



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

BALANCE FUNCIONAL AL 31-10-2021/BALANTZE FUNTZIONALA 2021-10-31N

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

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 EJERCICIO CORRIENTE  
ORAINGO EKITALDEA

(EUROS/EUROETAN)

CLASIFICACION FUNCIONAL		PRESUPUESTADO	RECONOCIDO BRUTO	ANULACIONES	RECONOCIDO NETO	COBRO	DEVOLUCIONES	PAGOS	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA
SAILKAPEN FUNTZIONALA		A	B	C	D = B - C	E	F	G	H = D - F	I = E - G
		AURREKONTATUA	AITORTU GORDINA	EZEZTAPENAK	AITORTU GARBIA	KOBRANTZA	ITZULKETAK	ORDAINKETAK	ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	DIRUBILKETA GARBIA
1.3.6	MES/HLA SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS, Y SALV SU ITZALKETA ETA SALBAMENDU ZERBITZU	ACU/MTA 2.570.000,00 SDO/SLD 2.051.868,10	637.763,02	119.631,12	518.131,90 145.865,55	372.266,35			518.131,90	372.266,35
TOTAL FUNCION	MES/HLA FUNTZIOA GUZTIRA	ACU/MTA 2.570.000,00 SDO/SLD 2.051.868,10	637.763,02	119.631,12	518.131,90 145.865,55	372.266,35			518.131,90	372.266,35
1.5.1	MES/HLA URBANISMO	ACU/MTA 23.430,00 SDO/SLD 23.345,00	85,00		85,00 85,00				85,00	
TOTAL FUNCION	MES/HLA FUNTZIOA GUZTIRA	ACU/MTA 23.430,00 SDO/SLD 23.345,00	85,00		85,00 85,00				85,00	
1.6.1	MES/HLA SANEAMIENTO, ABASTEC. Y DISTRIBUC. A UR SANEAMENDUA, HORNIDURA ETA BANAKE	ACU/MTA 878.912,49 SDO/SLD 579.396,69	44.547,31 299.515,80		44.547,31 299.515,80 15.849,80	64.753,79 283.666,00			44.547,31 299.515,80	64.753,79 283.666,00
1.6.2	MES/HLA RECOGIDA, ELIMINAC. Y TRATAMIENTO RE HONDAKINEN BILKETA, EZABATZEA ETA TR	ACU/MTA 2.563.000,00 SDO/SLD 385.990,96	234.880,33 2.177.009,04		234.880,33 2.177.009,04 241.806,38	325.547,63 1.935.202,66			234.880,33 2.177.009,04	325.547,63 1.935.202,66
TOTAL FUNCION	MES/HLA FUNTZIOA GUZTIRA	ACU/MTA 3.441.912,49 SDO/SLD 965.387,65	279.427,64 2.476.524,84		279.427,64 2.476.524,84 257.656,18	390.301,42 2.218.868,66			279.427,64 2.476.524,84	390.301,42 2.218.868,66
1.7.2	MES/HLA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIEN INGURUMENAREN BABESA ETA HOBEKUNTZA	ACU/MTA 553.290,00 SDO/SLD 454.376,78	4.105,90 98.913,22		4.105,90 98.913,22 17.268,16	44.083,00 81.645,06			4.105,90 98.913,22	44.083,00 81.645,06
TOTAL FUNCION	MES/HLA FUNTZIOA GUZTIRA	ACU/MTA 553.290,00 SDO/SLD 454.376,78	4.105,90 98.913,22		4.105,90 98.913,22 17.268,16	44.083,00 81.645,06			4.105,90 98.913,22	44.083,00 81.645,06
TOTAL GRUPO	MES/HLA TALDEA GUZTIRA	ACU/MTA 6.588.632,49 SDO/SLD 3.494.977,53	283.533,54 3.213.286,08	119.631,12	283.533,54 3.093.654,96 420.874,89	434.384,42 2.672.780,07			283.533,54 3.093.654,96	434.384,42 2.672.780,07
2.3.1	MES/HLA ACCIÓN SOCIAL	ACU/MTA 70.000,00 SDO/SLD 60.312,82	4.200,00 9.687,18		4.200,00 9.687,18	4.200,00 9.687,18			4.200,00 9.687,18	4.200,00 9.687,18
2.3.2	MES/HLA PROMOCIÓN SOCIAL	ACU/MTA -6.037,90 SDO/SLD	6.037,90		6.037,90	6.037,90			6.037,90	6.037,90







Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

BALANCE FUNCIONAL AL 31-10-2021/BALANTZE FUNTZIONALA 2021-10-31N

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

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 EJERCICIO CORRIENTE  
ORAINGO EKITALDEA

(EUROS/EUROETAN)

CLASIFICACION FUNCIONAL		PRESUPUESTADO	RECONOCIDO BRUTO	ANULACIONES	RECONOCIDO NETO	COBRO	DEVOLUCIONES	PAGOS	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA	
SAILKAPEN FUNTZIONALA		A	B	C	D = B - C	E	F	G	H = D - F	I = E - G	
		AURREKONTATUA	AITORTU GORDINA	EZEZTAPENAK	AITORTU GARBIA	KOBRANTZA	ITZULKETAK	ORDAINKETAK	ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	DIRUBILKETA GARBIA	
4.4.1	PROMOC., MANTEN. Y DESARROLLO TRANSP GARRAIOA SUSTATU, MANTENDU ETA GARAT	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.325.457,16 2.721.707,16 -870.976,56	85.282,86 3.732.877,06	26.522,00 95.421,00	58.760,86 3.637.456,06 297.550,30	57.592,86 3.339.905,76	2.675,63 44.772,34	4.675,33 44.772,34	56.085,23 3.592.683,72	52.917,53 3.295.133,42
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.325.457,16 2.721.707,16 -870.976,56	85.282,86 3.732.877,06	26.522,00 95.421,00	58.760,86 3.637.456,06 297.550,30	57.592,86 3.339.905,76	2.675,63 44.772,34	4.675,33 44.772,34	56.085,23 3.592.683,72	52.917,53 3.295.133,42
4.5.0	ADMINISTRAC. GENERAL DE INFRAESTRUCT AZPIEGITUREN ADMINISTRAZIO OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.000,00 1.000,00								
4.5.3	CARRETERAS ERREPIDEAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.000,00 562.882,39 250.827,08	21.897,24 312.055,31		21.897,24 312.055,31 600,00	21.897,24 311.455,31			21.897,24 312.055,31	21.897,24 311.455,31
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	5.000,00 563.882,39 251.827,08	21.897,24 312.055,31		21.897,24 312.055,31 600,00	21.897,24 311.455,31			21.897,24 312.055,31	21.897,24 311.455,31
TOTAL GRUPO TALDEA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.330.457,16 9.036.329,55 1.243.018,89	303.354,33 8.069.371,84	26.522,00 125.128,82	276.832,33 7.944.243,02 531.904,60	1.820.884,87 7.412.338,42	3.501,50 150.932,36	4.706,06 150.137,22	273.330,83 7.793.310,66	1.816.178,81 7.262.201,20
9.1.2	ÓRGANOS DE GOBIERNO GOBERNU ORGANOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	105.500,00 -43.014,23	34.932,39 148.514,23		34.932,39 148.514,23 66.630,60	8.899,75 81.883,63			34.932,39 148.514,23	8.899,75 81.883,63
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	105.500,00 -43.014,23	34.932,39 148.514,23		34.932,39 148.514,23 66.630,60	8.899,75 81.883,63			34.932,39 148.514,23	8.899,75 81.883,63
9.2.0	ADMINISTRACIÓN GENERAL ADMINISTRAZIO OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	34.781.032,17 34.609.192,45	29.575,09 171.839,72		29.575,09 171.839,72 296,73	29.575,09 171.542,99			29.575,09 171.839,72	29.575,09 171.542,99
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA		MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	34.781.032,17 34.609.192,45	29.575,09 171.839,72		29.575,09 171.839,72 296,73	29.575,09 171.542,99			29.575,09 171.839,72	29.575,09 171.542,99
9.3.1	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL EKONOMIA ETA ZERGA POLITIKA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	260.472.800,00 467.923.239,55	193.645.914,21 406.578.145,22	2.759.739,80 79.862.128,28	190.886.174,41 326.716.016,94 236.372.062,49	209.499.022,17 90.343.954,45	56.234.975,75 534.166.456,49	56.263.878,98 534.163.882,39	134.651.198,66 792.549.560,45	153.235.143,19 556.180.072,06
9.3.2	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO ZERGA SISTEMAREN KUDEAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	20.000,00 -75.206,55	1.437,51 95.206,55		1.437,51 95.206,55	3.330,28 95.206,55			1.437,51 95.206,55	3.330,28 95.206,55



