Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-01-2021/BALANTZEA 2021-01-31N

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2020 SERV.GRALES.HACIENDA, FINANZAS Y PPTOS.
OGASUN, FIN. ETA AURREK. ZERB. OROK.

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 SERV.GRALES.HACIENDA, FINANZAS Y PPTOS.
OGASUN, FIN. ETA AURREK. ZERB. OROK.

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20000.2000.1000001.5 20.0001 21.1.21	MES/HLA	92.940,00		92.940,00		12.487,70	12.487,70	12.487,70	12.487,70	12.487,70
RETRIBUCIONES MIEMBROS DE ORGANOS DE G	ACU/MTA	92.940,00		92.940,00		12.487,70	12.487,70	12.487,70	12.487,70	12.487,70
GOBERNU ORGANOETAKO KIDEEN ORDAINSARIA	SDO/SLD			80.452,30						
20000.2000.1100001.6 20.0002 21.1.21	MES/HLA	45.060,00		45.060,00		6.293,87	6.293,87	6.293,87	6.293,87	6.293,87
RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	ACU/MTA	45.060,00		45.060,00		6.293,87	6.293,87	6.293,87	6.293,87	6.293,87
BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK	SDO/SLD			38.766,13						
20002.2000.1200001.9 20.0004 21.1.21	MES/HLA	197.200,00		197.200,00		42.476,32	42.476,32	42.476,32	42.476,32	42.476,32
RETRIBUCIONES PUESTO FUNCIONARIOS	ACU/MTA	197.200,00		197.200,00		42.476,32	42.476,32	42.476,32	42.476,32	42.476,32
FUNTZIONARIOEN LANPOSTUKO ORDAINSARIAK	SDO/SLD			154.723,68						
20002.2000.1210001.0 20.0005 21.1.21	MES/HLA	78.050,00		78.050,00		6.445,02	6.445,02	6.445,02	6.445,02	6.445,02
COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	ACU/MTA	78.050,00		78.050,00		6.445,02	6.445,02	6.445,02	6.445,02	6.445,02
FUNTZIONARIOEN LANPOSTU MAILAKO OSAGAR	SDO/SLD			71.604,98						
20002.2000.1210101.1 20.0006 21.1.21	MES/HLA	200.510,00		200.510,00		16.559,94	16.559,94	16.559,94	16.559,94	16.559,94
COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	ACU/MTA	200.510,00		200.510,00		16.559,94	16.559,94	16.559,94	16.559,94	16.559,94
FUNTZIONARIOEN OSAGARRI BEREZIA	SDO/SLD			183.950,06						
20002.2000.1600001.3 20.0007 21.1.21	MES/HLA	103.490,00		103.490,00		8.380,18	8.380,18	8.380,18	8.380,18	8.380,18
SEGURIDAD SOCIAL	ACU/MTA	103.490,00		103.490,00		8.380,18	8.380,18	8.380,18	8.380,18	8.380,18
GIZARTE SEGURANTZA	SDO/SLD			95.109,82						
20000.2000.1600001.1 20.0003 21.1.21	MES/HLA	30.170,00		30.170,00		2.319,00	2.319,00	2.319,00	2.319,00	2.319,00
SEGURIDAD SOCIAL	ACU/MTA	30.170,00		30.170,00		2.319,00	2.319,00	2.319,00	2.319,00	2.319,00
GIZARTE SEGURANTZA	SDO/SLD			27.851,00						
TOTAL CAPITULO	**MES/HLA**	**747.420,00**		**747.420,00**		**94.962,03**	**94.962,03**	**94.962,03**	**94.962,03**	**94.962,03**
	ACU/MTA	**747.420,00**		**747.420,00**		**94.962,03**	**94.962,03**	**94.962,03**	**94.962,03**	**94.962,03**
KAPITULUA GUZTIRA	**SDO/SLD**			**652.457,97**						
TOTAL SUBPROGRAMA	**MES/HLA**	**747.420,00**		**747.420,00**		**94.962,03**	**94.962,03**	**94.962,03**	**94.962,03**	**94.962,03**
	ACU/MTA	**747.420,00**		**747.420,00**		**94.962,03**	**94.962,03**	**94.962,03**	**94.962,03**	**94.962,03**
AZPIPROGRAMA GUZTIRA	**SDO/SLD**			**652.457,97**						

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-01-2021/BALANTZEA 2021-01-31N

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2020 SERV.GRALES.HACIENDA, FINANZAS Y PPTOS.
OGASUN, FIN. ETA AURREK. ZERB. OROK.

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	747.420,00		747.420,00		94.962,03	94.962,03	94.962,03	94.962,03	94.962,03
	ACU/MTA	747.420,00		747.420,00		94.962,03	94.962,03	94.962,03	94.962,03	94.962,03
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD			652.457,97						

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-01-2021/BALANTZEA 2021-01-31N

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2021 DIRECCIÓN DE HACIENDA
OGASUN ZUZENDARITZA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 DIRECCIÓN DE HACIENDA
OGASUN ZUZENDARITZA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20100.2100.1010001.8 20.0008 21.1.21	MES/HLA	86.910,00		86.910,00		11.759,16	11.759,16	11.759,16	11.759,16	11.759,16
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	ACU/MTA	86.910,00		86.910,00		11.759,16	11.759,16	11.759,16	11.759,16	11.759,16
ZUZENDARITZAKO LANGILEEN ORDAINSARIAK	SDO/SLD			75.150,84						
20100.2100.1200001.9 20.0009 21.1.21	MES/HLA	4.675.860,00		4.675.860,00		852.682,88	852.682,88	852.682,88	852.682,88	852.682,88
RETRIBUCIONES PUESTO FUNCIONARIOS	ACU/MTA	4.675.860,00		4.675.860,00		852.682,88	852.682,88	852.682,88	852.682,88	852.682,88
FUNTZIONARIOEN LANPOSTUKO ORDAINSARIAK	SDO/SLD			3.823.177,12						
20100.2100.1210001.0 20.0010 21.1.21	MES/HLA	1.604.120,00		1.604.120,00		107.231,81	107.231,81	107.231,81	107.231,81	107.231,81
COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	ACU/MTA	1.604.120,00		1.604.120,00		107.231,81	107.231,81	107.231,81	107.231,81	107.231,81
FUNTZIONARIOEN LANPOSTU MAILAKO OSAGAR	SDO/SLD			1.496.888,19						
20100.2100.1210101.1 20.0011 21.1.21	MES/HLA	4.917.150,00		4.917.150,00		323.045,01	323.045,01	323.045,01	323.045,01	323.045,01
COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	ACU/MTA	4.917.150,00		4.917.150,00		323.045,01	323.045,01	323.045,01	323.045,01	323.045,01
FUNTZIONARIOEN OSAGARRI BEREZIA	SDO/SLD			4.594.104,99						
20100.2100.1240001.3 20.0131 21.1.21	MES/HLA					12.204,68	12.204,68	12.204,68	12.204,68	12.204,68
RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRACTICA	ACU/MTA					12.204,68	12.204,68	12.204,68	12.204,68	12.204,68
PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARI	SDO/SLD			-12.204,68						
20100.2100.1240901.2 20.0132 21.1.21	MES/HLA					4.845,74	4.845,74	4.845,74	4.845,74	4.845,74
COMPLEM.DE DESTINO FUNC.EN PRACTICAS	ACU/MTA					4.845,74	4.845,74	4.845,74	4.845,74	4.845,74
PRAKTIK.FUNTZ.LANPOSTU MAILAKO OSAGARR	SDO/SLD			-4.845,74						
20100.2100.1240902.3 20.0133 21.1.21	MES/HLA					17.831,04	17.831,04	17.831,04	17.831,04	17.831,04
COMPLEM.ESPECIFICO FUNC.EN PRACTICAS	ACU/MTA					17.831,04	17.831,04	17.831,04	17.831,04	17.831,04
PRAKTK.FUNTZ.BERARIAZKO OSAGARRIA	SDO/SLD			-17.831,04						
20100.2100.1430001.4 20.0012 21.1.21	MES/HLA	1.430.390,00		1.430.390,00		968,78	968,78	968,78	968,78	968,78
PERSONAL INTERINO DE PROGRAMAS	ACU/MTA	1.430.390,00		1.430.390,00		968,78	968,78	968,78	968,78	968,78
PROGRAMETAKO BITARTEKO LANGILEAK	SDO/SLD			1.429.421,22						
20100.2100.1600001.3 20.0014 21.1.21	MES/HLA	2.657.100,00		2.657.100,00		199.837,24	199.837,24	199.837,24	199.837,24	199.837,24
SEGURIDAD SOCIAL	ACU/MTA	2.657.100,00		2.657.100,00		199.837,24	199.837,24	199.837,24	199.837,24	199.837,24
GIZARTE SEGURANTZA	SDO/SLD			2.457.262,76						
TOTAL CAPITULO	**MES/HLA**	**15.371.530,00**		**15.371.530,00**		**1.530.406,34**	**1.530.406,34**	**1.530.406,34**	**1.530.406,34**	**1.530.406,34**
	ACU/MTA	**15.371.530,00**		**15.371.530,00**		**1.530.406,34**	**1.530.406,34**	**1.530.406,34**	**1.530.406,34**	**1.530.406,34**
KAPITULUA GUZTIRA	**SDO/SLD**			**13.841.123,66**						
TOTAL SUBPROGRAMA	**MES/HLA**	**15.371.530,00**		**15.371.530,00**		**1.530.406,34**	**1.530.406,34**	**1.530.406,34**	**1.530.406,34**	**1.530.406,34**
	ACU/MTA	**15.371.530,00**		**15.371.530,00**		**1.530.406,34**	**1.530.406,34**	**1.530.406,34**	**1.530.406,34**	**1.530.406,34**
AZPIPROGRAMA GUZTIRA	**SDO/SLD**			**13.841.123,66**						

