Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1.21 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2021 DIRECCIÓN DE HACIENDA
OGASUN ZUZENDARITZA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 DIRECCIÓN DE HACIENDA
OGASUN 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
20100.2100.2200404-8 21-20-01 MES/HLA INGRESO TIPO AUTONOMICO HIDROCARBUROS ACU/MTA HIDROK.TASAS AUTONOMIKOA, SARRERAK SDO/SLD									
20100.2100.2200405-9 21-20-01 MES/HLA AJUSTE TIPO AUTONOMICO HIDROCARBUROS ACU/MTA HIDROK.TASA AUTONOMIKOA, DOIKUNTZA SDO/SLD									
TOTAL CAPITULO MES/HLA **ACU/MTA** **KAPITULUA GUZTIRA SDO/SLD**									
TOTAL SUBPROGRAMA MES/HLA **ACU/MTA** **AZPIPROGRAMA GUZTIRA SDO/SLD**									

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1.21 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2021 DIRECCIÓN DE HACIENDA
OGASUN 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									
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD									

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1.21 PRESUPUESTO 2021
2021EKO 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
20107.2200.3250001-5 21-20-00 EXPEDICION DE DOCUMENTOS CARTOGRAFICOS AGIRI KARTOGRAFIKOAK EMATEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 20.000,00 16.776,80	2.159,88 3.223,20		2.159,88 3.223,20	2.159,88 3.223,20			2.159,88 3.223,20	2.159,88 3.223,20
20107.2200.3990001-6 21-20-01 KATASTROKO AKTETAKO UDALEN HITZARM.SAR INGRESOS CONVENIO AYTOS ACTAS CATASTRO	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD									
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	 **20.000,00**	**2.159,88** **3.223,20**		**2.159,88** **3.223,20**	**2.159,88** **3.223,20**			**2.159,88** **3.223,20**	**2.159,88** **3.223,20**
TOTAL SUBPROGRAMA **AZPIPROGRAMA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	 **20.000,00** **16.776,80**	**2.159,88** **3.223,20**		**2.159,88** **3.223,20**	**2.159,88** **3.223,20**			**2.159,88** **3.223,20**	**2.159,88** **3.223,20**

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1.21 PRESUPUESTO 2021
2021EKO 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		2.159,88		2.159,88	2.159,88			2.159,88	2.159,88
	ACU/MTA	20.000,00	3.223,20		3.223,20	3.223,20			3.223,20	3.223,20
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	16.776,80								

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1.21 PRESUPUESTO 2021
2021EKO 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
20205.2400.5200002-4 21-20-00 INTERESES OPERACIONES FINANCIERAS FINANTZA ERAGIKETEN INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 5.000,00 5.000,00								
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	**5.000,00**								
20205.2400.9130001-9 21-20-00 OPERACIONES FINANCIERAS Y PRESUPUESTAR FINANTZA ETA AURREKONTU ERAGIKETAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 106.821.330,00 106.821.330,00								
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	**106.821.330,00**								
TOTAL SUBPROGRAMA **AZPIPROGRAMA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	**106.826.330,00** **106.826.330,00**								

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1.21 PRESUPUESTO 2021
2021EKO 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	106.826.330,00								
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	106.826.330,00								

