

BALANCE DE RESIDUOS AL 28/02/2023
HONDAKINEN BALANTZEA 2023/02/28AN
GASTOS / GASTUAK

(EUROS/EUROTAN)

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

BALANCE DE RESIDUOS AL 28/02/2023
HONDAKINEN BALANTZEA 2023/02/28AN
GASTOS / GASTUAK

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS	PAGO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	ORDAINKETA
20205 G/011200/31000203/0000 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
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	517.622,86 467.167,05		26.202,31 50.455,81
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	517.622,86 467.167,05		26.202,31 50.455,81
20200 G/931200/22708200/0000 49999/2021 Servicios de Gestión Recaudatoria Dirubilketa kudeatzeko zerbitzuak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	169.851,00		85.906,75 169.851,00
20200 G/931200/22706211/0000 49999/2021 Otras Auditorías. Sector Pco Empr. CCA Beste auditor. batzuk:enpr.sek.pub. AUKK	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	14.510,98		14.510,98 14.510,98
20200 G/931200/22706210/0000 49999/2021 Auditoría Organismos Autónomos Erakunde autonomoen auditoretza	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	7.090,60		7.090,60 7.090,60
20200 G/931200/22706206/0000 49999/2021 Plan Auditorías. Entidades Externas Auditoretzen Plana: kanpoko entitateak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	12.963,58		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 16.940,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	221.356,16		137.411,91 221.356,16
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
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	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 PROGRAMA GUZTIRA</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>896.981,57</p>		<p>137.411,91 896.981,57</p>
<p>20207 G/931201/48100201/0000 49999/2021 0111 SEA: Servicio Información Empresarial Europea SEA: Europako enpresa informaziorako zerbitzua</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>8.500,00 8.500,00</p>		
<p>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>8.500,00 8.500,00</p>		
<p>TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>8.500,00 8.500,00</p>		
<p>20100 G/932200/22699205/0000 49999/2021 Otros Gastos Bestelako gastuak</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>11,63</p>		<p>11,63 11,63</p>
<p>20100 G/932200/22706201/0000 49999/2021 Captura Información por Contraste Informazioa kontraste bidez biltzea</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>9.190,41</p>		<p>9.190,41 9.190,41</p>
<p>20100 G/932200/22706205/0000 49999/2021 Gestión Documental Dokumentuen kudeaketa</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>7.041,35</p>		<p>7.041,35 7.041,35</p>
<p>20100 G/932200/22708201/0000 49999/2021 Custodia y Distribución de Efectos e Impresos Efektuak eta inprimakiak gordetzea eta banatzea</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>1.600,65</p>		<p>1.600,65 1.600,65</p>
<p>20100 G/932200/22708202/0000 49999/2021 Campaña de Renta y Otras Errenta kanpaina eta beste batzuk</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>7.301,61</p>		<p>7.301,61 7.301,61</p>
<p>20100 G/932200/22799200/0000 49999/2021 Trabajos y Servicios Exteriores Publicaciones Kanpoko lanak eta zerbitzuak: argitalpenak</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>15.373,05</p>		<p>15.373,05 15.373,05</p>
<p>20100 G/932200/22799202/0000 49999/2021 Comunicación con la Ciudadanía Komunikazioa herritarrekin</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>44.797,83</p>		<p>44.797,83 44.797,83</p>
<p>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>85.316,53</p>		<p>69.943,48 85.316,53</p>
<p>TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>85.316,53</p>		<p>69.943,48 85.316,53</p>

BALANCE DE RESIDUOS AL 28/02/2023
HONDAKINEN BALANTZEA 2023/02/28AN
GASTOS / GASTUAK

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	PAGO 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 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
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	115.012,50		18.012,50 115.012,50
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 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 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 15.995,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	43.929,50		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
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 40.176,19
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		417.119,90 472.074,36
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 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 65.340,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	681.306,14		561.781,65 681.306,14

(EUROS/EUROTAN)

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

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			1.055.413,47
	ACUM/MTA	2.548.475,98		2.072.808,93
ORO HAR GUZTIRA	SDO/SLD	475.667,05		