

BALANCE DE RESIDUOS AL 31/05/2023
HONDAKINEN BALANTZEA 2023/05/31N
GASTOS / GASTUAK

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL ONARTUTAKU OBLIGAZIOA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK | PAGO 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 |
| 20205 G/011200/31100200/0000 01700/2021 Comisión no disponibilidad cuentas de cr Kreditu kon. baliag. ezaren komisioa | MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 3.681,67 | | 3.681,67 |
| 20205 G/011200/31000216/0000 01700/2021 INTERESES ENDEUDAMIENTO 2022 2022ko zorren korrituak | MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 85.679,99 | | 85.679,99 |
| 20205 G/011200/31000215/0000 01700/2021 Intereses Endeudamiento 2021 2021eko zorren 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 prestamos 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 |

(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/011200/31000203/0000 01700/2021 Intereses Préstamo BEI 2015 EIB Mailegua:2015eko interesak</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>1.634,97 1.634,97</p> | | |
| <p>20205 G/011200/31000202/0000 01700/2021 Intereses BEI 2014 EIB mailegua:2014ko interesak</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>24.253,50</p> | | <p>24.253,50</p> |
| <p>20205 G/011200/31000201/0000 01700/2021 Intereses BEI 2012 EIB: 2012ko interesak</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>5.768,75 5.768,75</p> | | |
| <p>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>517.622,86 7.403,72</p> | | <p>510.219,14</p> |
| <p>TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>517.622,86 7.403,72</p> | | <p>510.219,14</p> |
| <p>20200 G/931200/22708200/0000 49999/2021 Servicios de gestión recaudatoria Dirubilketa kudeatzeko zerbitzuak</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>169.851,00</p> | | <p>169.851,00</p> |
| <p>20200 G/931200/22706211/0000 49999/2021 Otras Auditorias. Sector Pco Empr. CCA Beste auditor. batzuk:enpr.sek.pub. AUKK</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>14.510,98</p> | | <p>14.510,98</p> |
| <p>20200 G/931200/22706210/0000 49999/2021 Auditoria Organismos Autónomos Erakunde autonomoen auditoretza</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>7.090,60</p> | | <p>7.090,60</p> |
| <p>20200 G/931200/22706206/0000 49999/2021 Plan Auditorias. Entidades externas Auditoretzen Plana: kanpoko entitateak</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>12.963,58</p> | | <p>12.963,58</p> |
| <p>20200 G/931200/22699204/0000 49999/2021 Otros Gastos Bestelako Gastuak</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>16.940,00</p> | | <p>16.940,00</p> |
| <p>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>221.356,16</p> | | <p>221.356,16</p> |
| <p>20200 G/931200/64100204/0000 49999/2021 Nuevo Sist.Econ-Fro CCASA. CCA Ekon. finan. kont. sis. CASSA. AKK</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>675.625,41</p> | | <p>675.625,41</p> |
| <p>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>675.625,41</p> | | <p>675.625,41</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> |
|--|---|---|-------------------------------|
| <p>TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>896.981,57</p> | | <p>896.981,57</p> |
| <p>20207 G/931201/48100201/0000 49999/2021 0111 SEA: Serv.inform. empresarial europea. SEA: Europako enp. inform. zerb.</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>8.500,00</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</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</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</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</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</p> |
| <p>20100 G/932200/22708201/0000 49999/2021 Custodia y distribución de efect e imp Efektuak eta inprim. gord. eta banatzea</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>1.600,65</p> | | <p>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</p> |
| <p>20100 G/932200/22799200/0000 49999/2021 Trabajos y servicios exteriores publica. Kanpoko lanak eta zerbitzuak: argital.</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>15.373,05</p> | | <p>15.373,05</p> |
| <p>20100 G/932200/22799202/0000 49999/2021 Comunicación con el ciudadano Komunikazioa herritarrekin</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>44.797,83</p> | | <p>44.797,83</p> |
| <p>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>85.316,53</p> | | <p>85.316,53</p> |
| <p>TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>85.316,53</p> | | <p>85.316,53</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> |
|---|---|---|-------------------------------|
| <p>20100 G/932201/22706200/0000 49999/2021 Servicio de asistencia auditorias inform Aaud. infor. lag. zer.: ikuspenak</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 18.012,50</p> | | <p>18.012,50</p> |
