

(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

BALANCE DE RESIDUOS AL 31/10/2023
HONDAKINEN BALANTZEA 2023/10/31N
GASTOS / GASTUAK

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	PAGO ORDAINKETA
20205 G/011200/31000203/0000 01700/2021 Intereses Préstamo BEI 2015 EIB Mailegua:2015eko interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	1.634,97		1.634,97 1.634,97
20205 G/011200/31000202/0000 01700/2021 Intereses 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 BEI 2012 EIB: 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 5.768,75		1.634,97 511.854,11
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	517.622,86 5.768,75		1.634,97 511.854,11
20200 G/931200/22708200/0000 49999/2021 Servicios de gestión recaudatoria Dirubilketa kudeatzeko zerbitzuak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	169.851,00		169.851,00
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		221.356,16
20200 G/931200/64100204/0000 49999/2021 Nuevo Sist.Econ-Fro CCASA. CCA Ekon. finan. kont. sis. CASSA. AKK	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>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</p>
<p>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>8.500,00</p>		<p>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</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>
20100 G/932201/22706200/0000 49999/2021 Servicio de asistencia auditorias inform Aaud. infor. lag. zer.: 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
<p>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 115.012,50</p>		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
20100 G/932201/48100200/0000 49999/2021 0110 SEA I+D+I SEA: I+G+B	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 15.598,08		15.598,08
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
<p>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 59.527,58</p>		59.527,58
20100 G/932201/64000204/0000 49999/2021 DESARROLLO PLATAFORMA FRAUDE SAS SAS, Iruzuraren Aurkako Plataforma	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		40.176,19
20100 G/932201/64100206/0000 49999/2021 Programa Informático Gestión Impuestos C Zergak kud. prog. inform.: AKGSA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 472.074,36		472.074,36
20100 G/932201/64100209/0000 49999/2021 Transformac Digital Hacienda CCASA Ogasunaren eraldaketa digitala: AKGSA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 53.426,14		53.426,14
20100 G/932201/64100212/0000 49999/2021 SENDAUDIT NUEVOS DESARROLLOS SENDAUDIT Garapen berriak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 65.340,00		65.340,00

(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 31/10/2023
HONDAKINEN BALANTZEA 2023/10/31N
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 5.768,75</p>		<p>1.634,97 2.608.586,07</p>