



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 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

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

## INGRESOS/SARRERAK

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

DEPARTAMENTO/SAILA..... - 20 Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Ogasun, Finantza eta Aurrekontua

DIRECCIÓN/ZUZENDARITZA... - 1 HACIENDA  
OGASUNA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	Presupuestado	Reconocido Bruto	Anulaciones	Reconocido Neto	Cobro	Devoluciones	Pagos	Reconocido Neto de Devoluciones	Recaudación neta
	Aurrekontatua	Aitortu gordina	Ezestapanak	Aitortu garbia	Kobrantza	Itzulkatak	Ordainketak	Itzulkaten ondoren aitortu garbia	Dirubiketa garbia
	A	B	C	D = B - C	E	F	G	H = D - F	I = E - G
20100.1000000 22-20-0001 MES/HLA RETENCIONES RENDIMIENTOS DE TRABAJO ACU/MTA LANAREN ETEKINEN ATXIKIPENAK SDO/SLD	920.000.000,00 920.000.000,00 913.947.892,21	6.066.100,51 6.066.100,51	-13.992,72 -13.992,72	6.052.107,79 6.052.107,79 6.052.107,79				6.052.107,79 6.052.107,79	
20100.1000100 22-20-0002 MES/HLA RETENC. RENDIMIENTO CAPITAL MOBILIARIO ACU/MTA KAPITAL HIGIEZINAREN ETEKINEN ATXIKIPESDO/SLD	17.100.000,00 17.100.000,00 16.792.216,94	307.783,06 307.783,06		307.783,06 307.783,06 307.783,06				307.783,06 307.783,06	
20100.1000200 22-20-0003 MES/HLA PAGOS FRACCIONADOS PROFESIONALES Y ARTIACU/MTA PROFESIONAL ETA ARTISTEN ORDAINKETA ZATSDO/SLD	3.317.440,00 3.317.440,00 3.219.779,97	97.660,03 97.660,03		97.660,03 97.660,03 97.660,03				97.660,03 97.660,03	
20100.1000300 22-20-0004 MES/HLA PAGOS FRACCIONADOS ACTIVIDADES EMPRESARACU/MTA ENPRESA JARDUEREN ORDAINKETA ZATIKATUAKSDO/SLD	23.682.560,00 23.682.560,00 23.218.865,72	463.694,28 463.694,28		463.694,28 463.694,28 463.694,28				463.694,28 463.694,28	
20100.1000400 22-20-0005 MES/HLA CUOTA DIFERENCIAL NETA PERSONAS FISICASACU/MTA PERTSONA FISIKOEN KUOTA DIFERENTZIAL GASDO/SLD	-6.500.000,00 -6.500.000,00 -5.797.611,44	375.945,10 375.945,10		375.945,10 375.945,10 375.945,10		1.078.333,66 1.078.333,66	1.078.333,66 1.078.333,66	-702.388,56 -702.388,56	-1.078.333,66 -1.078.333,66
20100.1000500 22-20-0006 MES/HLA RETENCIONES CAPITAL INMOBILIARIO ACU/MTA KAPITAL HIGIEZINAREN GAINEN ATXIKIPENASDO/SLD	9.000.000,00 9.000.000,00 8.860.186,00	139.814,00 139.814,00		139.814,00 139.814,00 139.814,00				139.814,00 139.814,00	
20100.1000600 22-20-0007 MES/HLA RETENCIONES GANANCIAS PATRIMONIALES ACU/MTA ONDARE IRABAZIEN GAINEN ATXIKIPENAK SDO/SLD	5.300.000,00 5.300.000,00 5.223.119,32	76.880,68 76.880,68		76.880,68 76.880,68 76.880,68				76.880,68 76.880,68	
20100.1000700 22-20-0008 MES/HLA GRAVAMEN SOBRE PREMIOS LOTERIAS Y APUESACU/MTA PFEZ: LOTERIA ETA APUSTUEN SARIEN GAINESDO/SLD	1.100.000,00 1.100.000,00 1.098.000,00	2.000,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00 2.000,00				2.000,00 2.000,00	
20100.1010000 22-20-0009 MES/HLA RETENCIONES CAPITAL MOBILIARIO ACU/MTA KAPITAL HIGIEZINAREN GAINEN ATXIKIPENSDO/SLD	17.100.000,00 17.100.000,00 16.792.216,96	307.783,04 307.783,04		307.783,04 307.783,04 307.783,04				307.783,04 307.783,04	
20100.1010100 22-20-0010 MES/HLA SOCIEDADES, CUOTA DIFERENCIAL ACU/MTA SOZIEATEAK: KUOTA DIFERENTZIALA SDO/SLD	138.000.000,00 138.000.000,00 137.569.394,61	566.768,49 566.768,49		566.768,49 566.768,49 566.768,49		136.163,10 136.163,10	13.515,52 13.515,52	430.605,39 430.605,39	-13.515,52 -13.515,52
20100.1010300 22-20-0011 MES/HLA RETENCIONES CAPITAL INMOBILIARIO ACU/MTA KAPITAL HIGIEZINAREN GAINEN ATXIKIPENASDO/SLD	9.000.000,00 9.000.000,00 8.860.186,02	139.813,98 139.813,98		139.813,98 139.813,98 139.813,98				139.813,98 139.813,98	



