Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-09-2020/BALANTZEA 2020-09-30AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1.20 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2021 ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTADO A AURREKONTATUA	RECONOCIDO BRUTO B AITORTU GORDINA	ANULACIONES C EZEZTAPENAK	RECONOCIDO NETO D = B - C AITORTU GARBIA	COBRO E KOBRANTZA	DEVOLUCIONES F ITZULKETAK	PAGOS G ORDAINKETAK	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	RECAUDACIÓN NETA I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
20100.2100.1000001-6 20-20-00	MES/HLA		67.584.975,79	-362.463,01	67.222.512,78	114.826.512,39			67.222.512,78	114.826.512,39
RETENCIONES RENDIMIENTOS DE TRABAJO	ACU/MTA	886.000.000,00	628.973.264,95	-21.528.612,73	607.444.652,22	527.300.104,06	169.725,24	169.725,24	607.274.926,98	527.130.378,82
LANAREN ETEKINEN ATXIKIPENAK	SDO/SLD	278.725.073,02			80.144.548,16					
20100.2100.1000101-7 20-20-00	MES/HLA		1.221.963,03	-14.662,46	1.207.300,57	1.841.422,14			1.207.300,57	1.841.422,14
RETENCIONES RENDIMIENTO CAPITAL MOBIL.	ACU/MTA	18.700.000,00	18.108.470,93	-762.186,19	17.346.284,74	15.666.498,78	648,72	648,72	17.345.636,02	15.665.850,06
KAPITAL HIGIGARRIAREN ETEKINEN ATXIK.	SDO/SLD	1.354.363,98			1.679.785,96					
20100.2100.1000201-8 20-20-00	MES/HLA		31.314,90		31.314,90	16.116,82			31.314,90	16.116,82
PAGOS FRACC. PROFESIONALES Y ARTISTAS	ACU/MTA	3.907.210,00	1.304.543,82	-2.090,82	1.302.453,00	1.258.394,77	65,63	65,63	1.302.387,37	1.258.329,14
PROFESIONAL ETA ARTISTEN ORDAIN. ZATIK	SDO/SLD	2.604.822,63			44.058,23					
20100.2100.1000301-9 20-20-00	MES/HLA		43.056,45	-1.671,77	41.384,68	151.814,99			41.384,68	151.814,99
PAGOS FRACCIONADOS ACTIVIDADES EMPRESA	ACU/MTA	27.892.790,00	7.354.312,07	-91.792,11	7.262.519,96	6.981.386,50	2.463,33	2.463,33	7.260.056,63	6.978.923,17
ENPRESA JARDUEREN ORDAINKETA ZATIK.	SDO/SLD	20.632.733,37			281.133,46					
20100.2100.1000401-0 20-20-00	MES/HLA		6.406.757,53	-532.444,19	5.874.313,34	423.290,89	13.626.063,72	13.029.123,35	-7.751.750,38	-12.605.832,46
CUOTA DIFERENCIAL NETA PERSONAS FISICA	ACU/MTA	-32.000.000,00	66.466.362,71	-1.522.880,19	64.943.482,52	2.298.223,48	116.337.448,70	115.740.508,33	-51.393.966,18	-113.442.284,85
PERTSONA FISIKOEN KUOTA DIFER. GARBIA	SDO/SLD	19.393.966,18			62.645.259,04					
20100.2100.1000501-1 20-20-00	MES/HLA		168.670,58	-5.502,95	163.167,63	1.708.647,79			163.167,63	1.708.647,79
RETENCIONES CAPITAL INMOBILIARIO	ACU/MTA	9.700.000,00	7.056.122,28	-518.993,20	6.537.129,08	5.896.737,55	2.309,64	2.309,64	6.534.819,44	5.894.427,91
KAPITAL HIGIEZINAREN GAINEKO ATXIKIPEN	SDO/SLD	3.165.180,56			640.391,53					
20100.2100.1000601-2 20-20-00	MES/HLA		345.937,12		345.937,12	550.710,17			345.937,12	550.710,17
RETENCIONES GANANCIAS PATRIMONIALES	ACU/MTA	2.300.000,00	2.676.461,87	-5.017,15	2.671.444,72	2.305.637,15			2.671.444,72	2.305.637,15
ONDARE IRABAZIEN GAINEKO ATXIKIPENAK	SDO/SLD	-371.444,72			365.807,57					
20100.2100.1000701-3 20-20-00	MES/HLA									
GRAV. S/ PREMIOS LOTERIAS Y APUEST.IRP	ACU/MTA	1.400.000,00	216.939,53		216.939,53	216.939,53			216.939,53	216.939,53
PFEZ: LOT. ETA APUST. SARIEN GAIN. KAR	SDO/SLD	1.183.060,47								
20100.2100.1010001-7 20-20-00	MES/HLA		1.221.962,89	-14.662,46	1.207.300,43	1.841.422,12			1.207.300,43	1.841.422,12
RETENCIONES CAPITAL MOBILIARIO	ACU/MTA	18.700.000,00	18.108.470,29	-762.186,13	17.346.284,16	15.666.498,71	648,71	648,71	17.345.635,45	15.665.850,00
KAP. HIGIGARRIAREN GAINEKO ATXIKIPENAK	SDO/SLD	1.354.364,55			1.679.785,45					
20100.2100.1010101-8 20-20-00	MES/HLA		4.279.419,29	-97.950,40	4.181.468,89	65.613.194,44	732.102,63	28.456,02	3.449.366,26	65.584.738,42
SOCIEDADES, CUOTA DIFERENCIAL	ACU/MTA	178.500.000,00	88.291.188,87	-974.404,31	87.316.784,56	79.320.419,28	2.518.622,90	1.814.976,29	84.798.161,66	77.505.442,99
SOZIETATEAK: KUOTA DIFERENTZIALA	SDO/SLD	93.701.838,34			7.996.365,28					
20100.2100.1010301-0 20-20-00	MES/HLA		168.670,41	-5.502,95	163.167,46	1.708.647,74			163.167,46	1.708.647,74
RETENCIONES CAPITAL INMOBILIARIO	ACU/MTA	9.700.000,00	7.056.121,66	-518.992,93	6.537.128,73	5.896.737,44	2.309,61	2.309,61	6.534.819,12	5.894.427,83
KAPITAL HIGIEZINAREN GAINEKO ATXIKIPEN	SDO/SLD	3.165.180,88			640.391,29					

