



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 30-09-2022/BALANTZEA 2022-09-30AN

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

INGRESOS/SARRERAK

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

DEPARTAMENTO/SAILA..... - 02 Diputado General
Diputatu Nagusia

DIRECCIÓN/ZUZENDARITZA... - 1 GABINETE Y COMUNICACIÓN
KABINETEA ETA KOMUNIKAZIOA

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
02100.3290020 22-02-0001 MES/HLA INSERCIÓN ANUNCIOS BOTHA ACU/MTA ALHAON IRAGARKIAK ARGITARATZEA SDO/SLD	50.000,00 23.212,61	5.866,48 26.830,20		5.866,48 26.830,20	5.866,48 26.830,20	42,81	42,81	5.866,48 26.787,39	5.866,48 26.787,39
02100.3390020 22-02-0002 MES/HLA CELEBRACION EVENTO ERMITA S. JUAN ARRIAGACU/MTA ARRIAGAKO DONE JOAN BASELIZAKO OSPAKIZUSDO/SLD	1.500,00 1.308,57	191,43		191,43	191,43			191,43	191,43
02100.3490020 22-02-0003 MES/HLA PRECIOS ACCESO INFORMACION PUBLICA ACU/MTA INFORMAZIO PUBLIKOA ESKURATZEKO PREZIOASDO/SLD	500,00 500,00								
02100.3890020 22-02-0004 MES/HLA REINTEGROS SUBVENCIONES ACU/MTA DIRULAGUNTZEN ITZULKETAK SDO/SLD	2.000,00 -43.305,66	45.305,66		45.305,66	45.305,66			45.305,66	45.305,66
02100.3890022 22-02-0012 MES/HLA REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS ACU/MTA ITXITAKO EKITALDIEN ITZULKETAK SDO/SLD	-400,00	400,00		400,00	400,00			400,00	400,00
02100.3930020 22-02-0005 MES/HLA INTERESES DEMORA SUBVENCIONES ACU/MTA DIRULAGUNTZEN BERANDUTZE INTERESAK SDO/SLD	500,00 -554,75	1.054,75		1.054,75	1.054,75			1.054,75	1.054,75
02100.3990020 22-02-0006 MES/HLA COSTAS JUDICIALES ACU/MTA EPAIKETA KOSTUAK SDO/SLD	50.000,00 1.751,52	48.248,48		48.248,48 20.360,82	27.887,66			48.248,48	27.887,66
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 104.500,00 20.360,82	5.866,48 122.030,52		5.866,48 122.030,52 20.360,82	5.866,48 101.669,70	42,81	42,81	5.866,48 121.987,71	5.866,48 101.626,89
02100.4700020 22-02-0007 MES/HLA ENTREGAS CRISIS COVID-19 EN EL T. H. A. ACU/MTA ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAN COVID-19 KSDO/SLD	1.000,00 1.000,00								
02100.4810020 22-02-0013 MES/HLA CONVENIO FUNDACION VITAL. LANABES ACU/MTA VITAL FUNDAZIOA HITZARMENA. LANABES SDO/SLD	-11.250,00	11.250,00		11.250,00	11.250,00			11.250,00	11.250,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.000,00	11.250,00		11.250,00	11.250,00			11.250,00	11.250,00



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 30-09-2022/BALANTZEA 2022-09-30AN

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

INGRESOS/SARRERAK

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

DEPARTAMENTO/SAILA.....- 02 Diputado General
Diputatu Nagusia

DIRECCIÓN/ZUZENDARITZA...- 1 GABINETE Y COMUNICACIÓN
KABINETEA ETA KOMUNIKAZIOA

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
02100.7508020 22-02-0008 MES/HLA PLAN INTERINSTITUCIONAL DE INVERSIONES ACU/MTA INBERTSIOEN ERAKUNDE ARTEKO PLANA SDO/SLD	7.000.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00			7.000.000,00	7.000.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	7.000.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00			7.000.000,00	7.000.000,00
TOTAL DIRECCIÓN ZUZENDARITZA GUZTIRA	7.105.500,00 -27.737,71	5.866,48 7.133.280,52		5.866,48 7.133.280,52 20.360,82	5.866,48 7.112.919,70	42,81	42,81	5.866,48 7.133.237,71	5.866,48 7.112.876,89



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 30-09-2022/BALANTZEA 2022-09-30AN

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

INGRESOS/SARRERAK

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

DEPARTAMENTO/SAILA..... - 02 Diputado General
Diputatu Nagusia

DIRECCIÓN/ZUZENDARITZA... - 4 EUSKERA Y GOBIERNO ABIERTO
EUSKARA ETA GOBERNU IREKIA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	Presupuestado Aurrekontatua A	Reconocido Bruto Aitoritu gordina B	Anulaciones Ezestapenak C	Reconocido Neto Aitoritu 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
02401.4508020 22-02-0009 MES/HLA SUBVENCION MEDIOS COMUNICACION EUSKERA ACU/MTA DIRULAGUNTZA EUSKARAZKO HEDABIDEET... SDO/SLD	143.400,00 78.867,00	64.533,00		64.533,00	64.533,00			64.533,00	64.533,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 143.400,00	64.533,00		64.533,00	64.533,00			64.533,00	64.533,00
TOTAL DIRECCIÓN ZUZENDARITZA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 143.400,00 78.867,00	64.533,00		64.533,00	64.533,00			64.533,00	64.533,00



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 30-09-2022/BALANTZEA 2022-09-30AN

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

INGRESOS/SARRERAK

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

DEPARTAMENTO/SAILA..... - 02 Diputado General
Diputatu Nagusia

		Presupuestado Aurrekontatua A	Reconocido Bruto Aitortu gordina B	Anulaciones Ezertapenak 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
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA ACU/MTA	7.248.900,00	5.866,48 7.197.813,52		5.866,48 7.197.813,52	5.866,48 7.177.452,70	42,81	42,81	5.866,48 7.197.770,71	5.866,48 7.177.409,89
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	51.129,29			20.360,82					



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 30-09-2022/BALANTZEA 2022-09-30AN

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

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
TOTAL GENERAL	MES/HLA		5.866,48		5.866,48	5.866,48			5.866,48	5.866,48
ORO HAR GUZTIRA	ACU/MTA	7.248.900,00	7.197.813,52		7.197.813,52	7.177.452,70	42,81	42,81	7.197.770,71	7.177.409,89
	SDO/SLD	51.129,29			20.360,82					