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 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

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

## INGRESOS/SARRERAK

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

DEPARTAMENTO/SAILA.....- 20 Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Ogasun, Finantza eta Aurrekontua

DIRECCIÓN/ZUZENDARITZA...- 1 HACIENDA  
OGASUNA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	Presupuestado	Reconocido Bruto	Anulaciones	Reconocido Neto	Cobro	Devoluciones	Pagos	Reconocido Neto de Devoluciones	Recaudación neta
	Aurrekontatua	Aitortu gordina	Ezestapanak	Aitortu garbia	Kobrantza	Itzulkatak	Ordainketak	Itzulkaten ondoren aitortu garbia	Dirubiketa garbia
	A	B	C	D = B - C	E	F	G	H = D - F	I = E - G
20100.1010400 22-20-0012 MES/HLA RETENCIONES GANANCIAS PATRIMONIALES ACU/MTA ONDARE IRABAZIEN GAINEKO ATXIKIPENAK SDO/SLD	5.300.000,00 5.300.000,00 5.223.119,33	76.880,67 76.880,67		76.880,67 76.880,67 76.880,67				76.880,67 76.880,67	
20100.1020000 22-20-0013 MES/HLA IMPUESTO RENTA NO RESIDENTES ACU/MTA EZ EGOTILAREN ERRENTAREN GAINEKO ZERGASDO/SLD	10.000.000,00 10.000.000,00 9.975.756,36	24.243,64 24.243,64		24.243,64 24.243,64 24.243,64				24.243,64 24.243,64	
20100.1100000 22-20-0014 MES/HLA ADQUISICIONES MORTIS CAUSA. SUCESIONES ACU/MTA MORTIS CAUSA ESKURAKETAK: OINORDEZAK ESDO/SLD	17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00								
20100.1110000 22-20-0015 MES/HLA IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO ACU/MTA ONDAREAREN GAINEKO ZERGA SDO/SLD	21.600.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00								
20100.1900000 22-20-0016 MES/HLA IMPTO S/DEPOSITOS ENTIDADES DE CREDITO ACU/MTA KREDITU ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN GAINEKO SDO/SLD	4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00								
20100.1910100 22-20-0017 MES/HLA IMPTO S/PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA ACU/MTA ENERGIA ELEKTRIKOA EKOIZTEAREN GAINEKO SDO/SLD	3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00								
<b>TOTAL CAPITULO</b> MES/HLA ACU/MTA	<b>1198.300.000,00</b> <b>1198.300.000,00</b>	<b>8.645.367,48</b> <b>8.645.367,48</b>	<b>-13.992,72</b> <b>-13.992,72</b>	<b>8.631.374,76</b> <b>8.631.374,76</b>		<b>1.214.496,76</b> <b>1.214.496,76</b>	<b>1.091.849,18</b> <b>1.091.849,18</b>	<b>7.416.878,00</b> <b>7.416.878,00</b>	<b>-1.091.849,18</b> <b>-1.091.849,18</b>
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b> SDO/SLD	<b>8.631.374,76</b>			<b>8.631.374,76</b>					
20100.2100100 22-20-0018 MES/HLA IMP. S/EL VALOR AÑADIDO. MERCADO INTERIO ACU/MTA BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA. BARNEK SDO/SLD	663.529.600,00 663.529.600,00 663.337.566,83	3.659.320,99 3.659.320,99	-3.402,35 -3.402,35	3.655.918,64 3.655.918,64 3.655.918,64		3.463.885,47 3.463.885,47	3.463.885,47 3.463.885,47	192.033,17 192.033,17	-3.463.885,47 -3.463.885,47
20100.2100200 22-20-0019 MES/HLA IMP. S/EL VALOR AÑADIDO. AJUSTE IMPORTAC ACU/MTA BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA. IMPORT SDO/SLD	219.776.000,00 219.776.000,00 219.776.000,00								
20100.2100300 22-20-0020 MES/HLA IMP. S/EL VALOR AÑADIDO. OP. INTERIORES ACU/MTA BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA. BARRUK SDO/SLD	119.584.000,00 119.584.000,00 119.584.000,00								
20100.2200000 22-20-0021 MES/HLA IMPUESTO SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVA ACU/MTA ALKOHOLAREN ETA EDARI ERATORRIEN GAINEKO SDO/SLD	636.898,00 636.898,00 636.793,28	104,72 104,72		104,72 104,72 104,72				104,72 104,72	



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 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