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-09-2020/BALANTZEA 2020-09-30AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1.20 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2021 ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTADO A AURREKONTATUA	RECONOCIDO BRUTO B AITORTU GORDINA	ANULACIONES C EZEZTAPENAK	RECONOCIDO NETO D = B - C AITORTU GARBIA	COBRO E KOBRANTZA	DEVOLUCIONES F ITZULKETAK	PAGOS G ORDAINKETAK	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	RECAUDACIÓN NETA I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
20100.2100.1010401-1 20-20-00	MES/HLA		345.937,02		345.937,02	550.710,17			345.937,02	550.710,17
RETENCIONES GANANCIAS PATRIMONIALES	ACU/MTA	2.300.000,00	2.676.461,47	-5.017,13	2.671.444,34	2.305.637,11			2.671.444,34	2.305.637,11
ONDARE IRABAZIEN GAINEKO ATXIKIPENAK	SDO/SLD	-371.444,34			365.807,23					
20100.2100.1020001-8 20-20-00	MES/HLA		2.377.250,10		2.377.250,10	486.308,02			2.377.250,10	486.308,02
IMPUESTO RENTA NO RESIDENTES	ACU/MTA	9.150.000,00	8.657.546,60	-79.779,07	8.577.767,53	5.851.515,86	45.613,51	45.613,51	8.532.154,02	5.805.902,35
EZ EGOILIARREN ERRENTAREN GAINEKO ZERG	SDO/SLD	617.845,98			2.726.251,67					
20100.2100.1100001-7 20-20-00	MES/HLA		1.621.849,36	-333,79	1.621.515,57	1.646.882,28	13.574,00		1.607.941,57	1.646.882,28
ADQUISICIONES MORTIS CAUSA. SUCESIONES	ACU/MTA	11.100.000,00	9.113.860,41	-244.059,57	8.869.800,84	8.492.619,45	64.895,10	51.321,10	8.804.905,74	8.441.298,35
MORTIS CAUSA ESKURAKETAK: OINORDETZAK	SDO/SLD	2.295.094,26			377.181,39					
20100.2100.1110001-8 20-20-00	MES/HLA		34.612,23		34.612,23	80.778,35			34.612,23	80.778,35
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	ACU/MTA	22.100.000,00	24.392.382,48	-9.243,42	24.383.139,06	22.994.722,75	1.993,40	1.993,40	24.381.145,66	22.992.729,35
ONDAREAREN GAINEKO ZERGA	SDO/SLD	-2.281.145,66			1.388.416,31					
20100.2100.1900001-5 20-20-00	MES/HLA					3.624.385,13				3.624.385,13
IMPUESTO SOBRE DPTO. ENTIDADES CREDITO	ACU/MTA	3.700.000,00	3.625.842,81		3.625.842,81	3.625.842,81			3.625.842,81	3.625.842,81
KREDITU ERAK. GORDAILUEN GAINEKO ZERGA	SDO/SLD	74.157,19								
20100.2100.1910101-7 20-20-00	MES/HLA		77.783,50		77.783,50	718.119,87			77.783,50	718.119,87
IMPUESTO SOBRE PRODUCC. ENERGIA ELECT.	ACU/MTA	5.916.590,00	3.273.581,29	-1.028,15	3.272.553,14	3.194.842,12	6.287,61	6.287,61	3.266.265,53	3.188.554,51
ENERGIA ELEK. EKOIZ. G. ZERGA	SDO/SLD	2.650.324,47			77.711,02					
TOTAL CAPITULO	**MES/HLA**		**85.930.160,20**	**-1.035.193,98**	**84.894.966,22**	**195.788.963,31**	**14.371.740,35**	**13.057.579,37**	**70.523.225,87**	**182.731.383,94**
	ACU/MTA	**1179.066.590,00**	**897.351.934,04**	**-27.026.283,10**	**870.325.650,94**	**709.272.757,35**	**119.153.032,10**	**117.838.871,12**	**751.172.618,84**	**591.433.886,23**
KAPITULUA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**161.052.893,59**			**161.052.893,59**					
20100.2100.2100101-9 20-20-00	MES/HLA		57.233.134,06	-3.547.250,40	53.685.883,66	102.238.490,32	54.488.377,73	59.728.226,31	-802.494,07	42.510.264,01
IVA. MERCADO INTERIOR	ACU/MTA	667.195.600,00	723.820.411,30	-44.249.212,52	679.571.198,78	596.322.037,24	335.740.044,48	335.735.769,85	343.831.154,30	260.586.267,39
BEZ. BARNEKO MERKATUA	SDO/SLD	323.364.445,70			83.249.161,54					
20100.2100.2100201-0 20-20-00	MES/HLA									
IVA. AJUSTE IMPORTACIONES	ACU/MTA	203.375.000,00	83.959.406,32		83.959.406,32	83.959.406,32			83.959.406,32	83.959.406,32
BEZ. INPORTAZIOEN DOIKUNTZA	SDO/SLD	119.415.593,68								
20100.2100.2100301-1 20-20-00	MES/HLA									
IVA. OPERACIONES INTERIORES	ACU/MTA	114.703.500,00	47.609.507,09		47.609.507,09	47.609.507,09	4.996.469,13	4.996.469,13	42.613.037,96	42.613.037,96
BEZ. BARRUKO ERAGIKETAK	SDO/SLD	72.090.462,04								
20100.2100.2200001-9 20-20-00	MES/HLA		62.379,04	-7.335,89	55.043,15	47.707,26			55.043,15	47.707,26
IMP. SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	ACU/MTA	1.079.210,00	524.724,57	-7.432,95	517.291,62	509.955,73	192.990,01	192.990,01	324.301,61	316.965,72
ALKOHOLAREN ETA EDARI ERAT. G. ZERGA	SDO/SLD	754.908,39			7.335,89					