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1.21 PRESUPUESTO 2021
2021EKO 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
20206.2500.3990001-9 21-20-00 REINTEGRO DE SEGUROS ASEGURUEN ITZULKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 1.000,00 1.000,00								
20206.2500.3990002-0 21-20-00 REINTEGRO DE SEGUROS ARTIUM ARTIUM: ASEGURUEN ITZULKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 22.000,00 22.000,00								
20206.2500.3990003-1 21-20-00 REINTEGRO IBI OTROS ENTES OHZREN ITZULKETA: BESTE ERAKUNDE BATZU	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 40.000,00 40.000,00								
20206.2500.3990004-2 21-20-00 INDEMNIZACIONES DAÑOS SEGUROS KALTE ORDAINAK: ASEGURUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 10.000,00 10.000,00								
20206.2500.3990005-3 21-20-00 PARTICIPACION EN PROPIEDAD DE EDIFICIO PARTAIDETZA ERAIKINEN JABETZAN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 4.000,00 4.000,00								
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	**77.000,00**								
20206.2500.5140001-8 21-20-00 ENAJENACION COMPLEJO SOBRON (INTERESES SOBRONGO MULTZOAREN BESTER. (INTER.)	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 12.000,00 12.000,00								
20206.2500.5341001-0 21-20-00 DIVIDENDOS TRAGSA DIBIDENDUAK: TRAGSA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 200,00 200,00								
20206.2500.5410001-8 21-20-00 ARRENDAMIENTO INMUEBLES URBANOS HIRI HIGIEZINEN ERRENTAMENDUA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 5.000,00 -13.501,77	18.501,77 18.501,77		18.501,77 18.501,77 503,02	17.998,75 17.998,75			18.501,77 18.501,77	17.998,75 17.998,75
20206.2500.5420001-9 21-20-01 ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS LANDA FINKEN ERRENTAMENDUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD									
20206.2500.5550001-3 21-20-00 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 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1.21 PRESUPUESTO 2021
2021EKO 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
20206.2500.5990001-1 21-20-00 VENTA MATERIAL DE DESECHO MATERIAL ERABILIAK SALTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 5.000,00 4.646,08	353,92 353,92		353,92 353,92 353,92				353,92 353,92	
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	 **23.200,00** **856,94**	**18.855,69** **18.855,69**		**18.855,69** **18.855,69** **856,94**	**17.998,75** **17.998,75**			**18.855,69** **18.855,69**	**17.998,75** **17.998,75**
20206.2500.6010001-5 21-20-00 VENTA DE FINCAS RUSTICAS LANDA FINKAK SALTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 21.000,00 21.000,00								
20206.2500.6190001-4 21-20-00 VENTA DE VILLA MARIA VILLA MARIA SALTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 10.000,00 10.000,00								
20206.2500.6190002-5 21-20-00 VENTA DEL COMPLEJO DE SOBRON SOBRONGO MULTZOA SALTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 29.000,00 29.000,00								
20206.2500.6190003-6 21-20-00 ENAJENACION DE FINCAS URBANAS HIRI FINKAK BESTERENTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 400.000,00 400.000,00								
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	 **460.000,00**								
TOTAL SUBPROGRAMA **AZPIPROGRAMA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	 **560.200,00** **541.344,31**	**18.855,69** **18.855,69**		**18.855,69** **18.855,69** **856,94**	**17.998,75** **17.998,75**			**18.855,69** **18.855,69**	**17.998,75** **17.998,75**

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1.21 PRESUPUESTO 2021
2021EKO 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		18.855,69		18.855,69	17.998,75			18.855,69	17.998,75
	ACU/MTA	560.200,00	18.855,69		18.855,69	17.998,75			18.855,69	17.998,75
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	541.344,31			856,94					

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1.21 PRESUPUESTO 2021
2021EKO 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
20203.2600.4500101-6 21-20-00 FONDO GENERAL DE AJUSTE DOIKUNTZA FUNTS OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 34.682.590,00 34.682.590,00								
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	**34.682.590,00**								
20203.2600.7508002-9 21-20-00 FONDO EXTRAORDINARIO SERVICIOS SOCIALE GIZARTE ZERBITZUEN APARTEKO FUNTSA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 3.244.000,00 3.244.000,00								
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	**3.244.000,00**								
TOTAL SUBPROGRAMA **AZPIPROGRAMA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	 **37.926.590,00** **37.926.590,00**								

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1.21 PRESUPUESTO 2021
2021EKO 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	37.926.590,00								
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	37.926.590,00								

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1.21 PRESUPUESTO 2021
2021EKO 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
20207.2700.4910001-5 21-20-00 PROYECTO. WLE WIDLIFE PROGRAMA INTERRE EUROPAKO FUNTSAK: INTERREG WLE PROIEKT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 11.570,00 11.570,00								
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	 **11.570,00**								
TOTAL SUBPROGRAMA **AZPIPROGRAMA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	 **11.570,00** **11.570,00**								

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1.21 PRESUPUESTO 2021
2021EKO 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									
	ACU/MTA	11.570,00								
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	11.570,00								

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1.21 PRESUPUESTO 2021
2021EKO 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
20203.2900.4209001-5 21-20-00 COMPENSACIONES FINANCIERAS FINANTZA KONPENTSAZIOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 14.489.080,00 14.489.080,00								
20203.2900.4209002-6 21-20-00 DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA LEY 12/ 12/2002 LEGEA: 4. XEDAPEN IRAGANKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 4.426.530,00 4.426.530,00								
20203.2900.4209003-7 21-20-00 LIQUIDACION CUPO AÑO ANTERIOR AURREKO URTEKO KUPOAREN LIKIDAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 13.040.630,00 13.040.630,00								
20203.2900.4209006-0 21-20-01 PARTICIPACION DFA TRIBUTOS NO CONCERTA AFAREN PARTAIDETZA ITUNDU GABEKO ZERGE	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 -3.594,67	3.594,67 3.594,67		3.594,67 3.594,67	3.594,67 3.594,67			3.594,67 3.594,67	3.594,67 3.594,67
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	 **31.956.240,00**	**3.594,67** **3.594,67**		**3.594,67** **3.594,67**	**3.594,67** **3.594,67**			**3.594,67** **3.594,67**	**3.594,67** **3.594,67**
TOTAL SUBPROGRAMA **AZPIPROGRAMA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	 **31.956.240,00** **31.952.645,33**	**3.594,67** **3.594,67**		**3.594,67** **3.594,67**	**3.594,67** **3.594,67**			**3.594,67** **3.594,67**	**3.594,67** **3.594,67**