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

## INGRESOS/SARRERAK

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

DEPARTAMENTO/SAILA.....- 20 Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Ogasun, Finantza eta Aurrekontua

DIRECCIÓN/ZUZENDARITZA...- 1 HACIENDA  
OGASUNA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	Presupuestado	Reconocido Bruto	Anulaciones	Reconocido Neto	Cobro	Devoluciones	Pagos	Reconocido Neto de Devoluciones	Recaudación neta
	Aurrekontatua	Aitortu gordina	Ezertapenak	Aitortu garbia	Kobrantza	Itzulkatak	Ordainketak	Itzulkaten ondoren aitortu garbia	Dirubiketa garbia
	A	B	C	D = B - C	E	F	G	H = D - F	I = E - G
20100.2200001 22-20-0022 MES/HLA AJUSTE OPERACIONES INTERIORES ALCOHOL YACU/MTA ALKOHOLAREN ETA ERATORRIEN BARRUKO ERAGSDO/SLD	7.433.600,00 7.433.600,00 7.428.586,80	5.013,20 5.013,20		5.013,20 5.013,20 5.013,20				5.013,20 5.013,20	
20100.2200002 22-20-0023 MES/HLA AJUSTE IMPORTACIONES ALCOHOL Y DERIVADOACU/MTA ALKOHOLAREN ETA ERATORRIEN INPORTAZIOARSDO/SLD	30.704,00 30.704,00 30.704,00								
20100.2200100 22-20-0024 MES/HLA IMPUESTOS SOBRE LA CERVEZA ACU/MTA GARAGARDOAREN GAINKO ZERGAK SDO/SLD	323.200,00 323.200,00 323.200,00								
20100.2200101 22-20-0025 MES/HLA AJUSTE OPERACIONES INTERIORES CERVEZA ACU/MTA GARAGARDOAREN GAINKO ZERGAK: BARRUKO ESDO/SLD	3.490.560,00 3.490.560,00 3.490.560,00								
20100.2200102 22-20-0026 MES/HLA AJUSTE IMPORTACIONES CERVEZA ACU/MTA GARAGARDO INPORTAZIOEN DOIKUNTZA SDO/SLD	42.016,00 42.016,00 42.016,00								
20100.2200300 22-20-0027 MES/HLA IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO ACU/MTA TABAKOGAIEN GAINKO ZERGA SDO/SLD	54.944.000,00 54.944.000,00 54.944.000,00								
20100.2200301 22-20-0028 MES/HLA AJUSTE TABACO OPERACIONES INTERIORES ACU/MTA TABAKOA: BARRUKO ERAGIKETEN DOIKUNTZA SDO/SLD	5.009.600,00 5.009.600,00 5.009.600,00								
20100.2200400 22-20-0029 MES/HLA IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS ACU/MTA HIDROKARBURUEN GAINKO ZERGA SDO/SLD	254.520.000,00 254.520.000,00 254.438.387,75	81.612,25 81.612,25		81.612,25 81.612,25 81.612,25				81.612,25 81.612,25	
20100.2200401 22-20-0030 MES/HLA AJUSTE OPERACIONES INTERIORES HIDROCARBACU/MTA HIDROKARBURUEN GAINKO ZERGA: BARRUKO ESDO/SLD	-80.315.200,00 -80.315.200,00 -80.315.200,00								
20100.2200402 22-20-0031 MES/HLA HIDROCARBUROS. AJUSTE IMPORTACIONES ACU/MTA HIDROKARBURUAK. INPORTAZIOEN DOIKUNTZA SDO/SLD	3.232,00 3.232,00 3.232,00								
20100.2200500 22-20-0032 MES/HLA IMPUESTO SOBRE MEDIOS DE TRANSPORTE ACU/MTA ZENBAIT GARRAIOBIDEREN GAINKO ZERGA SDO/SLD	4.300.000,00 4.300.000,00 4.282.803,94	17.196,06 17.196,06		17.196,06 17.196,06 17.196,06				17.196,06 17.196,06	



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 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

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

## INGRESOS/SARRERAK

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

DEPARTAMENTO/SAILA..... - 20 Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Ogasun, Finantza eta Aurrekontua

