00		262.840,00	262.840,00 159.877,79	63.791,90 102.962,21	63.791,90 102.962,21	63.791,90 102.962,21
20205.011200.3100009 20-0070 22.1.22 MES/HLA INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2015 ACU/MTA 2015EKO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESA SDO/SLD	275.440,00		275.440,00		275.440,00	275.440,00 165.297,59	72.113,84 110.142,41	72.113,84 110.142,41	72.113,84 110.142,41



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 SEGUN VINCULACIONES AL 31-05-2022/LOTUREN ARABERAKO BALANTZEA 2022-05-31N

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1

EJERCICIO CORRIENTE  
ORAINGO EKITALDEA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 011200

GESTIÓN FINANCIERA  
FINANTZA KUDEAKETA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCION	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
	HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
20205.011200.3100010 20-0071 22.1.22 MES/HLA INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2016 ACU/MTA 2016KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK SDO/SLD	277.560,00		277.560,00		277.560,00	277.560,00 142.627,38	72.871,07 134.932,62	72.871,07 134.932,62 72.871,07	62.061,55
20205.011200.3100011 20-0072 22.1.22 MES/HLA INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2017 ACU/MTA 2017KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK SDO/SLD	536.500,00		536.500,00		536.500,00	536.500,00 274.584,30	141.223,41 261.915,70	141.223,41 261.915,70 141.223,41	120.692,29
20205.011200.3100012 20-0073 22.1.22 MES/HLA INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2018 ACU/MTA 2018KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK SDO/SLD	448.540,00		448.540,00		448.540,00	448.540,00 233.250,65	116.836,81 215.289,35	116.836,81 215.289,35 116.836,81	98.452,54
20205.011200.3100013 20-0074 22.1.22 MES/HLA INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2019 ACU/MTA 2019KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK SDO/SLD	515.120,00		515.120,00		515.120,00	515.120,00 271.906,95	134.792,78 243.213,05	134.792,78 243.213,05 134.792,78	108.420,27
20205.011200.3100014 20-0075 22.1.22 MES/HLA INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2020 ACU/MTA 2020KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK SDO/SLD	730.000,00		730.000,00		730.000,00	730.000,00 398.000,00	184.000,00 332.000,00	184.000,00 332.000,00 184.000,00	148.000,00
20205.011200.3100015 20-0076 22.1.22 MES/HLA INTERESES PRESTAMOS SINDICADOS 2021 ACU/MTA 2021EKO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESA SDO/SLD	442.590,00		442.590,00		442.590,00	442.590,00 254.360,93	104.806,40 188.229,07	104.806,40 188.229,07 104.806,40	83.422,67
20205.011200.3100016 20-0077 22.1.22 MES/HLA INTERESES ENDEUDAMIENTO 2022 ACU/MTA 2022KO ZORREN KORRITUAK SDO/SLD	400.000,00		400.000,00 400.000,00						
20205.011200.3110000 20-0078 22.1.22 MES/HLA COMIS. NO DISPONIBILIDAD CTAS. DE CREDI ACU/MTA KREDITU KONTUETAKO BALIAGARRITASUN EZA SDO/SLD	150.000,00		150.000,00 113.100,00		36.900,00	36.900,00 28.195,82	8.704,18 8.704,18	8.704,18 8.704,18	8.704,18 8.704,18
20205.011200.3110001 20-0079 22.1.22 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						
20205.011200.3530000 20-0080 22.1.22 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 5.958,80	17.911,20	17.911,20	17.911,20
20205.011200.3590001 20-0118 22.1.22 MES/HLA COMISIONES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS ACU/MTA KOMISIOAK ETA BESTELAKO FINANTZA-GASTU SDO/SLD			-4.000,00		4.000,00 2.512,95	429,32 1.487,05	429,32 1.487,05	429,32 1.487,05	456,16 1.487,05
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA					429,32	1.087.382,81	1.087.382,81	250.317,49
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACU/MTA	7.945.290,00	7.945.290,00		6.936.190,00	6.933.677,05	2.051.451,74	2.051.451,74	1.214.359,58
	SDO/SLD		1.009.100,00		2.512,95	4.882.225,31		837.092,16	