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1.21 PRESUPUESTO 2021
2021EKO 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		3.594,67		3.594,67	3.594,67			3.594,67	3.594,67
	ACU/MTA	31.956.240,00	3.594,67		3.594,67	3.594,67			3.594,67	3.594,67
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	31.952.645,33								

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1.21 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2084 FINANZAS Y PRESUPUESTOS
FINANTZA ETA AURREKONTUAK

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 FINANZAS Y PRESUPUESTOS
FINANTZA ETA AURREKONTUAK

(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
20200.8400.3921101-6 21-20-01 RECARGO APREMIO INGRESOS NO FISCALES PREM. ERREK.: ZERGA SARRERAK EZ BESTEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 40.000,00 37.589,19	2.410,81 2.410,81		2.410,81 2.410,81	2.410,81 2.410,81			2.410,81 2.410,81	2.410,81 2.410,81
20200.8400.3930001-6 21-20-01 INTERESES DE DEMORA BERANDUTZE INTERESAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 5.000,00 2.824,43	2.175,57 2.175,57		2.175,57 2.175,57	2.175,57 2.175,57			2.175,57 2.175,57	2.175,57 2.175,57
20200.8400.3990001-2 21-20-01 PARTICIPACION RECAUDACION EJECUTIVA PARTAIDETZA BETEAR. ALDIKO DIRUBILKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 75.000,00 68.979,83	6.020,17 6.020,17		6.020,17 6.020,17	6.020,17 6.020,17			6.020,17 6.020,17	6.020,17 6.020,17
20200.8400.3990002-3 21-20-01 INGRESOS EVENTUALES EN GENERAL AURREKONTUZ KANPOKO SARRERAK, ORO HAR	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 10.000,00 10.000,00								
20200.8400.3990003-4 21-20-01 PATRONATO DE APUESTAS MUTUAS ELKARREKIKO APUSTUEN PATRONATUA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 200.000,00 200.000,00								
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	 **330.000,00**	**10.606,55** **10.606,55**		**10.606,55** **10.606,55**	**10.606,55** **10.606,55**			**10.606,55** **10.606,55**	**10.606,55** **10.606,55**
20200.8400.5140001-1 21-20-01 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**								
20200.8400.8310001-3 21-20-01 PROGRAMA EXTRAORDINARIO FINANCIACION FINANTZAKETARAKO PROGRAMA BEREZIA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 348.000,00 348.000,00								
20200.8400.8700001-6 21-20-01 REMANENTE INVERSIONES INBERTSIOEN GERAKINA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 14.820.990,00 14.820.990,00								
20200.8400.8701001-6 21-20-01 EDIFICIO BOMBEROS Y COMISARIA LLODIO LAUDIOKO ERTZAIN ETA SUHILTZAILE ETXEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 125.000,00 125.000,00								

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1.21 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2084 FINANZAS Y PRESUPUESTOS
FINANTZA ETA AURREKONTUAK

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 FINANZAS Y PRESUPUESTOS
FINANTZA ETA AURREKONTUAK

(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
20200.8400.8701002-7 21-20-01 REMANENTE PLAN FORAL EJERCICIOS ANTERI FORU PLANA: AURREKO EKIT. GERAKINA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 1.500.000,00 1.500.000,00								
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	 **16.793.990,00**								
TOTAL SUBPROGRAMA **AZPIPROGRAMA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	 **17.144.990,00** **17.134.383,45**	**10.606,55** **10.606,55**		**10.606,55** **10.606,55**	**10.606,55** **10.606,55**			**10.606,55** **10.606,55**	**10.606,55** **10.606,55**

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1.21 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2084 FINANZAS Y PRESUPUESTOS
FINANTZA ETA AURREKONTUAK

(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		10.606,55		10.606,55	10.606,55			10.606,55	10.606,55
	ACU/MTA	17.144.990,00	10.606,55		10.606,55	10.606,55			10.606,55	10.606,55
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	17.134.383,45								

