



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 28-02-2022/BALANTZEA 2022-02-28AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 1

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA - 011200 GESTIÓN FINANCIERA
FINANTZA KUDEAKETA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION ATXIKIPENA | AUTORIZADO BAIMENDUA | DISPUUESTO PREST | ORDENADO AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO ORDAINDUA |
|---|--|---|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|---|------------------------|
| 20205.011200.22699200 20.0060 SERVICIOS ENTIDADES FINANCIERAS FINANTZA ENTITATEEN ZERBITZUAK MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | 4.000,00 | | 4.000,00 4.000,00 | | | | | | |
| TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | 4.000,00 | | 4.000,00 4.000,00 | | | | | | |
| 20205.011200.30000200 20.0061 INTERESES DE OBLIGACIONES FORALES 2008 2008KO FORU OBLIGAZIOEN INTERESAK MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | 2.161.500,00 | | 2.161.500,00 | | 2.161.500,00 2.161.500,00 | 2.161.500,00 2.161.500,00 | | | |
| 20205.011200.31000201 20.0062 INTERESES BEI 2012 EIB: 2012KO INTERESAK MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | 189.800,00 | | 189.800,00 | | 189.800,00 189.800,00 | 189.800,00 189.800,00 | | | |
| 20205.011200.31000202 20.0063 INTERESES BEI 2014 EIB MAILEGUA: 2014KO INTERESAK MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | 152.600,00 | | 152.600,00 | | 152.600,00 152.600,00 | 152.600,00 139.462,68 | 13.137,32 13.137,32 | 13.137,32 13.137,32 | 13.137,32 13.137,32 |
| 20205.011200.31000203 20.0064 INTERESES PRESTAMO BEI 2015 EIB MAILEGUA: 2015KO INTERESAK MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | 8.230,00 | | 8.230,00 | | 8.230,00 8.230,00 | 8.230,00 8.230,00 | | | |
| 20205.011200.31000204 20.0065 INTERESES DE PRESTAMOS 2010 2010EKO MAILEGUEN INTERESAK MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | 28.590,00 | | 28.590,00 | | 28.590,00 28.590,00 | 28.590,00 17.060,94 | 11.529,06 11.529,06 | 11.529,06 11.529,06 | |
| 20205.011200.31000205 20.0066 INTERESES DE PRESTAMOS 2011 2011KO MAILEGUEN INTERESAK MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | 571.070,00 | | 571.070,00 | | 571.070,00 571.070,00 | 571.070,00 476.238,85 | 94.831,15 94.831,15 | 94.831,15 38.527,15 | 56.304,00 56.304,00 |
| 20205.011200.31000206 20.0067 INTERESES PRESTAMO SINDICADO 2012 2012KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | 38.320,00 | | 38.320,00 | | 38.320,00 38.320,00 | 38.320,00 15.898,52 | 22.421,48 22.421,48 | 22.421,48 22.421,48 | |
| 20205.011200.31000207 20.0068 INTERESES PRESTAMO SINDICADO 2013 2013KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | 232.720,00 | | 232.720,00 | | 232.720,00 232.720,00 | 232.720,00 167.199,16 | 65.520,84 65.520,84 | 65.520,84 65.520,84 | |
| 20205.011200.31000208 20.0069 INTERESES DE PRESTAMOS 2014 2014KO MAILEGUEN INTERESAK MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | 262.840,00 | | 262.840,00 | | 262.840,00 262.840,00 | 262.840,00 223.669,69 | 39.170,31 39.170,31 | 39.170,31 39.170,31 | 39.170,31 39.170,31 |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 28-02-2022/BALANTZEA 2022-02-28AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 2

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA - 011200 GESTIÓN FINANCIERA
FINANTZA KUDEAKETA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL | RETENCION | AUTORIZADO | DISPUUESTO | ORDENADO | PROPUESTA DE PAGO | PAGADO |
|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK | AZKENEKO AURREKONTUA | ATXIKIPENA | BAIMENDUA | PREST | AGINDUA | ORDAINKETA PROPOSAMENA | ORDAINDUA |
| 20205.011200.31000209 20.0070 MES/HLA INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2015 ACU/MTA 2015EKO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESA SDO/SLD | 275.440,00 | | 275.440,00 | | 275.440,00 275.440,00 | 275.440,00 275.440,00 237.411,43 | 38.028,57 38.028,57 | 38.028,57 38.028,57 | |
| 20205.011200.31000210 20.0071 MES/HLA INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2016 ACU/MTA 2016KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK SDO/SLD | 277.560,00 | | 277.560,00 | | 277.560,00 277.560,00 | 277.560,00 277.560,00 277.560,00 | | | |
| 20205.011200.31000211 20.0072 MES/HLA INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2017 ACU/MTA 2017KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK SDO/SLD | 536.500,00 | | 536.500,00 | | 536.500,00 536.500,00 | 536.500,00 536.500,00 415.807,71 | 120.692,29 120.692,29 | 120.692,29 120.692,29 | |
| 20205.011200.31000212 20.0073 MES/HLA INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2018 ACU/MTA 2018KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK SDO/SLD | 448.540,00 | | 448.540,00 | | 448.540,00 448.540,00 | 448.540,00 448.540,00 350.087,46 | 98.452,54 98.452,54 | 98.452,54 98.452,54 | |
| 20205.011200.31000213 20.0074 MES/HLA INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2019 ACU/MTA 2019KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK SDO/SLD | 515.120,00 | | 515.120,00 | | 515.120,00 515.120,00 | 515.120,00 515.120,00 406.699,73 | 108.420,27 108.420,27 | 108.420,27 108.420,27 | |
| 20205.011200.31000214 20.0075 MES/HLA INTERESES DE PRESTAMO SINDICADO 2020 ACU/MTA 2020KO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESAK SDO/SLD | 730.000,00 | | 730.000,00 | | 730.000,00 730.000,00 | 730.000,00 730.000,00 582.000,00 | 148.000,00 148.000,00 | 148.000,00 148.000,00 | |
| 20205.011200.31000215 20.0076 MES/HLA INTERESES PRESTAMOS SINDICADOS 2021 ACU/MTA 2021EKO MAILEGU SINDIKATUAREN INTERESA SDO/SLD | 442.590,00 | | 442.590,00 | | 442.590,00 442.590,00 | 442.590,00 442.590,00 359.167,33 | 83.422,67 83.422,67 | 83.422,67 83.422,67 | |
| 20205.011200.31000216 20.0077 MES/HLA INTERESES ENDEUDAMIENTO 2022 ACU/MTA 2022KO ZORREN KORRITUAK SDO/SLD | 400.000,00 | | 400.000,00 | | 400.000,00 400.000,00 | | | | |
| 20205.011200.31100200 20.0078 MES/HLA COMIS. NO DISPONIBILIDAD CTAS. DE CREDI ACU/MTA KREDITU KONTUETAKO BALIAGARRITASUN EZA SDO/SLD | 150.000,00 | | 150.000,00 | | 36.900,00 36.900,00 | 36.900,00 36.900,00 36.900,00 | | | |
| 20205.011200.31100201 20.0079 MES/HLA COMISION MNTD. SALDOS CUENTAS CORRIENTE ACU/MTA KONTU KORRONTEEN SALDOAK MANTENTZEKO B SDO/SLD | 500.000,00 | | 500.000,00 | | 500.000,00 500.000,00 | | | | |
| 20205.011200.35300200 20.0080 MES/HLA RESULTADO ASEGURAMIENTO TIPOS DE INTER ACU/MTA INTERES TASEN ASEGURAMENDUAREN EMAITZA SDO/SLD | 23.870,00 | | 23.870,00 | | 23.870,00 23.870,00 | 23.870,00 23.870,00 23.870,00 | | | |
| | | | | | | | | | |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 28-02-2022/BALANTZEA 2022-02-28AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 3

