

BALANCE DE RESIDUOS AL 31/12/2023  
HONDAKINEN BALANTZEA 2023/12/31N  
**GASTOS / GASTUAK**

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br><br>AURREKONTU APLIKAZIOAK                                                                    |                                | OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL<br><br>ONARTUTAKU OBLIGAZIOA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS<br>ANULADAS<br><br>BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO<br>AITORTUAK | PAGO<br><br>ORDAINKETA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 20205 G/011200/31100201/0000 01700/2021<br>COMISIÓN MANTENIMIENTO DE SALDOS EN C/C<br>Kontu korronteen saldoak mantentzeko    | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD | 22.520,64                                                  |                                                                                    | 22.520,64              |
| 20205 G/011200/31100200/0000 01700/2021<br>Comisión no disponibilidad cuentas de cr<br>Kreditu kon. baliag. ezaren komisioa   | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD | 3.681,67                                                   |                                                                                    | 3.681,67               |
| 20205 G/011200/31000216/0000 01700/2021<br>INTERESES ENDEUDAMIENTO 2022<br>2022ko zorren korrituak                            | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD | 85.679,99                                                  |                                                                                    | 85.679,99              |
| 20205 G/011200/31000215/0000 01700/2021<br>Intereses Endeudamiento 2021<br>2021eko zorren interesak                           | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD | 78.699,74                                                  |                                                                                    | 78.699,74              |
| 20205 G/011200/31000214/0000 01700/2021<br>Intereses Préstamo Sindicado 2020<br>2020ko mailegu sindikatuaren interesak        | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD | 32.000,00                                                  |                                                                                    | 32.000,00              |
| 20205 G/011200/31000213/0000 01700/2021<br>Intereses de Préstamo Sindicado 2019<br>2019ko mailegu sindikatuaren interesak     | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD | 20.511,95                                                  |                                                                                    | 20.511,95              |
| 20205 G/011200/31000212/0000 01700/2021<br>Intereses de Préstamo Sindicado 2018<br>2018ko mailegu sindikatuaren interesak     | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD | 17.416,67                                                  |                                                                                    | 17.416,67              |
| 20205 G/011200/31000211/0000 01700/2021<br>Intereses del Préstamo Sindicado de 2017<br>2017ko mailegu sindikatuaren interesak | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD | 19.955,49                                                  |                                                                                    | 19.955,49              |
| 20205 G/011200/31000210/0000 01700/2021<br>Intereses de préstamo sindicado 2016<br>2016ko mailegu sindikatuaren interesak     | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD | 10.436,78                                                  |                                                                                    | 10.436,78              |
| 20205 G/011200/31000209/0000 01700/2021<br>Intereses de préstamo sindicado 2015<br>2015eko mailegu sindikatuaren interesak    | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD | 31.114,29                                                  |                                                                                    | 31.114,29              |
| 20205 G/011200/31000208/0000 01700/2021<br>Intereses de prestamos 2014<br>2014ko maileguen interesak                          | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD | 67.154,70                                                  |                                                                                    | 67.154,70              |
| 20205 G/011200/31000207/0000 01700/2021<br>Intereses préstamo sindicado 2013<br>2013ko mailegu sindikatuaren interesak        | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD | 8.586,88                                                   |                                                                                    | 8.586,88               |
| 20205 G/011200/31000205/0000 01700/2021<br>Intereses de préstamos 2011<br>2011ko maileguen interesak                          | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD | 88.206,84                                                  |                                                                                    | 88.206,84              |