DIRECCIÓN/ZUZENDARITZA... - 1 HACIENDA  
OGASUNA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	Presupuestado	Reconocido Bruto	Anulaciones	Reconocido Neto	Cobro	Devoluciones	Pagos	Reconocido Neto de Devoluciones	Recaudación neta
	Aurrekontatua	Aitortu gordina	Ezestapanak	Aitortu garbia	Kobrantza	Itzulkatak	Ordainketak	Itzulkaten ondoren aitortu garbia	Dirubiketa garbia
	A	B	C	D = B - C	E	F	G	H = D - F	I = E - G
20100.2200600 22-20-0033 MES/HLA IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS ACU/MTA TARTEKO PRODUKTUEN GAINEKO ZERGA SDO/SLD	9.502,00 9.502,00 9.206,20	295,80 295,80		295,80 295,80 295,80				295,80 295,80	
20100.2200700 22-20-0034 MES/HLA IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD ACU/MTA ELEKTRIZITATEAREN GAINEKO ZERGA SDO/SLD	7.918.400,00 7.918.400,00 7.910.055,02	8.344,98 8.344,98		8.344,98 8.344,98 8.344,98				8.344,98 8.344,98	
20100.2950000 22-20-0035 MES/HLA IMPUESTO SOBRE PRIMAS DE SEGUROS ACU/MTA ASEGURU PRIMEN GAINEKO ZERGA SDO/SLD	15.300.000,00 15.300.000,00 14.909.575,87	390.424,13 390.424,13		390.424,13 390.424,13 390.424,13				390.424,13 390.424,13	
20100.2960100 22-20-0036 MES/HLA TRANSMISIONES PATRIMONIALES ACU/MTA ONDARE ESKUALDAKETAK SDO/SLD	26.700.000,00 26.700.000,00 26.695.944,48	4.055,52 4.055,52		4.055,52 4.055,52 4.055,52				4.055,52 4.055,52	
20100.2960300 22-20-0037 MES/HLA IMPUESTO SOBRE ACTOS JURIDICOS ACU/MTA EGINTZA JURIDIKOEN GAINEKO ZERGA SDO/SLD	6.500.000,00 6.500.000,00 6.482.763,50	17.236,50 17.236,50		17.236,50 17.236,50 17.236,50				17.236,50 17.236,50	
20100.2990100 22-20-0038 MES/HLA IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DEL JUEGO ACU/MTA JOKO JARDUEREN GAINEKO ZERGA SDO/SLD	1.400.000,00 1.400.000,00 1.393.970,34	6.029,66 6.029,66		6.029,66 6.029,66 6.029,66				6.029,66 6.029,66	
20100.2990200 22-20-0039 MES/HLA IMPUESTO GAS FLUORADO DE EFECTO INVERNAACU/MTA BEROTEGI EFEKTUKO GAS FLUORDUNEN GAINEKSDO/SLD	170.000,00 170.000,00 170.000,00								
20100.2990300 22-20-0040 MES/HLA IMPUESTO S/LAS TRANSACCIONES FINANCIERAACU/MTA FINANTZA TRANSAKZIOEN GAINEKO ZERGA SDO/SLD	25.856.000,00 25.856.000,00 25.856.000,00								
20100.2990400 22-20-0041 MES/HLA IMPTO S/DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALEACU/MTA ZERBITZU DIGITAL JAKINEN GAINEKO ZERGA SDO/SLD	2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00								
<b>TOTAL CAPITULO</b> MES/HLA	1339.462.112,00	4.189.633,81	-3.402,35	4.186.231,46		3.463.885,47	3.463.885,47	722.345,99	-3.463.885,47
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b> ACU/MTA	1339.462.112,00	4.189.633,81	-3.402,35	4.186.231,46		3.463.885,47	3.463.885,47	722.345,99	-3.463.885,47
	SDO/SLD	4.186.231,46		4.186.231,46					
20100.3240100 22-20-0042 MES/HLA BINGO ACU/MTA BINGOA SDO/SLD	360.000,00 360.000,00 360.000,00								



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 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

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

## INGRESOS/SARRERAK

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

DEPARTAMENTO/SAILA.....- 20 Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Ogasun, Finantza eta Aurrekontua