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA - 011200 GESTIÓN FINANCIERA
FINANTZA KUDEAKETA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION ATXIKIPENA | AUTORIZADO BAIMENDUA | DISPUUESTO PREST | ORDENADO AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO ORDAINDUA |
|--|---|---|---|-------------------------|--|--|------------------------------|--|------------------------------|
| 20205.011200.35900201 20.0118 MES/HLA COMISIONES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS ACU/MTA KOMISIOAK ETA BESTELAKO FINANTZA-GASTU SDO/SLD | | | -4.000,00 | | 4.000,00 4.000,00 3.573,68 | 426,32 426,32 | 426,32 426,32 | 426,32 426,32 6,72 | 419,60 419,60 |
| TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 7.945.290,00 | | 7.945.290,00 1.009.100,00 | | 6.936.190,00 6.936.190,00 3.573,68 | 6.932.616,32 6.932.616,32 6.088.563,50 | 844.052,82 844.052,82 | 844.052,82 844.052,82 735.021,59 | 109.031,23 109.031,23 |
| 20205.011200.91300200 20.0081 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO 2010 ACU/MTA 2010EKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA SDO/SLD | 4.437.500,00 | | 4.437.500,00 | | 4.437.500,00 4.437.500,00 | 4.437.500,00 4.437.500,00 2.203.125,00 | 2.234.375,00 2.234.375,00 | 2.234.375,00 2.234.375,00 2.234.375,00 | |
| 20205.011200.91300201 20.0082 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO 2011 ACU/MTA 2011KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA SDO/SLD | 4.860.000,00 | | 4.860.000,00 | | 4.860.000,00 4.860.000,00 | 4.860.000,00 4.860.000,00 3.645.000,00 | 1.215.000,00 1.215.000,00 | 1.215.000,00 1.215.000,00 405.000,00 | 810.000,00 810.000,00 |
| 20205.011200.91300202 20.0083 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2012 ACU/MTA 2012KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZAZ SDO/SLD | 5.750.000,00 | | 5.750.000,00 | | 5.750.000,00 5.750.000,00 | 5.750.000,00 5.750.000,00 2.875.000,00 | 2.875.000,00 2.875.000,00 | 2.875.000,00 2.875.000,00 2.875.000,00 | |
| 20205.011200.91300203 20.0084 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO 2012 ACU/MTA 2012KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA SDO/SLD | 1.625.000,00 | | 1.625.000,00 | | 1.625.000,00 1.625.000,00 | 1.625.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00 | | | |
| 20205.011200.91300204 20.0085 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2013 ACU/MTA 2013KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZAZ SDO/SLD | 8.500.000,00 | | 8.500.000,00 | | 8.500.000,00 8.500.000,00 | 8.500.000,00 8.500.000,00 6.375.000,00 | 2.125.000,00 2.125.000,00 | 2.125.000,00 2.125.000,00 2.125.000,00 | |
| 20205.011200.91300205 20.0086 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO 2014 ACU/MTA 2014KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA SDO/SLD | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 5.000.000,00 | 5.000.000,00 5.000.000,00 3.750.000,00 | 1.250.000,00 1.250.000,00 | 1.250.000,00 1.250.000,00 | 1.250.000,00 1.250.000,00 |
| 20205.011200.91300206 20.0087 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO BEI 2014 ACU/MTA EIBREN 2014KO MAILEGUAREN AMORTIZAZIOA SDO/SLD | 925.000,00 | | 925.000,00 | | 925.000,00 925.000,00 | 925.000,00 925.000,00 925.000,00 | | | |
| 20205.011200.91300207 20.0088 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2015 ACU/MTA 2015EKO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZAZ SDO/SLD | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 1.200.000,00 | 1.200.000,00 1.200.000,00 21.428,57 | 1.178.571,43 1.178.571,43 | 1.178.571,43 1.178.571,43 1.178.571,43 | |
| 20205.011200.91300208 20.0089 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2016 ACU/MTA 2016KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZAZ SDO/SLD | 4.714.290,00 | | 4.714.290,00 | | 4.714.290,00 4.714.290,00 | 4.714.290,00 4.714.290,00 4.714.290,00 | | | |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 28-02-2022/BALANTZEA 2022-02-28AN

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

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 011200 GESTIÓN FINANCIERA
FINANTZA KUDEAKETA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION ATXIKIPENA | AUTORIZADO BAIMENDUA | DISPUUESTO PREST | ORDENADO AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO ORDAINDUA |
|---|--|---|---|-------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|---|------------------------------|
| 20205.011200.91300209 20.0090 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO BEI 2015 ACU/MTA EIBREN 2015EKO MAILEGUAREN AMORTIZAZIO SDO/SLD | 5.642.860,00 | | 5.642.860,00 | | 5.642.860,00 5.642.860,00 | 5.642.860,00 5.642.860,00 5.642.860,00 | | | |
| 20205.011200.91300210 20.0091 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2017 ACU/MTA 2017KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZAZ SDO/SLD | 8.833.340,00 | | 8.833.340,00 | | 8.833.340,00 8.833.340,00 | 8.833.340,00 8.833.340,00 6.625.006,68 | 2.208.333,32 2.208.333,32 | 2.208.333,32 2.208.333,32 2.208.333,32 | |
| 20205.011200.91300211 20.0092 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2018 ACU/MTA 2018KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZAZ SDO/SLD | 9.166.670,00 | | 9.166.670,00 | | 9.166.670,00 9.166.670,00 | 9.166.670,00 9.166.670,00 6.875.003,34 | 2.291.666,66 2.291.666,66 | 2.291.666,66 2.291.666,66 2.291.666,66 | |
| 20205.011200.91300212 20.0093 MES/HLA AMORTIZACION PRESTAMO SINDICADO 2019 ACU/MTA 2019KO MAILEGU SINDIKATUAREN AMORTIZAZ SDO/SLD | 6.875.010,00 | | 6.875.010,00 | | 6.875.010,00 6.875.010,00 | 6.875.010,00 6.875.010,00 6.875.010,00 | | | |
| TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 67.529.670,00 | | 67.529.670,00 | | 67.529.670,00 67.529.670,00 | 67.529.670,00 67.529.670,00 52.151.723,59 | 15.377.946,41 15.377.946,41 | 15.377.946,41 15.377.946,41 13.317.946,41 | 2.060.000,00 2.060.000,00 |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 28-02-2022/BALANTZEA 2022-02-28AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 5

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 011200 GESTIÓN FINANCIERA
FINANTZA KUDEAKETA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION ATXIKIPENA | AUTORIZADO BAIMENDUA | DISPUESTO PREST | ORDENADO AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO ORDAINDUA |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|--|---|--------------------------------|---|------------------------------|
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | 75.478.960,00 | | 75.478.960,00 | | 74.465.860,00 74.465.860,00 3.573,68 | 74.462.286,32 74.462.286,32 58.240.287,09 | 16.221.999,23 16.221.999,23 | 16.221.999,23 16.221.999,23 14.052.968,00 | 2.169.031,23 2.169.031,23 |
| PROGRAMA GUZTIRA | | | | | | | | | | |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 28-02-2022/BALANTZEA 2022-02-28AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 6

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA - 912200 SERVICIOS GENERALES HACIENDA, FINANZAS Y
OGASUN, FINANTZAK ETA AURREK. ZERBITZU O

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION ATXIKIPENA | AUTORIZADO BAIMENDUA | DISPUUESTO PREST | ORDENADO AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO ORDAINDUA |
|--|--|---|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|
| 20000.912200.10000200 20.0001 MES/HLA RETRIB. MIEMBROS DE ORGANOS DE GOBIERN ACU/MTA GOBERNU ORGANODETAKO KIDEEN ORDATNSARIA SDO/SLD | 94.811,00 | | 94.811,00 75.129,98 | | 6.445,54 19.681,02 | 6.445,54 19.681,02 | 6.445,54 19.681,02 | 6.445,54 19.681,02 | 6.445,54 19.681,02 |
| 20000.912200.11000200 20.0002 MES/HLA RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL ACU/MTA BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDATNSARIAK SDO/SLD | 45.964,00 | | 45.964,00 36.723,47 | | 2.890,03 9.240,53 | 2.890,03 9.240,53 | 2.890,03 9.240,53 | 2.890,03 9.240,53 | 2.890,03 9.240,53 |
| 20000.912200.16000200 20.0003 MES/HLA SEGURIDAD SOCIAL ACU/MTA GIZARTE SEGURANTZA SDO/SLD | 30.631,00 | | 30.631,00 25.937,42 | | 2.346,79 4.693,58 | 2.346,79 4.693,58 | 2.346,79 4.693,58 | 2.346,79 4.693,58 | 2.346,79 4.693,58 |
| TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA | 171.406,00 | | 171.406,00 137.790,87 | | 11.682,36 33.615,13 | 11.682,36 33.615,13 | 11.682,36 33.615,13 | 11.682,36 33.615,13 | 11.682,36 33.615,13 |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 28-02-2022/BALANTZEA 2022-02-28AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 7