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-09-2020/BALANTZEA 2020-09-30AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1.20 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2021 ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTADO A AURREKONTATUA	RECONOCIDO BRUTO B AITORTU GORDINA	ANULACIONES C EZEZTAPENAK	RECONOCIDO NETO D = B - C AITORTU GARBIA	COBRO E KOBRANTZA	DEVOLUCIONES F ITZULKETAK	PAGOS G ORDAINKETAK	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	RECAUDACIÓN NETA I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
20100.2100.2200002-0 20-20-00 AJUSTE OPER. INTERIORES ALCOHOL Y DERI ALKOH. ETA ERAT. BARRUKO ERAGIK. DOIK.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	11.133.560,00 4.364.050,34	6.769.509,66		6.769.509,66	6.769.509,66			6.769.509,66	6.769.509,66
20100.2100.2200003-1 20-20-00 AJUSTE IMPORTACIONES ALCOHOL Y DERIV. ALKOHOLAREN ETA ERATORRIEN INPORT. DOI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	61.830,00 48.649,75	13.180,25		13.180,25	13.180,25			13.180,25	13.180,25
20100.2100.2200101-0 20-20-00 IMPUESTOS SOBRE LA CERVEZA GARAGARDOAREN GAINEKO ZERGAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	476.870,00 243.627,73	110.308,69 338.380,23	-2.313,14	110.308,69 336.067,09 1.542,08	110.694,21 334.525,01	102.824,82	102.824,82	110.308,69 233.242,27	110.694,21 231.700,19
20100.2100.2200102-1 20-20-00 AJUSTE OPER. INTER SOBRE LA CERVEZA GARAG. G. ZERGAK: BARRUKO ERAGIK. DOIK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	2.700.820,00 120.689,11	2.580.130,89		2.580.130,89	2.580.130,89			2.580.130,89	2.580.130,89
20100.2100.2200103-2 20-20-00 AJUSTE IMPORTACIONES CERVEZA GARAGARDO INPORTAZIOEN DOIKUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	39.050,00 27.088,70	12.590,31		12.590,31	12.590,31	629,01	629,01	11.961,30	11.961,30
20100.2100.2200301-2 20-20-00 IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO TABAKOGAIEN GAINEKO ZERGA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	60.075.350,00 24.803.690,77	7.377.483,24 35.324.094,28	-52.435,05	7.377.483,24 35.271.659,23	7.377.483,24 35.271.659,23			7.377.483,24 35.271.659,23	7.377.483,24 35.271.659,23
20100.2100.2200302-3 20-20-00 AJUSTE TABACO OPERACIONES INTERIORES TABAKOA: BARRUKO ERAGIKETEN DOIKUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	4.929.810,00 4.905.111,83	3.640.416,12		3.640.416,12	3.640.416,12	3.615.717,95	3.615.717,95	24.698,17	24.698,17
20100.2100.2200401-3 20-20-00 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS HIDROKARBUROEN GAINEKO ZERGA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	243.958.890,00 123.122.727,25	11.463.279,63 125.802.362,24	-1.730,92	11.463.279,63 125.800.631,32 32.688,72	19.782.339,17 125.767.942,60	2.066.631,88 4.964.468,57	2.066.631,88 4.964.468,57	9.396.647,75 120.836.162,75	17.715.707,29 120.803.474,03
20100.2100.2200402-4 20-20-00 AJUSTE OPERACIONES INTERIORES HIDROC. HIDROKARB.: BARRUKO ERAGIKETEN DOIKUNT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	-68.010.230,00 -11.096.010,87					56.914.219,13	56.914.219,13	-56.914.219,13	-56.914.219,13
20100.2100.2200403-5 20-20-00 HIDROCARBUROS. AJUSTE IMPORTACIONES HIDROKARBUROAK. INPORTAZIOEN DOIKUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.630,00 -68,85	1.698,85		1.698,85	1.698,85			1.698,85	1.698,85
20100.2100.2200404-6 20-20-00 INGRESO TIPO AUTONOMICO HIDROCARBUROS HIDROK.: TASA AUTONOMIKOA, SARRERAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	17.266,82					17.266,82	17.266,82	-17.266,82	-17.266,82

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-09-2020/BALANTZEA 2020-09-30AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1.20 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2021 ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTADO A AURREKONTATUA	RECONOCIDO BRUTO B AITORTU GORDINA	ANULACIONES C EZEZTAPENAK	RECONOCIDO NETO D = B - C AITORTU GARBIA	COBRO E KOBRANTZA	DEVOLUCIONES F ITZULKETAK	PAGOS G ORDAINKETAK	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	RECAUDACIÓN NETA I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
20100.2100.2200405-7 20-20-00 AJUSTE TIPO AUTONOMICO HIDROCARBUROS HIDROK.: TASA AUTONOMIKOA, DOIKUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 -52.874,24	 52.874,24 	 	 52.874,24 	 52.874,24 	 	 	 52.874,24 	 52.874,24
20100.2100.2200501-4 20-20-00 IMPUESTO SOBRE MEDIOS DE TRANSPORTE ZENBAIT GARRAIOBIDEREN GAINEKO ZERGA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 4.250.000,00 2.625.743,95	276.620,43 1.763.121,25 	-2.583,64 -39.163,46 	274.036,79 1.723.957,79 78.261,37	236.129,80 1.645.696,42 	 99.701,74 	 99.701,74 	274.036,79 1.624.256,05 	236.129,80 1.545.994,68
20100.2100.2200601-5 20-20-00 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS TARTEKO PRODUKTUEN GAINEKO ZERGA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 16.070,00 -7.193,72	7.118,84 27.158,07 	 	7.118,84 27.158,07 	7.118,84 27.158,07 	 3.894,35 	 3.894,35 	7.118,84 23.263,72 	7.118,84 23.263,72
20100.2100.2200701-6 20-20-00 IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD ELEKTRIZITATEAREN GAINEKO ZERGA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 11.133.890,00 4.501.201,08	780.601,94 6.758.798,18 	 -1.828,31 	780.601,94 6.756.969,87 793.245,58	676.966,63 5.963.724,29 	 124.280,95 	 124.280,95 	780.601,94 6.632.688,92 	676.966,63 5.839.443,34
20100.2100.2800101-6 20-20-00 IMPUESTOS EXTINGUIDOS (VMH) IRAUNGITAKO ZERGAK (VMH)	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 -488.100,00 -476.198,97	 	 	 	 	 11.901,03 	 11.901,03 	 -11.901,03 	 -11.901,03
20100.2100.2950001-1 20-20-00 IMPUESTO SOBRE PRIMAS DE SEGUROS ASEGURU PRIMEN GAINEKO ZERGA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 12.100.000,00 3.840.250,71	1.184.838,85 8.262.169,30 	-1.306,92 -2.089,60 	1.183.531,93 8.260.079,70 1.183.629,98	915.742,05 7.076.449,72 	 330,41 	 330,41 	1.183.531,93 8.259.749,29 	915.742,05 7.076.119,31
20100.2100.2960101-3 20-20-00 TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONDARE ESKUALDAKETAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 23.500.000,00 9.167.552,92	2.046.104,10 14.424.242,12 	-3.000,00 -47.625,19 	2.043.104,10 14.376.616,93 429.562,81	2.193.848,64 13.947.054,12 	22.340,45 44.169,85 	 21.829,40 	2.020.763,65 14.332.447,08 	2.193.848,64 13.925.224,72
20100.2100.2960301-5 20-20-00 IMPUESTO S/ACTOS JURIDICOS EGINTZA JURIDIKOEN GAINEKO ZERGA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 6.500.000,00 1.911.924,10	569.927,46 4.703.389,04 	-3.024,87 -98.141,36 	566.902,59 4.605.247,68 318.440,58	648.089,47 4.286.807,10 	6.221,88 17.171,78 	605,82 11.555,72 	560.680,71 4.588.075,90 	647.483,65 4.275.251,38
20100.2100.2990101-6 20-20-00 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DEL JUEGO JOKO JARDUEREN GAINEKO ZERGA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 1.100.000,00 231.368,23	158,20 869.003,35 	-158,20 -371,58 	 868.631,77 	69.960,05 868.631,77 	 	 	 868.631,77 	69.960,05 868.631,77
20100.2100.2990201-7 20-20-00 IMPUESTO GAS FLUORADO DE EFECTO INVERN BEROTEGI EFEK. GAS FLUORD. G. ZERGA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 220.000,00 81.068,63	 145.753,97 	 -6.822,60 	 138.931,37 1.187,92	296,98 137.743,45 	 	 	 138.931,37 	296,98 137.743,45
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	 **1300.052.750,00** **86.095.056,47**	**81.111.954,48** **1067.402.921,63** 	**-3.564.659,92** **-44.509.166,68** 	**77.547.294,56** **1022.893.754,95** **86.095.056,47**	**134.304.866,66** **936.798.698,48** 	**56.583.571,94** **406.846.080,03** 	**61.795.464,01** **406.813.848,89** 	**20.963.722,62** **616.047.674,92** 	**72.509.402,65** **529.984.849,59**

