Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

**BALANCE AL 31-05-2021/BALANTZEA 2021-05-31N**

# INGRESOS/SARRERAK

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

**PROGRAMA/PROGRAMA.....- 9999 CREDITO GLOBAL Y OTROS**
**KREDITU GLOBALA ETA BESTE BATZUK**

**SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 01 REMANENTE DE TESORERIA 2020**
**2020KO DIRUZAINTZAREN GERAKINA**

(EUROS/EUROETAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTADO<br>A<br>AURREKONTATUA | RECONOCIDO BRUTO<br>B<br>AITORTU GORDINA | ANULACIONES<br>C<br>EZEZTAPENAK | RECONOCIDO NETO<br>D = B - C<br>AITORTU GARBIA | COBRO<br>E<br>KOBRANTZA | DEVOLUCIONES<br>F<br>ITZULKETAK | PAGOS<br>G<br>ORDAINKETAK | RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES<br>H = D - F<br>ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA | RECAUDACIÓN NETA<br>I = E - G<br>DIRUBILKETA GARBIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99999.9901.8700001-7 21-99-00<br>REMANENTE DE TESORERIA 2020<br>2020KO DIRUZAINTZAKO GERAKINA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | <br>15.692.694,03<br>15.692.694,03 | | | | | | | | |
| 99999.9901.8701001-7 21-99-00<br>REMANENTE DE TESORERIA 2020.GFA<br>GERAKINA.FINANTZAKETA LOTUA.2020 | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | <br>18.631.338,14<br>18.631.338,14 | | | | | | | | |
| **TOTAL CAPITULO**<br>**KAPITULUA GUZTIRA** | **MES/HLA**<br>**ACU/MTA**<br>**SDO/SLD** | **34.324.032,17** | | | | | | | | |
| **TOTAL SUBPROGRAMA**<br>**AZPIPROGRAMA GUZTIRA** | **MES/HLA**<br>**ACU/MTA**<br>**SDO/SLD** | **34.324.032,17**<br>**34.324.032,17** | | | | | | | | |

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

**BALANCE AL 31-05-2021/BALANTZEA 2021-05-31N**

# INGRESOS/SARRERAK

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

**PROGRAMA/PROGRAMA.....- 9999 CREDITO GLOBAL Y OTROS**
**KREDITU GLOBALA ETA BESTE BATZUK**

**SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 02 REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS**
**ITXITAKO EKITALDIETAKO ITZULKETAK**

(EUROS/EUROETAN)

| APLICACIONES PRESUPUESTARIAS<br>AURREKONTU APLIKAZIOAK | | PRESUPUESTADO<br>A<br>AURREKONTATUA | RECONOCIDO BRUTO<br>B<br>AITORTU GORDINA | ANULACIONES<br>C<br>EZEZTAPENAK | RECONOCIDO NETO<br>D = B - C<br>AITORTU GARBIA | COBRO<br>E<br>KOBRANTZA | DEVOLUCIONES<br>F<br>ITZULKETAK | PAGOS<br>G<br>ORDAINKETAK | RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES<br>H = D - F<br>ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA | RECAUDACIÓN NETA<br>I = E - G<br>DIRUBILKETA GARBIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99999.9902.3890001-3 21-99-00<br>REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS<br>ITXITAKO EKITALDIETAKO ITZULKETAK | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SDO/SLD | -3.703,51 | 3.703,51 | | 3.703,51 | 3.703,51 | | | 3.703,51 | 3.703,51 |
| **TOTAL CAPITULO**<br>**KAPITULUA GUZTIRA** | **MES/HLA**<br>**ACU/MTA**<br>**SDO/SLD** | | **3.703,51** | | **3.703,51** | **3.703,51** | | | **3.703,51** | **3.703,51** |
| **TOTAL SUBPROGRAMA**<br>**AZPIPROGRAMA GUZTIRA** | **MES/HLA**<br>**ACU/MTA**<br>**SDO/SLD** | **-3.703,51** | **3.703,51** | | **3.703,51** | **3.703,51** | | | **3.703,51** | **3.703,51** |

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

**BALANCE AL 31-05-2021/BALANTZEA 2021-05-31N**

# INGRESOS/SARRERAK

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

**PROGRAMA/PROGRAMA.....- 9999 CREDITO GLOBAL Y OTROS**
**KREDITU GLOBALA ETA BESTE BATZUK**

(EUROS/EUROETAN)

| | | PRESUPUESTADO<br>A<br>AURREKONTATUA | RECONOCIDO BRUTO<br>B<br>AITORTU GORDINA | ANULACIONES<br>C<br>EZEZTAPENAK | RECONOCIDO NETO<br>D = B - C<br>AITORTU GARBIA | COBRO<br>E<br>KOBRANTZA | DEVOLUCIONES<br>F<br>ITZULKETAK | PAGOS<br>G<br>ORDAINKETAK | RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES<br>H = D - F<br>ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA | RECAUDACIÓN NETA<br>I = E - G<br>DIRUBILKETA GARBIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL PROGRAMA | MES/HLA | | | | | | | | | |
| | ACU/MTA | 34.324.032,17 | 3.703,51 | | 3.703,51 | 3.703,51 | | | 3.703,51 | 3.703,51 |
| PROGRAMA GUZTIRA | SDO/SLD | 34.320.328,66 | | | | | | | | |