| <p>20100 G/932201/22706214/0000 49999/2021 SAS MANTENIMIENTO SAS Mantentze lanak</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 97.000,00</p> | | <p>97.000,00</p> |
| <p>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 115.012,50</p> | | <p>115.012,50</p> |
| <p>20100 G/932201/48100202/0000 49999/2021 0502 TicketBai SEA Empresas Alavesas TicketBai SEA Empresas Alavesas</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 14.800,00</p> | | <p>14.800,00</p> |
| <p>20100 G/932201/48100200/0000 49999/2021 0110 SEA I+D+I SEA: I+G+B</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 15.598,08</p> | | <p>15.598,08</p> |
| <p>20100 G/932201/48100203/0000 49999/2021 0503 TicketBai Gasteiz on TicketBai Gasteiz on</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 13.134,50</p> | | <p>13.134,50</p> |
| <p>20100 G/932201/48100204/0000 49999/2021 0504 TicketBai Aenkomer TicketBai Aenkomer</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 15.995,00</p> | | <p>15.995,00</p> |
| <p>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 59.527,58</p> | | <p>59.527,58</p> |
| <p>20100 G/932201/64000204/0000 49999/2021 DESARROLLO PLATAFORMA FRAUDE SAS SAS, Iruzuraren Aurkako Plataforma</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 50.289,45</p> | | <p>50.289,45</p> |
| <p>20100 G/932201/64100203/0000 49999/2021 Innovaciones Informát.Fiscal CCASA Berrik. zerg. inform.: AKGSA</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 40.176,19</p> | | <p>40.176,19</p> |
| <p>20100 G/932201/64100206/0000 49999/2021 Programa Informático Gestión Impuestos C Zergak kud. prog. inform.: AKGSA</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 472.074,36</p> | | <p>472.074,36</p> |
| <p>20100 G/932201/64100209/0000 49999/2021 Transformac Digital Hacienda CCASA Ogasunaren eraldaketa digitala: AKGSA</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 53.426,14</p> | | <p>53.426,14</p> |
| <p>20100 G/932201/64100212/0000 49999/2021 SENDAUDIT NUEVOS DESARROLLOS SENDAUDIT Garapen berriak</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 65.340,00</p> | | <p>65.340,00</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> |
|---|---|---|-------------------------------|
| <p>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>681.306,14</p> | | <p>681.306,14</p> |
| <p>TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>855.846,22</p> | | <p>855.846,22</p> |
| <p>20107 G/932204/22706207/0000 49999/2021 Mantenimiento catastro Katastroa mantentzea</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>126.243,33</p> | | <p>126.243,33</p> |
| <p>20107 G/932204/22706212/0000 49999/2021 Otros gastos mantenimiento catastro-IAE Katastroa mantentzea.Gastu batzuk-JEZ</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>10.365,62</p> | | <p>10.365,62</p> |
| <p>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>136.608,95</p> | | <p>136.608,95</p> |
| <p>20107 G/932204/64100211/0000 49999/2021 APLICATIVO COORDINACIÓN REGISTRO PROP CATASTRO Jabetza Erregistroa, Katastroa: k</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>50.000,00</p> | | <p>50.000,00</p> |
| <p>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>50.000,00</p> | | <p>50.000,00</p> |
| <p>TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>186.608,95</p> | | <p>186.608,95</p> |
| <p>20206 G/933200/16205200/0000 00100/2021 Seguros personales DFA Arab. Foru Aldundiko pertsonen aseguruak</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>1.056,11</p> | | <p>1.056,11</p> |
| <p>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>1.056,11</p> | | <p>1.056,11</p> |
| <p>20206 G/933200/20200200/0000 49999/2021 Arrendamiento de edificios y locales Eraikinen eta lokalen errentamendua</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>11.570,46</p> | | <p>11.570,46</p> |
| <p>20206 G/933200/20200202/0000 49999/2021 Arrendamiento San Prudencio San Prudentzio: errentamendua</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>45.866,31</p> | | <p>45.866,31</p> |
| <p>20206 G/933200/22502200/0000 49999/2021 Tributos locales sobre la propiedad Jabetzaren gaineko toki zergak</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>618,65</p> | | <p>618,65</p> |

BALANCE DE RESIDUOS AL 31/05/2023
HONDAKINEN BALANTZEA 2023/05/31N
GASTOS / GASTUAK

(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>20206 G/933200/22699201/0000 49999/2021 Gastos de comunidades de edificios Eraikinen komunitate gastuak</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 4.367,16</p> | | <p>4.367,16</p> |
| <p>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 62.422,58</p> | | <p>62.422,58</p> |
| <p>TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 63.478,69</p> | | <p>63.478,69</p> |
| <p>TOTAL GENERAL ORO HAR GUZTIRA</p> | <p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 2.614.354,82 7.403,72</p> | | <p>8.500,00 2.606.951,10</p> |