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 91200 SERVICIOS GENERALES HACIENDA, FINANZAS Y
OGASUN, FINANTZAK ETA AURREK. ZERBITZU O

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION ATXIKIPENA | AUTORIZADO BAIMENDUA | DISPUUESTO PREST | ORDENADO AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO ORDAINDUA |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | 171.406,00 | | 171.406,00 137.790,87 | | 11.682,36 33.615,13 | 11.682,36 33.615,13 | 11.682,36 33.615,13 | 11.682,36 33.615,13 | 11.682,36 33.615,13 |
| PROGRAMA GUZTIRA | | | | | | | | | | |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 28-02-2022/BALANTZEA 2022-02-28AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 8

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA - 931200 FINANZAS Y PRESUPUESTOS
FINANTZA ETA AURREKONTUAK

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION ATXIKIPENA | AUTORIZADO BAIMENDUA | DISPUUESTO PREST | ORDENADO AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO ORDAINDUA |
|---|--|---|---|-------------------------|--|--|---------------------|---|---------------------|
| 20200.931200.22500200 20.0042 MES/HLA TASA AIREF ACU/MTA AIREF TASA SDO/SLD | 45.000,00 | | 45.000,00 5.261,35 | | 39.738,65 | 39.738,65 | 39.738,65 | 39.738,65 | 39.738,65 |
| 20200.931200.22699204 20.0124 MES/HLA OTROS GASTOS ACU/MTA BESTELAKO GASTUAK SDO/SLD | | | | | | | | | |
| 20200.931200.22699207 20.0125 MES/HLA ACUERDO MARCO MATERIAL IMPRENTA ACU/MTA IMPRIMATEGI MATERIALA. ESPARRU AKORDIO SDO/SLD | | | | | | | | | |
| 20200.931200.22706206 20.0043 MES/HLA PLAN AUDITORIAS. ENTIDADES EXTERNAS ACU/MTA AUDITORETZEN PLANA: KANPOKO ENTITATEAK SDO/SLD | 54.632,00 | | 54.632,00 23.535,00 | | 31.097,00 6.897,00 | 24.200,00 24.200,00 24.200,00 | | | |
| 20200.931200.22706208 20.0044 MES/HLA AUDITORIAS SECTOR PUBLICO FORAL: FUND ACU/MTA FORU SEKTORE PUBLIKOKO AUDITORETZAK: F SDO/SLD | 18.500,00 | | 18.500,00 2.286,00 | | 16.214,00 | 16.214,00 16.214,00 | | | |
| 20200.931200.22706210 20.0045 MES/HLA AUDITORIA ORGANISMOS AUTONOMOS ACU/MTA ERAKUNDE AUTONOMOEN AUDITORETZAK SDO/SLD | 46.500,00 | | 46.500,00 11.047,00 | | 35.453,00 | 35.453,00 35.453,00 | | | |
| 20200.931200.22706211 20.0046 MES/HLA OTRAS AUDITORIAS. SECTOR PUBLICO EMP. C ACU/MTA BESTE AUDITORIA BATZUK: ENPRESEN SEK. A SDO/SLD | 35.940,00 | | 35.940,00 6.141,16 | | 29.798,84 | 29.798,84 29.798,84 | | | |
| 20200.931200.22708200 20.0047 MES/HLA SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA ACU/MTA DIRUBILKETA KUDEATZEKO ZERBITZUAK SDO/SLD | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 1.500.000,00 | 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 | | | |
| 20200.931200.22799201 20.0048 MES/HLA OTROS TRABAJOS FINANZAS ACU/MTA ENP. ETA PROF. EG. LANAK: BESTE SDO/SLD | 39.200,00 | | 39.200,00 39.200,00 | | | | | | |
| TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA | 1.739.772,00 | | 1.739.772,00 87.470,51 | | 1.500.000,00 1.652.301,49 6.897,00 | 1.524.200,00 1.645.404,49 1.605.665,84 | 39.738,65 | 39.738,65 | 39.738,65 |
| 20200.931200.64002200 20.0049 MES/HLA CALIFICACION FINANCIERA (RATING) ACU/MTA FINANTZA KALIFIKAZIOA (RATING-A) SDO/SLD | 25.000,00 | | 25.000,00 25.000,00 | | | | | | |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 28-02-2022/BALANTZEA 2022-02-28AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 9

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA - 931200 FINANZAS Y PRESUPUESTOS
FINANTZA ETA AURREKONTUAK

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PRESUPUESTO FINAL | RETENCION | AUTORIZADO | DISPUUESTO | ORDENADO | PROPUESTA DE PAGO | PAGADO |
|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|----------|------------------------|-----------|
| | HASIERAKO AURREKONTUA | AURREKONTUAR ALDAKETAK | AZKENEKO AURREKONTUA | ATXIKIPENA | BAIMENDUA | PREST | AGINDUA | ORDAINKETA PROPOSAMENA | ORDAINDUA |
| 20200.931200.64100202 20.0050 MES/HLA MODERNIZACION SISTEMAS DE INFORM. CCA ACU/MTA INFORMAZIO SISTEMAK MOD. AKK SDO/SLD | 175.963,00 | | 175.963,00 175.963,00 | | | | | | |
| 20200.931200.64100204 20.0051 MES/HLA NUEVO SIST. CONTROL ECONOMICO-F.CCASA C ACU/MTA EKONOMIA ETA FINANTZAK KONTROLATZEKO. A SDO/SLD | 3.200.000,00 | | 3.200.000,00 1.240.000,00 | | -1.164.000,00 1.960.000,00 | -1.164.000,00 1.960.000,00 | | | |
| 20200.931200.64100205 20.0052 MES/HLA KONTARABA. DESARROLLOS CCASA CCA ACU/MTA KONTARABA. AKSAREN GARAPENAK AKK SDO/SLD | | | | | | | | | |
| 20200.931200.64100213 20.0053 MES/HLA SAGE ACTUALIZACIONES Y DESARROLLOS ACU/MTA SAGE EGUNERAKETAK ETA GARAPENAK SDO/SLD | 37.000,00 | | 37.000,00 37.000,00 | | | | | | |
| 20200.931200.64100215 20.0054 MES/HLA ACTUACIONES PROYECTO TICKETBAI ACU/MTA TICKETBAI PROIEKTUKO JARDUKETAK SDO/SLD | 600.000,00 | | 600.000,00 600.000,00 | | | | | | |
| TOTAL CAPITULO MES/HLA | | | | | | | | | |
| KAPITULUA GUZTIRA ACU/MTA | 4.037.963,00 | | 4.037.963,00 2.077.963,00 | | -1.164.000,00 1.960.000,00 | -1.164.000,00 1.960.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 28-02-2022/BALANTZEA 2022-02-28AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 10

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA - 931200 FINANZAS Y PRESUPUESTOS
FINANTZA ETA AURREKONTUAK

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION ATXIKIPENA | AUTORIZADO BAIMENDUA | DISPUUESTO PREST | ORDENADO AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO ORDAINDUA |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|--|--|---------------------|---|---------------------|
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | 5.777.735,00 | | 5.777.735,00 | | 336.000,00 3.612.301,49 6.897,00 | 360.200,00 3.605.404,49 3.565.665,84 | 39.738,65 | 39.738,65 | 39.738,65 |
| PROGRAMA GUZTIRA | | | | | | | | | | |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 28-02-2022/BALANTZEA 2022-02-28AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 11

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA - 931201 FONDOS EUROPEOS
EUROPAKO FUNTSAK