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1.21 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2088 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 ADMINISTRACIÓN 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
20100.8800.1000001-5 21-20-00	MES/HLA		147.932.290,55	-4.813.655,14	143.118.635,41	120.714.747,42			143.118.635,41	120.714.747,42
RETENCIONES RENDIMIENTOS DE TRABAJO	ACU/MTA	851.200.000,00	147.932.290,55	-4.813.655,14	143.118.635,41	120.714.747,42			143.118.635,41	120.714.747,42
LANAREN ETEKINEN ATXIKIPENAK	SDO/SLD	708.081.364,59			22.403.887,99					
20100.8800.1000101-6 21-20-00	MES/HLA		6.049.272,09	-94.473,22	5.954.798,87	5.524.543,20			5.954.798,87	5.524.543,20
RETENCIONES RENDIMIENTO CAPITAL MOBIL.	ACU/MTA	19.400.000,00	6.049.272,09	-94.473,22	5.954.798,87	5.524.543,20			5.954.798,87	5.524.543,20
KAPITAL HIGIGARRIAREN ETEKINEN ATXIK.	SDO/SLD	13.445.201,13			430.255,67					
20100.8800.1000201-7 21-20-00	MES/HLA		92.186,14		92.186,14	13.167,73			92.186,14	13.167,73
PAGOS FRACC. PROFESIONALES Y ARTISTAS	ACU/MTA	3.673.760,00	92.186,14		92.186,14	13.167,73			92.186,14	13.167,73
PROFESIONAL ETA ARTISTEN ORDAIN. ZATIK	SDO/SLD	3.581.573,86			79.018,41					
20100.8800.1000301-8 21-20-00	MES/HLA		507.386,50	-300,00	507.086,50	54.186,58			507.086,50	54.186,58
PAGOS FRACCIONADOS ACTIVIDADES EMPRESA	ACU/MTA	26.226.240,00	507.386,50	-300,00	507.086,50	54.186,58			507.086,50	54.186,58
ENPRESA JARDUEREN ORDAINKETA ZATIK.	SDO/SLD	25.719.153,50			452.899,92					
20100.8800.1000401-9 21-20-00	MES/HLA		1.186.524,64	-29.399,13	1.157.125,51	47.487,66	993.983,80	993.983,80	163.141,71	-946.496,14
CUOTA DIFERENCIAL NETA PERSONAS FISICA	ACU/MTA	-16.300.000,00	1.186.524,64	-29.399,13	1.157.125,51	47.487,66	993.983,80	993.983,80	163.141,71	-946.496,14
PERTSONA FISIKOEN KUOTA DIFER. GARBIA	SDO/SLD	-16.463.141,71			1.109.637,85					
20100.8800.1000501-0 21-20-00	MES/HLA		2.082.588,79	-69.676,15	2.012.912,64	1.739.154,31			2.012.912,64	1.739.154,31
RETENCIONES CAPITAL INMOBILIARIO	ACU/MTA	8.600.000,00	2.082.588,79	-69.676,15	2.012.912,64	1.739.154,31			2.012.912,64	1.739.154,31
KAPITAL HIGIEZINAREN GAINEKO ATXIKIPEN	SDO/SLD	6.587.087,36			273.758,33					
20100.8800.1000601-1 21-20-00	MES/HLA		459.314,08		459.314,08	459.011,60			459.314,08	459.011,60
RETENCIONES GANANCIAS PATRIMONIALES	ACU/MTA	3.200.000,00	459.314,08		459.314,08	459.011,60			459.314,08	459.011,60
ONDARE IRABAZIEN GAINEKO ATXIKIPENAK	SDO/SLD	2.740.685,92			302,48					
20100.8800.1000701-2 21-20-00	MES/HLA		130.158,64		130.158,64	130.158,64			130.158,64	130.158,64
GRAV. S/ PREMIOS LOTERIAS Y APUEST.IRP	ACU/MTA	500.000,00	130.158,64		130.158,64	130.158,64			130.158,64	130.158,64
PFEZ: LOT. ETA APUST. SARIEN GAIN. KAR	SDO/SLD	369.841,36								
20100.8800.1010001-6 21-20-00	MES/HLA		6.049.271,95	-94.473,16	5.954.798,79	5.524.543,20			5.954.798,79	5.524.543,20
RETENCIONES CAPITAL MOBILIARIO	ACU/MTA	19.400.000,00	6.049.271,95	-94.473,16	5.954.798,79	5.524.543,20			5.954.798,79	5.524.543,20
KAP. HIGIGARRIAREN GAINEKO ATXIKIPENAK	SDO/SLD	13.445.201,21			430.255,59					
20100.8800.1010101-7 21-20-00	MES/HLA		3.900.673,75	-11.677,28	3.888.996,47	395.348,46	2.315.282,14	2.246.695,19	1.573.714,33	-1.851.346,73
SOCIEDADES, CUOTA DIFERENCIAL	ACU/MTA	96.600.000,00	3.900.673,75	-11.677,28	3.888.996,47	395.348,46	2.315.282,14	2.246.695,19	1.573.714,33	-1.851.346,73
SOZIETATEAK: KUOTA DIFERENTZIALA	SDO/SLD	95.026.285,67			3.493.648,01					
20100.8800.1010301-9 21-20-00	MES/HLA		2.082.588,68	-69.676,12	2.012.912,56	1.739.154,31			2.012.912,56	1.739.154,31
RETENCIONES CAPITAL INMOBILIARIO	ACU/MTA	8.600.000,00	2.082.588,68	-69.676,12	2.012.912,56	1.739.154,31			2.012.912,56	1.739.154,31
KAPITAL HIGIEZINAREN GAINEKO ATXIKIPEN	SDO/SLD	6.587.087,44			273.758,25					

