



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..... - 70 Cultura y Deporte
Kultura eta Kirola

DIRECCIÓN/ZUZENDARITZA... - 1 CULTURA
KULTURA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	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
70101.3600000 22-70-0001 MES/HLA INGRESO POR FOTOCOPIAS ACU/MTA FOTOKOPIEN BIDEZKO SARRERAK SDO/SLD	2.000,00 1.406,30	77,50 593,70		77,50 593,70	77,50 593,70			77,50 593,70	77,50 593,70
70102.3420000 22-70-0002 MES/HLA COLONIAS DE VERANO EN LOS MUSEOS ACU/MTA UDALEKUAK MUSEOETAN SDO/SLD	1.200,00 1.200,00								
70102.3490000 22-70-0003 MES/HLA VENTA DE BIENES DE MUSEOS ACU/MTA MUSEOETAKO ONDASUNEN SALMENTA SDO/SLD	2.000,00 -2.218,20	4.218,20		4.218,20	4.218,20			4.218,20	4.218,20
70104.3290000 22-70-0004 MES/HLA TASAS POR PERDIDA DE CARNET ACU/MTA KARNETAREN GALERAGATIKO TASAK SDO/SLD	50,00 50,00								
70104.3490001 22-70-0005 MES/HLA A.T. SALON DE ACTOS CASA DE CULTURA ACU/MTA KULTURA ETXEKO EKITALDI ARETOKO LAGUNTZSDO/SLD	6.500,00 4.131,14	560,55 2.368,86		560,55 2.368,86	560,55 2.368,86			560,55 2.368,86	560,55 2.368,86
70104.3600001 22-70-0006 MES/HLA INGRESO POR FOTOCOPIAS ACU/MTA FOTOKOPIEN BIDEZKO SARRERAK SDO/SLD	1.200,00 1.200,00								
70104.3600002 22-70-0007 MES/HLA VENTA DE PUBLICACIONES ACU/MTA ARGITALPENEN SALMENTA SDO/SLD	7.500,00 7.500,00								
70105.3420001 22-70-0017 MES/HLA PRECIOS PUBLICOS TALLER ARTES ESCENIC. ACU/MTA ARTE ESZEN. TAILLERREKO PREZIO PUBLIKOAK SDO/SLD	-13.485,00	13.485,00 13.485,00		13.485,00 13.485,00	13.485,00 13.485,00			13.485,00 13.485,00	13.485,00 13.485,00
70105.3430000 22-70-0008 MES/HLA MATRICULACION DEL TAE ACU/MTA AET: MATRIKULAZIOA SDO/SLD	35.000,00 35.000,00								
70105.3440000 22-70-0009 MES/HLA VENTA ENTRADAS A ESPECTACULOS ACU/MTA IKUSKIZUNETAKO SARREREN SALMENTA SDO/SLD	6.000,00 2.071,78	7.858,22	-3.930,00	3.928,22	3.928,22			3.928,22	3.928,22
70105.3890000 22-70-0010 MES/HLA REINTEGRO SUBVENCIONES ACU/MTA DIRULAGUNTZEN ITZULKETA SDO/SLD	15.000,00 9.380,70	5.619,30		5.619,30	5.619,30			5.619,30	5.619,30



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..... - 70 Cultura y Deporte
Kultura eta Kirola

DIRECCIÓN/ZUZENDARITZA... - 1 CULTURA
KULTURA

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
70105.3930000 22-70-0011 MES/HLA INTERESES DE DEMORA ACU/MTA BERANDUTZE INTERESAK SDO/SLD	300,00 269,46	30,54		30,54	30,54			30,54	30,54
70109.3930001 22-70-0021 MES/HLA INTERESES DE DEMORA ACU/MTA BERANDUTZE-INTERESAK SDO/SLD	-3.250,48	3.250,48		3.250,48	3.250,48			3.250,48	3.250,48
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	76.750,00	14.123,05 37.424,30	-3.930,00	14.123,05 33.494,30	14.123,05 33.494,30			14.123,05 33.494,30	14.123,05 33.494,30
70105.4970000 22-70-0018 MES/HLA NGEU AYUDAS OF. CULTU. AREAS NO URBANASACU/MTA NGEU HIRIK. EZ DIREN EREM. KULT. ESKAINSDO/SLD	108.187,55	108.187,55		108.187,55	108.187,55			108.187,55	108.187,55
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	108.187,55	108.187,55		108.187,55	108.187,55			108.187,55	108.187,55
70109.6800000 22-70-0015 MES/HLA REINTEGRO SUBVENCIONES INVERSIONES ACU/MTA INBERTSIOAK DIRULANGUNTZEN ITZULKETAK SDO/SLD	-1.548,88	1.548,88		1.548,88	1.548,88			1.548,88	1.548,88
70109.6800001 22-70-0020 MES/HLA REINT. OP. CAPITAL EJERCICIOS CERRADOS ACU/MTA ITXITAKO. EKIT. KAP. ERAGIKETEN ITZULKETA. SDO/SLD	-30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA		31.548,88		31.548,88	31.548,88			31.548,88	31.548,88
70101.7970000 22-70-0019 MES/HLA NGEU DIGITALIZACION DE FONDOS ACU/MTA NGEU FUNTSAK DIGITALIZATZEA SDO/SLD	9.161,00	9.161,00		9.161,00	9.161,00			9.161,00	9.161,00
70102.7508000 22-70-0022 MES/HLA GOBIERNO VASCO: IRUÑA-VELEIA ACU/MTA EUSKO JAURLARITZA: IRUÑA-VELEIA SDO/SLD	150.000,00 150.000,00 75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00			75.000,00	75.000,00
70102.7970001 22-70-0023 MES/HLA NGEU REST. Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMACU/MTA NGEU ONDAREA ZAHARBERRITZEA ETA BALIOESSDO/SLD	900.000,00 900.000,00	900.000,00 900.000,00		900.000,00 900.000,00	900.000,00 900.000,00			900.000,00 900.000,00	900.000,00 900.000,00