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-01-2021/BALANTZEA 2021-01-31N

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2021 DIRECCIÓN DE HACIENDA
OGASUN ZUZENDARITZA

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	15.371.530,00		15.371.530,00		1.530.406,34	1.530.406,34	1.530.406,34	1.530.406,34	1.530.406,34
	ACU/MTA	15.371.530,00		15.371.530,00		1.530.406,34	1.530.406,34	1.530.406,34	1.530.406,34	1.530.406,34
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD			13.841.123,66						

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-01-2021/BALANTZEA 2021-01-31N

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2022 CATASTRO
KATASTROA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 CATASTRO
KATASTROA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20107.2200.2270604.4 20.0031 21.1.21	MES/HLA	1.500.000,00		1.500.000,00		1.123.155,00	1.123.155,00			
MANTENIMIENTO CATASTRO	ACU/MTA	1.500.000,00		1.500.000,00		1.123.155,00	1.123.155,00			
KATASTROA MANTENTZEA	SDO/SLD			376.845,00			1.123.155,00			
20107.2200.2270605.5 20.0118 21.1.21	MES/HLA	52.030,00		52.030,00						
ESTUDIO MERCADO INMOBILIARIO. CCA	ACU/MTA	52.030,00		52.030,00		52.030,00	52.030,00			
HIGIEZ. MER. BURUZKO AZTERKETA: AUKK	SDO/SLD						52.030,00			
20107.2200.2270607.7 20.0032 21.1.21	MES/HLA	122.000,00		122.000,00		121.358,16	121.358,16			
OTROS GASTOS MANTENIMIENTO CATASTRO-IA	ACU/MTA	122.000,00		122.000,00		121.358,16	121.358,16			
KATASTROA MANTENTZEA.GASTU BATZUK-JEZ	SDO/SLD			641,84			121.358,16			
TOTAL CAPITULO	**MES/HLA**	**1.674.030,00**		**1.674.030,00**		**1.244.513,16**	**1.244.513,16**			
	ACU/MTA	**1.674.030,00**		**1.674.030,00**		**1.296.543,16**	**1.296.543,16**			
KAPITULUA GUZTIRA	**SDO/SLD**			**377.486,84**			**1.296.543,16**			
20107.2200.6410001.5 20.0033 21.1.21	MES/HLA	29.040,00		29.040,00						
APLICATIVO COORD. REGISTRO-CATASTRO. C	ACU/MTA	29.040,00		29.040,00		29.040,00	29.040,00			
ERREG. KATAS.: KOOR. APLIKAZIOA AUKK	SDO/SLD						29.040,00			
TOTAL SUBPROGRAMA	**MES/HLA**	**1.703.070,00**		**1.703.070,00**		**1.244.513,16**	**1.244.513,16**			
	ACU/MTA	**1.703.070,00**		**1.703.070,00**		**1.325.583,16**	**1.325.583,16**			
AZPIPROGRAMA GUZTIRA	**SDO/SLD**			**377.486,84**			**1.325.583,16**			

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-01-2021/BALANTZEA 2021-01-31N

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2022 CATASTRO
KATASTROA

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	1.703.070,00		1.703.070,00		1.244.513,16	1.244.513,16			
	ACU/MTA	1.703.070,00		1.703.070,00		1.325.583,16	1.325.583,16			
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD			377.486,84			1.325.583,16			

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-01-2021/BALANTZEA 2021-01-31N

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2023 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS
FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS
FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20200.2300.1010001.1 20.0034 21.1.21	MES/HLA	87.600,00		87.600,00		11.986,72	11.986,72	11.986,72	11.986,72	11.986,72
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	ACU/MTA	87.600,00		87.600,00		11.986,72	11.986,72	11.986,72	11.986,72	11.986,72
ZUZENDARITZAKO LANGILEEN ORDAINSARIAK	SDO/SLD			75.613,28						
20200.2300.1200001.2 20.0035 21.1.21	MES/HLA	1.112.010,00		1.112.010,00		219.237,85	219.237,85	219.237,85	219.237,85	219.237,85
RETRIBUCIONES PUESTO FUNCIONARIOS	ACU/MTA	1.112.010,00		1.112.010,00		219.237,85	219.237,85	219.237,85	219.237,85	219.237,85
FUNTZIONARIOEN LANPOSTUKO ORDAINSARIAK	SDO/SLD			892.772,15						
20200.2300.1210001.3 20.0036 21.1.21	MES/HLA	408.720,00		408.720,00		30.749,99	30.749,99	30.749,99	30.749,99	30.749,99
COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS	ACU/MTA	408.720,00		408.720,00		30.749,99	30.749,99	30.749,99	30.749,99	30.749,99
FUNTZIONARIOEN LANPOSTU MAILAKO OSAGAR	SDO/SLD			377.970,01						
20200.2300.1210101.4 20.0037 21.1.21	MES/HLA	1.181.820,00		1.181.820,00		89.103,13	89.103,13	89.103,13	89.103,13	89.103,13
COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	ACU/MTA	1.181.820,00		1.181.820,00		89.103,13	89.103,13	89.103,13	89.103,13	89.103,13
FUNTZIONARIOEN OSAGARRI BEREZIA	SDO/SLD			1.092.716,87						
20200.2300.1430101.8 20.0038 21.1.21	MES/HLA	105.160,00		105.160,00		13.165,22	13.165,22	13.165,22	13.165,22	13.165,22
PERSONAL EN COMISION DE SERVICIOS EN F	ACU/MTA	105.160,00		105.160,00		13.165,22	13.165,22	13.165,22	13.165,22	13.165,22
ZERBITZU EGINKIZUNETAN ARI DIREN LANGI	SDO/SLD			91.994,78						
20200.2300.1600001.6 20.0039 21.1.21	MES/HLA	621.010,00		621.010,00		48.206,14	48.206,14	48.206,14	48.206,14	48.206,14
SEGURIDAD SOCIAL	ACU/MTA	621.010,00		621.010,00		48.206,14	48.206,14	48.206,14	48.206,14	48.206,14
GIZARTE SEGURANTZA	SDO/SLD			572.803,86						
TOTAL CAPITULO	**MES/HLA**	**3.516.320,00**		**3.516.320,00**		**412.449,05**	**412.449,05**	**412.449,05**	**412.449,05**	**412.449,05**
	ACU/MTA	**3.516.320,00**		**3.516.320,00**		**412.449,05**	**412.449,05**	**412.449,05**	**412.449,05**	**412.449,05**
KAPITULUA GUZTIRA	**SDO/SLD**			**3.103.870,95**						
TOTAL SUBPROGRAMA	**MES/HLA**	**3.516.320,00**		**3.516.320,00**		**412.449,05**	**412.449,05**	**412.449,05**	**412.449,05**	**412.449,05**
	ACU/MTA	**3.516.320,00**		**3.516.320,00**		**412.449,05**	**412.449,05**	**412.449,05**	**412.449,05**	**412.449,05**
AZPIPROGRAMA GUZTIRA	**SDO/SLD**			**3.103.870,95**						

