

(EUROS/EUROTAN)

<p>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</p> <p>AURREKONTU APLIKAZIOAK</p>	<p>OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL</p> <p>ONARTUTAKU OBLIGAZIOA</p>	<p>OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS</p> <p>BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK</p>	<p>PAGO</p> <p>ORDAINKETA</p>
<p>20205 G/011200/31100201/0000 01700/2021 COMISIÓN MANTENIMIENTO DE SALDOS EN C/C Kontu korronteen saldoak mantentzeko</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>22.520,64 22.520,64</p>		
<p>20205 G/011200/31100200/0000 01700/2021 Comisión No Disponibilidad Cuentas de Crédito Kreditu kon. Baliag. Ezaren komisioa</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>3.681,67 3.681,67</p>		
<p>20205 G/011200/31000216/0000 01700/2021 Intereses Endeudamiento 2022 2022ko zorren korrituak</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>85.679,99 85.679,99</p>		
<p>20205 G/011200/31000215/0000 01700/2021 Intereses Préstamos Sindicados 2021 2021eko mailegu sindikatuaren interesak</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>78.699,74 78.699,74</p>		
<p>20205 G/011200/31000214/0000 01700/2021 Intereses Préstamo Sindicado 2020 2020ko mailegu sindikatuaren interesak</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>32.000,00 32.000,00</p>		
<p>20205 G/011200/31000213/0000 01700/2021 Intereses de Préstamo Sindicado 2019 2019ko mailegu sindikatuaren interesak</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>20.511,95 20.511,95</p>		
<p>20205 G/011200/31000212/0000 01700/2021 Intereses de Préstamo Sindicado 2018 2018ko mailegu sindikatuaren interesak</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>17.416,67 17.416,67</p>		
<p>20205 G/011200/31000211/0000 01700/2021 Intereses del Préstamo Sindicado de 2017 2017ko mailegu sindikatuaren interesak</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>19.955,49 19.955,49</p>		
<p>20205 G/011200/31000210/0000 01700/2021 Intereses de Préstamo Sindicado 2016 2016ko mailegu sindikatuaren interesak</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>10.436,78 10.436,78</p>		
<p>20205 G/011200/31000209/0000 01700/2021 Intereses de Préstamo Sindicado 2015 2015eko mailegu sindikatuaren interesak</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>31.114,29 31.114,29</p>		
<p>20205 G/011200/31000208/0000 01700/2021 Intereses de Préstamos 2014 2014ko maileguen interesak</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>67.154,70 67.154,70</p>		
<p>20205 G/011200/31000207/0000 01700/2021 Intereses Préstamo Sindicado 2013 2013ko mailegu sindikatuaren interesak</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>8.586,88 8.586,88</p>		
<p>20205 G/011200/31000205/0000 01700/2021 Intereses de Préstamos 2011 2011ko maileguen interesak</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>88.206,84 88.206,84</p>		

(EUROS/EUROTAN)

<p>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</p> <p>AURREKONTU APLIKAZIOAK</p>	<p>OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL</p> <p>ONARTUTAKU OBLIGAZIOA</p>	<p>OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS</p> <p>BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK</p>	<p>PAGO</p> <p>ORDAINKETA</p>
20205 G/011200/31000203/0000 01700/2021 Intereses Préstamo BEI 2015 EIB Mailegua: 2015eko interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 1.634,97 1.634,97		
20205 G/011200/31000202/0000 01700/2021 Intereses Préstamo BEI 2014 EIB mailegua: 2014ko interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 24.253,50		24.253,50 24.253,50
20205 G/011200/31000201/0000 01700/2021 Intereses Préstamo BEI 2012 EIB mailegua: 2012ko interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 5.768,75 5.768,75		
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 517.622,86 493.369,36		24.253,50 24.253,50
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 517.622,86 493.369,36		24.253,50 24.253,50
20200 G/931200/22708200/0000 49999/2021 Servicios de Gestión Recaudatoria Dirubilketa kudeatzeko zerbitzuak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 169.851,00 85.906,75		83.944,25 83.944,25
20200 G/931200/22706211/0000 49999/2021 Otras Auditorias. Sector Pco Empr. CCA Beste auditor. batzuk:enpr.sek.pub. AUKK	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 14.510,98 14.510,98		
20200 G/931200/22706210/0000 49999/2021 Auditoria Organismos Autónomos Erakunde autonomoen auditoretza	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 7.090,60 7.090,60		
20200 G/931200/22706206/0000 49999/2021 Plan Auditorias. Entidades Externas Auditoretzen Plana: kanpoko entitateak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 12.963,58 12.963,58		
20200 G/931200/22699204/0000 49999/2021 Otros Gastos Bestelako gastuak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 16.940,00 16.940,00		
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 221.356,16 137.411,91		83.944,25 83.944,25
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 675.625,41		675.625,41 675.625,41
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 675.625,41		675.625,41 675.625,41