BALANCE DE RESIDUOS AL 31/12/2023  
HONDAKINEN BALANTZEA 2023/12/31N  
**GASTOS / GASTUAK**

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                                                                                                  |                                                     | OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS   | PAGO                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                                                                                                        |                                                     | ONARTUTAKU OBLIGAZIOA         | BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK | ORDAINKETA                           |
| 20205 G/011200/31000203/0000 01700/2021<br>Intereses Préstamo BEI 2015<br>EIB Mailegua:2015eko interesak                      | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD                      | 1.634,97                      |                                     | 1.634,97                             |
| 20205 G/011200/31000202/0000 01700/2021<br>Intereses BEI 2014<br>EIB mailegua:2014ko interesak                                | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD                      | 24.253,50                     |                                     | 24.253,50                            |
| 20205 G/011200/31000201/0000 01700/2021<br>Intereses BEI 2012<br>EIB: 2012ko interesak                                        | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD                      | 5.768,75                      |                                     | 5.768,75                             |
| <b>TOTAL CAPITULO</b><br><b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                                                                             | <b>MES/HLA</b><br><b>ACUM/MTA</b><br><b>SDO/SLD</b> | <b>517.622,86</b>             |                                     | <b>5.768,75</b><br><b>517.622,86</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b><br><b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                                                                              | <b>MES/HLA</b><br><b>ACUM/MTA</b><br><b>SDO/SLD</b> | <b>517.622,86</b>             |                                     | <b>5.768,75</b><br><b>517.622,86</b> |
| 20200 G/931200/22708200/0000 49999/2021<br>Servicios de gestión recaudatoria<br>Dirubilketa kudeatzeko zerbitzuak             | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD                      | 169.851,00                    |                                     | 169.851,00                           |
| 20200 G/931200/22706211/0000 49999/2021<br>Otras Auditorias. Sector Pco Empr. CCA<br>Beste auditor. batzuk:enpr.sek.pub. AUKK | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD                      | 14.510,98                     |                                     | 14.510,98                            |
| 20200 G/931200/22706210/0000 49999/2021<br>Auditoría Organismos Autónomos<br>Erakunde autonomoen auditoretza                  | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD                      | 7.090,60                      |                                     | 7.090,60                             |
| 20200 G/931200/22706206/0000 49999/2021<br>Plan Auditorias. Entidades externas<br>Auditoiretzen Plana: kanpoko entitateak     | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD                      | 12.963,58                     |                                     | 12.963,58                            |
| 20200 G/931200/22699204/0000 49999/2021<br>Otros Gastos<br>Bestelako Gastuak                                                  | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD                      | 16.940,00                     |                                     | 16.940,00                            |
| <b>TOTAL CAPITULO</b><br><b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                                                                             | <b>MES/HLA</b><br><b>ACUM/MTA</b><br><b>SDO/SLD</b> | <b>221.356,16</b>             |                                     | <b>221.356,16</b>                    |
| 20200 G/931200/64100204/0000 49999/2021<br>Nuevo Sist.Econ-Fro CCASA. CCA<br>Ekon. finan. kont. sis. CASSA. AKK               | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD                      | 675.625,41                    |                                     | 675.625,41                           |
| <b>TOTAL CAPITULO</b><br><b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                                                                             | <b>MES/HLA</b><br><b>ACUM/MTA</b><br><b>SDO/SLD</b> | <b>675.625,41</b>             |                                     | <b>675.625,41</b>                    |

BALANCE DE RESIDUOS AL 31/12/2023  
HONDAKINEN BALANTZEA 2023/12/31N  
**GASTOS / GASTUAK**

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br><br>AURREKONTU APLIKAZIOAK                                                                    |                                | OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL<br><br>ONARTUTAKU OBLIGAZIOA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS<br><br>BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK | PAGO<br><br>ORDAINKETA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL PROGRAMA<br/>PROGRAMA GUZTIRA</b>                                                                                    | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD | 896.981,57                                                 |                                                                              | 896.981,57             |
| 20207 G/931201/48100201/0000 49999/2021 0111<br>SEA: Serv.inform. empresarial europea.<br>SEA: Europako enp. inform. zerb.    | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD | 8.500,00                                                   |                                                                              | 8.500,00               |
| <b>TOTAL CAPITULO<br/>KAPITULUA GUZTIRA</b>                                                                                   | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD | 8.500,00                                                   |                                                                              | 8.500,00               |
| <b>TOTAL PROGRAMA<br/>PROGRAMA GUZTIRA</b>                                                                                    | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD | 8.500,00                                                   |                                                                              | 8.500,00               |
| 20100 G/932200/22699205/0000 49999/2021<br>Otros Gastos<br>Bestelako Gastuak                                                  | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD | 11,63                                                      |                                                                              | 11,63                  |
| 20100 G/932200/22706201/0000 49999/2021<br>Captura información por contraste<br>Informazioa kontraste bidez biltzea           | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD | 9.190,41                                                   |                                                                              | 9.190,41               |
| 20100 G/932200/22706205/0000 49999/2021<br>Gestión documental<br>Dokumentuen kudeaketa                                        | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD | 7.041,35                                                   |                                                                              | 7.041,35               |
| 20100 G/932200/22708201/0000 49999/2021<br>Custodia y distribución de efect e imp<br>Efektuak eta inprim. gord. eta banatzea  | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD | 1.600,65                                                   |                                                                              | 1.600,65               |
| 20100 G/932200/22708202/0000 49999/2021<br>Campaña de Renta y otras<br>Errenta kanpaina eta beste batzuk                      | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD | 7.301,61                                                   |                                                                              | 7.301,61               |
| 20100 G/932200/22799200/0000 49999/2021<br>Trabajos y servicios exteriores publica.<br>Kantoko lanak eta zerbitzuak: argital. | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD | 15.373,05                                                  |                                                                              | 15.373,05              |
| 20100 G/932200/22799202/0000 49999/2021<br>Comunicación con el ciudadano<br>Komunikazioa herritarrekin                        | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD | 44.797,83                                                  |                                                                              | 44.797,83              |
| <b>TOTAL CAPITULO<br/>KAPITULUA GUZTIRA</b>                                                                                   | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD | 85.316,53                                                  |                                                                              | 85.316,53              |
| <b>TOTAL PROGRAMA<br/>PROGRAMA GUZTIRA</b>                                                                                    | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD | 85.316,53                                                  |                                                                              | 85.316,53              |

