



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-10-2022/BALANTZEA 2022-10-31N

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

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACIÓN/TALDEA.....- 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA
DEPARTAMENTO/SAILA.....- 99 Otros Departamentos
Beste sail batzuk
DIRECCIÓN/ZUZENDARITZA...- 9 OTROS DEPARTAMENTOS
BESTE SAIL BATZUK

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	Presupuestado Aurrekontatua A	Reconocido Bruto Aitortu gordina B	Anulaciones Ezertapenak C	Reconocido Neto Aitortu garbia D = B - C	Cobro Kobrantza E	Devoluciones Itzulketak F	Pagos Ordainketak G	Reconocido Neto de Devoluciones Itzulketen ondoren aitortu garbia H = D - F	Recaudación neta Dirubilketa garbia I = E - G
99999.3890090 22-99-0003 MES/HLA REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS ACU/MTA ITXITAKO EKITALDIETAKO ITZULKETAK SDO/SLD	-3.255,13	3.255,13		3.255,13	3.255,13			3.255,13	3.255,13
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA		3.255,13		3.255,13	3.255,13			3.255,13	3.255,13
99999.8700090 22-99-0001 MES/HLA REMANENTE DE TESORERIA 2021 ACU/MTA DIRUZAINZAKO GERAKINA 2021 SDO/SLD	62.459.611,87 62.459.611,87								
99999.8701090 22-99-0002 MES/HLA REMANENTE DE TESORERIA 2021.GFA ACU/MTA DIRUZAINZAKO GERAKINA 2021.FLG SDO/SLD	5.082.037,00 5.082.037,00								
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	67.541.648,87								
TOTAL DIRECCIÓN ZUZENDARITZA GUZTIRA	67.541.648,87 67.538.393,74	3.255,13		3.255,13	3.255,13			3.255,13	3.255,13



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-10-2022/BALANTZEA 2022-10-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 2

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACIÓN/TALDEA.....- 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

DEPARTAMENTO/SAILA.....- 99 Otros Departamentos
Beste sail batzuk

		Presupuestado Aurrekontatua A	Reconocido Bruto Aitortu gordina B	Anulaciones Ezertapenak C	Reconocido Neto Aitortu garbia D = B - C	Cobro Kobrantza E	Devoluciones Itzulketak F	Pagos Ordainketak G	Reconocido Neto de Devoluciones Itzulketen ondoren aitortu garbia H = D - F	Recaudación neta Dirubilketa garbia I = E - G
TOTAL DEPARTAMENTO	MES/HLA									
SAILA GUZTIRA	ACU/MTA	67.541.648,87	3.255,13		3.255,13	3.255,13			3.255,13	3.255,13
	SDO/SLD	67.538.393,74								



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos

BALANCE AL 31-10-2022/BALANTZEA 2022-10-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 3

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACIÓN/TALDEA.....- 22.1.22 PRESUPUESTO 2022
2022KO AURREKONTUA

		Presupuestado Aurrekontatua A	Reconocido Bruto Aitortu gordina B	Anulaciones Ezertapenak C	Reconocido Neto Aitortu garbia D = B - C	Cobra Kobrantza E	Devoluciones Itzulketak F	Pagos Ordainketak G	Reconocido Neto de Devoluciones Itzulketen ondoren aitortu garbia H = D - F	Recaudación neta Dirubilketa garbia I = E - G
TOTAL GENERAL	MES/HLA									
	ACU/MTA	67.541.648,87	3.255,13		3.255,13	3.255,13			3.255,13	3.255,13
ORO HAR GUZTIRA	SDO/SLD	67.538.393,74								