



DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA  
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS

ARABAKO FORU ALDUNDIA  
FINANTZA ETA AURREKONTUAK ZUZENDARITZA

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2004  
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2004-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA.- 04.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2004  
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 04

(EUROS/EUROETAN)

C U E N T A S  K O N T U A K	INGRESOS / SARRERAK		GASTOS / GATUAK			SALDO / SALDOA	
	RECONOCIMIENTO DE COBRO	COBRO	RECONOCIMIENTO DE PAGO	PROPUESTA DE PAGO	PAGO	RECONOCIDO	COBRO/PAGO
	KOBRANTZEAREN ONARPENA	KOBRANTZA	ORDAINKETAREN ONARPENA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINKETA	AITORTUA	KOBRANTZA/ORDAINKETA
1100100.9 99-0001 - FIANZAS PROVISIONALES CONTRATACION KONTRATUETAKO BEHIN-BEHINEKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	3.323,69 219,42 14.805,33 18.129,02	3.323,69 219,42 14.805,33 18.129,02	6.464,13 14.585,91 14.585,91	6.464,13 14.585,91 14.585,91	6.464,13 14.585,91 14.585,91	3.323,69 -6.244,71 219,42 3.543,11	3.323,69 -6.244,71 219,42 3.543,11
1100200.0 99-0002 - FIANZAS DEFINITIVAS BEHIN BETIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	175.641,82 5.867,37 266.490,86 442.132,68	175.641,82 5.867,37 266.490,86 442.132,68	784,08 7.352,20 184.750,36 185.534,44	784,08 7.352,20 184.750,36 185.534,44	784,08 4.796,00 182.194,16 182.978,24	174.857,74 -1.484,83 81.740,50 256.598,24	174.857,74 1.071,37 84.296,70 259.154,44
1100300.1 99-0003 - FIANZAS GARANTIA CONCESIONES KONTZESIOETAKO BERME-FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	33.252,62 10.200,00 139.647,79 172.900,41	33.252,62 10.200,00 139.647,79 172.900,41	20.400,00 102.475,02 102.475,02	20.400,00 102.475,02 102.475,02	20.400,00 102.475,02 102.475,02	33.252,62 -10.200,00 37.172,77 70.425,39	33.252,62 -10.200,00 37.172,77 70.425,39
1100400.2 99-0004 - FIANZAS SERVICIO DE TRANSPORTES GARRAIO ZERBITZUKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	7.826,19 4.298,32 12.124,51	7.826,19 4.298,32 12.124,51				7.826,19 4.298,32 12.124,51	7.826,19 4.298,32 12.124,51
1100500.3 99-0005 - FIANZAS PLANES AYUDA PUEBLOS HERRIEI LAGUNTZEKO PLANETAKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA							
1100600.7 99-0053 - FIANZAS POR RECLAMACION ADMINISTRATIVA ADMINISTRAZIO ERREKLAMAZIOAGATIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA							
1100700.9 99-0058 - FIANZAS IMPUESTOS ESPECIALES ZERGA BEREZIENGATIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	6.758,25 791,46 22.953,37 29.711,62	6.758,25 791,46 22.953,37 29.711,62	7.022,30 16.175,98 16.175,98	7.022,30 16.175,98 16.175,98	7.022,30 16.175,98 16.175,98	6.758,25 -6.230,84 6.777,39 13.535,64	6.758,25 -6.230,84 6.777,39 13.535,64



DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA  
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS

ARABAKO FORU ALDUNDIA  
FINANTZA ETA AURREKONTUAK ZUZENDARITZA

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2004  
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2004-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA.- 04.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2004  
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 04

(EUROS/EUROETAN)