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-09-2020/BALANTZEA 2020-09-30AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1.20 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2021 ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTADO A AURREKONTATUA	RECONOCIDO BRUTO B AITORTU GORDINA	ANULACIONES C EZEZTAPENAK	RECONOCIDO NETO D = B - C AITORTU GARBIA	COBRO E KOBRANTZA	DEVOLUCIONES F ITZULKETAK	PAGOS G ORDAINKETAK	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	RECAUDACIÓN NETA I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
20100.2100.3240101-5 20-20-00	MES/HLA		5.625,68		5.625,68	30.893,35			5.625,68	30.893,35
BINGO	ACU/MTA	600.000,00	465.846,57	-151.605,99	314.240,58	213.169,90			314.240,58	213.169,90
BINGOA	SDO/SLD	285.759,42			101.070,68					
20100.2100.3240201-6 20-20-00	MES/HLA		29.734,40		29.734,40	233.920,83			29.734,40	233.920,83
MAQUINAS	ACU/MTA	5.600.000,00	2.636.351,31	-352.583,60	2.283.767,71	1.591.520,38			2.283.767,71	1.591.520,38
MAKINAK	SDO/SLD	3.316.232,29			692.247,33					
20100.2100.3249901-3 20-20-00	MES/HLA		183.233,75		183.233,75	183.233,75			183.233,75	183.233,75
CASINOS Y OTROS	ACU/MTA	650.000,00	496.391,58	-952,28	495.439,30	492.739,30			495.439,30	492.739,30
KASINOAK ETA BESTE BATZUK	SDO/SLD	154.560,70			2.700,00					
20100.2100.3380001-9 20-20-00	MES/HLA									
COMPENSACION TELEFONICA	ACU/MTA	40.000,00	24.782,54		24.782,54	24.782,51			24.782,54	24.782,51
TELEFONICA: KONPENTSAZIOA	SDO/SLD	15.217,46			0,03					
20100.2100.3390001-0 20-20-00	MES/HLA									
INGRESOS OTROS OPERADORES TELEFONICOS	ACU/MTA	20.000,00	8.677,10		8.677,10	8.677,10			8.677,10	8.677,10
TEL. OPERADOREAK, BESTE BATZUK: SARRER	SDO/SLD	11.322,90								
20100.2100.3490001-1 20-20-00	MES/HLA		22,50		22,50	22,50			22,50	22,50
VENTA IMPRESOS Y PUBLICACIONES	ACU/MTA	15.000,00	2.543,10		2.543,10	2.543,10			2.543,10	2.543,10
INPRIMAKIEN ETA ARGITALPENEN SALMENTA	SDO/SLD	12.456,90								
20100.2100.3911001-8 20-20-00	MES/HLA		12.953,55	-1.701,56	11.251,99	28.139,12	600,00	600,00	10.651,99	27.539,12
SANCIONES TRIBUTARIAS	ACU/MTA	550.000,00	858.567,07	-23.233,29	835.333,78	98.520,67	1.200,82	1.200,82	834.132,96	97.319,85
ZERGA ZEHAPENAK	SDO/SLD	-284.132,96			736.813,11					
20100.2100.3921101-0 20-20-00	MES/HLA		96.449,50		96.449,50	96.449,50	60,00	60,00	96.389,50	96.389,50
RECARGO DE APREMIO	ACU/MTA	1.450.000,00	601.925,00		601.925,00	601.925,00	1.264,39	1.264,39	600.660,61	600.660,61
PREMIAMENDU ERREKARGUA	SDO/SLD	849.339,39								
20100.2100.3930001-0 20-20-00	MES/HLA		56.127,10	-675,28	55.451,82	95.536,62			55.451,82	95.536,62
INTERES DE DEMORA	ACU/MTA	1.450.000,00	998.820,43	-82.988,76	915.831,67	633.923,63	897,85	897,85	914.933,82	633.025,78
BERANDUTZE INTERESAK	SDO/SLD	535.066,18			281.908,04					
20100.2100.3990001-6 20-20-00	MES/HLA									
GESTION DE COBRO RECARGO AYUNTAMIENTOS	ACU/MTA	100.000,00								
UDALEN ERREKARGUAREN KOBRANTZAREN KUD.	SDO/SLD	100.000,00								
20100.2100.3990002-7 20-20-00	MES/HLA		10.718,03		10.718,03	10.718,03			10.718,03	10.718,03
INGRESO POR GESTION DE COBRO GOB. MAQ.	ACU/MTA	50.000,00	19.155,47		19.155,47	19.155,47			19.155,47	19.155,47
SARRERAK: EUSKO JAUR. MAKINEN ERR.	SDO/SLD	30.844,53								