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION ATXIKIPENA | AUTORIZADO BAIMENDUA | DISPUUESTO PREST | ORDENADO AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO ORDAINDUA |
|--|--|---|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------|
| 20207.931201.22602200 20.0110 MES/HLA INFORMACION Y DIVULGACION EUROPEA ACU/MTA EUROPAKO GATAK: INFORMAZIOA ETA ZABALK SDO/SLD | 13.000,00 | | 13.000,00 13.000,00 | | | | | | |
| 20207.931201.22699202 20.0111 MES/HLA GASTOS DE COOPERACION TRANSEUROPEA ACU/MTA EUROPA BARNEKO LANKIDETZA GASTUAK SDO/SLD | 5.000,00 | | 5.000,00 5.000,00 | | | | | | |
| 20207.931201.22706203 20.0112 MES/HLA AUDITORIAS Y VERIFICACIONES EX-ANTE ACU/MTA AUDITORIARIK ETA EX-ANTE EGI AZTAPENAK SDO/SLD | 30.000,00 | | 30.000,00 6.849,86 | | 23.150,14 | 23.150,14 23.150,14 | | | |
| TOTAL CAPITULO MES/HLA KAPITULUA GUZTIRA ACU/MTA SDO/SLD | 48.000,00 | | 48.000,00 24.849,86 | | 23.150,14 | 23.150,14 23.150,14 | | | |
| 20207.931201.48100201 20.0113 MES/HLA SEA EMPRESAS ALAVESAS: INFOR. EMPRE. EURO ACU/MTA SEA ARABAKO ENPRESAK: EUROPAKO ENPRESA SDO/SLD | 17.000,00 | | 17.000,00 17.000,00 | | | | | | |
| TOTAL CAPITULO MES/HLA KAPITULUA GUZTIRA ACU/MTA SDO/SLD | 17.000,00 | | 17.000,00 17.000,00 | | | | | | |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 28-02-2022/BALANTZEA 2022-02-28AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 12

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA - 931201 FONDOS EUROPEOS
EUROPAKO FUNTSAK

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION ATXIKIPENA | AUTORIZADO BAIMENDUA | DISPUUESTO PREST | ORDENADO AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO ORDAINDUA |
|--|--|---|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------|
| TOTAL PROGRAMA MES/HLA ACU/MTA SD0/SLD | 65.000,00 | | 65.000,00 41.849,86 | | 23.150,14 | 23.150,14 23.150,14 | | | |
| PROGRAMA GUZTIRA | | | | | | | | | |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 28-02-2022/BALANTZEA 2022-02-28AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 13

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA - 931202 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS
FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION ATXIKIPENA | AUTORIZADO BAIMENDUA | DISPUUESTO PREST | ORDENADO AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO ORDAINDUA |
|--|--|---|---|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| 20200.931202.10100201 20.0036 MES/HLA RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO ACU/MTA ZUZENDARITZAKO LANGILEEN ORDAINSARIAK SDO/SLD | 89.363,00 | | 89.363,00 71.565,53 | | 5.702,89 17.797,47 | 5.702,89 17.797,47 | 5.702,89 17.797,47 | 5.702,89 17.797,47 | 5.702,89 17.797,47 |
| 20200.931202.12000202 20.0037 MES/HLA RETRIBUCIONES PUESTO FUNCIONARIOS ACU/MTA FUNTZIONARIOEN LANPOSTUKO ORDAINSARIAK SDO/SLD | 1.105.694,00 | | 1.105.694,00 846.289,87 | | 42.949,59 259.404,13 | 42.949,59 259.404,13 | 42.949,59 259.404,13 | 42.949,59 259.404,13 | 42.949,59 259.404,13 |
| 20200.931202.12100202 20.0038 MES/HLA COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ACU/MTA FUNTZIONARIOEN LANPOSTU MAILAKO OSAGAR SDO/SLD | 403.025,00 | | 403.025,00 331.960,33 | | 41.000,69 71.064,67 | 41.000,69 71.064,67 | 41.000,69 71.064,67 | 41.000,69 71.064,67 | 41.000,69 71.064,67 |
| 20200.931202.12101202 20.0039 MES/HLA COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ACU/MTA FUNTZIONARIOEN OSAGARRI BEREZIA SDO/SLD | 1.166.612,00 | | 1.166.612,00 994.092,12 | | 85.811,62 172.519,88 | 85.811,62 172.519,88 | 85.811,62 172.519,88 | 85.811,62 172.519,88 | 85.811,62 172.519,88 |
| 20200.931202.14300201 20.0117 MES/HLA PERSONAL INT. PROG. DIRECC.FINANZ Y PPT ACU/MTA PROG.BIT.LAN.FINANTZAK ETA AURREK.ZUZE SDO/SLD | | | -14.909,13 | | 5.437,16 14.909,13 | 5.437,16 14.909,13 | 5.437,16 14.909,13 | 5.437,16 14.909,13 | 5.437,16 14.909,13 |
| 20200.931202.14301200 20.0040 MES/HLA PERSONAL EN COMISION DE SERVICIOS EN F ACU/MTA ZERBITZU EGINKIZUNETAN ARI DIREN LANGI SDO/SLD | 107.740,00 | | 107.740,00 87.265,48 | | 7.193,42 20.474,52 | 7.193,42 20.474,52 | 7.193,42 20.474,52 | 7.193,42 20.474,52 | 7.193,42 20.474,52 |
| 20200.931202.16000203 20.0041 MES/HLA SEGURIDAD SOCIAL ACU/MTA GIZARTE SEGURANTZA SDO/SLD | 622.606,00 | | 622.606,00 523.299,80 | | 49.043,43 99.306,20 | 49.043,43 99.306,20 | 49.043,43 99.306,20 | 49.043,43 99.306,20 | 49.043,43 99.306,20 |
| TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA | 3.495.040,00 | | 3.495.040,00 2.839.564,00 | | 237.138,80 655.476,00 | 237.138,80 655.476,00 | 237.138,80 655.476,00 | 237.138,80 655.476,00 | 237.138,80 655.476,00 |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 28-02-2022/BALANTZEA 2022-02-28AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 14

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA - 931202 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS
FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION ATXIKIPENA | AUTORIZADO BAIMENDUA | DISPUUESTO PREST | ORDENADO AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO ORDAINDUA |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA ACU/MTA SD0/SLD | 3.495.040,00 | | 3.495.040,00 2.839.564,00 | | 237.138,80 655.476,00 | 237.138,80 655.476,00 | 237.138,80 655.476,00 | 237.138,80 655.476,00 | 237.138,80 655.476,00 |
| PROGRAMA GUZTIRA | | | | | | | | | | |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 28-02-2022/BALANTZEA 2022-02-28AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 15