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1.21 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2088 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 ADMINISTRACIÓN 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
20100.8800.1010401-0 21-20-00	MES/HLA		459.314,01		459.314,01	459.011,60			459.314,01	459.011,60
RETENCIONES GANANCIAS PATRIMONIALES	ACU/MTA	3.200.000,00	459.314,01		459.314,01	459.011,60			459.314,01	459.011,60
ONDARE IRABAZIEN GAINEKO ATXIKIPENAK	SDO/SLD	2.740.685,99			302,41					
20100.8800.1020001-7 21-20-00	MES/HLA		1.196.838,92	-128.234,77	1.068.604,15	551.522,30			1.068.604,15	551.522,30
IMPUESTO RENTA NO RESIDENTES	ACU/MTA	9.000.000,00	1.196.838,92	-128.234,77	1.068.604,15	551.522,30			1.068.604,15	551.522,30
EZ EGOILIARREN ERRENTAREN GAINEKO ZERG	SDO/SLD	7.931.395,85			517.081,85					
20100.8800.1100001-6 21-20-00	MES/HLA		779.814,12		779.814,12	235.259,25			779.814,12	235.259,25
ADQUISICIONES MORTIS CAUSA. SUCESIONES	ACU/MTA	13.000.000,00	779.814,12		779.814,12	235.259,25	1.400,56	1.362,07	778.413,56	233.897,18
MORTIS CAUSA ESKURAKETAK: OINORDETZAK	SDO/SLD	12.221.586,44			544.554,87					
20100.8800.1110001-7 21-20-01	MES/HLA		27.600,19		27.600,19	3.740,60			27.600,19	3.740,60
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	ACU/MTA	24.100.000,00	27.600,19		27.600,19	3.740,60			27.600,19	3.740,60
ONDAREAREN GAINEKO ZERGA	SDO/SLD	24.072.399,81			23.859,59					
20100.8800.1900001-4 21-20-01	MES/HLA									
IMPUESTO SOBRE DPTO. ENTIDADES CREDITO	ACU/MTA	3.700.000,00								
KREDITU ERAK. GORDAILUEN GAINEKO ZERGA	SDO/SLD	3.700.000,00								
20100.8800.1910101-6 21-20-01	MES/HLA		16.050,87		16.050,87	10.779,49			16.050,87	10.779,49
IMPUESTO SOBRE PRODUCC. ENERGIA ELECT.	ACU/MTA	6.536.660,00	16.050,87		16.050,87	10.779,49			16.050,87	10.779,49
ENERGIA ELEK. EKOIZ. G. ZERGA	SDO/SLD	6.520.609,13			5.271,38					
TOTAL CAPITULO	**MES/HLA**		**172.951.873,92**	**-5.311.564,97**	**167.640.308,95**	**137.601.816,35**	**3.309.265,94**	**3.240.678,99**	**164.331.043,01**	**134.361.137,36**
	ACU/MTA	**1080.636.660,00**	**172.951.873,92**	**-5.311.564,97**	**167.640.308,95**	**137.601.816,35**	**3.310.666,50**	**3.242.041,06**	**164.329.642,45**	**134.359.775,29**
KAPITULUA GUZTIRA	**SDO/SLD**	**30.038.492,60**			**30.038.492,60**					
20100.8800.2100101-8 21-20-01	MES/HLA		151.961.156,57	-6.648.947,48	145.312.209,09	3.728.121,31	21.481.113,37	21.481.113,37	123.831.095,72	-17.752.992,06
IVA. MERCADO INTERIOR	ACU/MTA	616.911.480,00	151.961.156,57	-6.648.947,48	145.312.209,09	3.728.121,31	29.986.187,52	29.986.187,52	115.326.021,57	-26.258.066,21
BEZ. BARNEKO MERKATUA	SDO/SLD	501.585.458,43			141.584.087,78					
20100.8800.2100201-9 21-20-01	MES/HLA									
IVA. AJUSTE IMPORTACIONES	ACU/MTA	176.668.240,00								
BEZ. INPORTAZIOEN DOIKUNTZA	SDO/SLD	176.668.240,00								
20100.8800.2100301-0 21-20-01	MES/HLA									
IVA. OPERACIONES INTERIORES	ACU/MTA	100.450.460,00								
BEZ. BARRUKO ERAGIKETAK	SDO/SLD	100.450.460,00								
20100.8800.2200001-8 21-20-01	MES/HLA		1.215,87		1.215,87	65,14			1.215,87	65,14
IMP. SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	ACU/MTA	591.328,00	1.215,87		1.215,87	65,14	1.454,71	1.454,71	-238,84	-1.389,57
ALKOHOLAREN ETA EDARI ERAT. G. ZERGA	SDO/SLD	591.566,84			1.150,73					