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

BALANCE FUNCIONAL AL 31-10-2021/BALANTZE FUNTZIONALA 2021-10-31N

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

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 21.1 EJERCICIO CORRIENTE  
ORAINGO EKITALDEA

(EUROS/EUROETAN)

CLASIFICACION FUNCIONAL		PRESUPUESTADO	RECONOCIDO BRUTO	ANULACIONES	RECONOCIDO NETO	COBRO	DEVOLUCIONES	PAGOS	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA
SAILKAPEN FUNTZIONALA		A	B	C	D = B - C	E	F	G	H = D - F	I = E - G
		AURREKONTATUA	AITORTU GORDINA	EZEZTAPENAK	AITORTU GARBIA	KOBRANTZA	ITZULKETAK	ORDAINKETAK	ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	DIRUBILKETA GARBIA
9.3.3 GESTIÓN DEL PATRIMONIO ONDAREAREN KUDEAKETA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	560.200,00 460.959,76	99.240,24		99.240,24 5.684,18	710,00 93.556,06			99.240,24	710,00 93.556,06
9.3.4 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA ZORRAREN ETA DIRUZAINZAREN KUDEAKET	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	106.826.330,00 26.330,00	106.800.000,00		106.800.000,00	106.800.000,00			106.800.000,00	106.800.000,00
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	367.879.330,00 468.335.322,76	193.647.351,72 513.572.592,01	2.759.739,80 79.862.128,28	190.887.611,92 433.710.463,73 236.377.746,67	209.503.062,45 197.332.717,06	56.234.975,75 534.166.456,49	56.263.878,98 534.163.882,39	134.652.636,17 899.544.007,24	153.239.183,47 663.168.834,67
9.4.1 TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ERKIDEGOARENTZAKO TRANSFER	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	37.926.590,00 11.560.862,00	26.365.728,00		26.365.728,00	26.365.728,00			26.365.728,00	26.365.728,00
9.4.2 TRANSFERENCIAS A EELL TERRITORIALES LURRALDEKO TOKI ERAKUNDEENTZAKO TRAN	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	477.260,98 -652.765,50	770.184,41 1.130.026,48		770.184,41 1.130.026,48 4,71	799.975,98 1.130.021,77			770.184,41 1.130.026,48	799.975,98 1.130.021,77
9.4.4 TRANSF. A LA ADMINIS. GENERAL DEL ESTADO ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRARENTZ	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	31.956.240,00 -26.400.267,93	3.594,67 58.356.507,93		3.594,67 58.356.507,93	3.594,67 58.356.507,93			3.594,67 58.356.507,93	3.594,67 58.356.507,93
TOTAL FUNCION FUNTZIOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	70.360.090,98 -15.492.171,43	773.779,08 85.852.262,41		773.779,08 85.852.262,41 4,71	803.570,65 85.852.257,70			773.779,08 85.852.262,41	803.570,65 85.852.257,70
TOTAL GRUPO TALDEA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	473.125.953,15 487.409.329,55	194.485.638,28 599.745.208,37	2.759.739,80 79.862.128,28	191.725.898,48 519.883.080,09 236.444.678,71	210.345.107,94 283.438.401,38	56.234.975,75 534.166.456,49	56.263.878,98 534.163.882,39	135.490.922,73 985.716.623,60	154.081.228,96 749.274.518,99
TOTAL GENERAL ORO HAR GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	1.330.457,16 489.668.449,19 492.300.612,13	195.076.842,75 611.792.114,13	2.786.261,80 80.106.888,22	192.290.580,95 531.685.225,91 237.397.458,20	212.604.693,83 294.287.767,71	56.238.477,25 534.317.388,85	56.268.585,04 534.314.019,61	136.052.103,70 997.367.837,06	156.336.108,79 759.973.748,10