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA - 932200 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION ATXKIPENA | AUTORIZADO BAIMENDUA | DISPUUESTO PREST | ORDENADO AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO ORDAINDUA |
|---|--|---|---|------------------------|--------------------------|--|------------------------|---|----------------------|
| 20100.932200.21900200 20.0119 MES/HLA MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICO ACU/MTA PROGRAMA INFORMATIKOAK MANTENTZEA SDO/SLD | | | | | | | | | |
| 20100.932200.22699205 20.0120 MES/HLA OTROS GASTOS ACU/MTA BESTELAKO GASTUAK SDO/SLD | | | | | | | | | |
| 20100.932200.22699207 20.0121 MES/HLA ACUERDO MARCO. MATERIAL IMPRENTA ACU/MTA IMPRIMATEGI MATERIALA. ESPARRU AKORDIO SDO/SLD | | | | | | | | | |
| 20100.932200.22706201 20.0025 MES/HLA CAPTURA INFORMACION POR CONTRASTE ACU/MTA INFORMAZIOA KONTRASTE BIDEZ BILTZEA SDO/SLD | 190.000,00 | | 190.000,00 64.000,00 | | 6.000,00 126.000,00 | 6.000,00 126.000,00 121.425,57 | 4.574,43 4.574,43 | 4.574,43 4.574,43 4.574,43 | |
| 20100.932200.22706204 20.0026 MES/HLA ASESORAMIENTO EXTERNO DIRECCION HACIEN ACU/MTA OGASUN ZUZENDARITZ. KANPOKO AHOLK. SDO/SLD | 20.000,00 | | 20.000,00 20.000,00 | | | | | | |
| 20100.932200.22706205 20.0027 MES/HLA GESTION DOCUMENTAL ACU/MTA DOKUMENTUEN KUDEAKETA SDO/SLD | 100.000,00 | | 100.000,00 15.000,00 | | 85.000,00 85.000,00 | 85.000,00 85.000,00 78.133,61 | 6.866,39 6.866,39 | 6.866,39 6.866,39 6.866,39 | |
| 20100.932200.22708201 20.0028 MES/HLA CUSTODIA Y DISTRIB.DE EFECTOS E IMPRES ACU/MTA EFEKTUAK ETA INPRIMAKIAK GORDETZEA ETA SDO/SLD | 31.000,00 | | 31.000,00 16.000,00 | | 15.000,00 15.000,00 | 15.000,00 15.000,00 13.224,24 | 1.775,76 1.775,76 | 1.775,76 1.775,76 1.762,62 | 13,14 13,14 |
| 20100.932200.22708202 20.0029 MES/HLA CAMPAÑA DE RENTA Y OTRAS ACU/MTA ERRENTA KANPAINA ETA BESTE BATZUK SDO/SLD | 239.000,00 | | 239.000,00 59.000,00 | | 180.000,00 180.000,00 | 180.000,00 180.000,00 172.616,59 | 7.383,41 7.383,41 | 7.383,41 7.383,41 | 7.383,41 7.383,41 |
| 20100.932200.22799200 20.0030 MES/HLA TRABAJOS Y SERVICIOS EXTERIORES PUBLIC ACU/MTA KANPOKO LANAK ETA ZERBITZUAK: ARGITALT SDO/SLD | 100.000,00 | | 100.000,00 100.000,00 | | | | | | |
| 20100.932200.22799202 20.0031 MES/HLA COMUNICACION CON LA CIUDADANIA ACU/MTA KOMUNIKAZIOA HERRITARREKIN SDO/SLD | 352.000,00 | | 352.000,00 2.000,00 | | 350.000,00 350.000,00 | 350.000,00 350.000,00 328.007,64 | 21.992,36 21.992,36 | 21.992,36 21.992,36 21.992,36 | |
| TOTAL CAPITULO MES/HLA | 1.032.000,00 | | 1.032.000,00 | | 636.000,00 | 636.000,00 | 42.592,35 | 42.592,35 | 7.396,55 |
| KAPITULUA GUZTIRA ACU/MTA | | | 276.000,00 | | 756.000,00 | 756.000,00 | 42.592,35 | 42.592,35 | 7.396,55 |
| | | | | | | 713.407,65 | | 35.195,80 | |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 28-02-2022/BALANTZEA 2022-02-28AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 16

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 932200 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION ATXIKIPENA | AUTORIZADO BAIMENDUA | DISPUUESTO PREST | ORDENADO AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO ORDAINDUA |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|--------------------------|--|------------------------|---|----------------------|
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | 1.032.000,00 | | 1.032.000,00 276.000,00 | | 636.000,00 756.000,00 | 636.000,00 756.000,00 713.407,65 | 42.592,35 42.592,35 | 42.592,35 42.592,35 35.195,80 | 7.396,55 7.396,55 |
| PROGRAMA GUZTIRA | | | | | | | | | | |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 28-02-2022/BALANTZEA 2022-02-28AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 17

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA - 932201 PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE
IRUZURRAREN AURKAKO PREBENTZIOA ETA BORR

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION ATXIKIPENA | AUTORIZADO BAIMENDUA | DISPUUESTO PREST | ORDENADO AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO ORDAINDUA |
|--|--|---|---|-------------------------|------------------------------|--|---------------------|---|---------------------|
| 20100.932201.22706200 20.0014 MES/HLA SERVICIO DE ASISTENCIA AUDITORIAS INFO ACU/MTA AUDITORIA INFORMATIKOA LAGUNTZA ZERBIT SDO/SLD | 151.000,00 | | 151.000,00 151.000,00 | | | | | | |
| 20100.932201.22706214 20.0015 MES/HLA SAS MANTENIMIENTO ACU/MTA SAS MANTENTZE LANAK SDO/SLD | 97.000,00 | | 97.000,00 97.000,00 | | | | | | |
| TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA | 248.000,00 | | 248.000,00 248.000,00 | | | | | | |
| 20100.932201.48100200 20.0016 MES/HLA SEA I+D+I ACU/MTA SEA: I+G+B SDO/SLD | 35.000,00 | | 35.000,00 35.000,00 | | | | | | |
| TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA | 35.000,00 | | 35.000,00 35.000,00 | | | | | | |
| 20100.932201.64000204 20.0017 MES/HLA PLATAFORMA LUCHA CONTRA EL FRAUDE SAS ACU/MTA SAS, IRUZURRAREN AURKAKO PLATAFORMAREN SDO/SLD | 150.000,00 | | 150.000,00 150.000,00 | | | | | | |
| 20100.932201.64090200 20.0018 MES/HLA CONVENIO EDUCACION TRIBUTARIA. CCA ACU/MTA HITZARMENA: ZERGEN INGURUKO HEZKUNTZ. A SDO/SLD | 12.920,00 | | 12.920,00 0,65 | | 12.919,35 | 12.919,35 12.919,35 | | | |
| 20100.932201.64100200 20.0019 MES/HLA PROG. INFORMATI. GESTION IMPTOS. CCASA C ACU/MTA ZERGAK KUDEATZEKO PROGRAMA INFORMATI. A SDO/SLD | 700.000,00 | | 700.000,00 | | 700.000,00 | 700.000,00 700.000,00 | | | |
| 20100.932201.64100203 20.0020 MES/HLA INNOVACIONES EN INFORMATICA FISCAL CCA ACU/MTA BERRIKUNTZAK ZERGEN ARLOKO INFORMATIKA SDO/SLD | 201.000,00 | | 201.000,00 | | 201.000,00 201.000,00 | 201.000,00 201.000,00 201.000,00 | | | |
| 20100.932201.64100206 20.0021 MES/HLA PROG. INFORMATICO GESTION IMPUESTOS CCA ACU/MTA ZERGAK KUDEATZEKO PROGRAMA INFORMATIKO SDO/SLD | 1.420.050,00 | | 1.420.050,00 150.550,00 | | 1.269.500,00 1.269.500,00 | 1.269.500,00 1.269.500,00 1.269.500,00 | | | |
| 20100.932201.64100208 20.0022 MES/HLA NUEVOS PROYECTOS CCASA ACU/MTA AKGSA: PROIEKTU BERRIAK SDO/SLD | 24.000,00 | | 24.000,00 | | 24.000,00 24.000,00 | 24.000,00 24.000,00 24.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 28-02-2022/BALANTZEA 2022-02-28AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 18

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA - 932201 PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE
IRUZURRAREN AURKAKO PREBENTZIOA ETA BORR

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION ATXIKIPENA | AUTORIZADO BAIMENDUA | DISPUUESTO PREST | ORDENADO AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO ORDAINDUA |
|--|--|---|---|-------------------------|------------------------------|--|---------------------|---|---------------------|
| 20100.932201.64100209 20.0023 MES/HLA TRANSFORMAC.DIGITAL HACIENDA CCASA CCA ACU/MTA OGASUNAREN ERALDAKETA DIGITALA: AKGS. A SDO/SLD | 2.008.761,00 | -100.000,00 -100.000,00 | -100.000,00 1.908.761,00 | | 1.908.761,00 1.908.761,00 | 1.908.761,00 1.908.761,00 1.908.761,00 | | | |
| 20100.932201.64100212 20.0024 MES/HLA SENDAUDIT NUEVOS DESARROLLOS ACU/MTA SENDAUDIT GARAPEN BERRIAK SDO/SLD | 79.860,00 | | 79.860,00 79.860,00 | | | | | | |
| TOTAL CAPITULO MES/HLA KAPITULUA GUZTIRA ACU/MTA SDO/SLD | 4.596.591,00 | -100.000,00 -100.000,00 | -100.000,00 4.496.591,00 380.410,65 | | 3.403.261,00 4.116.180,35 | 3.403.261,00 4.116.180,35 4.116.180,35 | | | |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 28-02-2022/BALANTZEA 2022-02-28AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 19

