

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	PAGO ORDAINKETA
20205 G/011200/31100200/0000 01700/2021 Comisión No Disponibilidad Cuentas de Crédito Kreditu kon. Baliag. Ezaren komisioa	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 5.556,67		5.556,67
20205 G/011200/31000216/0000 01700/2021 Intereses de Préstamos Sindicados 2022 2022ko mailegu sindikatuen interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 110.733,34		110.733,34
20205 G/011200/31000215/0000 01700/2021 Intereses Préstamos Sindicados 2021 2021eko mailegu sindikatuen interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 123.294,66		123.294,66
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 20.511,94		20.511,94
20205 G/011200/31000212/0000 01700/2021 Intereses de Préstamo Sindicado 2018 2018ko mailegu sindikatuaren interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 17.416,66		17.416,66
20205 G/011200/31000211/0000 01700/2021 Intereses del Préstamo Sindicado de 2017 2017ko mailegu sindikatuaren interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 19.955,48		19.955,48
20205 G/011200/31000210/0000 01700/2021 Intereses de Préstamo Sindicado 2016 2016ko mailegu sindikatuaren interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 7.454,84		7.454,84
20205 G/011200/31000209/0000 01700/2021 Intereses de Préstamo Sindicado 2015 2015eko mailegu sindikatuaren interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 20.742,86		20.742,86
20205 G/011200/31000208/0000 01700/2021 Intereses de Préstamos 2014 2014ko maileguen interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 76.963,51		76.963,51
20205 G/011200/31000205/0000 01700/2021 Intereses de Préstamos 2011 2011ko maileguen interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 107.660,70		107.660,70
20205 G/011200/31000203/0000 01700/2021 Intereses Préstamo BEI 2015 EIB Mailegua: 2015eko interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 1.509,20 1.509,20		
20205 G/011200/31000202/0000 01700/2021 Intereses Préstamo BEI 2014 EIB mailegua: 2014ko interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 22.232,38		22.232,38

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS	PAGO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	ORDAINKETA
20205 G/011200/31000201/0000 01700/2021 Intereses Préstamo BEI 2012 EIB mailegua: 2012ko interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	5.191,88 5.191,88		
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	571.224,12 6.701,08		564.523,04
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	571.224,12 6.701,08		564.523,04
20200 G/931200/22708200/0000 49999/2021 Servicios de Gestión Recaudatoria Dirubilketa kudeatzeko zerbitzuak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	79.596,76		79.596,76
20200 G/931200/22706213/0000 49999/2021 Otras Auditorías Sector Público Empresarial Beste Auditoria Batzuk. Emprese sektorre publikoa	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	5.804,38		5.804,38
20200 G/931200/22706210/0000 49999/2021 Auditoría Organismos Autónomos Erakunde autonomoen auditoretza	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	6.413,00		6.413,00
20200 G/931200/22706209/0000 49999/2021 Mantenimiento Kontaraba Mantentze-lanak Kontaraba	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	347.809,04		347.809,04
20200 G/931200/22706208/0000 49999/2021 Auditorias Sector Público Foral: FUND Foru Sektore Publikoko auditoretzak: FUND	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	3.258,30		3.258,30
20200 G/931200/22706206/0000 49999/2021 Plan Auditorías. Entidades Externas Auditoretzen Plana: kanpoko entitateak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	10.599,60		10.599,60
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	453.481,08		453.481,08
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	83.910,77		83.910,77
20200 G/931200/64100205/0000 49999/2021 KONTARABA. Desarrollos CCASA CCA CCA KONTARABA. AKSaren garapenak AKK CCA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	388.985,00		388.985,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	472.895,77		472.895,77