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1.21 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2088 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 ADMINISTRACIÓN 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
20100.8800.2200002-9 21-20-01 AJUSTE OPER. INTERIORES ALCOHOL Y DERI ALKOH. ETA ERAT. BARRUKO ERAGIK. DOIK.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 8.093.780,00 8.093.780,00								
20100.8800.2200003-0 21-20-01 AJUSTE IMPORTACIONES ALCOHOL Y DERIVAD ALKOHOLAREN ETA ERATORRIEN INPORTAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 37.306,00 37.306,00								
20100.8800.2200101-9 21-20-01 IMPUESTOS SOBRE LA CERVEZA GARAGARDOAREN GAINEKO ZERGAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 227.080,00 227.080,00								
20100.8800.2200102-0 21-20-01 AJUSTE OPER. INTER SOBRE LA CERVEZA GARAG. G. ZERGAK: BARRUKO ERAGIK. DOIK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 3.114.240,00 3.114.240,00								
20100.8800.2200103-1 21-20-01 AJUSTE IMPORTACIONES CERVEZA GARAGARDO INPORTAZIOEN DOIKUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 47.038,00 47.038,00								
20100.8800.2200301-1 21-20-01 IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO TABAKOGAIEN GAINEKO ZERGA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 62.203.700,00 62.203.700,00								
20100.8800.2200302-2 21-20-01 AJUSTE TABACO OPERACIONES INTERIORES TABAKOA: BARRUKO ERAGIKETEN DOIKUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 3.185.608,00 3.185.608,00								
20100.8800.2200401-2 21-20-01 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS HIDROKARBUROEN GAINEKO ZERGA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 227.448.194,00 217.864.065,48	9.584.128,52 9.584.128,52		9.584.128,52 9.584.128,52 38.806,83	9.545.321,69 9.545.321,69			9.584.128,52 9.584.128,52	9.545.321,69 9.545.321,69
20100.8800.2200402-3 21-20-01 AJUSTE OPERACIONES INTERIORES HIDROC. HIDROKARB.: BARRUKO ERAGIKETEN DOIKUNT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 -78.791.894,00 -78.791.894,00								
20100.8800.2200403-4 21-20-01 HIDROCARBUROS. AJUSTE IMPORTACIONES HIDROKARBUROAK. INPORTAZIOEN DOIKUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 3.244,00 3.244,00								
20100.8800.2200404-5 21-20-01 INGRESO TIPO AUTONOMICO HIDROCARBUROS HIDROK.:TASA AUTONOMIKOA, SARRERAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD									