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-01-2021/BALANTZEA 2021-01-31N

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2023 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS
FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZA

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	3.516.320,00		3.516.320,00		412.449,05	412.449,05	412.449,05	412.449,05	412.449,05
	ACU/MTA	3.516.320,00		3.516.320,00		412.449,05	412.449,05	412.449,05	412.449,05	412.449,05
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD			3.103.870,95						

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-01-2021/BALANTZEA 2021-01-31N

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2024 GESTION FINANCIERA
FINANTZA KUDEAKETA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 GESTION FINANCIERA
FINANTZA KUDEAKETA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20205.2400.2269901.4 20.0053 21.1.21	MES/HLA	3.000,00		3.000,00		3.000,00				
SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS	ACU/MTA	3.000,00		3.000,00		3.000,00				
FINANTZA ENTITATEEN ZERBITZUAK	SDO/SLD					3.000,00				
20205.2400.3000001.8 20.0054 21.1.21	MES/HLA	2.161.500,00		2.161.500,00		2.161.500,00	2.161.500,00			
INTERESES DE OBLIGACIONES FORALES 2008	ACU/MTA	2.161.500,00		2.161.500,00		2.161.500,00	2.161.500,00			
2008KO FORU OBLIGAZIOEN INTERESAK	SDO/SLD						2.161.500,00			
20205.2400.3100001.9 20.0055 21.1.21	MES/HLA	10.000,00		10.000,00		10.000,00	5.000,00			
INTER. DE OPERACIONES A CORTO PLAZO	ACU/MTA	10.000,00		10.000,00		10.000,00	5.000,00			
EPE LABURRERAKO FIN. ERAG. INTERESAK	SDO/SLD					5.000,00	5.000,00			
20205.2400.3100002.0 20.0056 21.1.21	MES/HLA	207.100,00		207.100,00		207.100,00	207.100,00			
INTERESES BEI 2012	ACU/MTA	207.100,00		207.100,00		207.100,00	207.100,00			
EIB: 2012KO INTERESAK	SDO/SLD						207.100,00			
20205.2400.3100003.1 20.0057 21.1.21	MES/HLA	164.730,00		164.730,00		164.730,00	164.730,00			
INTERESES BEI 2014	ACU/MTA	164.730,00		164.730,00		164.730,00	164.730,00			
EIB MAILEGUA:2014KO INTERESAK	SDO/SLD						164.730,00			
20205.2400.3100004.2 20.0058 21.1.21	MES/HLA	8.820,00		8.820,00		8.820,00	8.820,00			
INTERESES PRESTAMO BEI 2015	ACU/MTA	8.820,00		8.820,00		8.820,00	8.820,00			
EIB MAILEGUA:2015EKO INTERESAK	SDO/SLD						8.820,00			
20205.2400.3100007.5 20.0059 21.1.21	MES/HLA	122.270,00		122.270,00		122.270,00	122.270,00			
INTERESES DE PRESTAMOS 2010	ACU/MTA	122.270,00		122.270,00		122.270,00	122.270,00			
2010EKO MAILEGUEN INTERESAK	SDO/SLD						122.270,00			
20205.2400.3100008.6 20.0060 21.1.21	MES/HLA	713.610,00		713.610,00		713.610,00	713.610,00			
INTERESES DE PRESTAMOS 2011	ACU/MTA	713.610,00		713.610,00		713.610,00	713.610,00			
2011KO MAILEGUEN INTERESAK	SDO/SLD						713.610,00			
20205.2400.3100009.7 20.0061 21.1.21	MES/HLA	283.370,00		283.370,00		283.370,00	283.370,00			
INTERESES PRESTAMO SINDICADO 2012	ACU/MTA	283.370,00		283.370,00		283.370,00	283.370,00			
2012KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK	SDO/SLD						283.370,00			
20205.2400.3100010.8 20.0062 21.1.21	MES/HLA	448.170,00		448.170,00		448.170,00	448.170,00			
INTERESES PRESTAMO SINDICADO 2013	ACU/MTA	448.170,00		448.170,00		448.170,00	448.170,00			
2013KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK	SDO/SLD						448.170,00			
20205.2400.3100012.0 20.0063 21.1.21	MES/HLA	368.080,00		368.080,00		368.080,00	368.080,00			
INTERESES DE PRESTAMOS 2014	ACU/MTA	368.080,00		368.080,00		368.080,00	368.080,00			
2014KO MAILEGUEN INTERESAK	SDO/SLD						368.080,00			

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-01-2021/BALANTZEA 2021-01-31N