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-09-2020/BALANTZEA 2020-09-30AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1.20 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2021 ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTADO A AURREKONTATUA	RECONOCIDO BRUTO B AITORTU GORDINA	ANULACIONES C EZEZTAPENAK	RECONOCIDO NETO D = B - C AITORTU GARBIA	COBRO E KOBRANTZA	DEVOLUCIONES F ITZULKETAK	PAGOS G ORDAINKETAK	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	RECAUDACIÓN NETA I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
20100.2100.3990003-8 20-20-00 CUENTA APLAZAMIENTO GERORATZE KONTUA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 1.000,00 -156.706,64	 157.706,64		 157.706,64 157.706,64				 157.706,64	
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	 **10.526.000,00** **1.972.445,83**	**394.864,51** **6.270.766,81**	**-2.376,84** **-611.363,92**	**392.487,67** **5.659.402,89** **1.972.445,83**	**678.913,70** **3.686.957,06**	**660,00** **3.363,06**	**660,00** **3.363,06**	**391.827,67** **5.656.039,83**	**678.253,70** **3.683.594,00**
TOTAL SUBPROGRAMA **AZPIPROGRAMA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	 **2489.645.340,00** **1116.769.006,41**	**167.436.979,19** **1971.025.622,48**	**-4.602.230,74** **-72.146.813,70**	**162.834.748,45** **1898.878.808,78** **249.120.395,89**	**330.772.743,67** **1649.758.412,89**	**70.955.972,29** **526.002.475,19**	**74.853.703,38** **524.656.083,07**	**91.878.776,16** **1372.876.333,59**	**255.919.040,29** **1125.102.329,82**

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-09-2020/BALANTZEA 2020-09-30AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1.20 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2021 ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTADO A AURREKONTATUA	RECONOCIDO BRUTO B AITORTU GORDINA	ANULACIONES C EZEZTAPENAK	RECONOCIDO NETO D = B - C AITORTU GARBIA	COBRO E KOBRANTZA	DEVOLUCIONES F ITZULKETAK	PAGOS G ORDAINKETAK	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	RECAUDACIÓN NETA I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		167.436.979,19	-4.602.230,74	162.834.748,45	330.772.743,67	70.955.972,29	74.853.703,38	91.878.776,16	255.919.040,29
	ACU/MTA	2489.645.340,00	1971.025.622,48	-72.146.813,70	1898.878.808,78	1649.758.412,89	526.002.475,19	524.656.083,07	1372.876.333,59	1125.102.329,82
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	1116.769.006,41			249.120.395,89					

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-09-2020/BALANTZEA 2020-09-30AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1.20 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2022 CATASTRO
KATASTROA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 CATASTRO
KATASTROA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTADO A AURREKONTATUA	RECONOCIDO BRUTO B AITORTU GORDINA	ANULACIONES C EZEZTAPENAK	RECONOCIDO NETO D = B - C AITORTU GARBIA	COBRO E KOBRANTZA	DEVOLUCIONES F ITZULKETAK	PAGOS G ORDAINKETAK	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	RECAUDACIÓN NETA I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
20100.2200.3250001-6 20-20-00 EXPEDICION DE DOCUMENTOS CARTOGRAFICOS AGIRI KARTOGRAFIKOAK EMATEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 30.700,00 20.044,25	1.010,72 10.655,75		1.010,72 10.655,75	1.010,72 10.655,75			1.010,72 10.655,75	1.010,72 10.655,75
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	 **30.700,00**	**1.010,72** **10.655,75**		**1.010,72** **10.655,75**	**1.010,72** **10.655,75**			**1.010,72** **10.655,75**	**1.010,72** **10.655,75**
TOTAL SUBPROGRAMA **AZPIPROGRAMA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	 **30.700,00** **20.044,25**	**1.010,72** **10.655,75**		**1.010,72** **10.655,75**	**1.010,72** **10.655,75**			**1.010,72** **10.655,75**	**1.010,72** **10.655,75**

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-09-2020/BALANTZEA 2020-09-30AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1.20 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2022 CATASTRO
KATASTROA

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTADO A AURREKONTATUA	RECONOCIDO BRUTO B AITORTU GORDINA	ANULACIONES C EZEZTAPENAK	RECONOCIDO NETO D = B - C AITORTU GARBIA	COBRO E KOBRANTZA	DEVOLUCIONES F ITZULKETAK	PAGOS G ORDAINKETAK	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	RECAUDACIÓN NETA I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		1.010,72		1.010,72	1.010,72			1.010,72	1.010,72
	ACU/MTA	30.700,00	10.655,75		10.655,75	10.655,75			10.655,75	10.655,75
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	20.044,25								

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-09-2020/BALANTZEA 2020-09-30AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1.20 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2023 DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS
FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS
FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTADO A AURREKONTATUA	RECONOCIDO BRUTO B AITORTU GORDINA	ANULACIONES C EZEZTAPENAK	RECONOCIDO NETO D = B - C AITORTU GARBIA	COBRO E KOBRANTZA	DEVOLUCIONES F ITZULKETAK	PAGOS G ORDAINKETAK	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	RECAUDACIÓN NETA I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
20200.2300.3921101-3 20-20-00 RECARGO APREMIO INGRESOS NO FISCALES PREM. ERREK.: ZERGA SARRERAK EZ BESTEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 40.000,00 29.793,73	10.868,68		10.868,68	10.868,68	662,41	662,41	10.206,27	10.206,27
20200.2300.3930001-3 20-20-00 INTERESES DE DEMORA BERANDUTZE INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 5.000,00 1.289,89	3.829,19		3.829,19	3.829,19	119,08	119,08	3.710,11	3.710,11
20200.2300.3990001-9 20-20-00 PARTICIPACION RECAUDACION EJECUTIVA PARTAIDETZA BETEAR. ALDIKO DIRUBILKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 60.000,00 38.495,31	21.504,69		21.504,69	21.504,69			21.504,69	21.504,69
20200.2300.3990002-0 20-20-00 INGRESOS EVENTUALES EN GENERAL AURREKONTUZ KANPOKO SARRERAK, ORO HAR	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 20.000,00 19.949,90	50,10		50,10	50,10			50,10	50,10
20200.2300.3990003-1 20-20-00 PATRONATO DE APUESTAS MUTUAS ELKARREKIKO APUSTUEN PATRONATUA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 250.000,00 250.000,00								
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	**375.000,00**	**36.252,66**		**36.252,66**	**36.252,66**	**781,49**	**781,49**	**35.471,17**	**35.471,17**
20200.2300.5140001-8 20-20-00 PROGRAMA EXTRAORDINARIO FINANCIACION FINANTZAKETARAKO PROGRAMA BEREZIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 21.000,00 21.000,00								
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	**21.000,00**								
20200.2300.8310001-0 20-20-00 PROGRAMA EXTRAORDINARIO FINANCIACION FINANTZAKETARAKO PROGRAMA BEREZIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 348.000,00 348.000,00								
20200.2300.8700001-3 20-20-00 REMANENTE INVERSIONES FINANC. SOSTEN. FIN. INBERTSIO IRAUNKORRAK: GERAKINA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD									
20200.2300.8701001-3 20-20-00 REMANENTE MOBILITY MOBILITY: GERAKINA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD									