DIRECCIÓN/ZUZENDARITZA...- 1 HACIENDA  
OGASUNA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	Presupuestado	Reconocido Bruto	Anulaciones	Reconocido Neto	Cobro	Devoluciones	Pagos	Reconocido Neto de Devoluciones	Recaudación neta
	Aurrekontatua	Aitortu gordina	Ezestapanak	Aitortu garbia	Kobrantza	Itzulkatak	Ordainketak	Itzulkaten ondoren aitortu garbia	Dirubiketa garbia
	A	B	C	D = B - C	E	F	G	H = D - F	I = E - G
20100.3240200 22-20-0043 MES/HLA MAQUINAS ACU/MTA MAKINAK SDO/SLD	4.320.000,00 4.320.000,00 4.320.000,00								
20100.3249900 22-20-0044 MES/HLA CASINOS Y OTROS ACU/MTA KASINDAK ETA BESTE BATZUK SDO/SLD	320.000,00 320.000,00 317.537,49	2.462,51 2.462,51		2.462,51 2.462,51 2.462,51				2.462,51 2.462,51	
20100.3380000 22-20-0045 MES/HLA COMPENSACION TELEFONICA ACU/MTA TELEFONICA: KONPENTSAZIOA SDO/SLD	50.000,00 50.000,00 50.000,00								
20100.3390000 22-20-0046 MES/HLA INGRESOS OTROS OPERADORES TELEFONICOS ACU/MTA TELEFONO OPERADOREAK, BESTE BATZUK: SARSDO/SLD	20.000,00 20.000,00 20.000,00								
20100.3490000 22-20-0047 MES/HLA VENTA IMPRESOS Y PUBLICACIONES ACU/MTA INPRIMAKIEN ETA ARGITALPENEN SALMENTA SDO/SLD	4.000,00 4.000,00 4.000,00								
20100.3911000 22-20-0048 MES/HLA SANCIONES TRIBUTARIAS ACU/MTA ZERGA ZEHAPENAK SDO/SLD	1.000.000,00 1.000.000,00 992.314,45	7.685,55 7.685,55		7.685,55 7.685,55 7.685,55				7.685,55 7.685,55	
20100.3921100 22-20-0049 MES/HLA RECARGO DE APREMIO ACU/MTA PREMIAMENDU ERREKARGUA SDO/SLD	1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00								
20100.3930000 22-20-0050 MES/HLA INTERES DE DEMORA ACU/MTA BERANDUTZE INTERESAK SDO/SLD	1.700.000,00 1.700.000,00 960.102,29	739.897,71 739.897,71		739.897,71 739.897,71 739.897,71				739.897,71 739.897,71	
20100.3990000 22-20-0051 MES/HLA GESTION DE COBRO RECARGO AYUNTAMIENTOS ACU/MTA UDALEN ERREKARGUAREN KOBRANTZAREN KUDEASDO/SLD	100.000,00 100.000,00 100.000,00								
20100.3990001 22-20-0052 MES/HLA ING.GESTION COBRO RGO GOB.VASCO MAQUINAACU/MTA SARRERAK: EUSKO JAURLARITZA. MAKINEN ERSDO/SLD	40.000,00 40.000,00 40.000,00								
20100.3990012 22-20-0087 MES/HLA CUENTA APLAZAMIENTO ACU/MTA ATZERAPEN-KONTUA SDO/SLD		1.170.652,19 1.170.652,19		1.170.652,19 1.170.652,19 1.170.652,19				1.170.652,19 1.170.652,19	
	-1.170.652,19								



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 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

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

## INGRESOS/SARRERAK

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

DEPARTAMENTO/SAILA.....- 20 Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Ogasun, Finantza eta Aurrekontua

DIRECCIÓN/ZUZENDARITZA...- 1 HACIENDA  
OGASUNA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	Presupuestado Aurrekontatua	Reconocido Bruto Aitortu gordina	Anulaciones Ezestapanak	Reconocido Neto Aitortu garbia	Cobro Kobrantza	Devoluciones Itzulkatak	Pagos Ordainketak	Reconocido Neto de Devoluciones Itzulkaten ondoren aitortu garbia	Recaudación neta Dirubiketa garbia
	A	B	C	D = B - C	E	F	G	H = D - F	I = E - G
20107.3250000 22-20-0053 MES/HLA EXPEDICION DE DOCUMENTOS CARTOGRAFICOS ACU/MTA AGIRI KARTOGRAFIKOAK EMATEA SDO/SLD	25.000,00 25.000,00 24.232,05	767,95 767,95		767,95 767,95	767,95 767,95			767,95 767,95	767,95 767,95
20107.3990011 22-20-0054 MES/HLA INGRESOS CONV. AYTOS. ACTAS CATASTRO ACU/MTA UDALEN HITZARMENeko DIRU SARRERAK KATASSDO/SLD	5.000,00 5.000,00 5.000,00								
<b>TOTAL CAPITULO</b> MES/HLA	9.544.000,00	1.921.465,91		1.921.465,91	767,95			1.921.465,91	767,95
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b> ACU/MTA	9.544.000,00	1.921.465,91		1.921.465,91	767,95			1.921.465,91	767,95
<b>TOTAL DIRECCIÓN</b> MES/HLA	2547.306.112,00	14.756.467,20	-17.395,07	14.739.072,13	767,95	4.678.382,23	4.555.734,65	10.060.689,90	-4.554.966,70
<b>ZUZENDARITZA GUZTIRA</b> ACU/MTA	2547.306.112,00	14.756.467,20	-17.395,07	14.739.072,13	767,95	4.678.382,23	4.555.734,65	10.060.689,90	-4.554.966,70
<b>ZUZENDARITZA GUZTIRA</b> SDO/SLD	2537.245.422,10			14.738.304,18					



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 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

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

## INGRESOS/SARRERAK

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

DEPARTAMENTO/SAILA..... - 20 Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Ogasun, Finantza eta Aurrekontua