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 932201 PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE
IRUZURRAREN AURKAKO PREBENTZIOA ETA BORR

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION ATXIKIPENA | AUTORIZADO BAIMENDUA | DISPUUESTO PREST | ORDENADO AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO ORDAINDUA |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|------------------------------|--|---------------------|---|---------------------|
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | 4.879.591,00 | -100.000,00 -100.000,00 | -100.000,00 4.779.591,00 663.410,65 | | 3.403.261,00 4.116.180,35 | 3.403.261,00 4.116.180,35 4.116.180,35 | | | |
| PROGRAMA GUZTIRA | | | | | | | | | | |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 28-02-2022/BALANTZEA 2022-02-28AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 20

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA - 932202 DIRECCIÓN DE HACIENDA
OGASUN ZUZENDARITZA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION ATXIKIPENA | AUTORIZADO BAIMENDUA | DISPUUESTO PREST | ORDENADO AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO ORDAINDUA |
|---|--|---|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| 20100.932202.10100200 20.0008 MES/HLA RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO ACU/MTA ZUZENDARITZAKO LANGILEEN ORDAINSARIAK SDO/SLD | 88.717,00 | | 88.717,00 72.804,81 | | 5.702,89 15.912,19 | 5.702,89 15.912,19 | 5.702,89 15.912,19 | 5.702,89 15.912,19 | 5.702,89 15.912,19 |
| 20100.932202.12000201 20.0009 MES/HLA RETRIBUCIONES PUESTO FUNCIONARIOS ACU/MTA FUNTZIONARIOEN LANPOSTUKO ORDAINSARIAK SDO/SLD | 4.760.082,00 | | 4.760.082,00 3.758.692,02 | | 170.600,20 1.001.389,98 | 170.600,20 1.001.389,98 | 170.600,20 1.001.389,98 | 170.600,20 1.001.389,98 | 170.600,20 1.001.389,98 |
| 20100.932202.12100201 20.0010 MES/HLA COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ACU/MTA FUNTZIONARIOEN LANPOSTU MAILAKO OSAGAR SDO/SLD | 1.633.236,00 | | 1.633.236,00 1.409.238,26 | | 112.731,11 223.997,74 | 112.731,11 223.997,74 | 112.731,11 223.997,74 | 112.731,11 223.997,74 | 112.731,11 223.997,74 |
| 20100.932202.12101201 20.0011 MES/HLA COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ACU/MTA FUNTZIONARIOEN OSAGARRI BEREZIA SDO/SLD | 5.001.347,00 | | 5.001.347,00 4.328.355,13 | | 339.386,51 672.991,87 | 339.386,51 672.991,87 | 339.386,51 672.991,87 | 339.386,51 672.991,87 | 339.386,51 672.991,87 |
| 20100.932202.12400200 20.0114 MES/HLA RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRACTICA ACU/MTA PRAKTIKETAKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARI SDO/SLD | | | -7.750,66 | | 2.142,86 7.750,66 | 2.142,86 7.750,66 | 2.142,86 7.750,66 | 2.142,86 7.750,66 | 2.142,86 7.750,66 |
| 20100.932202.12409200 20.0115 MES/HLA COMPLEM. DE DESTINO FUNC. EN PRACTICAS ACU/MTA PRAKTIK.FUNTZ.LANPOSTU MAILAKO OSAGARR SDO/SLD | | | -3.065,88 | | 1.532,94 3.065,88 | 1.532,94 3.065,88 | 1.532,94 3.065,88 | 1.532,94 3.065,88 | 1.532,94 3.065,88 |
| 20100.932202.12409201 20.0116 MES/HLA COMPLEM. ESPECIFICO FUNC. EN PRACTICAS ACU/MTA PRAKTIK.FUNTZ.BERARIAZKO OSAGARRIA SDO/SLD | | | -9.054,92 | | 4.527,46 9.054,92 | 4.527,46 9.054,92 | 4.527,46 9.054,92 | 4.527,46 9.054,92 | 4.527,46 9.054,92 |
| 20100.932202.14300200 20.0012 MES/HLA PERSONAL INTERINO DE PROGRAMAS ACU/MTA PROGRAMETAKO BITARTEKO LANGILEAK SDO/SLD | 1.436.809,00 | | 1.436.809,00 1.340.589,07 | | 63.814,11 96.219,93 | 63.814,11 96.219,93 | 63.814,11 96.219,93 | 63.814,11 96.219,93 | 63.814,11 96.219,93 |
| 20100.932202.16000202 20.0013 MES/HLA SEGURIDAD SOCIAL ACU/MTA GIZARTE SEGURANTZA SDO/SLD | 2.705.270,00 | | 2.705.270,00 2.295.035,30 | | 205.308,45 410.234,70 | 205.308,45 410.234,70 | 205.308,45 410.234,70 | 205.308,45 410.234,70 | 205.308,45 410.234,70 |
| TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA | 15.625.461,00 | | 15.625.461,00 13.184.843,13 | | 905.746,53 2.440.617,87 | 905.746,53 2.440.617,87 | 905.746,53 2.440.617,87 | 905.746,53 2.440.617,87 | 905.746,53 2.440.617,87 |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 28-02-2022/BALANTZEA 2022-02-28AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 21

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA - 932202 DIRECCIÓN DE HACIENDA
OGASUN ZUZENDARITZA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION ATXIKIPENA | AUTORIZADO BAIMENDUA | DISPUUESTO PREST | ORDENADO AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO ORDAINDUA |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | 15.625.461,00 | | 15.625.461,00 13.184.843,13 | | 905.746,53 2.440.617,87 | 905.746,53 2.440.617,87 | 905.746,53 2.440.617,87 | 905.746,53 2.440.617,87 | 905.746,53 2.440.617,87 |
| PROGRAMA GUZTIRA | | | | | | | | | | |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 28-02-2022/BALANTZEA 2022-02-28AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 22

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA - 932203 SERVICIOS GENERALES HACIENDA, FINANZAS Y
OGASUN, FINANZAK ETA AURREK. ZERBITZU O

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION ATXIKIPENA | AUTORIZADO BAIMENDUA | DISPUESTO PREST | ORDENADO AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO ORDAINDUA |
|--|--|---|---|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|
| 20002.932203.12000200 20.0004 MES/HLA RETRIBUCIONES PUESTO FUNCIONARIOS ACU/MTA FUNTZIONARIOEN LANPOSTUKO ORDAINSARIAK SDO/SLD | 201.298,00 | | 201.298,00 152.126,38 | | 6.592,96 49.171,62 | 6.592,96 49.171,62 | 6.592,96 49.171,62 | 6.592,96 49.171,62 | 6.592,96 49.171,62 |
| 20002.932203.12100200 20.0005 MES/HLA COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ACU/MTA FUNTZIONARIOEN LANPOSTU MAILAKO OSAGAR SDO/SLD | 79.599,00 | | 79.599,00 67.705,54 | | 5.588,22 11.893,46 | 5.588,22 11.893,46 | 5.588,22 11.893,46 | 5.588,22 11.893,46 | 5.588,22 11.893,46 |
| 20002.932203.12101200 20.0006 MES/HLA COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ACU/MTA FUNTZIONARIOEN OSAGARRI BEREZIA SDO/SLD | 204.518,00 | | 204.518,00 174.269,08 | | 14.103,34 30.248,92 | 14.103,34 30.248,92 | 14.103,34 30.248,92 | 14.103,34 30.248,92 | 14.103,34 30.248,92 |
| 20002.932203.16000201 20.0007 MES/HLA SEGURIDAD SOCIAL ACU/MTA GI ZARTE SEGURANTZA SDO/SLD | 106.369,00 | | 106.369,00 89.226,34 | | 8.564,08 17.142,66 | 8.564,08 17.142,66 | 8.564,08 17.142,66 | 8.564,08 17.142,66 | 8.564,08 17.142,66 |
| TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA | 591.784,00 | | 591.784,00 483.327,34 | | 34.848,60 108.456,66 | 34.848,60 108.456,66 | 34.848,60 108.456,66 | 34.848,60 108.456,66 | 34.848,60 108.456,66 |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 28-02-2022/BALANTZEA 2022-02-28AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 23

