

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS	PAGO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	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 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 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	MES/HLA			
Intereses Préstamo BEI 2012	ACUM/MTA	5.191,88		
EIB mailegua: 2012ko interesak	SDO/SLD	5.191,88		
<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>MES/HLA</b>			<b>27.789,05</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	<b>ACUM/MTA</b>	<b>571.224,12</b>		<b>27.789,05</b>
	<b>SDO/SLD</b>	<b>543.435,07</b>		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>MES/HLA</b>			<b>27.789,05</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	<b>ACUM/MTA</b>	<b>571.224,12</b>		<b>27.789,05</b>
	<b>SDO/SLD</b>	<b>543.435,07</b>		
20200 G/931200/22708200/0000 49999/2021	MES/HLA			79.596,76
Servicios de Gestión Recaudatoria	ACUM/MTA	79.596,76		79.596,76
Dirubilketa kudeatzeko zerbitzuak	SDO/SLD			
20200 G/931200/22706213/0000 49999/2021	MES/HLA			
Otras Auditorías Sector Público Empresarial	ACUM/MTA	5.804,38		
Beste Auditoria Batzuk. Emprese sektorre publikoa	SDO/SLD	5.804,38		
20200 G/931200/22706210/0000 49999/2021	MES/HLA			
Auditoría Organismos Autónomos	ACUM/MTA	6.413,00		
Erakunde autonomoen auditoretza	SDO/SLD	6.413,00		
20200 G/931200/22706209/0000 49999/2021	MES/HLA			
Mantenimiento Kontaraba	ACUM/MTA	347.809,04		
Mantentze-lanak Kontaraba	SDO/SLD	347.809,04		
20200 G/931200/22706208/0000 49999/2021	MES/HLA			
Auditorías Sector Público Foral: FUND	ACUM/MTA	3.258,30		
Foru Sektore Publikoko auditoretzak: FUND	SDO/SLD	3.258,30		
20200 G/931200/22706206/0000 49999/2021	MES/HLA			
Plan Auditorías. Entidades Externas	ACUM/MTA	10.599,60		
Auditoretzen Plana: kanpoko entitateak	SDO/SLD	10.599,60		
<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>MES/HLA</b>			<b>79.596,76</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	<b>ACUM/MTA</b>	<b>453.481,08</b>		<b>79.596,76</b>
	<b>SDO/SLD</b>	<b>373.884,32</b>		
20200 G/931200/64100204/0000 49999/2021	MES/HLA			
Nuevo Sist. de Control Econ-Financiero CCASA. CCCA	ACUM/MTA	83.910,77		
Ekon. eta finan. kontrol. sist. berria AKGSA. ACCA	SDO/SLD	83.910,77		
20200 G/931200/64100205/0000 49999/2021	MES/HLA			
KONTARABA. Desarrollos CCASA CCA CCA	ACUM/MTA	388.985,00		
KONTARABA. AKSaren garapenak AKK CCA	SDO/SLD	388.985,00		
<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>MES/HLA</b>			
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	<b>ACUM/MTA</b>	<b>472.895,77</b>		
	<b>SDO/SLD</b>	<b>472.895,77</b>		

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS	PAGO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	ORDAINKETA
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA			<b>79.596,76</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACUM/MTA	<b>926.376,85</b>		<b>79.596,76</b>
	SDO/SLD	<b>846.780,09</b>		
20207 G/931201/22602200/0000 49999/2021	MES/HLA			19.957,67
Información y Divulgación Europea	ACUM/MTA	19.957,67		19.957,67
Europako gaiak: informazioa eta zabalkundea	SDO/SLD			
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA			<b>19.957,67</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACUM/MTA	<b>19.957,67</b>		<b>19.957,67</b>
	SDO/SLD			
20207 G/931201/48100201/0000 49999/2021 0634	MES/HLA			
SEA: Servicio Información Empresarial Europea	ACUM/MTA	4.636,46		
SEA: Europako enpresa informaziorako zerbitzua	SDO/SLD	4.636,46		
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA			
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACUM/MTA	<b>4.636,46</b>		
	SDO/SLD	<b>4.636,46</b>		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA			<b>19.957,67</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACUM/MTA	<b>24.594,13</b>		<b>19.957,67</b>
	SDO/SLD	<b>4.636,46</b>		
20100 G/932200/22699205/0000 49999/2021	MES/HLA			189,85
Otros Gastos	ACUM/MTA	444,25		189,85
Bestelako gastuak	SDO/SLD	254,40		
20100 G/932200/22706204/0000 49999/2021	MES/HLA			16.335,00
Asesoramiento Externo Dirección Hacienda	ACUM/MTA	16.335,00		16.335,00
Ogasun Zuzendaritz. kanpoko aholkularitza	SDO/SLD			
20100 G/932200/22706205/0000 49999/2021	MES/HLA			7.555,45
Gestión Documental	ACUM/MTA	7.555,45		7.555,45
Dokumentuen kudeaketa	SDO/SLD			
20100 G/932200/22708201/0000 49999/2021	MES/HLA			2.268,59
Custodia y Distribución de Efectos e Impresos	ACUM/MTA	2.268,59		2.268,59
Efektuak eta inprimakiak gordetzea eta banatzea	SDO/SLD			
20100 G/932200/22708202/0000 49999/2021	MES/HLA			8.523,87
Campaña de Renta y Otras	ACUM/MTA	8.523,87		8.523,87
Errenta kanpaina eta beste batzuk	SDO/SLD			
20100 G/932200/22799200/0000 49999/2021	MES/HLA			16.602,89
Trabajos y Servicios Exteriores Publicaciones	ACUM/MTA	16.602,89		16.602,89
Kanpoko lanak eta zerbitzuak: argitalpenak	SDO/SLD			
20100 G/932200/22799202/0000 49999/2021	MES/HLA			19.667,34
Comunicación con la Ciudadanía	ACUM/MTA	19.667,34		19.667,34
Komunikazioa herritarrekin	SDO/SLD			