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-09-2020/BALANTZEA 2020-09-30AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1.20 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2023 DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS
FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS
FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTADO A AURREKONTATUA	RECONOCIDO BRUTO B AITORTU GORDINA	ANULACIONES C EZEZTAPENAK	RECONOCIDO NETO D = B - C AITORTU GARBIA	COBRO E KOBRANTZA	DEVOLUCIONES F ITZULKETAK	PAGOS G ORDAINKETAK	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	RECAUDACIÓN NETA I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	348.000,00								
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	744.000,00 708.528,83	36.252,66		36.252,66	36.252,66	781,49	781,49	35.471,17	35.471,17

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-09-2020/BALANTZEA 2020-09-30AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1.20 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2023 DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS
FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZA

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTADO A AURREKONTATUA	RECONOCIDO BRUTO B AITORTU GORDINA	ANULACIONES C EZEZTAPENAK	RECONOCIDO NETO D = B - C AITORTU GARBIA	COBRO E KOBRANTZA	DEVOLUCIONES F ITZULKETAK	PAGOS G ORDAINKETAK	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	RECAUDACIÓN NETA I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA									
	ACU/MTA	744.000,00	36.252,66		36.252,66	36.252,66	781,49	781,49	35.471,17	35.471,17
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	708.528,83								

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-09-2020/BALANTZEA 2020-09-30AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1.20 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2024 GESTION FINANCIERA
FINANTZA KUDEAKETA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 GESTION FINANCIERA
FINANTZA KUDEAKETA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTADO A AURREKONTATUA	RECONOCIDO BRUTO B AITORTU GORDINA	ANULACIONES C EZEZTAPENAK	RECONOCIDO NETO D = B - C AITORTU GARBIA	COBRO E KOBRANTZA	DEVOLUCIONES F ITZULKETAK	PAGOS G ORDAINKETAK	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	RECAUDACIÓN NETA I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
20205.2400.5200001-1 20-20-00 INTERESES CUENTAS ORDINARIAS KONTU ARRUNTEN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 10.000,00 10.000,00								
20205.2400.5200002-2 20-20-00 INTERESES OPERACIONES FINANCIERAS FINANTZA ERAGIKETEN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 20.000,00 18.109,59	1.890,41		1.890,41	1.890,41			1.890,41	1.890,41
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	**30.000,00**	**1.890,41**		**1.890,41**	**1.890,41**			**1.890,41**	**1.890,41**
20205.2400.9130001-7 20-20-00 OPERACIONES FINANCIERAS Y PRESUPUESTAR FINANTZA ETA AURREKONTU ERAGIKETAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 63.100.000,00 63.100.000,00								
20205.2400.9130002-8 20-20-00 PRESTAMO SINDICADO 2020 2020KO MAILEGU SINDIKATUA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 -72.000.000,00	72.000.000,00		72.000.000,00	72.000.000,00			72.000.000,00	72.000.000,00
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	**63.100.000,00**	**72.000.000,00**		**72.000.000,00**	**72.000.000,00**			**72.000.000,00**	**72.000.000,00**
TOTAL SUBPROGRAMA **AZPIPROGRAMA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	**63.130.000,00** **-8.871.890,41**	**72.001.890,41**		**72.001.890,41**	**72.001.890,41**			**72.001.890,41**	**72.001.890,41**

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-09-2020/BALANTZEA 2020-09-30AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1.20 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2024 GESTION FINANCIERA
FINANTZA KUDEAKETA

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTADO A AURREKONTATUA	RECONOCIDO BRUTO B AITORTU GORDINA	ANULACIONES C EZEZTAPENAK	RECONOCIDO NETO D = B - C AITORTU GARBIA	COBRO E KOBRANTZA	DEVOLUCIONES F ITZULKETAK	PAGOS G ORDAINKETAK	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	RECAUDACIÓN NETA I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA									
	ACU/MTA	63.130.000,00	72.001.890,41		72.001.890,41	72.001.890,41			72.001.890,41	72.001.890,41
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	-8.871.890,41								