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 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.....- 70 Cultura y Deporte
Kultura eta Kirola
DIRECCIÓN/ZUZENDARITZA...- 1 CULTURA
KULTURA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		Presupuestado Aurrekontatuta 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
TOTAL CAPITULO	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.050.000,00 1.059.161,00	900.000,00 984.161,00		900.000,00 984.161,00	900.000,00 984.161,00			900.000,00 984.161,00	900.000,00 984.161,00
KAPITULUA GUZTIRA										
TOTAL DIRECCIÓN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.050.000,00 1.244.098,55 86.706,82	914.123,05 1.161.321,73	-3.930,00	914.123,05 1.157.391,73	914.123,05 1.157.391,73			914.123,05 1.157.391,73	914.123,05 1.157.391,73
ZUZENDARITZA GUZTIRA										



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..... - 70 Cultura y Deporte
Kultura eta Kirola

DIRECCIÓN/ZUZENDARITZA... - 2 DEPORTE
KIROLA

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	Presupuestado Aurrekontatua A	Reconocido Bruto Aitortu gordina B	Anulaciones Ezestapanak 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
70201.3890001 22-70-0012 MES/HLA REINTEGRO DE SUBVENCIONES DEPORTES ACU/MTA KIROLEKO DIRULAGUNTZAK ITZULTZEA SDO/SLD	4.000,00 667,75	3.332,25		3.332,25	3.332,25			3.332,25	3.332,25
70201.3919000 22-70-0013 MES/HLA SANCION ADMINISTRATIVA DEPORTE ACU/MTA KIROL-ZEHAPEN ADMINISTRATIBOA SDO/SLD	1.000,00 1.000,00								
70201.3930002 22-70-0014 MES/HLA INTERESES DE REINTEGROS DE SUBVENCIONES ACU/MTA DIRULAGUNTZEN ITZULKETEN INTERESAK SDO/SLD	300,00 297,38	2,62		2,62	2,62			2,62	2,62
70201.3990000 22-70-0016 MES/HLA INDEMNIZACION INCUMPLIMIENTO CONTRACTUA ACU/MTA KONTRATUA EZ BETETZEAREN KALTE-ORDAINA SDO/SLD	-1.792,65	1.792,65		1.792,65	1.792,65			1.792,65	1.792,65
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	5.300,00	5.127,52		5.127,52	5.127,52			5.127,52	5.127,52
TOTAL DIRECCIÓN ZUZENDARITZA GUZTIRA	5.300,00 172,48	5.127,52		5.127,52	5.127,52			5.127,52	5.127,52



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

DEPARTAMENTO/SAILA.....- 70 Cultura y Deporte
Kultura eta Kirola

		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 DEPARTAMENTO	MES/HLA	1.050.000,00	914.123,05		914.123,05	914.123,05			914.123,05	914.123,05
	ACU/MTA	1.249.398,55	1.166.449,25	-3.930,00	1.162.519,25	1.162.519,25			1.162.519,25	1.162.519,25
SAILA GUZTIRA	SDO/SLD	86.879,30								



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.- 6

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	1.050.000,00	914.123,05		914.123,05	914.123,05			914.123,05	914.123,05
ORO HAR GUZTIRA	ACU/MTA	1.249.398,55	1.166.449,25	-3.930,00	1.162.519,25	1.162.519,25			1.162.519,25	1.162.519,25
	SD0/SLD	86.879,30								