C U E N T A S  K O N T U A K	INGRESOS / SARRERAK		GASTOS / GATUAK			SALDO / SALDOA	
	RECONOCIMIENTO DE COBRO  KOBBRANTZEAREN ONARPENA	COBRO  KOBRAZTZA	RECONOCIMIENTO DE PAGO  ORDAINKETAREN ONARPENA	PROPUESTA DE PAGO  ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGO  ORDAINKETA	RECONOCIDO  AITORTUA	COBRO/PAGO  KOBRAZTZA/ORDAINKETA
1100800.4 99-0061 - FIANZAS DEVOLUCIONES O COMPENSACIONES ITZULKETA EDO ORDAINENGATIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA  SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA						
1200100.0 99-0006 - FIANZAS PROVISIONALES CONTRATACION KONTRATUETAKO BEHIN-BEHINEKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA  SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	12.309,50 205.360,00 1.722.032,43 1.734.341,93	12.309,50 205.360,00 1.722.032,43 1.734.341,93	36.000,00 299.996,51 1.471.172,43 1.507.172,43	36.000,00 299.996,51 1.471.172,43 1.507.172,43	-23.690,50 -94.636,51 250.860,00 227.169,50	12.309,50 205.360,00 5.727.879,38 527.166,01
1200200.1 99-0007 - FIANZAS DEFINITIVAS BEHIN BETIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA  SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	6.509.923,58 342.333,87 9.943.818,98 16.453.742,56	6.186.999,16 368.709,41 9.922.736,10 16.109.735,26	592.865,79 2.823.832,78 5.024.645,63 5.617.511,42	592.865,79 2.823.832,78 5.024.645,63 5.617.511,42	121.404,44 1.527.056,51 4.194.856,72 4.316.261,16	5.917.057,79 -1.158.347,10 4.919.173,35 11.793.474,10
1200300.2 99-0008 - FIANZAS GARANTIA CONCESIONES KONTZESIOETAKO BERME-FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA  SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	516.034,61 24.000,00 318.637,67 834.672,28	390.365,51 24.000,00 425.040,09 815.405,60	6.354,09 19.740,05 561.190,18 567.544,27	6.354,09 19.740,05 561.190,18 567.544,27	509.680,52 4.259,95 -242.552,51 267.128,01	390.365,51 -98.586,22 -122.764,13 267.601,38
1200400.3 99-0009 - FIANZAS SERVICIO DE TRANSPORTES GARRAIO ZERBITZUKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA  SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	242.311,87  2.516,16 244.828,03	242.311,87  2.516,16 244.828,03				242.311,87  2.516,16 244.828,03
1200500.4 99-0010 - FIANZAS AYUDA A PUEBLOS HERRIEI LAGUNTZEKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA  SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	26.508,42  26.508,42	26.508,42  26.508,42	5.559,36 5.559,36	5.559,36 5.559,36	5.559,36 5.559,36	26.508,42  -5.559,36 20.949,06
1200600.5 99-0011 - FIANZAS FRACCION.APLAZAM. Y OTROS ZATIKAPEN,GERORAP.BESTE BATZUK FIDANTZA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA  SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	3.223.808,31 17.595,30 8.435.273,86 11.659.082,17	3.223.808,31 17.595,30 8.435.273,86 11.659.082,17	211.481,61 124.555,90 6.060.730,58 6.272.212,19	211.481,61 124.555,90 6.060.730,58 6.272.212,19	73.778,11 -106.960,60 6.147.656,29 5.386.869,98	3.223.808,31 -56.182,81 2.287.617,57 5.511.425,88



DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA  
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS

ARABAKO FORU ALDUNDIA  
FINANTZA ETA AURREKONTUAK ZUZENDARITZA

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2004  
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2004-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA.- 04.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2004  
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 04

(EUROS/EUROETAN)