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-09-2020/BALANTZEA 2020-09-30AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1.20 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2025 GESTION DEL PATRIMONIO
ONDAREAREN KUDEAKETA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 GESTION DEL PATRIMONIO
ONDAREAREN KUDEAKETA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTADO A AURREKONTATUA	RECONOCIDO BRUTO B AITORTU GORDINA	ANULACIONES C EZEZTAPENAK	RECONOCIDO NETO D = B - C AITORTU GARBIA	COBRO E KOBRANTZA	DEVOLUCIONES F ITZULKETAK	PAGOS G ORDAINKETAK	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	RECAUDACIÓN NETA I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
20206.2500.3890001-6 20-20-00 REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS ITXITAKO EKITALDIETAKO ITZULKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD									
20206.2500.3990001-7 20-20-00 REINTEGRO DE SEGUROS ASEGURUEN ITZULKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 3.000,00 3.000,00								
20206.2500.3990002-8 20-20-00 REINTEGRO DE SEGUROS ARTIUM ARTIUM: ASEGURUEN ITZULKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 24.000,00 24.000,00								
20206.2500.3990003-9 20-20-00 REINTEGRO IBI OTROS ENTES OHZREN ITZULKETA: BESTE ERAKUNDE BATZU	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 40.000,00 40.000,00								
20206.2500.3990004-0 20-20-00 INDEMNIZACIONES DAOS SEGUROS KALTE ORDAINAK: ASEGURUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 30.000,00 30.000,00								
20206.2500.3990005-1 20-20-00 PARTICIPACION EN PROPIEDAD DE EDIFICIO PARTAIDETZA ERAIKINEN JABETZAN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 4.400,00 4.400,00								
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	**101.400,00**								
20206.2500.5140001-6 20-20-00 ENAJENACION COMPLEJO SOBRON (INTERESES SOBRONGO MULTZOAREN BESTER. (INTER.)	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 13.600,00 13.600,00								
20206.2500.5341001-8 20-20-00 DIVIDENDOS TRAGSA DIBIDENDUAK: TRAGSA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD									
20206.2500.5410001-6 20-20-00 ARRENDAMIENTO INMUEBLES URBANOS HIRI HIGIEZINEN ERRENTAMENDUA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 5.000,00 62,33	1.014,14 4.937,67		1.014,14 4.937,67 1.521,21	507,07 3.416,46			1.014,14 4.937,67	507,07 3.416,46
20206.2500.5550001-1 20-20-00 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES COTO CAZA EHIZA ESPARRUAREN APROB. BEREZIAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 1.000,00 1.000,00								

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-09-2020/BALANTZEA 2020-09-30AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1.20 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2025 GESTION DEL PATRIMONIO
ONDAREAREN KUDEAKETA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 GESTION DEL PATRIMONIO
ONDAREAREN KUDEAKETA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTADO A AURREKONTATUA	RECONOCIDO BRUTO B AITORTU GORDINA	ANULACIONES C EZEZTAPENAK	RECONOCIDO NETO D = B - C AITORTU GARBIA	COBRO E KOBRANTZA	DEVOLUCIONES F ITZULKETAK	PAGOS G ORDAINKETAK	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	RECAUDACIÓN NETA I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
20206.2500.5990001-9 20-20-00 VENTA MATERIAL DE DESECHO MATERIAL ERABILIAK SALTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 5.000,00 1.566,62	644,10 3.670,98	-237,60 -237,60	406,50 3.433,38 666,00	237,60 2.767,38			406,50 3.433,38	237,60 2.767,38
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	 **24.600,00** **2.187,21**	**1.658,24** **8.608,65**	**-237,60** **-237,60**	**1.420,64** **8.371,05** **2.187,21**	**744,67** **6.183,84**			**1.420,64** **8.371,05**	**744,67** **6.183,84**
20206.2500.6010001-3 20-20-00 VENTA DE FINCAS RUSTICAS LANDA FINKAK SALTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 11.000,00 8.849,60	2.150,40		2.150,40	2.150,40			2.150,40	2.150,40
20206.2500.6110001-4 20-20-00 PATENTE PALACIO DE SAMANIEGO SAMANIEGO JAUREGIAREN PATENTEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD									
20206.2500.6190001-2 20-20-00 VENTA DE VILLA MARIA VILLA MARIA SALTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 10.000,00 10.000,00								
20206.2500.6190002-3 20-20-00 VENTA DEL COMPLEJO DE SOBRON SOBRONGO MULTZOA SALTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 26.700,00 26.700,00								
20206.2500.6190003-4 20-20-00 ENAJENACION DE FINCAS URBANAS HIRI FINKAK BESTERENTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 455.000,00 395.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	 **502.700,00**	**62.150,40**		**62.150,40**	**62.150,40**			**62.150,40**	**62.150,40**
TOTAL SUBPROGRAMA **AZPIPROGRAMA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	 **628.700,00** **558.178,55**	**1.658,24** **70.759,05**	**-237,60** **-237,60**	**1.420,64** **70.521,45** **2.187,21**	**744,67** **68.334,24**			**1.420,64** **70.521,45**	**744,67** **68.334,24**

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-09-2020/BALANTZEA 2020-09-30AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1.20 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2025 GESTION DEL PATRIMONIO
ONDAREAREN KUDEAKETA

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTADO A AURREKONTATUA	RECONOCIDO BRUTO B AITORTU GORDINA	ANULACIONES C EZEZTAPENAK	RECONOCIDO NETO D = B - C AITORTU GARBIA	COBRO E KOBRANTZA	DEVOLUCIONES F ITZULKETAK	PAGOS G ORDAINKETAK	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	RECAUDACIÓN NETA I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		1.658,24	-237,60	1.420,64	744,67			1.420,64	744,67
	ACU/MTA	628.700,00	70.759,05	-237,60	70.521,45	68.334,24			70.521,45	68.334,24
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	558.178,55			2.187,21					

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-09-2020/BALANTZEA 2020-09-30AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1.20 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2026 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. CAPV
ERAKUNDE KONPROMISOAK. EAE

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. CAPV
ERAKUNDE KONPROMISOAK. EAE

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTADO A AURREKONTATUA	RECONOCIDO BRUTO B AITORTU GORDINA	ANULACIONES C EZEZTAPENAK	RECONOCIDO NETO D = B - C AITORTU GARBIA	COBRO E KOBRANTZA	DEVOLUCIONES F ITZULKETAK	PAGOS G ORDAINKETAK	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	RECAUDACIÓN NETA I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
20203.2600.4500101-4 20-20-00 FONDO GENERAL DE AJUSTE DOIKUNTZA FUNTS OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	57.071.110,00 19.023.702,00	38.047.408,00		38.047.408,00	38.047.408,00			38.047.408,00	38.047.408,00
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	**57.071.110,00**	**38.047.408,00**		**38.047.408,00**	**38.047.408,00**			**38.047.408,00**	**38.047.408,00**
20203.2600.7508002-7 20-20-00 FONDO EXTRAORDINARIO SERVICIOS SOCIALE GIZARTE ZERBITZUEN APARTEKO FUNTSA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	3.254.000,00	3.254.000,00		3.254.000,00	3.254.000,00			3.254.000,00	3.254.000,00
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	**3.254.000,00**	**3.254.000,00**		**3.254.000,00**	**3.254.000,00**			**3.254.000,00**	**3.254.000,00**
TOTAL SUBPROGRAMA **AZPIPROGRAMA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	**60.325.110,00** **19.023.702,00**	**41.301.408,00**		**41.301.408,00**	**41.301.408,00**			**41.301.408,00**	**41.301.408,00**