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS	PAGO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	ORDAINKETA
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA			<b>71.142,99</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACUM/MTA	71.397,39		71.142,99
	SDO/SLD	254,40		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	MES/HLA			<b>71.142,99</b>
<b>PROGRAMA GUZTIRA</b>	ACUM/MTA	71.397,39		71.142,99
	SDO/SLD	254,40		
20100 G/932201/22706200/0000 49999/2021 Servicio de Asistencia Auditorias Informáticas Auditoría informatikoa laguntza zerbit.: ikuspenak	MES/HLA			9.394,39
	ACUM/MTA	9.394,39		9.394,39
	SDO/SLD			
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA			<b>9.394,39</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACUM/MTA	9.394,39		9.394,39
	SDO/SLD			
20100 G/932201/48100200/0000 49999/2021 0611 SEA I+D+I SEA: I+G+B	MES/HLA			
	ACUM/MTA	17.500,00		
	SDO/SLD	17.500,00		
<b>TOTAL CAPITULO</b>	MES/HLA			
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b>	ACUM/MTA	17.500,00		
	SDO/SLD	17.500,00		
20100 G/932201/64100201/0000 49999/2021 Gestión interna SII Puesta Marcha SILIE Barneko Kudeatzea SII Martxan Jartzea SILIE	MES/HLA			
	ACUM/MTA	16.000,00		
	SDO/SLD	16.000,00		
20100 G/932201/64100200/0000 49999/2021 Programa Informático Gestión Impuestos CCASA. CCA Zergak kudeatzeko progr. informatikoa: AKGSA. AKK	MES/HLA			79.160,89
	ACUM/MTA	136.890,23		79.160,89
	SDO/SLD	57.729,34		
20100 G/932201/64100206/0000 49999/2021 Programa Informático Gestión Impuestos CCASA CCA Zergak kudeatzeko programa informatikoa: AKGSA CCA	MES/HLA			
	ACUM/MTA	44.987,14		
	SDO/SLD	44.987,14		
20100 G/932201/64100207/0000 49999/2021 Actualización IRPF CCASA PFEZ Eguneratzea AKK	MES/HLA			37.942,97
	ACUM/MTA	130.872,99		37.942,97
	SDO/SLD	92.930,02		
20100 G/932201/64100209/0000 49999/2021 040/2021 Transformación Digital Hacienda CCASA. CCA CCA Ogasunaren eraldaketa digitala: AKGSA. AKK CCA	MES/HLA			1.220.196,18
	ACUM/MTA	1.514.432,33		1.220.196,18
	SDO/SLD	294.236,15		
20100 G/932201/64100217/0000 49999/2021 Apoyo Proyecto Catastro TRACASA CCASA Katastro Proiektuaren Laguntza TRACASA AKK	MES/HLA			32.950,71
	ACUM/MTA	32.950,71		32.950,71
	SDO/SLD			
20100 G/932201/64100218/0000 49999/2021 Programa BILDUZ CCASA BILDUZ Egitaraua AKK	MES/HLA			74.611,63
	ACUM/MTA	74.611,63		74.611,63
	SDO/SLD			

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS	PAGO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	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 46.042,32		63.502,76 63.502,76
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		
<b>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</b>	<b>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</b>	<b>2.099.866,03 591.500,89</b>		<b>1.508.365,14 1.508.365,14</b>
<b>TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA</b>	<b>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</b>	<b>2.126.760,42 609.000,89</b>		<b>1.517.759,53 1.517.759,53</b>
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
<b>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</b>	<b>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</b>	<b>136.608,95</b>		<b>136.608,95 136.608,95</b>
<b>TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA</b>	<b>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</b>	<b>136.608,95</b>		<b>136.608,95 136.608,95</b>
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		
<b>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</b>	<b>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</b>	<b>2.805,67 2.805,67</b>		
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 18.409,23

BALANCE DE RESIDUOS AL 31/01/2024  
HONDAKINEN BALANTZEA 2024/01/31N  
**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 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		344,23 344,23
<b>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</b>	<b>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</b>	<b>43.146,09 20.778,41</b>		<b>22.367,68 22.367,68</b>
20206 G/933200/62200200/0000 49999/2021 Adquisición del local de Kutxabank Kutxabank-locala erostea	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	872,07		872,07 872,07
<b>TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA</b>	<b>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</b>	<b>872,07</b>		<b>872,07 872,07</b>
<b>TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA</b>	<b>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</b>	<b>46.823,83 23.584,08</b>		<b>23.239,75 23.239,75</b>
<b>TOTAL GENERAL  ORO HAR GUZTIRA</b>	<b>MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD</b>	<b>3.903.785,69 2.027.690,99</b>		<b>1.876.094,70 1.876.094,70</b>