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2024 GESTION FINANCIERA
FINANTZA KUDEAKETA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 GESTION FINANCIERA
FINANTZA KUDEAKETA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20205.2400.3100013.1 20.0064 21.1.21	MES/HLA	339.560,00		339.560,00		339.560,00	339.560,00			
INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2015	ACU/MTA	339.560,00		339.560,00		339.560,00	339.560,00			
2015EKO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESA	SDO/SLD						339.560,00			
20205.2400.3100014.2 20.0065 21.1.21	MES/HLA	345.580,00		345.580,00		345.580,00	345.580,00			
INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2016	ACU/MTA	345.580,00		345.580,00		345.580,00	345.580,00			
2016KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK	SDO/SLD						345.580,00			
20205.2400.3100015.3 20.0066 21.1.21	MES/HLA	676.570,00		676.570,00		676.570,00	676.570,00			
INTERESES DEL PRESTAMO SINDICADO DE 20	ACU/MTA	676.570,00		676.570,00		676.570,00	676.570,00			
2017KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK	SDO/SLD						676.570,00			
20205.2400.3100016.4 20.0067 21.1.21	MES/HLA	522.320,00		522.320,00		522.320,00	522.320,00			
INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2018	ACU/MTA	522.320,00		522.320,00		522.320,00	522.320,00			
2018KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK	SDO/SLD						522.320,00			
20205.2400.3100017.5 20.0068 21.1.21	MES/HLA	534.780,00		534.780,00		534.780,00	534.780,00			
INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2019	ACU/MTA	534.780,00		534.780,00		534.780,00	534.780,00			
2019KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK	SDO/SLD						534.780,00			
20205.2400.3100018.6 20.0069 21.1.21	MES/HLA	730.000,00		730.000,00		730.000,00	730.000,00			
INTERESES PRESTAMO SINDICADO 2020	ACU/MTA	730.000,00		730.000,00		730.000,00	730.000,00			
2020KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK	SDO/SLD						730.000,00			
20205.2400.3100019.7 20.0070 21.1.21	MES/HLA	458.010,00		458.010,00						
INTERESES ENDEUDAMIENTO 2021	ACU/MTA	458.010,00		458.010,00						
2021EKO ZORREN INTERESAK	SDO/SLD			458.010,00						
20205.2400.3110001.0 20.0071 21.1.21	MES/HLA	150.000,00		150.000,00		68.250,00	68.250,00			
COMISION NO DISPONIBILIDAD CUENTAS DE	ACU/MTA	150.000,00		150.000,00		68.250,00	68.250,00			
KREDITU KON. BALIAG. EZAREN KOMISIOA	SDO/SLD			81.750,00			68.250,00			
20205.2400.3530001.6 20.0072 21.1.21	MES/HLA	143.290,00		143.290,00		143.290,00	143.290,00			
RESULTADO ASEGURAMIENTO TIPOS DE INTER	ACU/MTA	143.290,00		143.290,00		143.290,00	143.290,00			
INTERES TASEN ASEGURAMENDUAREN EMAITZA	SDO/SLD						143.290,00			
20205.2400.3590001.2 20.0073 21.1.21	MES/HLA	10.000,00		10.000,00						
INTER CONVENIOS SOCDADES PUBLICAS	ACU/MTA	10.000,00		10.000,00						
SOZ. PUBLIKOEKIN EG. HITZ. INTER.	SDO/SLD			10.000,00						
TOTAL CAPITULO	**MES/HLA**	**8.397.760,00**		**8.397.760,00**		**7.848.000,00**	**7.843.000,00**			
	ACU/MTA	**8.397.760,00**		**8.397.760,00**		**7.848.000,00**	**7.843.000,00**			
KAPITULUA GUZTIRA	**SDO/SLD**			**549.760,00**		**5.000,00**	**7.843.000,00**			

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-01-2021/BALANTZEA 2021-01-31N

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2024 GESTION FINANCIERA
FINANTZA KUDEAKETA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 GESTION FINANCIERA
FINANTZA KUDEAKETA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20205.2400.9130007.4 20.0074 21.1.21	MES/HLA	8.937.500,00		8.937.500,00		8.937.500,00	8.937.500,00			
AMORTIZACION PRESTAMO 2010	ACU/MTA	8.937.500,00		8.937.500,00		8.937.500,00	8.937.500,00			
2010EKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA	SDO/SLD						8.937.500,00			
20205.2400.9130010.7 20.0075 21.1.21	MES/HLA	4.860.000,00		4.860.000,00		4.860.000,00	4.860.000,00			
AMORTIZACION PRESTAMO 2011	ACU/MTA	4.860.000,00		4.860.000,00		4.860.000,00	4.860.000,00			
2011KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA	SDO/SLD						4.860.000,00			
20205.2400.9130013.0 20.0076 21.1.21	MES/HLA	11.500.000,00		11.500.000,00		11.500.000,00	11.500.000,00			
AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2012	ACU/MTA	11.500.000,00		11.500.000,00		11.500.000,00	11.500.000,00			
2012KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORT.	SDO/SLD						11.500.000,00			
20205.2400.9130014.1 20.0077 21.1.21	MES/HLA	1.625.000,00		1.625.000,00		1.625.000,00	1.625.000,00			
AMORTIZACION PRESTAMO 2012	ACU/MTA	1.625.000,00		1.625.000,00		1.625.000,00	1.625.000,00			
2012KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA	SDO/SLD						1.625.000,00			
20205.2400.9130015.2 20.0078 21.1.21	MES/HLA	8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00	8.500.000,00			
AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2013	ACU/MTA	8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00	8.500.000,00			
2013KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORT.	SDO/SLD						8.500.000,00			
20205.2400.9130016.3 20.0079 21.1.21	MES/HLA	5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00			
AMORTIZACION PRESTAMO 2014	ACU/MTA	5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00			
2014KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA	SDO/SLD						5.000.000,00			
20205.2400.9130017.4 20.0080 21.1.21	MES/HLA	925.000,00		925.000,00		925.000,00	925.000,00			
AMORTIZACION PRESTAMO BEI 2014	ACU/MTA	925.000,00		925.000,00		925.000,00	925.000,00			
EIBREN 2014KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA	SDO/SLD						925.000,00			
20205.2400.9130018.5 20.0081 21.1.21	MES/HLA	4.714.290,00		4.714.290,00		4.714.290,00	4.714.290,00			
AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2015	ACU/MTA	4.714.290,00		4.714.290,00		4.714.290,00	4.714.290,00			
2015EKO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORT.	SDO/SLD						4.714.290,00			
20205.2400.9130019.6 20.0082 21.1.21	MES/HLA	5.642.860,00		5.642.860,00		5.642.860,00	5.642.860,00			
AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2016	ACU/MTA	5.642.860,00		5.642.860,00		5.642.860,00	5.642.860,00			
2016KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORT.	SDO/SLD						5.642.860,00			
20205.2400.9130020.7 20.0083 21.1.21	MES/HLA	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00			
AMORTIZACION PRESTAMO BEI 2015	ACU/MTA	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00			
EIBREN 2015EKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIO	SDO/SLD						1.200.000,00			
20205.2400.9130021.8 20.0084 21.1.21	MES/HLA	8.833.340,00		8.833.340,00		8.833.340,00	8.833.340,00			
AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2017	ACU/MTA	8.833.340,00		8.833.340,00		8.833.340,00	8.833.340,00			
2017KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZAZ	SDO/SLD						8.833.340,00			

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-01-2021/BALANTZEA 2021-01-31N

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2024 GESTION FINANCIERA
FINANTZA KUDEAKETA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 GESTION FINANCIERA
FINANTZA KUDEAKETA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20205.2400.9130022.9 20.0085 21.1.21	MES/HLA	4.583.340,00		4.583.340,00		4.583.340,00	4.583.340,00			
AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2018	ACU/MTA	4.583.340,00		4.583.340,00		4.583.340,00	4.583.340,00			
2018KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZ.	SDO/SLD						4.583.340,00			
TOTAL CAPITULO	**MES/HLA**	**66.321.330,00**		**66.321.330,00**		**66.321.330,00**	**66.321.330,00**			
	ACU/MTA	**66.321.330,00**		**66.321.330,00**		**66.321.330,00**	**66.321.330,00**			
KAPITULUA GUZTIRA	**SDO/SLD**						**66.321.330,00**			
TOTAL SUBPROGRAMA	**MES/HLA**	**74.722.090,00**		**74.722.090,00**		**74.172.330,00**	**74.164.330,00**			
	ACU/MTA	**74.722.090,00**		**74.722.090,00**		**74.172.330,00**	**74.164.330,00**			
AZPIPROGRAMA GUZTIRA	**SDO/SLD**			**549.760,00**		**8.000,00**	**74.164.330,00**			

