

BALANCE DE RESIDUOS AL 31/10/2024
HONDAKINEN BALANTZEA 2024/10/31N
GASTOS / GASTUAK

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS	PAGO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	ORDAINKETA
20205 G/011200/31100200/0000 01700/2021 Comisión No Disponibilidad Cuentas de Crédito Kreditu kon. Baliag. Ezaren komisioa	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	5.556,67		5.556,67
20205 G/011200/31000216/0000 01700/2021 Intereses de Préstamos Sindicados 2022 2022ko mailegu sindikatuaren interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	110.733,34		110.733,34
20205 G/011200/31000215/0000 01700/2021 Intereses Préstamos Sindicados 2021 2021eko mailegu sindikatuaren interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	123.294,66		123.294,66
20205 G/011200/31000214/0000 01700/2021 Intereses Préstamo Sindicado 2020 2020ko mailegu sindikatuaren interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	32.000,00		32.000,00
20205 G/011200/31000213/0000 01700/2021 Intereses de Préstamo Sindicado 2019 2019ko mailegu sindikatuaren interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	20.511,94		20.511,94
20205 G/011200/31000212/0000 01700/2021 Intereses de Préstamo Sindicado 2018 2018ko mailegu sindikatuaren interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	17.416,66		17.416,66
20205 G/011200/31000211/0000 01700/2021 Intereses del Préstamo Sindicado de 2017 2017ko mailegu sindikatuaren interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	19.955,48		19.955,48
20205 G/011200/31000210/0000 01700/2021 Intereses de Préstamo Sindicado 2016 2016ko mailegu sindikatuaren interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	7.454,84		7.454,84
20205 G/011200/31000209/0000 01700/2021 Intereses de Préstamo Sindicado 2015 2015eko mailegu sindikatuaren interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	20.742,86		20.742,86
20205 G/011200/31000208/0000 01700/2021 Intereses de Préstamos 2014 2014ko maileguen interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	76.963,51		76.963,51
20205 G/011200/31000205/0000 01700/2021 Intereses de Préstamos 2011 2011ko maileguen interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	107.660,70		107.660,70
20205 G/011200/31000203/0000 01700/2021 Intereses Préstamo BEI 2015 EIB Mailegua: 2015eko interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	1.509,20		1.509,20
20205 G/011200/31000202/0000 01700/2021 Intereses Préstamo BEI 2014 EIB mailegua: 2014ko interesak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	22.232,38		22.232,38

BALANCE DE RESIDUOS AL 31/10/2024
HONDAKINEN BALANTZEA 2024/10/31N
GASTOS / GASTUAK

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS	PAGO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	ORDAINKETA
20205 G/011200/31000201/0000 01700/2021	MES/HLA			
Intereses Préstamo BEI 2012	ACUM/MTA	5.191,88		
EIB mailegua: 2012ko interesak	SDO/SLD	5.191,88		
TOTAL CAPITULO	MES/HLA			1.509,20
KAPITULUA GUZTIRA	ACUM/MTA	571.224,12		566.032,24
	SDO/SLD	5.191,88		
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA			1.509,20
PROGRAMA GUZTIRA	ACUM/MTA	571.224,12		566.032,24
	SDO/SLD	5.191,88		
20200 G/931200/22708200/0000 49999/2021	MES/HLA			
Servicios de Gestión Recaudatoria	ACUM/MTA	79.596,76		79.596,76
Dirubilketa kudeatzeko zerbitzuak	SDO/SLD			
20200 G/931200/22706213/0000 49999/2021	MES/HLA			
Otras Auditorias Sector Público Empresarial	ACUM/MTA	5.804,38		5.804,38
Beste Auditoria Batzuk. Emprese sektorre publikoa	SDO/SLD			
20200 G/931200/22706210/0000 49999/2021	MES/HLA			
Auditoría Organismos Autónomos	ACUM/MTA	6.413,00		6.413,00
Erakunde autonomoen auditoretza	SDO/SLD			
20200 G/931200/22706209/0000 49999/2021	MES/HLA			
Mantenimiento Kontaraba	ACUM/MTA	347.809,04		347.809,04
Mantentze-lanak Kontaraba	SDO/SLD			
20200 G/931200/22706208/0000 49999/2021	MES/HLA			
Auditorias Sector Público Foral: FUND	ACUM/MTA	3.258,30		3.258,30
Foru Sektore Publikoko auditoretzak: FUND	SDO/SLD			
20200 G/931200/22706206/0000 49999/2021	MES/HLA			
Plan Auditorías. Entidades Externas	ACUM/MTA	10.599,60		10.599,60
Auditoretzen Plana: kanpoko entitateak	SDO/SLD			
TOTAL CAPITULO	MES/HLA			453.481,08
KAPITULUA GUZTIRA	ACUM/MTA	453.481,08		453.481,08
	SDO/SLD			
20200 G/931200/64100204/0000 49999/2021	MES/HLA			
Nuevo Sist. de Control Econ-Financiero CCASA. CCCA	ACUM/MTA	83.910,77		83.910,77
Ekon. eta finan. kontrol. sist. berria AKGSA. ACCA	SDO/SLD			
20200 G/931200/64100205/0000 49999/2021	MES/HLA			
KONTARABA. Desarrollos CCASA CCA CCA	ACUM/MTA	388.985,00		388.985,00
KONTARABA. AKSaren garapenak AKK CCA	SDO/SLD			
TOTAL CAPITULO	MES/HLA			472.895,77
KAPITULUA GUZTIRA	ACUM/MTA	472.895,77		472.895,77
	SDO/SLD			