BALANCE DE RESIDUOS AL 31/12/2023  
HONDAKINEN BALANTZEA 2023/12/31N  
**GASTOS / GASTUAK**

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br><br>AURREKONTU APLIKAZIOAK                                                               |                                         | OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL<br><br>ONARTUTAKU OBLIGAZIOA | OBLIGACIONES RECONOCIDAS<br>ANULADAS<br><br>BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO<br>AITORTUAK | PAGO<br><br>ORDAINKETA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 20100 G/932201/22706200/0000 49999/2021<br>Servicio de asistencia auditorias inform<br>Aaud. infor. lag. zer.: ikuspenak | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD          | 18.012,50                                                  |                                                                                    | 18.012,50              |
| 20100 G/932201/22706214/0000 49999/2021<br>SAS MANTENIMIENTO<br>SAS Mantentze lanak                                      | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD          | 97.000,00                                                  |                                                                                    | 97.000,00              |
| <b>TOTAL CAPITULO<br/>KAPITULUA GUZTIRA</b>                                                                              | <b>MES/HLA<br/>ACUM/MTA<br/>SDO/SLD</b> | <b>115.012,50</b>                                          |                                                                                    | <b>115.012,50</b>      |
| 20100 G/932201/48100202/0000 49999/2021 0502<br>TicketBai SEA Empresas Alavesas<br>TicketBai SEA Empresas Alavesas       | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD          | 14.800,00                                                  |                                                                                    | 14.800,00              |
| 20100 G/932201/48100200/0000 49999/2021 0110<br>SEA I+D+I<br>SEA: I+G+B                                                  | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD          | 15.598,08                                                  |                                                                                    | 15.598,08              |
| 20100 G/932201/48100203/0000 49999/2021 0503<br>TicketBai Gasteiz on<br>TicketBai Gasteiz on                             | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD          | 13.134,50                                                  |                                                                                    | 13.134,50              |
| 20100 G/932201/48100204/0000 49999/2021 0504<br>TicketBai Aenkomer<br>TicketBai Aenkomer                                 | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD          | 15.995,00                                                  |                                                                                    | 15.995,00              |
| <b>TOTAL CAPITULO<br/>KAPITULUA GUZTIRA</b>                                                                              | <b>MES/HLA<br/>ACUM/MTA<br/>SDO/SLD</b> | <b>59.527,58</b>                                           |                                                                                    | <b>59.527,58</b>       |
| 20100 G/932201/64000204/0000 49999/2021<br>DESARROLLO PLATAFORMA FRAUDE SAS<br>SAS, Iruzuraren Aurkako Plataforma        | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD          | 50.289,45                                                  |                                                                                    | 50.289,45              |
| 20100 G/932201/64100203/0000 49999/2021<br>Innovaciones Informát.Fiscal CCASA<br>Berrik. zerg. inform.: AKGSA            | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD          | 40.176,19                                                  |                                                                                    | 40.176,19              |
| 20100 G/932201/64100206/0000 49999/2021<br>Programa Informático Gestión Impuestos C<br>Zergak kud. prog. inform.: AKGSA  | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD          | 472.074,36                                                 |                                                                                    | 472.074,36             |
| 20100 G/932201/64100209/0000 49999/2021<br>Transformac Digital Hacienda CCASA<br>Ogasunaren eraldaketa digitala: AKGSA   | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD          | 53.426,14                                                  |                                                                                    | 53.426,14              |
| 20100 G/932201/64100212/0000 49999/2021<br>SENDAUDIT NUEVOS DESARROLLOS<br>SENDAUDIT Garapen berriak                     | MES/HLA<br>ACUM/MTA<br>SDO/SLD          | 65.340,00                                                  |                                                                                    | 65.340,00              |