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-01-2021/BALANTZEA 2021-01-31N

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2024 GESTION FINANCIERA
FINANTZA KUDEAKETA

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	74.722.090,00		74.722.090,00		74.172.330,00	74.164.330,00			
	ACU/MTA	74.722.090,00		74.722.090,00		74.172.330,00	74.164.330,00			
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD			549.760,00		8.000,00	74.164.330,00			

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-01-2021/BALANTZEA 2021-01-31N

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2025 GESTION DEL PATRIMONIO
ONDAREAREN KUDEAKETA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 GESTION DEL PATRIMONIO
ONDAREAREN KUDEAKETA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20206.2500.1620501.1 20.0086 21.1.21	MES/HLA	450.000,00		450.000,00						
SEGUROS PERSONALES DFA	ACU/MTA	450.000,00		450.000,00						
ARAB. FORU ALDUNDIKO PERTSONEN ASEGURU	SDO/SLD			450.000,00						
20206.2500.2000002.0 20.0087 21.1.21	MES/HLA	500,00		500,00		500,00	500,00			
ALQUILER CANAL PARA ALEVINES	ACU/MTA	500,00		500,00		500,00	500,00			
ARRAINKUMEENTZAKO KANALAREN ALOKAIRUA	SDO/SLD						500,00			
20206.2500.2020001.1 20.0088 21.1.21	MES/HLA	46.000,00		46.000,00		28.045,65	28.045,65			
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	ACU/MTA	46.000,00		46.000,00		28.045,65	28.045,65			
ERAIKINEN ETA LOKALEN ERRENTAMENDUA	SDO/SLD			17.954,35			28.045,65			
20206.2500.2020002.2 20.0089 21.1.21	MES/HLA	230.000,00		230.000,00		227.914,88	227.914,88			
ARRENDAMIENTO DEL SEMINARIO	ACU/MTA	230.000,00		230.000,00		227.914,88	227.914,88			
APAIZGAITEGIAREN ERRENTAMENDUA	SDO/SLD			2.085,12			227.914,88			
20206.2500.2020003.3 20.0090 21.1.21	MES/HLA	568.500,00		568.500,00		563.023,88	563.023,88			
ARRENDAMIENTO SAN PRUDENCIO	ACU/MTA	568.500,00		568.500,00		563.023,88	563.023,88			
SAN PRUDENTZIO: ERRENTAMENDUA	SDO/SLD			5.476,12			563.023,88			
20206.2500.2240001.5 20.0091 21.1.21	MES/HLA	125.000,00		125.000,00						
ASEGURAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	ACU/MTA	125.000,00		125.000,00						
ERAIKINEN ETA LOKALEN ASEGURUAK	SDO/SLD			125.000,00						
20206.2500.2240101.6 20.0092 21.1.21	MES/HLA	70.000,00		70.000,00						
ASEGURAMIENTO DE VEHICULOS	ACU/MTA	70.000,00		70.000,00						
IBILGAILUEN ASEGURUAK	SDO/SLD			70.000,00						
20206.2500.2240201.7 20.0093 21.1.21	MES/HLA	5.000,00		5.000,00						
ASEGURAMIENTO DE TRANSPORTE DE OBRAS A	ACU/MTA	5.000,00		5.000,00						
ARTELANEN GARRAIORAKO ASEGURUAK	SDO/SLD			5.000,00						
20206.2500.2240301.8 20.0094 21.1.21	MES/HLA	160.000,00		160.000,00		19.500,00	19.500,00			
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	ACU/MTA	160.000,00		160.000,00		19.500,00	19.500,00			
ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGURUAK	SDO/SLD			140.500,00			19.500,00			
20206.2500.2249901.4 20.0095 21.1.21	MES/HLA	8.500,00		8.500,00						
SEGUROS DE PERSONAS AJENAS A LA ADMINI	ACU/MTA	8.500,00		8.500,00						
FORU ADMIN. EZ DIREN PERT. ASEG.	SDO/SLD			8.500,00						
20206.2500.2249902.5 20.0096 21.1.21	MES/HLA	55.000,00		55.000,00		55.000,00	55.000,00			
CIBERRIESGOS	ACU/MTA	55.000,00		55.000,00		55.000,00	55.000,00			
ZIBER-ARRISKUAK	SDO/SLD						55.000,00			

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-01-2021/BALANTZEA 2021-01-31N

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2025 GESTION DEL PATRIMONIO
ONDAREAREN KUDEAKETA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 GESTION DEL PATRIMONIO
ONDAREAREN KUDEAKETA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20206.2500.2250201.8 20.0097 21.1.21	MES/HLA	450.000,00		450.000,00						
TRIBUTOS LOCALES SOBRE LA PROPIEDAD	ACU/MTA	450.000,00		450.000,00						
JABETZAREN GAINEKO TOKI ZERGAK	SDO/SLD			450.000,00						
20206.2500.2250202.9 20.0098 21.1.21	MES/HLA	40.000,00		40.000,00						
TRIBUTOS LOCALES OTRAS ENTIDADES	ACU/MTA	40.000,00		40.000,00						
TOKI ZERGAK. BESTE ERAKUNDE BATZUK	SDO/SLD			40.000,00						
20206.2500.2269901.6 20.0099 21.1.21	MES/HLA	60.000,00		60.000,00						
GASTOS DE COMUNIDADES DE EDIFICIOS	ACU/MTA	60.000,00		60.000,00						
ERAIKINEN KOMUNITATE GASTUAK	SDO/SLD			60.000,00						
20206.2500.2269902.7 20.0100 21.1.21	MES/HLA	2.000,00		2.000,00						
INDEMNIZACIONES PATRIMONIO	ACU/MTA	2.000,00		2.000,00						
ONDAREAREN KALTE ORDAINAK	SDO/SLD			2.000,00						
20206.2500.2270601.4 20.0101 21.1.21	MES/HLA	6.000,00		6.000,00						
HONORARIOS DE REGISTROS Y NOTARIOS	ACU/MTA	6.000,00		6.000,00						
ERREGISTRO ETA NOTARIOEN ORDAINSARIAK	SDO/SLD			6.000,00						
TOTAL CAPITULO	**MES/HLA**	**1.826.500,00**		**1.826.500,00**		**893.984,41**	**893.984,41**			
	ACU/MTA	**1.826.500,00**		**1.826.500,00**		**893.984,41**	**893.984,41**			
KAPITULUA GUZTIRA	**SDO/SLD**			**932.515,59**			**893.984,41**			
TOTAL SUBPROGRAMA	**MES/HLA**	**2.276.500,00**		**2.276.500,00**		**893.984,41**	**893.984,41**			
	ACU/MTA	**2.276.500,00**		**2.276.500,00**		**893.984,41**	**893.984,41**			
AZPIPROGRAMA GUZTIRA	**SDO/SLD**			**1.382.515,59**			**893.984,41**			

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-01-2021/BALANTZEA 2021-01-31N

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2025 GESTION DEL PATRIMONIO
ONDAREAREN KUDEAKETA

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	2.276.500,00		2.276.500,00		893.984,41	893.984,41			
	ACU/MTA	2.276.500,00		2.276.500,00		893.984,41	893.984,41			
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD			1.382.515,59			893.984,41			

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-01-2021/BALANTZEA 2021-01-31N

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2026 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. CAPV
ERAKUNDE KONPROMISOAK. EAE

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. CAPV
ERAKUNDE KONPROMISOAK. EAE