BALANCE DE RESIDUOS AL 31/10/2024
HONDAKINEN BALANTZEA 2024/10/31N
GASTOS / GASTUAK

(EUROS/EUROTAN)

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

BALANCE DE RESIDUOS AL 31/10/2024
HONDAKINEN BALANTZEA 2024/10/31N
GASTOS / GASTUAK

(EUROS/EUROTAN)

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

BALANCE DE RESIDUOS AL 31/10/2024
HONDAKINEN BALANTZEA 2024/10/31N
GASTOS / GASTUAK

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS	PAGO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	ORDAINKETA
20100 G/932201/64100219/0000 49999/2021 Refuerzo Equipos Dirección Hacienda CCASA Ogasuneko Zuzendaritza Taldea Sendotzea AKK	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	109.545,08		109.545,08
20100 G/932201/64100220/0000 49999/2021 Varios modelos fiscales CCASA Eredu Fiskalak Batzuk AKK	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	39.575,92		39.575,92
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	2.099.866,03		2.099.866,03
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	2.126.760,42		2.126.760,42
20107 G/932204/22706207/0000 49999/2021 Mantenimiento Catastro Katastroa mantentzea	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	126.243,33		126.243,33
20107 G/932204/22706212/0000 49999/2021 Otros Gastos Mantenimiento Catastro-IAE Katastroa mantentzea.Gastu batzuk-JEZ	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	10.365,62		10.365,62
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	136.608,95		136.608,95
TOTAL PROGRAMA PROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	136.608,95		136.608,95
20206 G/933200/16205200/0000 00100/2021 Seguros Personales DFA Arabako Foru Aldundiko pertsonen aseguruak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	2.805,67		2.805,67
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	2.805,67		2.805,67
20206 G/933200/20200200/0000 49999/2021 Arrendamiento de Edificios y Locales Eraikinen eta lokalen errentamendua	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	6.778,41		6.778,41
20206 G/933200/22403200/0000 49999/2021 Seguros de Responsabilidad Civil Erantzukizun zibileko aseguruak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	14.000,00		14.000,00
20206 G/933200/22502200/0000 49999/2021 Tributos Locales sobre la Propiedad Jabetzaren gaineko toki zergak	MES/HLA ACUM/MTA SDO/SLD	18.409,23		18.409,23

(EUROS/EUROTAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS	PAGO
AURREKONTU APLIKAZIOAK		ONARTUTAKU OBLIGAZIOA	BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK	ORDAINKETA
20206 G/933200/22699201/0000 49999/2021	MES/HLA			
Gastos de Comunidades de Edificios	ACUM/MTA	3.614,22		3.614,22
Eraikinen komunitate gastuak	SDO/SLD			
20206 G/933200/22706202/0000 49999/2021	MES/HLA			
Honorarios de Registros y Notarios	ACUM/MTA	344,23		344,23
Erregistro eta notarioen ordainsariak	SDO/SLD			
TOTAL CAPITULO	MES/HLA			
KAPITULUA GUZTIRA	ACUM/MTA	43.146,09		43.146,09
	SDO/SLD			
20206 G/933200/62200200/0000 49999/2021	MES/HLA			
Adquisición del local de Kutxabank	ACUM/MTA	872,07		872,07
Kutxabank-locala erostea	SDO/SLD			
TOTAL CAPITULO	MES/HLA			
KAPITULUA GUZTIRA	ACUM/MTA	872,07		872,07
	SDO/SLD			
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA			
PROGRAMA GUZTIRA	ACUM/MTA	46.823,83		46.823,83
	SDO/SLD			
TOTAL GENERAL	MES/HLA			1.509,20
	ACUM/MTA	3.903.785,69		3.898.593,81
ORO HAR GUZTIRA	SDO/SLD	5.191,88		