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 SEGUN VINCULACIONES AL 31-05-2022/LOTUREN ARABERAKO BALANTZEA 2022-05-31N

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1

EJERCICIO CORRIENTE  
ORAINGO EKITALDEA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 011200

GESTIÓN FINANCIERA  
FINANTZA KUDEAKETA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCION	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
	HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
20205.011200.9130000 20-0081 22.1.22 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 2.203.125,00	2.234.375,00	2.234.375,00	2.234.375,00
20205.011200.9130001 20-0082 22.1.22 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 2.835.000,00	810.000,00 2.025.000,00	810.000,00 2.025.000,00	810.000,00 2.025.000,00
20205.011200.9130002 20-0083 22.1.22 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	2.875.000,00 5.750.000,00	2.875.000,00 5.750.000,00 2.875.000,00	2.875.000,00
20205.011200.9130003 20-0084 22.1.22 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			
20205.011200.9130004 20-0085 22.1.22 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 4.250.000,00	2.125.000,00 4.250.000,00	2.125.000,00 4.250.000,00 2.125.000,00	2.125.000,00
20205.011200.9130005 20-0086 22.1.22 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 2.500.000,00	1.250.000,00 2.500.000,00	1.250.000,00 2.500.000,00	1.250.000,00 2.500.000,00
20205.011200.9130006 20-0087 22.1.22 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			
20205.011200.9130007 20-0088 22.1.22 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO BEI 2015 ACU/MTA EIBREN 2015EKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIO SDO/SLD	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00			
20205.011200.9130008 20-0089 22.1.22 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2015 ACU/MTA 2015KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZAZ SDO/SLD	4.714.290,00		4.714.290,00		4.714.290,00	4.714.290,00 2.357.147,14	1.178.571,43 2.357.142,86	1.178.571,43 2.357.142,86	1.178.571,43 2.357.142,86
20205.011200.9130009 20-0090 22.1.22 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2016 ACU/MTA 2016KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZAZ SDO/SLD	5.642.860,00		5.642.860,00		5.642.860,00	5.642.860,00 2.821.431,42	1.410.714,29 2.821.428,58	1.410.714,29 2.821.428,58 1.410.714,29	1.410.714,29
20205.011200.9130010 20-0091 22.1.22 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 4.416.673,36	2.208.333,32 4.416.666,64	2.208.333,32 4.416.666,64 2.208.333,32	2.208.333,32
20205.011200.9130011 20-0092 22.1.22 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 4.583.336,68	2.291.666,66 4.583.333,32	2.291.666,66 4.583.333,32 2.291.666,66	2.291.666,66



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 SEGUN VINCULACIONES AL 31-05-2022/LOTUREN ARABERAKO BALANTZEA 2022-05-31N

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1

EJERCICIO CORRIENTE  
ORAINGO EKITALDEA

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
20205.011200.9130012 20-0093 22.1.22 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2019 ACU/MTA 2019KO MAILLEGU SINDIKATUAREN AMORTIZAZ SDO/SLD	6.875.010,00		6.875.010,00		6.875.010,00	6.875.010,00 4.583.343,33	2.291.666,67 2.291.666,67	2.291.666,67 2.291.666,67 2.291.666,67	
<b>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</b>	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 67.529.670,00		67.529.670,00		67.529.670,00	67.529.670,00 34.300.056,93	16.440.952,37 33.229.613,07	16.440.952,37 33.229.613,07 13.202.380,94	3.238.571,43 20.027.232,13
<b>TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA</b>	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 75.478.960,00		75.478.960,00 2.512,95		74.465.860,00 2.512,95	429,32 74.463.347,05 39.182.282,24	17.528.335,18 35.281.064,81	17.528.335,18 35.281.064,81 14.039.473,10	3.488.888,92 21.241.591,71