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20203.2600.4500001.4 20.0047 21.1.21	MES/HLA	1456.450.830,00		1456.450.830,00		1456.450.830,00	1456.450.830,00			
APORTACION GENERAL	ACU/MTA	1456.450.830,00		1456.450.830,00		1456.450.830,00	1456.450.830,00			
EKARPEN OROKORRA	SDO/SLD						1456.450.830,00			
20203.2600.4500002.5 20.0048 21.1.21	MES/HLA	103.772.060,00		103.772.060,00		103.772.060,00	103.772.060,00			
APORTACIONES ESPECIFICAS	ACU/MTA	103.772.060,00		103.772.060,00		103.772.060,00	103.772.060,00			
EKARPEN BEREZIAK	SDO/SLD						103.772.060,00			
20203.2600.4500003.6 20.0049 21.1.21	MES/HLA	5.960.560,00		5.960.560,00		5.960.560,00	5.960.560,00			
FONDO GENERAL DE AJUSTE	ACU/MTA	5.960.560,00		5.960.560,00		5.960.560,00	5.960.560,00			
DOIKUNTZA FUNTS OROKORRA	SDO/SLD						5.960.560,00			
TOTAL CAPITULO	**MES/HLA**	**1566.183.450,00**		**1566.183.450,00**		**1566.183.450,00**	**1566.183.450,00**			
	ACU/MTA	**1566.183.450,00**		**1566.183.450,00**		**1566.183.450,00**	**1566.183.450,00**			
KAPITULUA GUZTIRA	**SDO/SLD**						**1566.183.450,00**			
20203.2600.7500001.7 20.0050 21.1.21	MES/HLA	971.910,00		971.910,00		971.910,00	971.910,00			
FONDO INTER. CARTERA SERVICIOS SOCIALE	ACU/MTA	971.910,00		971.910,00		971.910,00	971.910,00			
ERAK. ARTEKO FUNTSA. GIZ. ZERB. ZORROA	SDO/SLD						971.910,00			
TOTAL SUBPROGRAMA	**MES/HLA**	**1567.155.360,00**		**1567.155.360,00**		**1567.155.360,00**	**1567.155.360,00**			
	ACU/MTA	**1567.155.360,00**		**1567.155.360,00**		**1567.155.360,00**	**1567.155.360,00**			
AZPIPROGRAMA GUZTIRA	**SDO/SLD**						**1567.155.360,00**			

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-01-2021/BALANTZEA 2021-01-31N

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2026 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. CAPV
ERAKUNDE KONPROMISOAK. EAE

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	1567.155.360,00		1567.155.360,00		1567.155.360,00	1567.155.360,00			
	ACU/MTA	1567.155.360,00		1567.155.360,00		1567.155.360,00	1567.155.360,00			
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD						1567.155.360,00			

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-01-2021/BALANTZEA 2021-01-31N

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2027 FONDOS EUROPEOS
EUROPAKO FUNTSAK

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 FONDOS EUROPEOS
EUROPAKO FUNTSAK

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20207.2700.2260201.2 20.0102 21.1.21	MES/HLA	13.000,00		13.000,00						
INFORMACION Y DIVULGACION EUROPEA	ACU/MTA	13.000,00		13.000,00						
EUROPAKO GAIAK: INFORM. ETA ZABALK.	SDO/SLD			13.000,00						
20207.2700.2269901.9 20.0103 21.1.21	MES/HLA	5.000,00		5.000,00						
GASTOS DE COOPERACION TRANSEUROPEA	ACU/MTA	5.000,00		5.000,00						
EUROPA BARNEKO LANKIDETZA GASTUAK	SDO/SLD			5.000,00						
20207.2700.2270601.7 20.0104 21.1.21	MES/HLA	30.000,00		30.000,00		23.150,14	23.150,14			
AUDITORIAS Y VERIFICACIONS EX-ANTE	ACU/MTA	30.000,00		30.000,00		23.150,14	23.150,14			
AUDITORETZAK ETA EX-ANTE EGIAZTAPENAK	SDO/SLD			6.849,86			23.150,14			
TOTAL CAPITULO	**MES/HLA**	**48.000,00**		**48.000,00**		**23.150,14**	**23.150,14**			
	ACU/MTA	**48.000,00**		**48.000,00**		**23.150,14**	**23.150,14**			
KAPITULUA GUZTIRA	**SDO/SLD**			**24.849,86**			**23.150,14**			
20207.2700.4810002.4 20.0130 21.1.21	MES/HLA	17.000,00		17.000,00						
SEA: SERV.INFORM. EMPRESARIAL EUROPEA.	ACU/MTA	17.000,00		17.000,00						
SEA: EUROPAKO ENP. INFORM. ZERB.	SDO/SLD			17.000,00						
TOTAL SUBPROGRAMA	**MES/HLA**	**65.000,00**		**65.000,00**		**23.150,14**	**23.150,14**			
	ACU/MTA	**65.000,00**		**65.000,00**		**23.150,14**	**23.150,14**			
AZPIPROGRAMA GUZTIRA	**SDO/SLD**			**41.849,86**			**23.150,14**			

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-01-2021/BALANTZEA 2021-01-31N

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2027 FONDOS EUROPEOS
EUROPAKO FUNTSAK

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	65.000,00		65.000,00		23.150,14	23.150,14			
	ACU/MTA	65.000,00		65.000,00		23.150,14	23.150,14			
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD			41.849,86			23.150,14			

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-01-2021/BALANTZEA 2021-01-31N

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2028 PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE
IRUZ. AURKAKO BORROKA ETA PREB.

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE
IRUZ. AURKAKO BORROKA ETA PREB.

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20100.2800.2200101.8 20.0022 21.1.21 FORMACION LUCHA CONTRA EL FRAUDE IRUZURRAREN KONTRAKO BORROKA: TREBAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	22.000,00 22.000,00		22.000,00 22.000,00 22.000,00						
20100.2800.2270601.0 20.0023 21.1.21 SERVICIO DE ASISTENCIA AUDITORIAS INFO AAUD. INFOR. LAG. ZER.: IKUSPENAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	162.000,00 162.000,00		162.000,00 162.000,00		162.000,00 162.000,00	162.000,00 162.000,00 162.000,00			
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	**184.000,00** **184.000,00**		**184.000,00** **184.000,00** **22.000,00**		**162.000,00** **162.000,00**	**162.000,00** **162.000,00** **162.000,00**			
20100.2800.4509001.2 20.0024 21.1.21 EDUCACION LUCHA CONTRA EL FRAUDE IRUZUR. KONTRAKO BORROKA EZIKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	19.200,00 19.200,00		19.200,00 19.200,00 19.200,00						
20100.2800.4810001.6 20.0105 21.1.21 SEA I+D+I SEA: I+G+B	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	35.000,00 35.000,00		35.000,00 35.000,00 35.000,00						
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	**54.200,00** **54.200,00**		**54.200,00** **54.200,00** **54.200,00**						
20100.2800.6260101.8 20.0025 21.1.21 MICROINFORMATIKA DE HACIENDA OGASUN MIKROINFORMATIKA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00 15.000,00						
20100.2800.6400001.3 20.0026 21.1.21 CONVENIO TICKETBAI TICKETBAI HITZARMENA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00 50.000,00						
20100.2800.6400003.5 20.0027 21.1.21 SIST.AVANZADO SELEC.CONTRIBUYENTE.ESTU ZERGADUNAK HAUTATZ.SISTEMA AURRER: AZT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	160.000,00 160.000,00		160.000,00 160.000,00 160.000,00						
20100.2800.6409001.3 20.0028 21.1.21 CONVENIO EDUCACION TRIBUTARIA. CCA HITZARMENA: ZERGEN INGURUKO HEZKUN. AU	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD									
20100.2800.6410001.4 20.0029 21.1.21 PROGRAMA INFOR. GESTION IMP. CCASA CCA ZERGAK KUD. PROG. INF. AKGSA. AUKK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	808.000,00 808.000,00		808.000,00 808.000,00		808.000,00	808.000,00 808.000,00			

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-01-2021/BALANTZEA 2021-01-31N

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2028 PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE
IRUZ. AURKAKO BORROKA ETA PREB.