DIRECCIÓN/ZUZENDARITZA... - 2 FINANZAS Y PRESUPUESTOS  
FINANTZA ETA AURREKONTUAK

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	Presupuestado	Reconocido Bruto	Anulaciones	Reconocido Neto	Cobro	Devoluciones	Pagos	Reconocido Neto de Devoluciones	Recaudación neta
	Aurrekontutua	Aitortu gordina	Ezestapanak	Aitortu garbia	Kobrantza	Itzulkatak	Ordainketak	Itzulkaten ondoren aitortu garbia	Dirubiketa garbia
	A	B	C	D = B - C	E	F	G	H = D - F	I = E - G
20200.3921101 22-20-0055 MES/HLA RECARGO APREMIO INGRESOS NO FISCALES ACU/MTA PREMIAMENDU ERREKARGUA: ZERGA SARRERAK SDO/SLD	40.000,00 40.000,00 40.000,00								
20200.3930001 22-20-0056 MES/HLA INTERESES DE DEMORA ACU/MTA BERANDUTZE INTERESAK SDO/SLD	25.000,00 25.000,00 25.000,00								
20200.3990003 22-20-0057 MES/HLA PARTICIPACION RECAUDACION EJECUTIVA ACU/MTA PARTAIDETZA BETEARAZTE ALDIKO DIRUBILKESDO/SLD	100.000,00 100.000,00 100.000,00								
20200.3990004 22-20-0058 MES/HLA INGRESOS EVENTUALES EN GENERAL ACU/MTA AURREKONTUZ KANPOKO SARRERAK, ORO HAR SDO/SLD	10.000,00 10.000,00 10.000,00								
20200.3990005 22-20-0059 MES/HLA PATRONATO DE APUESTAS MUTUAS ACU/MTA ELKARREKIKO APUSTUEN PATRONATUA SDO/SLD	150.000,00 150.000,00 150.000,00								
20206.3990006 22-20-0072 MES/HLA REINTEGRO DE SEGUROS ACU/MTA ASEGURUEN ITZULKETA SDO/SLD	1.000,00 1.000,00 1.000,00								
20206.3990007 22-20-0073 MES/HLA REINTEGRO DE SEGUROS ARTIUM ACU/MTA ARTIUM: ASEGURUEN ITZULKETA SDO/SLD	22.000,00 22.000,00 22.000,00								
20206.3990008 22-20-0074 MES/HLA REINTEGRO IBI OTROS ENTES ACU/MTA OHZREN ITZULKETA: BESTE ERAKUNDE BATZUK SDO/SLD	40.000,00 40.000,00 40.000,00								
20206.3990009 22-20-0075 MES/HLA INDEMNIZACIONES DAÑOS SEGUROS ACU/MTA KALTE ORDAINAK: ASEGURUAK SDO/SLD	10.000,00 10.000,00 10.000,00								
20206.3990010 22-20-0076 MES/HLA PARTICIPACION EN PROPIEDAD DE EDIFICIOS ACU/MTA PARTAIDETZA ERAIKINEN JABETZAN SDO/SLD	4.000,00 4.000,00 4.000,00								
<b>TOTAL CAPITULO</b> MES/HLA	<b>402.000,00</b>								
<b>KAPITULUA GUZTIRA</b> ACU/MTA	<b>402.000,00</b>								
	SDO/SLD								



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 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

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

## INGRESOS/SARRERAK

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

DEPARTAMENTO/SAILA.....- 20 Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Ogasun, Finantza eta Aurrekontua