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 SEGUN VINCULACIONES AL 31-05-2022/LOTUREN ARABERAKO BALANTZEA 2022-05-31N

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1

EJERCICIO CORRIENTE  
ORAINGO EKITALDEA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 931200

FINANZAS Y PRESUPUESTOS  
FINANTZA ETA AURREKONTUAK

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCION	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
	HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
20 .931200.2 22.1.22 MES/HLA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO ACU/MTA GASTU ARRUNTAK: ONDASUNAK ETA ZERBITZU SDO/SLD	203.832,00		203.832,00 88.201,98		24,37 115.630,02	24,37 115.630,02 67.449,25	8.442,12 48.180,77	8.442,12 48.180,77 24,37	8.417,75 48.156,40
20200.931200.2270611 20-0046 22.1.22 MES/HLA OTRAS AUDITORIAS. SECTOR PUBLICO EMP. C ACU/MTA BESTE AUDITORIA BATZUK: ENPRESEN SEK. A SDO/SLD	35.940,00		35.940,00 6.141,16		29.798,84	29.798,84 21.092,25	8.706,59 8.706,59	8.706,59 8.706,59	8.706,59 8.706,59
20200.931200.2270800 20-0047 22.1.22 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 1.119.808,39	152.103,72 380.191,61	152.103,72 380.191,61	152.103,72 380.191,61
<b>TOTAL CAPITULO</b> MES/HLA <b>KAPITULUA GUZTIRA</b> SDO/SLD	1.739.772,00		1.739.772,00 94.343,14		24,37 1.645.428,86	24,37 1.645.428,86 1.208.349,89	169.252,43 437.078,97	169.252,43 437.078,97 24,37	169.228,06 437.054,60
20 .931200.64 22.1.22 MES/HLA GTOS. INVERSIONES DE CARACTER INMATERI ACU/MTA INBERTSIO INMATERIALEN GASTUAK SDO/SLD	662.000,00		662.000,00 602.347,00		59.653,00	59.653,00 59.653,00			
20200.931200.6410002 20-0050 22.1.22 MES/HLA MODERNIZACION SISTEMAS DE INFORM. CCA ACU/MTA INFORMAZIO SISTEMAK MOD. AKK SDO/SLD	175.963,00		175.963,00 175.963,00						
20200.931200.6410004 20-0051 22.1.22 MES/HLA NUEVO SIST. CONTROL ECONOMICO-F. CCASA C ACU/MTA EKONOMIA ETA FINANTZAK KONTROLATZEKO. A SDO/SLD	3.200.000,00	-1.164.000,00	2.036.000,00 76.000,00		1.960.000,00	1.960.000,00 1.430.852,02	237.005,07 529.147,98	237.005,07 529.147,98 454.409,99	74.737,99
20200.931200.6410005 20-0052 22.1.22 MES/HLA KONTARABA. DESARROLLOS CCASA CCA ACU/MTA KONTARABA. AKSAREN GARAPENAK AKK SDO/SLD									
<b>TOTAL CAPITULO</b> MES/HLA <b>KAPITULUA GUZTIRA</b> SDO/SLD	4.037.963,00	-1.164.000,00	2.873.963,00 854.310,00		2.019.653,00	2.019.653,00 1.490.505,02	237.005,07 529.147,98	237.005,07 529.147,98 454.409,99	74.737,99
<b>TOTAL PROGRAMA</b> MES/HLA <b>PROGRAMA GUZTIRA</b> SDO/SLD	5.777.735,00	-1.164.000,00	4.613.735,00		24,37 3.665.081,86	24,37 3.665.081,86 2.698.854,91	406.257,50 966.226,95	406.257,50 966.226,95 454.434,36	169.228,06 511.792,59



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 SEGUN VINCULACIONES AL 31-05-2022/LOTUREN ARABERAKO BALANTZEA 2022-05-31N

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1

EJERCICIO CORRIENTE  
ORAINGO EKITALDEA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 931201

