



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 30-11-2022/BALANTZEA 2022-11-30AN

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 Itzulketak F	Pagos Ordainketak G	Reconocido Neto de Devoluciones Itzulketen 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
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD		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 DIRUZAINZAKO 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 DIRUZAINZAKO GERAKINA 2021.FLG SDO/SLD 5.082.037,00 5.082.037,00									
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	67.541.648,87								
TOTAL DIRECCIÓN ZUZENDARITZA GUZTIRA MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	67.541.648,87 67.538.393,74	3.255,13		3.255,13	3.255,13			3.255,13	3.255,13