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1.21 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2088 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 ADMINISTRACIÓN 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
20100.8800.2200405-6 21-20-01 AJUSTE TIPO AUTONOMICO HIDROCARBUROS HIDROK.:TASA AUTONOMIKOA, DOIKUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD									
20100.8800.2200501-3 21-20-01 IMPUESTO SOBRE MEDIOS DE TRANSPORTE ZENBAIT GARRAIOBIDEREN GAINEKO ZERGA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 2.500.000,00 2.132.806,54	374.050,11 374.050,11	-6.856,65 -6.856,65	367.193,46 367.193,46 93.605,47	273.587,99 273.587,99			367.193,46 367.193,46	273.587,99 273.587,99
20100.8800.2200601-4 21-20-01 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS TARTEKO PRODUKTUEN GAINEKO ZERGA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 8.812,00 8.609,99	202,01 202,01		202,01 202,01	202,01 202,01			202,01 202,01	202,01 202,01
20100.8800.2200701-5 21-20-01 IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD ELEKTRIZITATEAREN GAINEKO ZERGA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 9.796.880,00 8.818.598,57	978.281,43 978.281,43		978.281,43 978.281,43 142.380,66	835.900,77 835.900,77			978.281,43 978.281,43	835.900,77 835.900,77
20100.8800.2800101-5 21-20-01 IMPUESTOS EXTINGUIDOS (VMH) IRAUNGITAKO ZERGAK (VMH)	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 -38.928,00 -38.928,00								
20100.8800.2950001-0 21-20-01 IMPUESTO SOBRE PRIMAS DE SEGUROS ASEGURU PRIMEN GAINEKO ZERGA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 11.800.000,00 10.900.415,54	1.101.792,02 1.101.792,02	-7.946,00 -7.946,00	1.093.846,02 1.093.846,02 56.289,27	1.037.556,75 1.037.556,75	194.261,56 194.261,56	194.261,56 194.261,56	899.584,46 899.584,46	843.295,19 843.295,19
20100.8800.2960101-2 21-20-01 TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONDARE ESKUALDAKETAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 20.400.000,00 17.956.212,20	2.452.824,70 2.452.824,70	-3.865,58 -3.865,58	2.448.959,12 2.448.959,12 861.440,32	1.587.518,80 1.587.518,80	5.171,32	5.171,32	2.448.959,12 2.443.787,80	1.587.518,80 1.582.347,48
20100.8800.2960301-4 21-20-01 IMPUESTO S/ACTOS JURIDICOS EGINTZA JURIDIKOEN GAINEKO ZERGA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 5.800.000,00 4.953.555,75	846.852,91 846.852,91		846.852,91 846.852,91 302.037,71	544.815,20 544.815,20	408,66	408,66	846.852,91 846.444,25	544.815,20 544.406,54
20100.8800.2990101-5 21-20-01 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DEL JUEGO JOKO JARDUEREN GAINEKO ZERGA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 1.400.000,00 1.100.331,09	299.815,12 299.815,12	-146,21 -146,21	299.668,91 299.668,91 3.000,30	296.668,61 296.668,61			299.668,91 299.668,91	296.668,61 296.668,61
20100.8800.2990201-6 21-20-01 IMPUESTO GAS FLUORADO DE EFECTO INVERN BEROTEGI EFEK. GAS FLUORD. G. ZERGA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 310.000,00 308.146,19	1.853,81 1.853,81		1.853,81 1.853,81	1.853,81 1.853,81			1.853,81 1.853,81	1.853,81 1.853,81
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	 **1172.166.568,00** **143.082.799,07**	**167.602.173,07** **167.602.173,07**	**-6.667.761,92** **-6.667.761,92**	**160.934.411,15** **160.934.411,15** **143.082.799,07**	**17.851.612,08** **17.851.612,08**	**21.675.374,93** **30.187.483,77**	**21.675.374,93** **30.187.483,77**	**139.259.036,22** **130.746.927,38**	**-3.823.762,85** **-12.335.871,69**