FONDOS EUROPEOS  
EUROPAKO FUNTSAK

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCION	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
	HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
20 931201.2 22.1.22 MES/HLA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO ACU/MTA GASTU ARRUNTAK: ONDASUNAK ETA ZERBITZU SDO/SLD	48.000,00		48.000,00 24.637,00		212,86 23.363,00	212,86 23.363,00 23.150,14	212,86 212,86	212,86 212,86	212,86 212,86
<b>TOTAL CAPITULO</b> <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 48.000,00		48.000,00 24.637,00		212,86 23.363,00	212,86 23.363,00 23.150,14	212,86 212,86	212,86 212,86	212,86 212,86
20207.931201.4810001 20-0113 22.1.22 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						
<b>TOTAL CAPITULO</b> <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 17.000,00		17.000,00 17.000,00						
<b>TOTAL PROGRAMA</b> <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 65.000,00		65.000,00		212,86 23.363,00	212,86 23.363,00 23.150,14	212,86 212,86	212,86 212,86	212,86 212,86



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 SEGUN VINCULACIONES AL 31-05-2022/LOTUREN ARABERAKO BALANTZEA 2022-05-31N

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1

EJERCICIO CORRIENTE  
ORAINGO EKITALDEA

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
20 932200.2 22.1.22 MES/HLA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO ACU/MTA GASTU ARRUNTAK: ONDASUNAK ETA ZERBITZU SDO/SLD	1.032.000,00		1.032.000,00 117.287,76		20.564,99 914.712,24	20.564,99 914.712,24 561.249,52	82.833,53 353.462,72	82.833,53 353.462,72 19.452,23	63.381,30 334.010,49
<b>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</b> MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.032.000,00		1.032.000,00 117.287,76		20.564,99 914.712,24	20.564,99 914.712,24 561.249,52	82.833,53 353.462,72	82.833,53 353.462,72 19.452,23	63.381,30 334.010,49
<b>TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA</b> MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.032.000,00		1.032.000,00		20.564,99 914.712,24	20.564,99 914.712,24 561.249,52	82.833,53 353.462,72	82.833,53 353.462,72 19.452,23	63.381,30 334.010,49



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 SEGUN VINCULACIONES AL 31-05-2022/LOTUREN ARABERAKO BALANTZEA 2022-05-31N

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1

EJERCICIO CORRIENTE  
ORAINGO EKITALDEA

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
20 .932201.2 22.1.22 MES/HLA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO ACU/MTA GASTU ARRUNTAK: ONDASUNAK ETA ZERBITZU SDO/SLD	248.000,00		248.000,00 97.234,00		150.766,00 150.766,00	150.766,00 150.766,00 150.766,00			
<b>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</b>	248.000,00		248.000,00 97.234,00		150.766,00 150.766,00	150.766,00 150.766,00 150.766,00			
20100.932201.4810000 20-0016 22.1.22 MES/HLA SEA I+D+I ACU/MTA SEA: I+G+B SDO/SLD	35.000,00		35.000,00 35.000,00						
<b>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</b>	35.000,00		35.000,00 35.000,00						
20 .932201.64 22.1.22 MES/HLA GTOS. INVERSIONES DE CARACTER INMATERI ACU/MTA INBERTSIO INMATERIALEN GASTUAK SDO/SLD	375.000,00		375.000,00		375.000,00	375.000,00 334.727,37	40.272,63 40.272,63	40.272,63 40.272,63 40.272,63	
20100.932201.6409000 20-0018 22.1.22 MES/HLA CONVENIO EDUCACION TRIBUTARIA. CCA ACU/MTA HITZARMENA: ZERGEN INGURUKO HEZKUNTZ. A SDO/SLD	12.920,00		12.920,00 0,65		12.919,35	12.919,35 12.919,35			
20100.932201.6410000 20-0019 22.1.22 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	700.000,00 600.049,61	50.840,90 99.950,39	50.840,90 99.950,39 76.441,26	23.509,13 23.509,13
20100.932201.6410006 20-0021 22.1.22 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 1.023.231,90	214.167,10 396.818,10	214.167,10 396.818,10 396.818,10	
20100.932201.6410009 20-0023 22.1.22 MES/HLA TRANSFORMAC.DIGITAL HACIENDA CCASA CCA ACU/MTA OGASUNAREN ERALDAKETA DIGITALA: AKGS. A SDO/SLD	2.008.761,00	538.629,98	2.547.390,98 638.629,98		1.908.761,00	1.908.761,00 1.899.310,48	9.450,52 9.450,52	9.450,52 9.450,52 9.450,52	
20100.932201.6410012 20-0024 22.1.22 MES/HLA SENDAUDIT NUEVOS DESARROLLOS ACU/MTA SENDAUDIT GARAPEN BERRIAK SDO/SLD	79.860,00	-14.520,00	65.340,00		65.340,00 65.340,00	65.340,00 65.340,00			
<b>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</b>	4.596.591,00	524.109,98	5.120.700,98 638.630,63		4.482.070,35	4.482.070,35 3.935.578,71	314.731,15 546.491,64	314.731,15 546.491,64 522.982,51	23.509,13 23.509,13
<b>TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA</b>	4.879.591,00	524.109,98	5.403.700,98		216.106,00 4.632.836,35	216.106,00 4.632.836,35 4.086.344,71	314.731,15 546.491,64	314.731,15 546.491,64 522.982,51	23.509,13 23.509,13