(EUROS/EUROTAN)

<p>APLICACIONES PRESUPUESTARIAS</p> <p>AURREKONTU APLIKAZIOAK</p>	<p>OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL</p> <p>ONARTUTAKU OBLIGAZIOA</p>	<p>OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS</p> <p>BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK</p>	<p>PAGO</p> <p>ORDAINKETA</p>
<p>TOTAL PROGRAMA</p> <p>PROGRAMA GUZTIRA</p>	<p>MES/HLA</p> <p>ACUM/MTA</p> <p>SDO/SLD</p> <p>896.981,57</p> <p>137.411,91</p>		<p>759.569,66</p> <p>759.569,66</p>
<p>20207 G/931201/48100201/0000 49999/2021 0111</p> <p>SEA: Servicio Información Empresarial Europea</p> <p>SEA: Europako enpresa informaziorako zerbitzua</p>	<p>MES/HLA</p> <p>ACUM/MTA</p> <p>SDO/SLD</p> <p>8.500,00</p> <p>8.500,00</p>		
<p>TOTAL CAPITULO</p> <p>KAPITULUA GUZTIRA</p>	<p>MES/HLA</p> <p>ACUM/MTA</p> <p>SDO/SLD</p> <p>8.500,00</p> <p>8.500,00</p>		
<p>TOTAL PROGRAMA</p> <p>PROGRAMA GUZTIRA</p>	<p>MES/HLA</p> <p>ACUM/MTA</p> <p>SDO/SLD</p> <p>8.500,00</p> <p>8.500,00</p>		
<p>20100 G/932200/22699205/0000 49999/2021</p> <p>Otros Gastos</p> <p>Bestelako gastuak</p>	<p>MES/HLA</p> <p>ACUM/MTA</p> <p>SDO/SLD</p> <p>11,63</p> <p>11,63</p>		
<p>20100 G/932200/22706201/0000 49999/2021</p> <p>Captura Información por Contraste</p> <p>Informazioa kontraste bidez biltzea</p>	<p>MES/HLA</p> <p>ACUM/MTA</p> <p>SDO/SLD</p> <p>9.190,41</p> <p>9.190,41</p>		
<p>20100 G/932200/22706205/0000 49999/2021</p> <p>Gestión Documental</p> <p>Dokumentuen kudeaketa</p>	<p>MES/HLA</p> <p>ACUM/MTA</p> <p>SDO/SLD</p> <p>7.041,35</p> <p>7.041,35</p>		
<p>20100 G/932200/22708201/0000 49999/2021</p> <p>Custodia y Distribución de Efectos e Impresos</p> <p>Efektuak eta inprimakiak gordetzea eta banatzea</p>	<p>MES/HLA</p> <p>ACUM/MTA</p> <p>SDO/SLD</p> <p>1.600,65</p> <p>1.600,65</p>		
<p>20100 G/932200/22708202/0000 49999/2021</p> <p>Campaña de Renta y Otras</p> <p>Errenta kanpaina eta beste batzuk</p>	<p>MES/HLA</p> <p>ACUM/MTA</p> <p>SDO/SLD</p> <p>7.301,61</p> <p>7.301,61</p>		
<p>20100 G/932200/22799200/0000 49999/2021</p> <p>Trabajos y Servicios Exteriores Publicaciones</p> <p>Kanpoko lanak eta zerbitzuak: argitalpenak</p>	<p>MES/HLA</p> <p>ACUM/MTA</p> <p>SDO/SLD</p> <p>15.373,05</p> <p>15.373,05</p>		<p>15.373,05</p> <p>15.373,05</p>
<p>20100 G/932200/22799202/0000 49999/2021</p> <p>Comunicación con la Ciudadanía</p> <p>Komunikazioa herritarrekin</p>	<p>MES/HLA</p> <p>ACUM/MTA</p> <p>SDO/SLD</p> <p>44.797,83</p> <p>44.797,83</p>		
<p>TOTAL CAPITULO</p> <p>KAPITULUA GUZTIRA</p>	<p>MES/HLA</p> <p>ACUM/MTA</p> <p>SDO/SLD</p> <p>85.316,53</p> <p>69.943,48</p>		<p>15.373,05</p> <p>15.373,05</p>
<p>TOTAL PROGRAMA</p> <p>PROGRAMA GUZTIRA</p>	<p>MES/HLA</p> <p>ACUM/MTA</p> <p>SDO/SLD</p> <p>85.316,53</p> <p>69.943,48</p>		<p>15.373,05</p> <p>15.373,05</p>