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE
IRUZ. AURKAKO BORROKA ETA PREB.

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20100.2800.6410002.5 20.0106 21.1.21	MES/HLA	262.000,00		262.000,00						
INNOVACIONES INFORMAT.FISCAL CCASA	ACU/MTA	262.000,00		262.000,00						
BERRIK. ZERG. INFORM.: AKGSA	SDO/SLD			262.000,00						
20100.2800.6410004.7 20.0107 21.1.21	MES/HLA	910.500,00		910.500,00						
PROGRAMA INFORMATICO GESTION IMPUESTOS	ACU/MTA	910.500,00		910.500,00						
ZERGAK KUD. PROG. INFORM.: AKGSA	SDO/SLD			910.500,00						
20100.2800.6410005.8 20.0030 21.1.21	MES/HLA	187.100,00		187.100,00						
INNOVACIONES EN INFORM FISCAL.CCASA CC	ACU/MTA	187.100,00		187.100,00		187.092,00	187.092,00			
BERRIK. ZERGEN ARLOKO INF.: AKGSA. AUK	SDO/SLD			8,00			187.092,00			
20100.2800.6410006.9 20.0108 21.1.21	MES/HLA	100.000,00		100.000,00						
NUEVOS PROYECTOS CCASA	ACU/MTA	100.000,00		100.000,00						
AKGSA: PROIEKTU BERRIAK	SDO/SLD			100.000,00						
20100.2800.6410007.0 20.0109 21.1.21	MES/HLA	732.400,00		732.400,00						
TRANSFORMAC DIGITAL HACIENDA CCASA	ACU/MTA	732.400,00		732.400,00						
OGASUNAREN ERALDAKETA DIGITALA: AKGSA	SDO/SLD			732.400,00						
TOTAL CAPITULO	**MES/HLA**	**3.225.000,00**		**3.225.000,00**						
	ACU/MTA	**3.225.000,00**		**3.225.000,00**		**995.092,00**	**995.092,00**			
KAPITULUA GUZTIRA	**SDO/SLD**			**2.229.908,00**			**995.092,00**			
TOTAL SUBPROGRAMA	**MES/HLA**	**3.463.200,00**		**3.463.200,00**		**162.000,00**	**162.000,00**			
	ACU/MTA	**3.463.200,00**		**3.463.200,00**		**1.157.092,00**	**1.157.092,00**			
AZPIPROGRAMA GUZTIRA	**SDO/SLD**			**2.306.108,00**			**1.157.092,00**			

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-01-2021/BALANTZEA 2021-01-31N

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2028 PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE
IRUZ. AURKAKO BORROKA ETA PREB.

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	3.463.200,00		3.463.200,00		162.000,00	162.000,00			
	ACU/MTA	3.463.200,00		3.463.200,00		1.157.092,00	1.157.092,00			
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD			2.306.108,00			1.157.092,00			

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-01-2021/BALANTZEA 2021-01-31N

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2029 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. ESTADO
ERAKUNDE KONPROMISOAK. ESTATUA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. ESTADO
ERAKUNDE KONPROMISOAK. ESTATUA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20203.2900.4200001.4 20.0051 21.1.21	MES/HLA	150.631.890,00		150.631.890,00		150.631.890,00	150.631.890,00			
CUPO AL ESTADO	ACU/MTA	150.631.890,00		150.631.890,00		150.631.890,00	150.631.890,00			
ESTATUARENTZAKO KUPOA	SDO/SLD						150.631.890,00			
20203.2900.4200401.8 20.0052 21.1.21	MES/HLA	650.400,00		650.400,00		650.400,00	650.400,00			
LIQU. COMPENSAC.FINANCIERAS AÑO ANTERI	ACU/MTA	650.400,00		650.400,00		650.400,00	650.400,00			
AURREKO URTE. FIN. KONPENTS. LIKIDAZIO	SDO/SLD						650.400,00			
TOTAL CAPITULO	**MES/HLA**	**151.282.290,00**		**151.282.290,00**		**151.282.290,00**	**151.282.290,00**			
	ACU/MTA	**151.282.290,00**		**151.282.290,00**		**151.282.290,00**	**151.282.290,00**			
KAPITULUA GUZTIRA	**SDO/SLD**						**151.282.290,00**			
TOTAL SUBPROGRAMA	**MES/HLA**	**151.282.290,00**		**151.282.290,00**		**151.282.290,00**	**151.282.290,00**			
	ACU/MTA	**151.282.290,00**		**151.282.290,00**		**151.282.290,00**	**151.282.290,00**			
AZPIPROGRAMA GUZTIRA	**SDO/SLD**						**151.282.290,00**			

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-01-2021/BALANTZEA 2021-01-31N

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2029 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. ESTADO
ERAKUNDE KONPROMISOAK. ESTATUA

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	151.282.290,00		151.282.290,00		151.282.290,00	151.282.290,00			
	ACU/MTA	151.282.290,00		151.282.290,00		151.282.290,00	151.282.290,00			
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD						151.282.290,00			

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-01-2021/BALANTZEA 2021-01-31N