BALANCE DE RESIDUOS AL 31/12/2023  
HONDAKINEN BALANTZEA 2023/12/31N  
**GASTOS / GASTUAK**

(EUROS/EUROTAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS                   |          | OBLIGACION RECONOCIDA INICIAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS ANULADAS   | PAGO       |
|------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|
| AURREKONTU APLIKAZIOAK                         |          | ONARTUTAKU OBLIGAZIOA         | BALIOGABETUTAKO OBLIGAZIO AITORTUAK | ORDAINKETA |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                          | MES/HLA  |                               |                                     |            |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                       | ACUM/MTA | 681.306,14                    |                                     | 681.306,14 |
|                                                | SDO/SLD  |                               |                                     |            |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                          | MES/HLA  |                               |                                     |            |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                        | ACUM/MTA | 855.846,22                    |                                     | 855.846,22 |
|                                                | SDO/SLD  |                               |                                     |            |
| 20107 G/932204/22706207/0000 49999/2021        | MES/HLA  |                               |                                     |            |
| Mantenimiento catastro                         | ACUM/MTA | 126.243,33                    |                                     | 126.243,33 |
| Katastroa mantentzea                           | SDO/SLD  |                               |                                     |            |
| 20107 G/932204/22706212/0000 49999/2021        | MES/HLA  |                               |                                     |            |
| Otros gastos mantenimiento catastro-IAE        | ACUM/MTA | 10.365,62                     |                                     | 10.365,62  |
| Katastroa mantentzea.Gastu batzuk-JEZ          | SDO/SLD  |                               |                                     |            |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                          | MES/HLA  |                               |                                     |            |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                       | ACUM/MTA | 136.608,95                    |                                     | 136.608,95 |
|                                                | SDO/SLD  |                               |                                     |            |
| 20107 G/932204/64100211/0000 49999/2021        | MES/HLA  |                               |                                     |            |
| APLICATIVO COORDINACIÓN REGISTRO PROP CATASTRO | ACUM/MTA | 50.000,00                     |                                     | 50.000,00  |
| Jabetza Erregistroa, Katastroa: k              | SDO/SLD  |                               |                                     |            |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                          | MES/HLA  |                               |                                     |            |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                       | ACUM/MTA | 50.000,00                     |                                     | 50.000,00  |
|                                                | SDO/SLD  |                               |                                     |            |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                          | MES/HLA  |                               |                                     |            |
| <b>PROGRAMA GUZTIRA</b>                        | ACUM/MTA | 186.608,95                    |                                     | 186.608,95 |
|                                                | SDO/SLD  |                               |                                     |            |
| 20206 G/933200/16205200/0000 00100/2021        | MES/HLA  |                               |                                     |            |
| Seguros personales DFA                         | ACUM/MTA | 1.056,11                      |                                     | 1.056,11   |
| Arab. Foru Aldundiko pertsonen aseguruak       | SDO/SLD  |                               |                                     |            |
| <b>TOTAL CAPITULO</b>                          | MES/HLA  |                               |                                     |            |
| <b>KAPITULUA GUZTIRA</b>                       | ACUM/MTA | 1.056,11                      |                                     | 1.056,11   |
|                                                | SDO/SLD  |                               |                                     |            |
| 20206 G/933200/20200200/0000 49999/2021        | MES/HLA  |                               |                                     |            |
| Arrendamiento de edificios y locales           | ACUM/MTA | 11.570,46                     |                                     | 11.570,46  |
| Eraikinen eta lokalen errentamendua            | SDO/SLD  |                               |                                     |            |
| 20206 G/933200/20200202/0000 49999/2021        | MES/HLA  |                               |                                     |            |
| Arrendamiento San Prudencio                    | ACUM/MTA | 45.866,31                     |                                     | 45.866,31  |
| San Prudentzio: errentamendua                  | SDO/SLD  |                               |                                     |            |
| 20206 G/933200/22502200/0000 49999/2021        | MES/HLA  |                               |                                     |            |
| Tributos locales sobre la propiedad            | ACUM/MTA | 618,65                        |                                     | 618,65     |
| Jabetzaren gaineko toki zergak                 | SDO/SLD  |                               |                                     |            |

BALANCE DE RESIDUOS AL 31/12/2023  
HONDAKINEN BALANTZEA 2023/12/31N  
**GASTOS / GASTUAK**

(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 | 4.367,16                      |                                     | 4.367,16     |
| Eraikinen komunitate gastuak            | SDO/SLD  |                               |                                     |              |
| TOTAL CAPITULO                          | MES/HLA  |                               |                                     |              |
| KAPITULUA GUZTIRA                       | ACUM/MTA | 62.422,58                     |                                     | 62.422,58    |
|                                         | SDO/SLD  |                               |                                     |              |
| TOTAL PROGRAMA                          | MES/HLA  |                               |                                     |              |
| PROGRAMA GUZTIRA                        | ACUM/MTA | 63.478,69                     |                                     | 63.478,69    |
|                                         | SDO/SLD  |                               |                                     |              |
| TOTAL GENERAL                           | MES/HLA  |                               |                                     | 5.768,75     |
|                                         | ACUM/MTA | 2.614.354,82                  |                                     | 2.614.354,82 |
| ORO HAR GUZTIRA                         | SDO/SLD  |                               |                                     |              |