



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 31-03-2022/BALANTZEA 2022-03-31N

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

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACIÓN/TALDEA..... - 22. 1. 22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA
DEPARTAMENTO/SAILA..... - 99 Otros Departamentos
Beste sail batzuk
DIRECCIÓN/ZUZENDARITZA... - 9 OTROS DEPARTAMENTOS
BESTE SAIL BATZUK

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 Itzulkaten ondoren aitortu garbia H = D - F	Recaudación neta Dirubiketa garbia I = E - G
99999.3890090 22-99-0003 MES/HLA REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS ACU/MTA ITXITAKO EKITALDIETAKO ITZULKETAK SDO/SLD	-3.255,13	3.255,13 3.255,13		3.255,13 3.255,13	3.255,13 3.255,13			3.255,13 3.255,13	3.255,13 3.255,13
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA		3.255,13 3.255,13		3.255,13 3.255,13	3.255,13 3.255,13			3.255,13 3.255,13	3.255,13 3.255,13
99999.8700090 22-99-0001 MES/HLA REMANENTE DE TESORERIA 2021 ACU/MTA DIRUZAIINTZAKO GERAKINA 2021 SDO/SLD	62.459.611,87 62.459.611,87								
99999.8701090 22-99-0002 MES/HLA REMANENTE DE TESORERIA 2021.GFA ACU/MTA DIRUZAIINTZAKO GERAKINA 2021.FLG SDO/SLD	5.082.037,00 5.082.037,00								
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	67.541.648,87 67.541.648,87								
TOTAL DIRECCIÓN ZUZENDARITZA GUZTIRA	67.541.648,87 67.541.648,87	3.255,13 3.255,13		3.255,13 3.255,13	3.255,13 3.255,13			3.255,13 3.255,13	3.255,13 3.255,13



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 31-03-2022/BALANTZEA 2022-03-31N

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

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACIÓN/TALDEA..... - 22. 1. 22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO/SAILA..... - 99 Otros Departamentos
Beste sail batzuk

		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
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA	67.541.648,87	3.255,13		3.255,13	3.255,13			3.255,13	3.255,13
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	67.541.648,87	3.255,13		3.255,13	3.255,13			3.255,13	3.255,13
	SDO/SLD	67.538.393,74								



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 31-03-2022/BALANTZEA 2022-03-31N

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

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	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
TOTAL GENERAL	MES/HLA	67.541.648,87	3.255,13		3.255,13	3.255,13			3.255,13	3.255,13
ORO HAR GUZTIRA	ACU/MTA	67.541.648,87	3.255,13		3.255,13	3.255,13			3.255,13	3.255,13
	SDO/SLD	67.538.393,74								