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 932203 SERVICIOS GENERALES HACIENDA, FINANZAS Y
OGASUN, FINANTZAK ETA AURREK. ZERBITZU O

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION ATXIKIPENA | AUTORIZADO BAIMENDUA | DISPUESTO PREST | ORDENADO AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO ORDAINDUA |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | 591.784,00 | | 591.784,00 483.327,34 | | 34.848,60 108.456,66 | 34.848,60 108.456,66 | 34.848,60 108.456,66 | 34.848,60 108.456,66 | 34.848,60 108.456,66 |
| PROGRAMA GUZTIRA | | | | | | | | | | |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 28-02-2022/BALANTZEA 2022-02-28AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 24

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA - 932204 CATASTRO
KATASTROA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION ATXIKIPENA | AUTORIZADO BAIMENDUA | DISPUUESTO PREST | ORDENADO AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO ORDAINDUA |
|---|--|---|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|
| 20107.932204.22706207 20.0032 MES/HLA MANTENIMIENTO CATASTRO ACU/MTA KATASTROA MANTENTZEA SDO/SLD | 1.515.000,00 | | 1.515.000,00 4.365,00 | | 374.385,00 1.510.635,00 60,00 | 1.510.575,00 1.510.575,00 1.385.780,00 | 124.795,00 124.795,00 | 124.795,00 124.795,00 | 124.795,00 124.795,00 |
| 20107.932204.22706209 20.0033 MES/HLA ESTUDIO MERCADO INMOBILIARIO. CCA ACU/MTA HIGIEZINEN MERKATUARI BURUZKO AZTERK. A SDO/SLD | 52.030,00 | | 52.030,00 | | 52.030,00 | 52.030,00 52.030,00 | | | |
| 20107.932204.22706212 20.0034 MES/HLA OTROS GASTOS MANTENIMIENTO CATASTRO-IA ACU/MTA KATASTROA MANTENTZEA. GASTU BATZUK-JEZ SDO/SLD | 124.410,00 | | 124.410,00 2,64 | | 124.407,36 19,36 | 124.388,00 124.388,00 | | | |
| TOTAL CAPITULO MES/HLA KAPITULUA GUZTIRA ACU/MTA SDO/SLD | 1.691.440,00 | | 1.691.440,00 4.367,64 | | 374.385,00 1.687.072,36 79,36 | 1.510.575,00 1.686.993,00 1.562.198,00 | 124.795,00 124.795,00 | 124.795,00 124.795,00 | 124.795,00 124.795,00 |
| 20107.932204.64100211 20.0035 MES/HLA APLICATIVO COORDINACION REGISTRO PROPI ACU/MTA JABETZA ERREGISTROA, KATASTROA: KOORDI SDO/SLD | 122.500,00 | | 122.500,00 122.500,00 | | | | | | |
| TOTAL CAPITULO MES/HLA KAPITULUA GUZTIRA ACU/MTA SDO/SLD | 122.500,00 | | 122.500,00 122.500,00 | | | | | | |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 28-02-2022/BALANTZEA 2022-02-28AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 25

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA - 932204 CATASTRO
KATASTROA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION ATXIKIPENA | AUTORIZADO BAIMENDUA | DISPUUESTO PREST | ORDENADO AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO ORDAINDUA |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA ACU/MTA SD0/SLD | 1.813.940,00 | | 1.813.940,00 126.867,64 | | 374.385,00 1.687.072,36 79,36 | 1.510.575,00 1.686.993,00 1.562.198,00 | 124.795,00 124.795,00 | 124.795,00 124.795,00 | 124.795,00 124.795,00 |
| PROGRAMA GUZTIRA | | | | | | | | | | |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 28-02-2022/BALANTZEA 2022-02-28AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 26

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA - 933200 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
ONDAREAREN KUDEAKETA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION ATXIKIPENA | AUTORIZADO BAIMENDUA | DISPUUESTO PREST | ORDENADO AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO ORDAINDUA |
|--|--|---|---|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------|---|--------------------------|
| 20206.933200.16205200 20.0094 MES/HLA SEGUROS PERSONALES DIPUTACION FORAL DE ACU/MTA ARABAKO FORU ALDUNDIKO PERTSONEN ASEGU SDO/SLD | 522.216,00 | | 522.216,00 187.657,34 | | 334.558,66 | 334.558,66 334.558,66 | | | |
| TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA | 522.216,00 | | 522.216,00 187.657,34 | | 334.558,66 | 334.558,66 334.558,66 | | | |
| 20206.933200.20000200 20.0095 MES/HLA ALQUILER CANAL PARA ALEVINES ACU/MTA ARRAINKUMEEENTZAKO KANALAREN ALOKAIIRUA SDO/SLD | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 500,00 | | | |
| 20206.933200.20200200 20.0096 MES/HLA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES ACU/MTA ERAIKINEN ETA LOKALEN ERRENTAMENDUA SDO/SLD | 37.000,00 | | 37.000,00 3.263,99 | | 5.727,79 33.736,01 | 5.727,79 33.736,01 30.895,77 | 2.840,24 2.840,24 | 2.840,24 2.840,24 2.840,24 | |
| 20206.933200.20200201 20.0097 MES/HLA ARRENDAMIENTO DEL SEMINARIO ACU/MTA APAIZGAI TEGIAREN ERRENTAMENDUA SDO/SLD | 232.000,00 | | 232.000,00 5.334,60 | | 226.665,40 | 226.665,40 166.973,44 | 59.691,96 59.691,96 | 59.691,96 59.691,96 59.691,96 | |
| 20206.933200.20200202 20.0098 MES/HLA ARRENDAMIENTO SAN PRUDENCIO ACU/MTA SAN PRUDENTZIO: ERRENTAMENDUA SDO/SLD | 575.000,00 | | 575.000,00 11.430,12 | | 563.569,88 | 563.569,88 472.474,90 | 91.094,98 91.094,98 | 91.094,98 91.094,98 45.547,49 | 45.547,49 45.547,49 |
| 20206.933200.22400200 20.0099 MES/HLA ASEGURAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES ACU/MTA ERAIKINEN ETA LOKALEN ASEGUURUAK SDO/SLD | 200.000,00 | | 200.000,00 -162.366,62 | | 161.095,89 362.366,62 321.095,89 | 41.270,73 41.270,73 | | | |
| 20206.933200.22401200 20.0100 MES/HLA ASEGURAMIENTO DE VEHICULOS ACU/MTA IBILGAILUEN ASEGUURUAK SDO/SLD | 75.000,00 | | 75.000,00 4.537,60 | | 70.462,40 | 70.462,40 70.462,40 | | | |
| 20206.933200.22402200 20.0101 MES/HLA ASEGURAMIENTO DE TRANSPORTE DE OBRAS A ACU/MTA ARTELANEN GARRAIORAKO ASEGUURUAK SDO/SLD | 5.000,00 | | 5.000,00 -4.113,21 | | 757,05 9.113,21 8.356,16 | 757,05 757,05 | 757,05 757,05 | 757,05 757,05 324,45 | 432,60 432,60 |
| 20206.933200.22403200 20.0102 MES/HLA SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL ACU/MTA ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGUURUAK SDO/SLD | 280.000,00 | | 280.000,00 -60.532,82 | | 340.532,82 129.157,56 | 211.375,26 6.531,76 | 204.843,50 | 204.843,50 | 204.843,50 204.843,50 |
| 20206.933200.22499200 20.0103 MES/HLA SEGUROS PERSONAS AJENAS A LA ADMON.FOR ACU/MTA FORU ADMINISTRATZIOKOAK EZ DIREN PERTSO SDO/SLD | 9.638,00 | | 9.638,00 1.644,70 | | 7.993,30 | 7.993,30 7.993,30 | | | |
| | | | | | | | | | |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 28-02-2022/BALANTZEA 2022-02-28AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 27