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS	PAGO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	ORDAINKETA
20100 G/932201/22706200/0000 49999/2021 Servicio de Asistencia Auditorias Informáticas Auditoría informatikoa laguntza zerbit.: ikuspenak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	18.012,50 18.012,50		
20100 G/932201/22706214/0000 49999/2021 SAS Mantenimiento SAS Mantentze lanak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	97.000,00		97.000,00 97.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	115.012,50 18.012,50		97.000,00 97.000,00
20100 G/932201/48100202/0000 49999/2021 0502 TicketBai SEA Empresas Alavesas TicketBai SEA Empresas Alavesas	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	14.800,00 14.800,00		
20100 G/932201/48100203/0000 49999/2021 0503 TicketBai Gasteiz on TicketBai Gasteiz on	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	13.134,50 13.134,50		
20100 G/932201/48100204/0000 49999/2021 0504 TicketBai Aenkomer TicketBai Aenkomer	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	15.995,00 15.995,00		
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	43.929,50 43.929,50		
20100 G/932201/64000204/0000 49999/2021 Desarrollo Plataforma Lucha contra el Fraude SAS SAS, Iruzuraren aurkako plataformaren garapenak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	50.289,45		50.289,45 50.289,45
20100 G/932201/64100203/0000 49999/2021 Innovaciones Informát.Fiscal CCASA Berrik. zerg. inform.: AKGSA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	40.176,19 25.895,61		14.280,58 14.280,58
20100 G/932201/64100206/0000 49999/2021 Programa Informático Gestión Impuestos CCASA CCA Zergak kudeatzeko programa informatikoa: AKGSA CCA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	472.074,36 417.119,90		54.954,46 54.954,46
20100 G/932201/64100209/0000 49999/2021 Transformación Digital Hacienda CCASA. CCA CCA Ogasunaren eraldaketa digitala: AKGSA. AKK CCA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	53.426,14 53.426,14		
20100 G/932201/64100212/0000 49999/2021 SENDAUDIT Nuevos Desarrollos CCA SENDAUDIT Garapen berriak CCA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	65.340,00 65.340,00		
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	681.306,14 561.781,65		119.524,49 119.524,49

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS	PAGO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	ORDAINKETA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA			216.524,49
PROGRAMA GUZTIRA	ACUM/MTA	840.248,14		216.524,49
	SDO/SLD	623.723,65		
20107 G/932204/22706207/0000 49999/2021	MES/HLA			
Mantenimiento Catastro	ACUM/MTA	126.243,33		
Katastroa mantentzea	SDO/SLD	126.243,33		
20107 G/932204/22706212/0000 49999/2021	MES/HLA			
Otros Gastos Mantenimiento Catastro-IAE	ACUM/MTA	10.365,62		
Katastroa mantentzea.Gastu batzuk-JEZ	SDO/SLD	10.365,62		
TOTAL CAPITULO	MES/HLA			
KAPITULUA GUZTIRA	ACUM/MTA	136.608,95		
	SDO/SLD	136.608,95		
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA			
PROGRAMA GUZTIRA	ACUM/MTA	136.608,95		
	SDO/SLD	136.608,95		
20206 G/933200/16205200/0000 00100/2021	MES/HLA			1.056,11
Seguros Personales DFA	ACUM/MTA	1.056,11		1.056,11
Arabako Foru Aldundiko pertsonen aseguruak	SDO/SLD			
TOTAL CAPITULO	MES/HLA			1.056,11
KAPITULUA GUZTIRA	ACUM/MTA	1.056,11		1.056,11
	SDO/SLD			
20206 G/933200/20200200/0000 49999/2021	MES/HLA			
Arrendamiento de Edificios y Locales	ACUM/MTA	11.570,46		
Eraikinen eta lokalen errentamendua	SDO/SLD	11.570,46		
20206 G/933200/20200202/0000 49999/2021	MES/HLA			
Arrendamiento San Prudencio	ACUM/MTA	45.866,31		
San Prudentzio: errentamendua	SDO/SLD	45.866,31		
20206 G/933200/22502200/0000 49999/2021	MES/HLA			618,65
Tributos Locales sobre la Propiedad	ACUM/MTA	618,65		618,65
Jabetzaren gaineko toki zergak	SDO/SLD			
20206 G/933200/22699201/0000 49999/2021	MES/HLA			
Gastos de Comunidades de Edificios	ACUM/MTA	4.086,40		
Eraikinen komunitate gastuak	SDO/SLD	4.086,40		
TOTAL CAPITULO	MES/HLA			618,65
KAPITULUA GUZTIRA	ACUM/MTA	62.141,82		618,65
	SDO/SLD	61.523,17		
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA			1.674,76
PROGRAMA GUZTIRA	ACUM/MTA	63.197,93		1.674,76
	SDO/SLD	61.523,17		

BALANCE DE RESIDUOS AL 31/01/2023
HONDAKINEN BALANTZEA 2023/01/31N
GASTOS / GASTUAK

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS	PAGO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	ORDAINKETA
TOTAL GENERAL	MES/HLA			1.017.395,46
	ACUM/MTA	2.548.475,98		1.017.395,46
ORO HAR GUZTIRA	SDO/SLD	1.531.080,52		