

BALANCE SEGUN VINCULACIONES AL 31-10-2021/LOTUREN ARABERAKO BALANTZEA 2021-10-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 4



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 EJERCICIO CORRIENTE
ORAINGO EKITALDEA

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

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 GESTION FINANCIERA
FINANTZA KUDEAKETA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
	HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
20205.2400.3100015.3 20-0066 21.1.21 INTERESES DEL PRESTAMO SINDICADO DE 20 2017KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 676.570,00		676.570,00		676.570,00	676.570,00 183.247,47	493.322,53	493.322,53	493.322,53
20205.2400.3100016.4 20-0067 21.1.21 INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2018 2018KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 522.320,00		522.320,00		522.320,00	522.320,00 147.861,67	374.458,33	374.458,33	374.458,33
20205.2400.3100017.5 20-0068 21.1.21 INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2019 2019KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 534.780,00		534.780,00		534.780,00	534.780,00 156.774,17	378.005,83	378.005,83	378.005,83
20205.2400.3100018.6 20-0069 21.1.21 INTERESES PRESTAMO SINDICADO 2020 2020KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 730.000,00		730.000,00		730.000,00	730.000,00 214.000,00	516.000,00	516.000,00	516.000,00
20205.2400.3100019.7 20-0070 21.1.21 INTERESES ENDEUDAMIENTO 2021 2021EKO ZORREN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 458.010,00		458.010,00 233.670,67		224.339,33	224.339,33 120.624,66	103.714,67	103.714,67	103.714,67
20205.2400.3110001.0 20-0071 21.1.21 COMISION NO DISPONIBILIDAD CUENTAS DE KREDITU KON. BALIAG. EZAREN KOMISIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 150.000,00		150.000,00 81.750,00		68.250,00	68.250,00 30.625,00	5.666,67 37.625,00	5.666,67 37.625,00	5.666,67 37.625,00
20205.2400.3530001.6 20-0072 21.1.21 RESULTADO ASEGURAMIENTO TIPOS DE INTER INTERES TASEN ASEGURAMENDUAREN EMAITZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 143.290,00		143.290,00		143.290,00	143.290,00 19.126,92	124.163,08	124.163,08	124.163,08
20205.2400.3590001.2 20-0073 21.1.21 INTER CONVENIOS SOCDADES PUBLICAS SOZ. PUBLIKOEKIN EG. HITZ. INTER.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 10.000,00		10.000,00 10.000,00						
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 8.397.760,00		8.397.760,00 310.676,67		14.744,00 8.087.083,33 5.000,00	14.744,00 8.082.083,33 4.161.680,46	5.666,67 3.920.402,87	5.666,67 3.920.402,87	52.012,12 3.920.402,87
20205.2400.9130007.4 20-0074 21.1.21 AMORTIZACION PRESTAMO 2010 2010EKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 8.937.500,00		8.937.500,00		8.937.500,00	8.937.500,00 2.234.375,00	6.703.125,00	6.703.125,00	6.703.125,00
20205.2400.9130010.7 20-0075 21.1.21 AMORTIZACION PRESTAMO 2011 2011KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 4.860.000,00		4.860.000,00		4.860.000,00	4.860.000,00 1.215.000,00	3.645.000,00	3.645.000,00	3.645.000,00
20205.2400.9130013.0 20-0076 21.1.21 AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2012 2012KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORT.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 11.500.000,00		11.500.000,00		11.500.000,00	11.500.000,00 2.875.000,00	8.625.000,00	8.625.000,00	8.625.000,00



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 EJERCICIO CORRIENTE
ORAINGO EKITALDEA
PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2024 GESTION FINANCIERA
FINANTZA KUDEAKETA

(EUROS/EUROETAN)

	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
TOTAL PROGRAMA									
PROGRAMA GUZTIRA									
	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD								
	74.722.090,00		74.722.090,00 5.357,47		14.744,00 74.411.413,33 5.357,47	14.852,36 74.406.055,86 22.575.361,75	5.775,03 51.830.694,11	5.775,03 51.830.694,11	1.252.120,48 51.830.694,11



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 EJERCICIO CORRIENTE
ORAINGO EKITALDEA

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	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUERTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
AURREKONTU APLIKAZIOAK	HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
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						
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 35.000,00		35.000,00 35.000,00						
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	-93.278,30 -93.278,30	-93.278,30 714.721,70 18.000,70		-111.279,00 696.721,00	-111.279,00 696.721,00 343.333,07	127.898,75 353.387,93	127.898,75 353.387,93	164.007,34 353.387,93
20100.2800.6410005.8 20-0030 21.1.21 INNOVACIONES EN INFORM FISCAL.CCASA CC BERRIK. ZERGEN ARLOKO INF.: AKGSA. AUK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 187.100,00		187.100,00 8,00		187.092,00	187.092,00 46.601,36	140.490,64	140.490,64	61.242,76 140.490,64
20100.2800.6410007.0 20-0109 21.1.21 TRANSFORMAC DIGITAL HACIENDA CCASA OGASUNAREN ERALDAKETA DIGITALA: AKGSA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 732.400,00		732.400,00		732.400,00	732.400,00 698.494,36	7.994,90 33.905,64	7.994,90 33.905,64 7.994,90	25.910,74 25.910,74
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.727.500,00	-93.278,30 -93.278,30	-93.278,30 1.634.221,70 18.008,70		-111.279,00 1.616.213,00	-111.279,00 1.616.213,00 1.088.428,79	135.893,65 527.784,21	135.893,65 527.784,21 7.994,90	251.160,84 519.789,31
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.762.500,00	-93.278,30 -93.278,30	-93.278,30 1.669.221,70 53.008,70		-111.279,00 1.616.213,00	-111.279,00 1.616.213,00 1.088.428,79	135.893,65 527.784,21	135.893,65 527.784,21 7.994,90	251.160,84 519.789,31



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 EJERCICIO CORRIENTE
ORAINGO EKITALDEA

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

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		-93.278,30	-93.278,30		-81.870,45	-81.870,45	384.082,58	384.082,58	425.820,36
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	3.463.200,00	63.322,20	3.526.522,20		3.336.753,14	3.336.753,14	1.546.576,31	1.546.576,31	1.356.288,44
	SDO/SLD						1.790.176,83		190.287,87	



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 EJERCICIO CORRIENTE
ORAINGO EKITALDEA

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

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO FINAL	RETENCIÓN	AUTORIZADO	DISPUESTO	ORDENADO	PROPUESTA DE PAGO	PAGADO
		HASIERAKO AURREKONTUA	AURREKONTUAR. ALDAKETAK	AZKENEKO AURREKONTUA	ATXIKIPENA	BAIMENDUA	PREST	AGINDUA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINDUA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA	4.529.140,00		4.529.140,00		1.977,47	1.977,47	163.637,08	163.637,08	1.035.132,77
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA SDO/SLD					4.388.388,74	4.375.902,74	1.198.769,85	1.198.769,85	
				12.486,00		12.486,00	3.177.132,89	1.198.769,85	163.637,08	