BALANCE DE RESIDUOS AL 31/08/2024
HONDAKINEN BALANTZEA 2024/08/31N
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>TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>926.376,85</p>		<p>926.376,85</p>
<p>20207 G/931201/22602200/0000 49999/2021 Información y Divulgación Europea Europako gaiak: informazioa eta zabalkundea</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>19.957,67</p>		<p>19.957,67</p>
<p>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>19.957,67</p>		<p>19.957,67</p>
<p>20207 G/931201/48100201/0000 49999/2021 0634 SEA: Servicio Información Empresarial Europea SEA: Europako enpresa informaziorako zerbitzua</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>4.636,46</p>		<p>4.636,46</p>
<p>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>4.636,46</p>		<p>4.636,46</p>
<p>TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>24.594,13</p>		<p>24.594,13</p>
<p>20100 G/932200/22699205/0000 49999/2021 Otros Gastos Bestelako gastuak</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>444,25</p>		<p>444,25</p>
<p>20100 G/932200/22706204/0000 49999/2021 Asesoramiento Externo Dirección Hacienda Ogasun Zuzendaritz. kanpoko aholkularitza</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>16.335,00</p>		<p>16.335,00</p>
<p>20100 G/932200/22706205/0000 49999/2021 Gestión Documental Dokumentuen kudeaketa</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>7.555,45</p>		<p>7.555,45</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>2.268,59</p>		<p>2.268,59</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>8.523,87</p>		<p>8.523,87</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>16.602,89</p>		<p>16.602,89</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>19.667,34</p>		<p>19.667,34</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>71.397,39</p>		<p>71.397,39</p>
<p>TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>71.397,39</p>		<p>71.397,39</p>
<p>20100 G/932201/22706200/0000 49999/2021 Servicio de Asistencia Auditorias Informáticas Auditoría informatikoa laguntza zerbit.: ikuspenak</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>9.394,39</p>		<p>9.394,39</p>
<p>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>9.394,39</p>		<p>9.394,39</p>
<p>20100 G/932201/48100200/0000 49999/2021 0611 SEA I+D+I SEA: I+G+B</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>17.500,00</p>		<p>17.500,00</p>
<p>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>17.500,00</p>		<p>17.500,00</p>
<p>20100 G/932201/64100201/0000 49999/2021 Gestión interna SII Puesta Marcha SILIE Barneko Kudeatzea SII Martxan Jartzea SILIE</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>16.000,00</p>		<p>16.000,00</p>
<p>20100 G/932201/64100200/0000 49999/2021 Programa Informático Gestión Impuestos CCASA. CCA Zergak kudeatzeko progr. informatikoa: AKGSA. AKK</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>136.890,23</p>		<p>136.890,23</p>
<p>20100 G/932201/64100206/0000 49999/2021 Programa Informático Gestión Impuestos CCASA CCA Zergak kudeatzeko programa informatikoa: AKGSA CCA</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>44.987,14</p>		<p>44.987,14</p>
<p>20100 G/932201/64100207/0000 49999/2021 Actualización IRPF CCASA PFEZ Eguneratzea AKK</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>130.872,99</p>		<p>130.872,99</p>
<p>20100 G/932201/64100209/0000 49999/2021 040/2021 Transformación Digital Hacienda CCASA. CCA CCA Ogasunaren eraldaketa digitala: AKGSA. AKK CCA</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>1.514.432,33</p>		<p>1.514.432,33</p>
<p>20100 G/932201/64100217/0000 49999/2021 Apoyo Proyecto Catastro TRACASA CCASA Katastro Proiektuaren Laguntza TRACASA AKK</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>32.950,71</p>		<p>32.950,71</p>
<p>20100 G/932201/64100218/0000 49999/2021 Programa BILDUZ CCASA BILDUZ Egitaraua AKK</p>	<p>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</p> <p>74.611,63</p>		<p>74.611,63</p>

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	PAGO ORDAINKETA
20100 G/932201/64100219/0000 49999/2021 Refuerzo Equipos Dirección Hacienda CCASA Ogasuneko Zuzendaritza Taldea Sendotzea AKK	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	109.545,08		109.545,08
20100 G/932201/64100220/0000 49999/2021 Varios modelos fiscales CCASA Eredu Fiskalak Batzuk AKK	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	39.575,92		39.575,92
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	2.099.866,03		2.099.866,03
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	2.126.760,42		2.126.760,42
20107 G/932204/22706207/0000 49999/2021 Mantenimiento Catastro Katastroa mantentzea	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	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
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	136.608,95		136.608,95
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	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	2.805,67		2.805,67
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	2.805,67		2.805,67
20206 G/933200/20200200/0000 49999/2021 Arrendamiento de Edificios y Locales Eraikinen eta lokalen errentamendua	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	6.778,41		6.778,41
20206 G/933200/22403200/0000 49999/2021 Seguros de Responsabilidad Civil Erantzukizun zibileko aseguruak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	14.000,00		14.000,00
20206 G/933200/22502200/0000 49999/2021 Tributos Locales sobre la Propiedad Jabetzaren gaineko toki zergak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	18.409,23		18.409,23

BALANCE DE RESIDUOS AL 31/08/2024
HONDAKINEN BALANTZEA 2024/08/31N
GASTOS / GASTUAK

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	PAGO ORDAINKETA
20206 G/933200/22699201/0000 49999/2021 Gastos de Comunidades de Edificios Eraikinen komunitate gastuak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 3.614,22		3.614,22
20206 G/933200/22706202/0000 49999/2021 Honorarios de Registros y Notarios Erregistro eta notarioen ordainsariak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 344,23		344,23
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 43.146,09		43.146,09
20206 G/933200/62200200/0000 49999/2021 Adquisición del local de Kutxabank Kutxabank-locala erostea	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 872,07		872,07
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 872,07		872,07
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 46.823,83		46.823,83
TOTAL GENERAL ORO HAR GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD 3.903.785,69 6.701,08		3.897.084,61