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 SEGUN VINCULACIONES AL 31-05-2022/LOTUREN ARABERAKO BALANTZEA 2022-05-31N

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1

EJERCICIO CORRIENTE  
ORAINGO EKITALDEA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 932204

CATASTRO  
KATASTROA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCION	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
	HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
20 932204.2 22.1.22 MES/HLA GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO ACU/MTA GASTU ARRUNTAK: ONDASUNAK ETA ZERBITZU SDO/SLD	1.639.410,00		1.639.410,00 4.427,64		1.634.982,36 19,36	1.634.963,00 1.092.871,99	167.706,01 542.091,01	167.706,01 542.091,01	167.706,01 542.091,01
20107.932204.2270609 20-0033 22.1.22 MES/HLA ESTUDIO MERCADO INMOBILIARIO. CCA ACU/MTA HIGIEZINEN MERKATUARI BURUZKO AZTERK. A SDO/SLD	52.030,00		52.030,00		52.030,00	52.030,00 52.030,00			
<b>TOTAL CAPITULO</b> <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.691.440,00		1.691.440,00 4.427,64		1.687.012,36 19,36	1.686.993,00 1.144.901,99	167.706,01 542.091,01	167.706,01 542.091,01	167.706,01 542.091,01
20107.932204.6410011 20-0035 22.1.22 MES/HLA APLICATIVO COORDINACION REGISTRO PROPI ACU/MTA JABETZA ERREGISTROA, KATASTROA: KOORDI SDO/SLD	122.500,00		122.500,00 122.500,00						
<b>TOTAL CAPITULO</b> <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 122.500,00		122.500,00 122.500,00						
<b>TOTAL PROGRAMA</b> <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.813.940,00		1.813.940,00 19,36		1.687.012,36 19,36	1.686.993,00 1.144.901,99	167.706,01 542.091,01	167.706,01 542.091,01	167.706,01 542.091,01



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 SEGUN VINCULACIONES AL 31-05-2022/LOTUREN ARABERAKO BALANTZEA 2022-05-31N

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1

EJERCICIO CORRIENTE  
ORAINGO EKITALDEA

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
20 .933200. 22.1.22 MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.062.138,00	330.000,00 330.000,00	330.000,00 2.392.138,00 431.240,87		441.923,56 1.960.897,13 194.346,43	335.799,63 1.766.550,70 1.053.547,32	163.523,38 713.003,38	163.523,38 713.003,38 1.282,06	162.241,32 711.721,32
<b>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</b>	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2.062.138,00	330.000,00 330.000,00	330.000,00 2.392.138,00 431.240,87		441.923,56 1.960.897,13 194.346,43	335.799,63 1.766.550,70 1.053.547,32	163.523,38 713.003,38	163.523,38 713.003,38 1.282,06	162.241,32 711.721,32
<b>TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA</b>	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2.062.138,00	330.000,00 330.000,00	330.000,00 2.392.138,00 194.346,43		441.923,56 1.960.897,13 194.346,43	335.799,63 1.766.550,70 1.053.547,32	163.523,38 713.003,38	163.523,38 713.003,38 1.282,06	162.241,32 711.721,32