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2084 FINANZAS Y PRESUPUESTOS
FINANTZA ETA AURREKONTUAK

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 FINANZAS Y PRESUPUESTOS
FINANTZA ETA AURREKONTUAK

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20200.8400.2250001.9 20.0119 21.1.21	MES/HLA	35.000,00		35.000,00		34.701,22	34.701,22	34.701,22	34.701,22	34.701,22
TASA AIREF	ACU/MTA	35.000,00		35.000,00		34.701,22	34.701,22	34.701,22	34.701,22	34.701,22
AIREF TASA	SDO/SLD			298,78						
20100.8400.2269901.8 20.0134 21.1.21	MES/HLA									
OTROS GASTOS	ACU/MTA									
BESTELAKO GASTUAK	SDO/SLD									
20200.8400.2270603.9 20.0120 21.1.21	MES/HLA	34.000,00		34.000,00						
PLAN AUDITORIAS. ENTIDADES EXTERNAS	ACU/MTA	34.000,00		34.000,00						
AUDITORETZEN PLANA: KANPOKO ENTITATEAK	SDO/SLD			34.000,00						
20200.8400.2270604.0 20.0121 21.1.21	MES/HLA	18.500,00		18.500,00		18.500,00	16.214,00			
AUDITORIAS SECTOR PUBLICO FORAL:FUND	ACU/MTA	18.500,00		18.500,00		18.500,00	16.214,00			
FORU SEKTORE PUBLIKOKO AUDITORETZAK:FU	SDO/SLD					2.286,00	16.214,00			
20200.8400.2270605.1 20.0122 21.1.21	MES/HLA	46.500,00		46.500,00		46.500,00	36.300,00			
AUDITORIA ORGANISMOS AUTONOMOS	ACU/MTA	46.500,00		46.500,00		46.500,00	36.300,00			
ERAKUNDE AUTONOMOEN AUDITORETZA	SDO/SLD					10.200,00	36.300,00			
20200.8400.2270606.2 20.0123 21.1.21	MES/HLA	35.940,00		35.940,00						
OTRAS AUDITORIAS. SECTOR PCO EMPR. CCA	ACU/MTA	35.940,00		35.940,00		35.937,00	35.937,00			
BESTE AUDITOR. BATZUK:ENPR.SEK.PUB. AU	SDO/SLD			3,00			35.937,00			
20200.8400.2270801.9 20.0124 21.1.21	MES/HLA	1.500.000,00		1.500.000,00						
SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	ACU/MTA	1.500.000,00		1.500.000,00						
DIRUBILKETA KUDEATZEKO ZERBITZUAK	SDO/SLD			1.500.000,00						
20200.8400.2279901.0 20.0125 21.1.21	MES/HLA	39.200,00		39.200,00						
OTROS TRABAJOS FINANZAS	ACU/MTA	39.200,00		39.200,00						
ENP. ETA PROF. EG. LANAK: BESTE	SDO/SLD			39.200,00						
TOTAL CAPITULO	**MES/HLA**	**1.709.140,00**		**1.709.140,00**		**99.701,22**	**87.215,22**	**34.701,22**	**34.701,22**	**34.701,22**
	ACU/MTA	**1.709.140,00**		**1.709.140,00**		**135.638,22**	**123.152,22**	**34.701,22**	**34.701,22**	**34.701,22**
KAPITULUA GUZTIRA	**SDO/SLD**			**1.573.501,78**		**12.486,00**	**88.451,00**			
20200.8400.6400202.3 20.0126 21.1.21	MES/HLA	25.000,00		25.000,00						
CALIFICACION FINANCIERA (RATING)	ACU/MTA	25.000,00		25.000,00						
FINANTZA KALIFIKAZIOA (RATING-A)	SDO/SLD			25.000,00						
20200.8400.6410001.1 20.0127 21.1.21	MES/HLA	70.000,00		70.000,00						
MODERNIZACION SISTEMAS DE INFORM. CCA	ACU/MTA	70.000,00		70.000,00						
INFORMAZIO SISTEMAK MOD. AKK	SDO/SLD			70.000,00						

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-01-2021/BALANTZEA 2021-01-31N

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2084 FINANZAS Y PRESUPUESTOS
FINANTZA ETA AURREKONTUAK

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 FINANZAS Y PRESUPUESTOS
FINANTZA ETA AURREKONTUAK

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20200.8400.6410002.2 20.0128 21.1.21	MES/HLA	2.725.000,00		2.725.000,00						
NUEVO SIST.ECON-FRO CCASA. CCA	ACU/MTA	2.725.000,00		2.725.000,00		2.725.000,00	2.725.000,00			
EKON. FINAN. KONT. SIS. CASSA. AKK	SDO/SLD						2.725.000,00			
20200.8400.6410003.3 20.0129 21.1.21	MES/HLA									
KONTARABA. DESARROLLOS CCASA	ACU/MTA									
KONTARABA. AKSAREN GARAPENAK	SDO/SLD									
TOTAL CAPITULO	**MES/HLA**	**2.820.000,00**		**2.820.000,00**						
	ACU/MTA	**2.820.000,00**		**2.820.000,00**		**2.725.000,00**	**2.725.000,00**			
KAPITULUA GUZTIRA	**SDO/SLD**			**95.000,00**			**2.725.000,00**			
TOTAL SUBPROGRAMA	**MES/HLA**	**4.529.140,00**		**4.529.140,00**		**99.701,22**	**87.215,22**	**34.701,22**	**34.701,22**	**34.701,22**
	ACU/MTA	**4.529.140,00**		**4.529.140,00**		**2.860.638,22**	**2.848.152,22**	**34.701,22**	**34.701,22**	**34.701,22**
AZPIPROGRAMA GUZTIRA	**SDO/SLD**			**1.668.501,78**		**12.486,00**	**2.813.451,00**			

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-01-2021/BALANTZEA 2021-01-31N

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2084 FINANZAS Y PRESUPUESTOS
FINANTZA ETA AURREKONTUAK

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	4.529.140,00		4.529.140,00		99.701,22	87.215,22	34.701,22	34.701,22	34.701,22
	ACU/MTA	4.529.140,00		4.529.140,00		2.860.638,22	2.848.152,22	34.701,22	34.701,22	34.701,22
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD			1.668.501,78		12.486,00	2.813.451,00			

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2088 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
20100.8800.2190001.5 20.0135 21.1.21 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICO PROGRAMA INFORMATIKOAK MANTENTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD									
20100.8800.2269901.2 20.0136 21.1.21 OTROS GASTOS BESTELAKO GASTUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD									
20100.8800.2270601.0 20.0110 21.1.21 CAPTURA INFORMACION POR CONTRASTE INFORMAZIOA KONTRASTE BIDEZ BILTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	190.000,00 190.000,00		190.000,00 190.000,00 64.000,00		126.000,00 126.000,00	126.000,00 126.000,00 126.000,00			
20100.8800.2270602.1 20.0111 21.1.21 ASESORAMIENTO EXTERNO DIRECCION HACIEN OGASUN ZUZENDARITZ. KANPOKO AHOLK.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00 20.000,00						
20100.8800.2270603.2 20.0112 21.1.21 GESTION DOCUMENTAL DOKUMENTUEN KUDEAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00 70.000,00		30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00			
20100.8800.2270802.3 20.0113 21.1.21 CUSTODIA Y DISTRIBUCION DE EFECT E IMP EFEKTUAK ETA INPRIM. GORD. ETA BANATZE	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	31.000,00 31.000,00		31.000,00 31.000,00 31.000,00						
20100.8800.2270803.4 20.0114 21.1.21 CAMPAÑA DE RENTA Y OTRAS ERRENTA KANPAINA ETA BESTE BATZUK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	239.000,00 239.000,00		239.000,00 239.000,00 239.000,00						
20100.8800.2279901.3 20.0115 21.1.21 TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES PUBLIC KANPOKO LANAK ETA ZERBITZUAK: ARGITAL.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	73.210,00 73.210,00		73.210,00 73.210,00 73.210,00						
20100.8800.2279902.4 20.0116 21.1.21 COMUNICACION CON EL CIUDADANO KOMUNIKAZIOA HERRITARREKIN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	306.000,00 306.000,00		306.000,00 306.000,00 -38.526,93		344.526,93 344.526,93 254.526,93	90.000,00 90.000,00 90.000,00			
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	**959.210,00** **959.210,00**		**959.210,00** **959.210,00** **458.683,07**		**500.526,93** **500.526,93** **254.526,93**	**246.000,00** **246.000,00** **246.000,00**			
20100.8800.6400001.3 20.0117 21.1.21 ESTUDIOS Y ACTUALIZACIONES NORMATIVAS ARAUTEGIA: AZTERLANAK ETA EGUNERATZEAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00 20.000,00						

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-01-2021/BALANTZEA 2021-01-31N

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2088 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
TOTAL SUBPROGRAMA	MES/HLA	979.210,00		979.210,00		500.526,93	246.000,00			
	ACU/MTA	979.210,00		979.210,00		500.526,93	246.000,00			
AZPIPROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD			478.683,07		254.526,93	246.000,00			

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-01-2021/BALANTZEA 2021-01-31N

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2088 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR. ALDAKETAK	PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA	RETENCIÓN ATXIKIPENA	AUTORIZADO BAIMENDUA	DISPUESTO PREST	ORDENADO AGINDUA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGADO ORDAINDUA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	979.210,00		979.210,00		500.526,93	246.000,00			
	ACU/MTA	979.210,00		979.210,00		500.526,93	246.000,00			
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD			478.683,07		254.526,93	246.000,00			