DIRECCIÓN/ZUZENDARITZA...- 2 FINANZAS Y PRESUPUESTOS  
FINANTZA ETA AURREKONTUAK

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	Presupuestado Aurrekontatua A	Reconocido Bruto Aitortu gordina B	Anulaciones Ezetzapenak C	Reconocido Neto Aitortu garbia D = B - C	Cobro Kobrantza E	Devoluciones Itzulkatak F	Pagos Ordainketak G	Reconocido Neto de Devoluciones Itzulkaten ondoren aitortu garbia H = D - F	Recaudación neta Dirubiketa garbia I = E - G
20203.4209000 22-20-0065 MES/HLA COMPENSACIONES FINANCIERAS ACU/MTA FINANTZA KONPENTSAZIOAK SDO/SLD	12.941.187,00 12.941.187,00 12.941.187,00								
20203.4209001 22-20-0066 MES/HLA DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA LEY 12/OACU/MTA 12/2002 LEGEA: 4. XEDAPEN TRAGANKORRA SDO/SLD	4.426.530,00 4.426.530,00 4.426.530,00								
20203.4209002 22-20-0067 MES/HLA LIQUIDACION CUPO AÑO ANTERIOR ACU/MTA AURREKO URTEKO KUPOAREN LIKIDAZIOA SDO/SLD	16.389.227,00 16.389.227,00 16.389.227,00								
20203.4209003 22-20-0068 MES/HLA PARTICIPACION DFA TRIBUTOS NO CONCERTADACU/MTA ARABAKO FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZA ITSDO/SLD	33.300,00 33.300,00 33.300,00								
20203.4209005 22-20-0069 MES/HLA SAAD: PARTIC.FINANCIACION NIVEL ACORDADACU/MTA MAAS: ADOSTUTAKO MAILAKO FINANTZAKETARESDO/SLD	3.045.774,00 3.045.774,00 3.045.774,00								
20203.4500100 22-20-0070 MES/HLA FONDO GENERAL DE AJUSTE ACU/MTA DOIKUNTZA FUNTS OROKORRA SDO/SLD	64.515.895,00 64.515.895,00 64.515.895,00								
20207.4910000 22-20-0086 MES/HLA PROYECTO. WLE WIDLIFE PROGRAMA INTERREGACU/MTA EUROPAKO FUNTSAK: INTERREG WLE PROIEKTUSDO/SLD	5.460,00 5.460,00 5.460,00								
<b>TOTAL CAPITULO</b> MES/HLA <b>KAPITULUA GUZTIRA</b> ACU/MTA SDO/SLD	101.357.373,00 101.357.373,00								
20206.5140001 22-20-0077 MES/HLA ENAJENACION COMPLEJO SOBRON (INTERESES)ACU/MTA SOBRONGO MULTZOAREN BESTERENTZEA (INTERSDO/SLD	12.000,00 12.000,00 12.000,00								
20206.5341000 22-20-0078 MES/HLA DIVIDENDOS TRAGSA ACU/MTA DIBIDENDUAK: TRAGSA SDO/SLD	200,00 200,00 200,00								
20206.5410000 22-20-0079 MES/HLA ARRENDAMIENTO INMUEBLES URBANOS ACU/MTA HIRI HIGIEZINEN ERRENTAMENDUA SDO/SLD	21.000,00 21.000,00 20.469,81	530,19 530,19		530,19 530,19 530,19			530,19 530,19		





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 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

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

## INGRESOS/SARRERAK

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

DEPARTAMENTO/SAILA..... - 20 Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Ogasun, Finantza eta Aurrekontua

DIRECCIÓN/ZUZENDARITZA... - 2 FINANZAS Y PRESUPUESTOS  
FINANTZA ETA AURREKONTUAK

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	Presupuestado Aurrekontatua	Reconocido Bruto Aitortu gordina	Anulaciones Ezestapenak	Reconocido Neto Aitortu garbia	Cobro Kobrantza	Devoluciones Itzulkatak	Pagos Ordainketak	Reconocido Neto de Devoluciones Itzulkaten ondoren aitortu garbia	Recaudación neta Dirubiketa garbia
	A	B	C	D = B - C	E	F	G	H = D - F	I = E - G
20206.5550000 22-20-0080 MES/HLA APROVECHAMIENTOS ESPECIALES COTO CAZA ACU/MTA EHIZA ESPARRUAREN APROBETXAMENDU BEREZISDO/SLD	1.000,00 1.000,00 1.000,00								
20206.5990000 22-20-0081 MES/HLA VENTA MATERIAL DE DESECHO ACU/MTA MATERIAL ERABILIAK SALTZEA SDO/SLD	5.000,00 5.000,00 4.426,90	573,10 573,10		573,10 573,10 573,10				573,10 573,10	
<b>TOTAL CAPITULO</b> MES/HLA <b>KAPITULUA GUZTIRA</b> ACU/MTA SDO/SLD	39.200,00 39.200,00 1.103,29	1.103,29 1.103,29		1.103,29 1.103,29 1.103,29				1.103,29 1.103,29	
20206.6010000 22-20-0082 MES/HLA VENTA DE FINCAS RUSTICAS ACU/MTA LANDA FINKAK SALTZEA SDO/SLD	63.000,00 63.000,00 63.000,00								
20206.6190000 22-20-0083 MES/HLA VENTA DE VILLA MARIA ACU/MTA VILLA MARIA SALTZEA SDO/SLD	10.000,00 10.000,00 10.000,00								
20206.6190001 22-20-0084 MES/HLA VENTA DEL COMPLEJO DE SOBRON ACU/MTA SOBRONGO MULTZOA SALTZEA SDO/SLD	29.000,00 29.000,00 29.000,00								
20206.6190002 22-20-0085 MES/HLA ENAJENACION DE FINCAS URBANAS ACU/MTA HIRI FINKAK BESTERENTZEA SDO/SLD	720.000,00 720.000,00 720.000,00								
<b>TOTAL CAPITULO</b> MES/HLA <b>KAPITULUA GUZTIRA</b> ACU/MTA SDO/SLD	822.000,00 822.000,00								
20200.8700000 22-20-0060 MES/HLA REMANENTE INVERSIONES ACU/MTA INBERTSIOEN GERAKINA SDO/SLD	14.820.000,00 14.820.000,00 14.820.000,00								
20200.8701002 22-20-0061 MES/HLA REMANENTE COLLECTIONCARE ACU/MTA COLLECTIONCARE GERAKINA SDO/SLD	16.824,00 16.824,00 16.824,00								
20200.8701003 22-20-0062 MES/HLA REMANENTE RECURSO VICTIMAS DE VIOLENCIA ACU/MTA GENERO INDARKERIAREN BIKTIMEN BALIABIDESDO/SLD	324.713,00 324.713,00 324.713,00								