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 SEGUN VINCULACIONES AL 31-05-2022/LOTUREN ARABERAKO BALANTZEA 2022-05-31N

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1

EJERCICIO CORRIENTE  
ORAINGO EKITALDEA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 941200

COMPROMISOS INSTITUCIONALES. CAPV  
ERAKUNDE KONPROMISOAK. EAE

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCION	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
	HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
20203.941200.4500000 20-0055 22.1.22 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 1153.721.166,00	576.860.584,00	148.185.570,00 576.860.584,00	148.185.570,00 576.860.584,00
20203.941200.4500001 20-0056 22.1.22 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 31.763.387,00	15.881.694,00	15.881.694,00	15.881.694,00
20203.941200.4500002 20-0057 22.1.22 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			
<b>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</b>	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1783.595.085,00		1783.595.085,00		1783.595.085,00	1783.595.085,00 1190.852.807,00	592.742.278,00	148.185.570,00 592.742.278,00	148.185.570,00 592.742.278,00
<b>TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA</b>	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1783.595.085,00		1783.595.085,00		1783.595.085,00	1783.595.085,00 1190.852.807,00	592.742.278,00	148.185.570,00 592.742.278,00	148.185.570,00 592.742.278,00



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 SEGUN VINCULACIONES AL 31-05-2022/LOTUREN ARABERAKO BALANTZEA 2022-05-31N

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

## GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1

EJERCICIO CORRIENTE  
ORAINGO EKITALDEA

PROGRAMA/PROGRAMA . . . . . - 944200

COMPROMISOS INSTITUCIONALES. ESTADO  
ERAKUNDE KONPROMISOAK. ESTATUA

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
20203.944200.4200000 20-0058 22.1.22 MES/HLA CUPO AL ESTADO ACU/MTA ESTATUARENTZAKO KUPOA SDO/SLD	169.159.366,00		169.159.366,00		169.159.366,00	169.159.366,00 111.071.314,28	58.088.051,72 58.088.051,72	58.088.051,72 58.088.051,72	58.088.051,72 58.088.051,72
20203.944200.4200400 20-0059 22.1.22 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	1.549.476,00 139.389,95	1.410.086,05 1.410.086,05	1.410.086,05 1.410.086,05	1.410.086,05 1.410.086,05
<b>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</b>	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 170.708.842,00		170.708.842,00		170.708.842,00	170.708.842,00 111.210.704,23	59.498.137,77 59.498.137,77	59.498.137,77 59.498.137,77	59.498.137,77 59.498.137,77
<b>TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA</b>	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 170.708.842,00		170.708.842,00		170.708.842,00	170.708.842,00 111.210.704,23	59.498.137,77 59.498.137,77	59.498.137,77 59.498.137,77	59.498.137,77 59.498.137,77



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 SEGUN VINCULACIONES AL 31-05-2022/LOTUREN ARABERAKO BALANTZEA 2022-05-31N

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

**GASTOS/GASTUAK**

AGRUPACION/TALDEA . . . . . - 22.1

EJERCICIO CORRIENTE  
ORAINGO EKITALDEA

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 GENERAL</b>	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2045.413.291,00	330.000,00 -309.890,02	330.000,00 2045.103.400,98 3.449.711,04		678.831,78 2041.653.689,94 196.878,74	573.137,17 2041.456.811,20 1350.813.842,06	78.161.737,38 690.642.969,14	226.347.307,38 690.642.969,14 15.037.624,26	211.758.875,37 675.605.344,88
<b>ORO HAR GUZTIRA</b>										