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-09-2020/BALANTZEA 2020-09-30AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1.20 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2026 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. CAPV
ERAKUNDE KONPROMISOAK. EAE

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTADO A AURREKONTATUA	RECONOCIDO BRUTO B AITORTU GORDINA	ANULACIONES C EZEZTAPENAK	RECONOCIDO NETO D = B - C AITORTU GARBIA	COBRO E KOBRANTZA	DEVOLUCIONES F ITZULKETAK	PAGOS G ORDAINKETAK	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	RECAUDACIÓN NETA I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA									
	ACU/MTA	60.325.110,00	41.301.408,00		41.301.408,00	41.301.408,00			41.301.408,00	41.301.408,00
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	19.023.702,00								

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-09-2020/BALANTZEA 2020-09-30AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1.20 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2027 FONDOS EUROPEOS
EUROPAKO FUNTSAK

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 FONDOS EUROPEOS
EUROPAKO FUNTSAK

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTADO A AURREKONTATUA	RECONOCIDO BRUTO B AITORTU GORDINA	ANULACIONES C EZEZTAPENAK	RECONOCIDO NETO D = B - C AITORTU GARBIA	COBRO E KOBRANTZA	DEVOLUCIONES F ITZULKETAK	PAGOS G ORDAINKETAK	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	RECAUDACIÓN NETA I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
20207.2700.4910001-3 20-20-00 PYTO. WLE WIDLIFE PROG. INTERREG EUROP EUROPAKO FUNTSAK: INTERREG WLE PROIEKT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 -6.445,00	6.445,00 6.445,00		6.445,00 6.445,00	6.445,00 6.445,00			6.445,00 6.445,00	6.445,00 6.445,00
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**		**6.445,00** **6.445,00**		**6.445,00** **6.445,00**	**6.445,00** **6.445,00**			**6.445,00** **6.445,00**	**6.445,00** **6.445,00**
TOTAL SUBPROGRAMA **AZPIPROGRAMA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	 **-6.445,00**	**6.445,00** **6.445,00**		**6.445,00** **6.445,00**	**6.445,00** **6.445,00**			**6.445,00** **6.445,00**	**6.445,00** **6.445,00**

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-09-2020/BALANTZEA 2020-09-30AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1.20 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2027 FONDOS EUROPEOS
EUROPAKO FUNTSAK

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTADO A AURREKONTATUA	RECONOCIDO BRUTO B AITORTU GORDINA	ANULACIONES C EZEZTAPENAK	RECONOCIDO NETO D = B - C AITORTU GARBIA	COBRO E KOBRANTZA	DEVOLUCIONES F ITZULKETAK	PAGOS G ORDAINKETAK	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	RECAUDACIÓN NETA I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		6.445,00		6.445,00	6.445,00			6.445,00	6.445,00
	ACU/MTA		6.445,00		6.445,00	6.445,00			6.445,00	6.445,00
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	-6.445,00								

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-09-2020/BALANTZEA 2020-09-30AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1.20 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2029 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. ESTADO
ERAKUNDE KONPROMISOAK. ESTATUA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. ESTADO
ERAKUNDE KONPROMISOAK. ESTATUA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK		PRESUPUESTADO A AURREKONTATUA	RECONOCIDO BRUTO B AITORTU GORDINA	ANULACIONES C EZEZTAPENAK	RECONOCIDO NETO D = B - C AITORTU GARBIA	COBRO E KOBRANTZA	DEVOLUCIONES F ITZULKETAK	PAGOS G ORDAINKETAK	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	RECAUDACIÓN NETA I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
20203.2900.4209001-3 20-20-00 COMPENSACIONES FINANCIERAS 2020 2020KO FINANTZA KONPENTSAZIOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 13.174.680,00 3.779.419,90	4.697.630,05 9.395.260,10		4.697.630,05 9.395.260,10	4.697.630,05 9.395.260,10			4.697.630,05 9.395.260,10	4.697.630,05 9.395.260,10
20203.2900.4209002-4 20-20-00 DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA LEY 12/ 12/2002 LEGEA: 4. XEDAPEN IRAGANKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 4.426.530,00 1.475.510,00	1.475.510,00 2.951.020,00		1.475.510,00 2.951.020,00	1.475.510,00 2.951.020,00			1.475.510,00 2.951.020,00	1.475.510,00 2.951.020,00
20203.2900.4209006-8 20-20-00 PARTICIPACION DFA TRIBUTOS NO CONCERTA AFAREN PARTAID. ITUNDU GABEKO ZERGETAN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 25.380,00 -2.356,98	3.487,84 27.736,98		3.487,84 27.736,98	3.487,84 27.736,98			3.487,84 27.736,98	3.487,84 27.736,98
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	 **17.626.590,00**	**6.176.627,89** **12.374.017,08**		**6.176.627,89** **12.374.017,08**	**6.176.627,89** **12.374.017,08**			**6.176.627,89** **12.374.017,08**	**6.176.627,89** **12.374.017,08**
TOTAL SUBPROGRAMA **AZPIPROGRAMA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	 **17.626.590,00** **5.252.572,92**	**6.176.627,89** **12.374.017,08**		**6.176.627,89** **12.374.017,08**	**6.176.627,89** **12.374.017,08**			**6.176.627,89** **12.374.017,08**	**6.176.627,89** **12.374.017,08**

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 30-09-2020/BALANTZEA 2020-09-30AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 20.1.20 PRESUPUESTO 2020
2020KO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2029 COMPROMISOS INSTITUCIONALES. ESTADO
ERAKUNDE KONPROMISOAK. ESTATUA

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTADO A AURREKONTATUA	RECONOCIDO BRUTO B AITORTU GORDINA	ANULACIONES C EZEZTAPENAK	RECONOCIDO NETO D = B - C AITORTU GARBIA	COBRO E KOBRANTZA	DEVOLUCIONES F ITZULKETAK	PAGOS G ORDAINKETAK	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	RECAUDACIÓN NETA I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		6.176.627,89		6.176.627,89	6.176.627,89			6.176.627,89	6.176.627,89
	ACU/MTA	17.626.590,00	12.374.017,08		12.374.017,08	12.374.017,08			12.374.017,08	12.374.017,08
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	5.252.572,92								