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 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

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

## INGRESOS/SARRERAK

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

DEPARTAMENTO/SAILA.....- 20 Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
Ogasun, Finantza eta Aurrekontua

DIRECCIÓN/ZUZENDARITZA...- 2 FINANZAS Y PRESUPUESTOS  
FINANTZA ETA AURREKONTUAK

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	Presupuestado Aurrekontatua A	Reconocido Bruto Aitortu gordina B	Anulaciones Ezestapenak C	Reconocido Neto Aitortu garbia D = B - C	Cobro Kobrantza E	Devoluciones Itzulkatak F	Pagos Ordainketak G	Reconocido Neto de Devoluciones Itzulketen ondoren aitortu garbia H = D - F	Recaudación neta Dirubiketa garbia I = E - G
20200.8701004 22-20-0063 MES/HLA RMNTE. PACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENACU/MTA GERAKINA, GENERO INDARKERIAREN AURKAKO SDO/SLD	431.796,00 431.796,00 431.796,00								
20200.8701005 22-20-0064 MES/HLA REMANENTE PROGRAMA GENERACION DE EMPLEOACU/MTA GERAKINA, ENPLEGUA SORTZEKO PROGRAMA SDO/SLD	115.500,00 115.500,00 115.500,00								
<b>TOTAL CAPITULO</b> MES/HLA <b>KAPITULUA GUZTIRA</b> ACU/MTA SDO/SLD	15.708.833,00 15.708.833,00								
20205.9130000 22-20-0071 MES/HLA OPERACIONES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARI ACU/MTA FINANTZA ETA AURREKONTU ERAGIKETAK SDO/SLD	87.529.670,00 87.529.670,00 87.529.670,00								
<b>TOTAL CAPITULO</b> MES/HLA <b>KAPITULUA GUZTIRA</b> ACU/MTA SDO/SLD	87.529.670,00 87.529.670,00								
<b>TOTAL DIRECCIÓN</b> MES/HLA <b>ZUZENDARITZA GUZTIRA</b> ACU/MTA SDO/SLD	205.859.076,00 205.859.076,00 205.857.972,71	1.103,29 1.103,29		1.103,29 1.103,29 1.103,29				1.103,29 1.103,29	



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 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

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

**INGRESOS/SARRERAK**

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

DEPARTAMENTO/SAILA.....- 20 Hacienda, Finanzas y Presupuestos  
 Ogasun, Finantza eta Aurrekontua

		Presupuestado	Reconocido Bruto	Anulaciones	Reconocido Neto	Cobro	Devoluciones	Pagos	Reconocido Neto de Devoluciones	Recaudación neta
		Aurrekontatua	Aitortu gordina	Ezestapenak	Aitortu garbia	Kobrantza	Itzulkatak	Ordainketak	Itzulkaten ondoren aitortu garbia	Dirubiketa garbia
		A	B	C	D = B - C	E	F	G	H = D - F	I = E - G
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	MES/HLA	2753.165.188,00	14.757.570,49	-17.395,07	14.740.175,42	767,95	4.678.382,23	4.555.734,65	10.061.793,19	-4.554.966,70
	ACU/MTA	2753.165.188,00	14.757.570,49	-17.395,07	14.740.175,42	767,95	4.678.382,23	4.555.734,65	10.061.793,19	-4.554.966,70
<b>SAILA GUZTIRA</b>	SDO/SLD	2743.103.394,81			14.739.407,47					



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 31-01-2022/BALANTZEA 2022-01-31N

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

## INGRESOS/SARRERAK

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

		Presupuestado	Reconocido Bruto	Anulaciones	Reconocido Neto	Cobro	Devoluciones	Pagos	Reconocido Neto de Devoluciones	Recaudación neta
		Aurrekontatua	Aitortu gordina	Ezestapenak	Aitortu garbia	Kobrantza	Itzulkatak	Ordainketak	Itzulkaten ondoren aitortu garbia	Dirubiketa garbia
		A	B	C	D = B - C	E	F	G	H = D - F	I = E - G
<b>TOTAL GENERAL</b>	MES/HLA	2753.165.188,00	14.757.570,49	-17.395,07	14.740.175,42	767,95	4.678.382,23	4.555.734,65	10.061.793,19	-4.554.966,70
<b>ORO HAR GUZTIRA</b>	ACU/MTA	2753.165.188,00	14.757.570,49	-17.395,07	14.740.175,42	767,95	4.678.382,23	4.555.734,65	10.061.793,19	-4.554.966,70
	SDO/SLD	2743.103.394,81			14.739.407,47					