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA - 933200 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
ONDAREAREN KUDEAKETA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION ATXIKIPENA | AUTORIZADO BAIMENDUA | DISPUUESTO PREST | ORDENADO AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO ORDAINDUA |
|--|--|---|---|-------------------------|---|---|----------------------------------|---|----------------------------------|
| 20206.933200.22499201 20.0104 MES/HLA CIBERRIESGOS ACU/MTA ZIBER-ARRISKUAK SDO/SLD | 90.000,00 | | 90.000,00 | | 90.000,00 8.887,50 | 81.112,50 81.112,50 | | | |
| 20206.933200.22502200 20.0105 MES/HLA TRIBUTOS LOCALES SOBRE LA PROPIEDAD ACU/MTA JABETZAREN GAINEKO TOKI ZERGAK SDO/SLD | 450.000,00 | | 450.000,00 450.000,00 | | | | | | |
| 20206.933200.22502201 20.0106 MES/HLA TRIBUTOS LOCALES OTRAS ENTIDADES ACU/MTA TOKI ZERGAK. BESTE ERAKUNDE BATZUK SDO/SLD | 40.000,00 | | 40.000,00 40.000,00 | | | | | | |
| 20206.933200.22699201 20.0107 MES/HLA GASTOS DE COMUNIDADES DE EDIFICIOS ACU/MTA ERAIKINEN KOMUNITATE GASTUAK SDO/SLD | 60.000,00 | | 60.000,00 60.000,00 | | | | | | |
| 20206.933200.22699203 20.0108 MES/HLA INDEMNIZACIONES PATRIMONIO ACU/MTA ONDAREAREN KALTE ORDAINAK SDO/SLD | 2.000,00 | | 2.000,00 2.000,00 | | | | | | |
| 20206.933200.22706202 20.0109 MES/HLA HONORARIOS DE REGISTROS Y NOTARIOS ACU/MTA ERREGISTRO ETA NOTARIOEN ORDAINSARIAK SDO/SLD | 6.000,00 | | 6.000,00 5.934,51 | | 65,49 65,49 | 65,49 65,49 | 65,49 65,49 | 65,49 65,49 | 65,49 65,49 |
| TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA | 2.062.138,00 | | 2.062.138,00 357.132,87 | | 167.646,22 1.705.005,13 467.497,11 | 6.550,33 1.237.508,02 878.214,80 | 154.449,72 359.293,22 | 154.449,72 359.293,22 108.404,14 | 250.889,08 250.889,08 |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 28-02-2022/BALANTZEA 2022-02-28AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 28

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA - 933200 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
ONDAREAREN KUDEAKETA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION ATXIKIPENA | AUTORIZADO BAIMENDUA | DISPUUESTO PREST | ORDENADO AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO ORDAINDUA |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|--|--|--------------------------|---|--------------------------|
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | 2.584.354,00 | | 2.584.354,00 544.790,21 | | 167.646,22 2.039.563,79 467.497,11 | 6.550,33 1.572.066,68 1.212.773,46 | 154.449,72 359.293,22 | 154.449,72 359.293,22 108.404,14 | 250.889,08 250.889,08 |
| PROGRAMA GUZTIRA | | | | | | | | | | |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 28-02-2022/BALANTZEA 2022-02-28AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 29

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA - 941200 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. CAPV
ERAKUNDE KONPROMISOAK. EAE

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION ATXIKIPENA | AUTORIZADO BAIMENDUA | DISPUESTO PREST | ORDENADO AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO ORDAINDUA |
|---|--|---|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|---|----------------------------------|
| 20203.941200.45000200 20.0055 MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD APORTACION GENERAL EKARPEN OROKORRA | 1730.581.750,00 | | 1730.581.750,00 | | 1730.581.750,00 | 1730.581.750,00 1442.151.458,00 | 288.430.292,00 288.430.292,00 148.185.570,00 | 140.244.722,00 140.244.722,00 | 140.244.722,00 140.244.722,00 |
| 20203.941200.45000201 20.0056 MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD APORTACIONES ESPECIFICAS EKARPEN BEREZIAK | 47.645.081,00 | | 47.645.081,00 | | 47.645.081,00 | 47.645.081,00 39.704.234,00 | 7.940.847,00 7.940.847,00 | 7.940.847,00 7.940.847,00 | 7.940.847,00 7.940.847,00 |
| 20203.941200.45000202 20.0057 MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD FONDO GENERAL DE AJUSTE DOIKUNTZA FUNTS OROKORRA | 5.368.254,00 | | 5.368.254,00 | | 5.368.254,00 | 5.368.254,00 5.368.254,00 | | | |
| TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA | 1783.595.085,00 | | 1783.595.085,00 | | 1783.595.085,00 | 1783.595.085,00 1487.223.946,00 | 296.371.139,00 296.371.139,00 148.185.569,00 | 148.185.569,00 148.185.569,00 | 148.185.569,00 148.185.569,00 |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 28-02-2022/BALANTZEA 2022-02-28AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 30

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 941200 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. CAPV
ERAKUNDE KONPROMISOAK. EAE

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION ATXIKIPENA | AUTORIZADO BAIMENDUA | DISPUUESTO PREST | ORDENADO AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO ORDAINDUA |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|---|----------------------------------|
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | 1783.595.085,00 | | 1783.595.085,00 | | 1783.595.085,00 | 1783.595.085,00 1487.223.946,00 | 296.371.139,00 296.371.139,00 148.185.570,00 | 148.185.569,00 148.185.569,00 | 148.185.569,00 148.185.569,00 |
| PROGRAMA GUZTIRA | | | | | | | | | | |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 28-02-2022/BALANTZEA 2022-02-28AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 31

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA - 944200 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. ESTADO
ERAKUNDE KONPROMISOAK. ESTATUA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION ATXIKIPENA | AUTORIZADO BAIMENDUA | DISPUESTO PREST | ORDENADO AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO ORDAINDUA |
|---|--|---|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| 20203.944200.42000200 20.0058 MES/HLA CUPO AL ESTADO ACU/MTA ESTATUARENTZAKO KUPOA SDO/SLD | 169.159.366,00 | | 169.159.366,00 | | 169.159.366,00 | 169.159.366,00 169.159.366,00 | | | |
| 20203.944200.42004200 20.0059 MES/HLA LIQ.COMPENSACIONES FINANCIERAS AÑO ANT ACU/MTA AURREKO URTEAREN FINANTZA KONPENTSAZIO SDO/SLD | 1.549.476,00 | | 1.549.476,00 | | 1.549.476,00 | 1.549.476,00 1.549.476,00 | | | |
| TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA | 170.708.842,00 | | 170.708.842,00 | | 170.708.842,00 | 170.708.842,00 170.708.842,00 | | | |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 28-02-2022/BALANTZEA 2022-02-28AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 32

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

PROGRAMA/PROGRAMA..... - 944200 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. ESTADO
ERAKUNDE KONPROMISOAK. ESTATUA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION ATXIKIPENA | AUTORIZADO BAIMENDUA | DISPUUESTO PREST | ORDENADO AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO ORDAINDUA |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | 170.708.842,00 | | 170.708.842,00 | | 170.708.842,00 | 170.708.842,00 170.708.842,00 | | | |
| PROGRAMA GUZTIRA | | | | | | | | | | |



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 28-02-2022/BALANTZEA 2022-02-28AN

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 33

GASTOS/GASTUAK

AGRUPACION/TALDEA..... - 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTO INICIAL HASIERAKO AURREKONTUA | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AURREKONTUAR ALDAKETAK | PRESUPUESTO FINAL AZKENEKO AURREKONTUA | RETENCION ATXIKIPENA | AUTORIZADO BAIMENDUA | DISPUUESTO PREST | ORDENADO AGINDUA | PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA | PAGADO ORDAINDUA |
|--|-------------------------------|--|---|---|-------------------------|--|---|--|---|----------------------------------|
| TOTAL GASTOS | MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD | 2065.819.198,00 | -100.000,00 -100.000,00 | -100.000,00 2065.719.198,00 21.476.977,21 | | 80.572.568,51 2044.242.220,79 478.047,15 | 81.568.288,94 2043.764.173,64 1727.366.450,53 | 314.104.391,59 316.397.723,11 148.185.570,00 | 165.918.821,59 168.212.153,11 14.196.567,94 | 151.927.097,15 154.015.585,17 |
| GASTUAK GUZTIRA | | | | | | | | | | |