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1.21 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2088 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 ADMINISTRACIÓN 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
20100.8800.3240101-4 21-20-01	MES/HLA									
BINGO	ACU/MTA	308.000,00								
BINGOA	SDO/SLD	308.000,00								
20100.8800.3240201-5 21-20-01	MES/HLA		138.899,22		138.899,22	160,34			138.899,22	160,34
MAQUINAS	ACU/MTA	2.800.000,00	138.899,22		138.899,22	160,34			138.899,22	160,34
MAKINAK	SDO/SLD	2.661.100,78			138.738,88					
20100.8800.3249901-2 21-20-01	MES/HLA		31.793,83		31.793,83	28.337,83	163.064,15	163.064,15	-131.270,32	-134.726,32
CASINOS Y OTROS	ACU/MTA	615.000,00	31.793,83		31.793,83	28.337,83	163.064,15	163.064,15	-131.270,32	-134.726,32
KASINOAK ETA BESTE BATZUK	SDO/SLD	746.270,32			3.456,00					
20100.8800.3380001-8 21-20-01	MES/HLA									
COMPENSACION TELEFONICA	ACU/MTA	50.000,00								
TELEFONICA: KONPENTSAZIOA	SDO/SLD	50.000,00								
20100.8800.3390001-9 21-20-01	MES/HLA									
INGRESOS OTROS OPERADORES TELEFONICOS	ACU/MTA	20.000,00								
TEL. OPERADOREAK, BESTE BATZUK: SARRER	SDO/SLD	20.000,00								
20100.8800.3490001-0 21-20-01	MES/HLA		22,98		22,98	22,98			22,98	22,98
VENTA IMPRESOS Y PUBLICACIONES	ACU/MTA	5.002,00	22,98		22,98	22,98			22,98	22,98
INPRIMAKIEN ETA ARGITALPENEN SALMENTA	SDO/SLD	4.979,02								
20100.8800.3911001-7 21-20-01	MES/HLA		100.291,61	-774,91	99.516,70	13.478,86	100,65		99.416,05	13.478,86
SANCIONES TRIBUTARIAS	ACU/MTA	600.000,00	100.291,61	-774,91	99.516,70	13.478,86	100,65		99.416,05	13.478,86
ZERGA ZEHAPENAK	SDO/SLD	500.583,95			86.037,84					
20100.8800.3921101-9 21-20-01	MES/HLA		87.185,93		87.185,93	87.185,93			87.185,93	87.185,93
RECARGO DE APREMIO	ACU/MTA	1.100.000,00	87.185,93		87.185,93	87.185,93			87.185,93	87.185,93
PREMIAMENDU ERREKARGUA	SDO/SLD	1.012.814,07								
20100.8800.3930001-9 21-20-01	MES/HLA		1.660.615,27	-691.275,57	969.339,70	198.906,24			969.339,70	198.906,24
INTERES DE DEMORA	ACU/MTA	1.300.000,00	1.660.615,27	-691.275,57	969.339,70	198.906,24			969.339,70	198.906,24
BERANDUTZE INTERESAK	SDO/SLD	330.660,30			770.433,46					
20100.8800.3990001-5 21-20-01	MES/HLA									
GESTION DE COBRO RECARGO AYUNTAMIENTOS	ACU/MTA	100.000,00								
UDALEN ERREKARGUAREN KOBRANTZAREN KUD.	SDO/SLD	100.000,00								
20100.8800.3990002-6 21-20-01	MES/HLA		40,43		40,43				40,43	
INGRESO POR GESTION DE COBRO GOB. MAQ.	ACU/MTA	60.000,00	40,43		40,43				40,43	
SARRERAK: EUSKO JAUR. MAKINEN ERR.	SDO/SLD	59.959,57			40,43					

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1.21 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2088 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 ADMINISTRACIÓN 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
20100.8800.3990003-7 21-20-01 CUENTA APLAZAMIENTO GERORATZE KONTUA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	 1.000,00 1.000,00								
TOTAL CAPITULO **KAPITULUA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	 **6.959.002,00** **998.706,61**	**2.018.849,27** **2.018.849,27**	**-692.050,48** **-692.050,48**	**1.326.798,79** **1.326.798,79** **998.706,61**	**328.092,18** **328.092,18**	**163.164,80** **163.164,80**	**163.064,15** **163.064,15**	**1.163.633,99** **1.163.633,99**	**165.028,03** **165.028,03**
TOTAL SUBPROGRAMA **AZPIPROGRAMA GUZTIRA**	**MES/HLA** **ACU/MTA** **SDO/SLD**	 **2259.762.230,00** **1963.522.026,18**	**342.572.896,26** **342.572.896,26**	**-12.671.377,37** **-12.671.377,37**	**329.901.518,89** **329.901.518,89** **174.119.998,28**	**155.781.520,61** **155.781.520,61**	**25.147.805,67** **33.661.315,07**	**25.079.118,07** **33.592.588,98**	**304.753.713,22** **296.240.203,82**	**130.702.402,54** **122.188.931,63**

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 28-02-2021/BALANTZEA 2021-02-28AN

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1.21 PRESUPUESTO 2021
2021EKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2088 ADMINISTRACIÓN 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		342.572.896,26	-12.671.377,37	329.901.518,89	155.781.520,61	25.147.805,67	25.079.118,07	304.753.713,22	130.702.402,54
	ACU/MTA	2259.762.230,00	342.572.896,26	-12.671.377,37	329.901.518,89	155.781.520,61	33.661.315,07	33.592.588,98	296.240.203,82	122.188.931,63
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	1963.522.026,18			174.119.998,28					