C U E N T A S  K O N T U A K	INGRESOS / SARRERAK		GASTOS / GATUAK			SALDO / SALDOA	
	RECONOCIMIENTO DE COBRO	COBRO	RECONOCIMIENTO DE PAGO	PROPUESTA DE PAGO	PAGO	RECONOCIDO	COBRO/PAGO
	KOBRANTZEAREN ONARPENA	KOBRANTZA	ORDAINKETAREN ONARPENA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINKETA	AITORTUA	KOBRANTZA/ORDAINKETA
1200700.6 99-0012 - FIANZAS DEVOLUCIONES O COMPENSACIONES ITZULKETA EDO ORDAINENGATIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	2.012.406,46	2.012.406,46	1.332.170,69	1.332.170,69	1.332.170,69	680.235,77	680.235,77
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	2.012.406,46	2.012.406,46	1.332.170,69	1.332.170,69	1.332.170,69	680.235,77	680.235,77
1200800.0 99-0054 - FIANZAS POR RECLAMACION ADMINISTRATIVA ADMINISTRAZIO ERREKLAM. FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	3.946.063,29 51.231,39	3.946.063,29 51.231,39	50.801,47 349.238,78	50.801,47 349.238,78	67.521,95 298.437,31	3.946.063,29 429,92	3.946.063,29 -16.290,56
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	4.702.645,04	4.702.645,04	349.238,78	349.238,78	298.437,31	4.353.406,26	4.404.207,73
1200900.2 99-0057 - FIANZAS IMPUESTOS ESPECIALES ZERGA BEREZIENGATIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	2.860.341,56 6.700,00	2.860.341,56 6.700,00	21.191,68 2.400,00	21.191,68 2.400,00	25.448,81 292.147,91	2.839.149,88 4.300,00	2.860.341,56 -18.748,81
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	3.369.804,89	3.369.804,89	294.547,91	294.547,91	292.147,91	3.075.256,98	3.077.656,98
1201000.7 99-0062 - FIANZAS GLOBALES FIDANTZA OROKORRAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA							
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
1300000.5 99-0055 - FIANZAS ENTREGADAS A CORTO PLAZO EPE LABURRERAKO EMANDAKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA							
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
1310000.6 99-0056 - FIANZAS ENTREGADAS A LARGO PLAZO EPE LUZERAKO EMANDAKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA							
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
2100100.1 99-0065 - INICIATIVA EQUAL. PROYECTO ADAPT@ EQUAL EKIMENA. ADAPT@ PROIEKTUA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	199.207,62 1.240.013,72	199.207,62 1.240.013,72	380.253,81 350.396,85	380.253,81 350.396,85	380.253,81 350.396,85	-380.253,81 -151.189,23	-380.253,81 -151.189,23
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	1.240.013,72	1.240.013,72	1.004.541,18	1.004.541,18	1.004.541,18	235.472,54	235.472,54



DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA  
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS

ARABAKO FORU ALDUNDIA  
FINANTZA ETA AURREKONTUAK ZUZENDARITZA

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2004  
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2004-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA.- 04.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2004  
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 04

(EUROS/EUROETAN)

C U E N T A S  K O N T U A K	INGRESOS / SARRERAK		GASTOS / GATUAK			SALDO / SALDOA	
	RECONOCIMIENTO DE COBRO	COBRO	RECONOCIMIENTO DE PAGO	PROPUESTA DE PAGO	PAGO	RECONOCIDO	COBRO/PAGO
	KOBRANTZEAREN ONARPENA	KOBRANTZA	ORDAINKETAREN ONARPENA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINKETA	AITORTUA	KOBRANTZA/ORDAINKETA
2100200.1 99-0014 - CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA ARABAKO MERKATARITZA ETA INDUSTRIA GANBA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 18.810.698,36 483.867,14 3.337.258,14 22.147.956,50	18.810.698,36 483.867,14 3.337.258,14 22.147.956,50	19.903.546,77 60,48 1.638.891,86 21.542.438,63	19.903.546,77 60,48 1.638.891,86 21.542.438,63	19.903.546,77 60,48 1.638.831,38 21.542.378,15	-1.092.848,41 483.806,66 1.698.366,28 605.517,87	-1.092.848,41 483.867,14 1.698.426,76 605.578,35
2100300.2 99-0015 - AYUNTAMIENTOS UDALAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 15.761.714,67 577.587,31 1.506.056,24 17.267.770,91	15.761.714,67 577.587,31 1.506.056,24 17.267.770,91	15.766.508,62 -1.460,53 876.240,96 16.642.749,58	15.766.508,62 -1.460,53 876.240,96 16.642.749,58	15.766.508,62 -3.128,19 874.573,30 16.641.081,92	-4.793,95 579.047,84 629.815,28 625.021,33	-4.793,95 580.715,50 631.482,94 626.688,99
2100400.3 99-0016 - OTROS ENTES BESTELAKO ERAKUNDEAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 13.984.674,61 641.829,75 10.821.648,24 24.806.322,85	13.984.674,61 639.832,20 10.817.993,18 24.802.667,79	15.827.438,32 112.102,11 8.425.447,09 24.252.885,41	15.827.438,32 112.102,11 8.425.447,09 24.252.885,41	15.760.544,81 278.452,66 8.469.455,62 24.230.000,43	-1.842.763,71 529.727,64 2.396.201,15 553.437,44	-1.775.870,20 361.379,54 2.348.537,56 572.667,36
2100500.4 99-0035 - I.F.B.S. PLAN LUCHA CONTRA LA POBREZA GOFE - POBREZIAREN AURKAKO PLANA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 1.133.873,95 14.187.931,39 14.187.931,39	1.133.873,95 14.187.931,39 14.187.931,39	1.133.873,95 14.187.931,39 14.187.931,39	1.133.873,95 14.187.931,39 14.187.931,39	13.054.057,44 13.054.057,44		1.133.873,95 1.133.873,95 1.133.873,95
2100600.8 99-0052 - CUENTAS CON SOCIEDADES PUBLICAS SOZIE TATE PUBLIKOEKIKO KONTUAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 40.785.630,77 5.318.970,66 47.940.628,95 88.726.257,72	40.431.225,13 5.000.000,00 47.976.061,93 88.407.287,06	44.210.020,36 13.591.788,47 26.025.569,21 70.235.589,57	44.210.020,36 13.591.788,47 26.025.569,21 70.235.589,57	44.210.020,36 -8.272.817,81 26.025.569,21 70.235.589,57	-3.424.389,59 -8.591.788,47 21.915.057,74 18.490.668,15	-3.778.795,23 -8.591.788,47 21.950.492,72 18.171.697,49
2100700.2 99-0060 - SERVICIO PAGADOR. FEOGA GARANTIA ZERBITZU ORDAINZAILA. FEOGA BERMEA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 16.704.911,69 23.255.911,41 23.255.911,41	16.704.911,69 23.255.911,41 23.255.911,41	16.704.701,69 23.255.701,41 23.255.701,41	16.704.701,69 23.255.701,41 23.255.701,41	16.727.003,48 23.255.701,41 23.255.701,41	210,00 210,00 210,00	-22.091,79 210,00 210,00
2200100.1 99-0017 - RETENCIONES JUDICIALES ATXIKIPEN JUDIZIALAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 3.760,70 423.941,12 423.941,12	3.760,70 423.941,12 423.941,12	39.433,05 10.065,41 382.701,09 422.134,14	39.433,05 10.065,41 382.701,09 422.134,14	23.064,02 10.639,30 399.015,56 422.079,58	-39.433,05 -6.304,71 41.240,03 1.806,98	-23.064,02 -6.878,60 24.925,56 1.861,54



DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA  
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS

ARABAKO FORU ALDUNDIA  
FINANTZA ETA AURREKONTUAK ZUZENDARITZA

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2004  
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2004-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA.- 04.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2004  
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 04

(EUROS/EUROETAN)

C U E N T A S  K O N T U A K	INGRESOS / SARRERAK		GASTOS / GATUAK			SALDO / SALDOA	
	RECONOCIMIENTO DE COBRO	COBRO	RECONOCIMIENTO DE PAGO	PROPUESTA DE PAGO	PAGO	RECONOCIDO	COBRO/PAGO
	KOBRANTZEAREN ONARPENA	KOBRANTZA	ORDAINKETAREN ONARPENA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINKETA	AITORTUA	KOBRANTZA/ORDAINKETA
2200200.2 99-0018 - RETENCIONES AGENCIA EJECUTIVA DERRIGORREZKO DIRUBILKETA AGENTZIAREN AT SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	331.014,30 38.161,87 1.550.555,80 1.881.570,10	331.014,30 38.161,87 1.550.555,80 1.881.570,10	1.052.815,76 51.973,41 784.197,20 1.837.012,96	1.052.815,76 51.973,41 784.197,20 1.837.012,96	1.052.815,76 51.973,41 784.197,20 1.837.012,96	-721.801,46 -13.811,54 766.358,60 44.557,14	-721.801,46 -13.811,54 766.358,60 44.557,14
2300100.2 99-0036 - PRESTACIONES POR CUENTA SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZAKO PRESTAZIOAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA							
3100100.1 99-0043 - DEUDA PUBLICA ESPECIAL ZOR PUBLIKO BEREZIA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA							
3200100.4 99-0049 - CUENTAS DE CREDITO KREDITU-KONTUAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00	12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00				12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00	12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
3210100.3 99-0064 - LINEA FORAL DE FINANCIACION FORU FINANTZAKETA-BIDEA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	383.185,95 83.564,84 1.465.225,96 1.848.411,91	383.185,95 83.564,84 1.465.225,96 1.848.411,91	18.972,70 936.657,17 955.629,87	18.972,70 936.657,17 955.629,87	18.972,70 936.657,17 955.629,87	364.213,25 83.564,84 528.568,79 892.782,04	364.213,25 83.564,84 528.568,79 892.782,04
4000100.1 99-0020 - INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION APLIKATU GABEKO SARRERAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	482.881,46 8.626.589,79 55.727.156,75 56.210.038,21	482.881,46 8.626.589,79 55.727.156,75 56.210.038,21	359.306,66 9.285.128,00 55.782.585,73 56.141.892,39	359.306,66 9.285.128,00 55.782.585,73 56.141.892,39	358.128,76 9.285.128,00 55.783.763,63 56.141.892,39	123.574,80 -658.538,21 -55.428,98 68.145,82	124.752,70 -658.538,21 -56.606,88 68.145,82
4000200.2 99-0021 - PAGOS PENDIENTES DE DESTINO APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	72.021,11 4.594.309,52 4.594.309,52	72.021,11 4.594.309,52 4.594.309,52	19.833,40 4.594.309,52 4.614.142,92	19.833,40 4.594.309,52 4.614.142,92	19.833,40 4.594.309,52 4.614.142,92	-19.833,40 72.021,11 -19.833,40	-19.833,40 72.021,11 -19.833,40



DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA  
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS

ARABAKO FORU ALDUNDIA  
FINANTZA ETA AURREKONTUAK ZUZENDARITZA

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2004  
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2004-12-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 6

AGRUPACION/TALDEA.- 04.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2004  
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 04

(EUROS/EUROETAN)

C U E N T A S  K O N T U A K	INGRESOS / SARRERAK		GASTOS / GATUAK			SALDO / SALDOA	
	RECONOCIMIENTO DE COBRO	COBRO	RECONOCIMIENTO DE PAGO	PROPUESTA DE PAGO	PAGO	RECONOCIDO	COBRO/PAGO
	KOBRANTZEAREN ONARPENA	KOBRANTZA	ORDAINKETAREN ONARPENA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINKETA	AITORTUA	KOBRANTZA/ORDAINKETA
4000300.3 99-0022 - IMPUESTOS A FORMALIZAR FORMALIZATZEKO ZERGAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	303.654.940,82 2140.947.939,90 2140.947.939,90	303.654.940,82 2140.947.939,90 2140.947.939,90	555.341.434,70 2140.947.939,90 2140.947.939,90	555.341.434,70 2140.947.939,90 2140.947.939,90	555.397.100,20 2140.947.939,90 2140.947.939,90	-251.686.493,88	-251.742.159,38
4000400.4 99-0034 - INGRESOS PENDIENTES DE CONFORMAR ADOSTU GABEKO SARRERAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	108.141.403,66 1804.353.643,82 1804.353.643,82	108.141.403,66 1804.353.643,82 1804.353.643,82	78.939,81 182.343.318,67 1803.877.170,83 1803.956.110,64	78.939,81 182.343.318,67 1803.877.170,83 1803.956.110,64	78.939,81 182.344.613,61 1803.877.170,83 1803.956.110,64	-78.939,81 -74.201.915,01 476.472,99 397.533,18	-78.939,81 -74.203.209,95 476.472,99 397.533,18
4000500.5 99-0046 - ING.PTES.APLICACION.OP.FINANCIERAS FINANTZA ERAGIKETENGATIKO SARRERA APLIKA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	169.527,49 2.264.253,49 2.264.253,49	169.527,49 2.264.253,49 2.264.253,49	325.911,78 2.264.253,49 2.264.253,49	325.911,78 2.264.253,49 2.264.253,49	325.911,78 2.264.253,49 2.264.253,49	-156.384,29	-156.384,29
4000600.6 99-0023 - IMPORTES EN FORMALIZACION FORMALIZAZIO ALDIAN DAUDEN KOPURUAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	2.392.216,42 97.974.513,42 97.974.513,42	2.392.216,42 97.974.513,42 97.974.513,42	12.441.948,90 2.392.044,96 85.532.504,68 97.974.453,58	12.441.948,90 4.952,73 83.145.412,45 95.587.361,35	12.438.194,28 4.952,73 83.149.167,07 95.587.361,35	-12.441.948,90 171,46 12.442.008,74 59,84	-12.438.194,28 2.387.263,69 14.825.346,35 2.387.152,07
4000700.7 99-0047 - ING.PTES.APLIC.ING.C.E.E.,CONVENIOS,ETC. EEE-TIK, HITZARMENETATIK, ETAB. SARRERA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	7.799.506,94 36.949.513,11 36.949.513,11	7.799.506,94 36.949.513,11 36.949.513,11	7.799.506,94 36.949.513,11 36.949.513,11	7.799.506,94 36.949.513,11 36.949.513,11	7.803.597,86 36.949.513,11 36.949.513,11		-4.090,92
4000800.8 99-0024 - DECLARACIONES CENTRALIZADAS EN ALAVA ARABAN ZENTRALIZATUTAKO AITORPENAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	1.146,59 16.941,21 16.941,21	1.146,59 16.941,21 16.941,21	255,74 15.970,03 15.970,03	255,74 15.970,03 15.970,03	255,74 15.970,03 15.970,03	890,85 971,18 971,18	890,85 971,18 971,18
4000900.1 99-0051 - DEVOLUCIONES PTES. DE PAGO ORDAINDU GABEKO ZERGA-ITZULKETAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	1.644,33 1.644,33	1.644,33 1.644,33	1.644,33 1.644,33	1.644,33 1.644,33	1.644,33 1.644,33	-1.644,33 1.644,33	



DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA  
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS

ARABAKO FORU ALDUNDIA  
FINANTZA ETA AURREKONTUAK ZUZENDARITZA

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2004  
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2004-12-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 7

AGRUPACION/TALDEA.- 04.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2004  
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 04

(EUROS/EUROETAN)

C U E N T A S  K O N T U A K	INGRESOS / SARRERAK		GASTOS / GATUAK			SALDO / SALDOA	
	RECONOCIMIENTO DE COBRO	COBRO	RECONOCIMIENTO DE PAGO	PROPUESTA DE PAGO	PAGO	RECONOCIDO	COBRO/PAGO
	KOBRANTZEAREN ONARPENA	KOBRANTZA	ORDAINKETAREN ONARPENA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINKETA	AITORTUA	KOBRANTZA/ORDAINKETA
4001000.7 99-0059 - DIFERENCIAS REDONDEO EUROS EUROTARA ALDATZEKO DIFERENTZIAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	0,08 0,12 0,12	0,08 0,12 0,12	0,12 0,12	0,12 0,12	0,12 0,12	0,08	0,08
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12		
4001100.9 99-0063 - REGULARIZACION C.INSTITUCIONALES ERAKUNDEEN ARTEKO KOMPROM.ERREGULARIZAZI SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	9.442.298,00 9.442.298,00 9.442.298,00	9.442.298,00 9.442.298,00 9.442.298,00	464.167,33 464.167,33 464.167,33	464.167,33 464.167,33 464.167,33	464.167,33 464.167,33 464.167,33	8.978.130,67 8.978.130,67 8.978.130,67	8.978.130,67 8.978.130,67 8.978.130,67
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	9.442.298,00	9.442.298,00	464.167,33	464.167,33	464.167,33	8.978.130,67	8.978.130,67
4001200.2 99-0066 - ING.PTES.APLIC.CUENTAS RESTRINGIDAS APLIKATU GABEKO SARRERAK.KONTU MUGATUAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	70.678.348,15 70.678.348,15	70.678.348,15 70.678.348,15	6.259.341,48 68.284.841,37 68.284.841,37	6.259.341,48 68.284.841,37 68.284.841,37	6.259.341,48 68.284.841,37 68.284.841,37	-6.259.341,48 2.393.506,78 2.393.506,78	-6.259.341,48 2.393.506,78 2.393.506,78
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	70.678.348,15	70.678.348,15	68.284.841,37	68.284.841,37	68.284.841,37	2.393.506,78	2.393.506,78
5000100.2 99-0025 - MUTUA FORAL FORU ELKARKIDEGOA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	14.602.657,90 51.890,76 651.738,40 15.254.396,30	14.529.916,54 24.231,54 696.820,54 15.226.737,08	13.353.246,92 24.171,04 662.936,18 14.016.183,10	13.353.246,92 24.171,04 662.936,18 14.016.183,10	13.353.246,92 24.171,04 662.936,18 14.016.183,10	1.249.410,98 27.719,72 -11.197,78 1.238.213,20	1.176.669,62 60,50 33.884,36 1.210.553,98
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	15.254.396,30	15.226.737,08	14.016.183,10	14.016.183,10	14.016.183,10	1.238.213,20	1.210.553,98
5000200.3 99-0026 - MUNPAL MUNPAL SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA							
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
5000300.4 99-0027 - ELKARKIDETZA ELKARKIDETZA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	11.776.545,59 112.372,11 3.134.776,72 14.911.322,31	11.776.545,59 112.372,11 3.134.776,72 14.911.322,31	13.110.459,03 111.827,08 1.576.746,70 14.687.205,73	13.110.459,03 111.827,08 1.576.746,70 14.687.205,73	13.110.459,03 111.827,08 1.576.746,70 14.687.205,73	-1.333.913,44 545,03 1.558.030,02 224.116,58	-1.333.913,44 545,03 1.558.030,02 224.116,58
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	14.911.322,31	14.911.322,31	14.687.205,73	14.687.205,73	14.687.205,73	224.116,58	224.116,58
5000400.5 99-0028 - SEGURIDAD SOCIAL.CUOTAS GIZATE SEGURANTZA KUOTAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	77.173.574,68 885.767,63 20.553.774,05 97.727.348,73	77.173.574,67 885.767,63 20.553.774,06 97.727.348,73	86.430.750,91 1.044.934,36 10.383.629,68 96.814.380,59	86.430.750,91 1.044.934,36 10.383.629,68 96.814.380,59	86.430.750,91 1.044.934,36 10.383.629,68 96.814.380,59	-9.257.176,23 -159.166,73 10.170.144,37 912.968,14	-9.257.176,24 -159.166,73 10.170.144,38 912.968,14
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	97.727.348,73	97.727.348,73	96.814.380,59	96.814.380,59	96.814.380,59	912.968,14	912.968,14



DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA  
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS

ARABAKO FORU ALDUNDIA  
FINANTZA ETA AURREKONTUAK ZUZENDARITZA

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2004  
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2004-12-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 8

AGRUPACION/TALDEA.- 04.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2004  
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 04

(EUROS/EUROETAN)

C U E N T A S  K O N T U A K	INGRESOS / SARRERAK		GASTOS / GATUAK			SALDO / SALDOA		
	RECONOCIMIENTO DE COBRO	COBRO	RECONOCIMIENTO DE PAGO	PROPUESTA DE PAGO	PAGO	RECONOCIDO	COBRO/PAGO	
	KOBRANTZEAREN ONARPENA	KOBRANTZA	ORDAINKETAREN ONARPENA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINKETA	AITORTUA	KOBRANTZA/ORDAINKETA	
5000500.6 99-0029 - MUFACE MUFACE SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	585,91 8.630,20 8.630,20	585,91 8.630,20 8.630,20	427,46 1.757,73 8.202,74 8.630,20	427,46 1.757,73 8.202,74 8.630,20	1.757,73 8.630,20 8.630,20	-427,46 -1.171,82 427,46	-1.171,82
5000600.7 99-0030 - OTROS BESTELAKOAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	1.782,76 24.839,86 24.839,86	1.782,76 24.839,86 24.839,86	5.025,65 24.400,13 24.400,13	5.025,65 24.400,13 24.400,13	5.025,65 24.400,13 24.400,13	-3.242,89 439,73 439,73	-3.242,89 439,73 439,73
6000100.3 99-0031 - F.ANTICIPO FUNCIONARIOS:CONCES.Y AMORT. FUNZIONARIOENTZAKO AURRERAKINEN FONDOA: SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA							
6000300.5 99-0033 - OTROS FONDOS BESTE FONDO BATZUK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	662.131,46 61.356,53 1.420.832,87 2.082.964,33	662.131,46 61.356,53 1.420.832,87 2.082.964,33	160.445,40 36.012,90 1.162.462,08 1.322.907,48	160.445,40 36.012,90 1.162.462,08 1.322.907,48	159.795,49 36.012,90 1.163.111,99 1.322.907,48	501.686,06 25.343,63 258.370,79 760.056,85	502.335,97 25.343,63 257.720,88 760.056,85



DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA  
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS

ARABAKO FORU ALDUNDIA  
FINANTZA ETA AURREKONTUAK ZUZENDARITZA

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2004  
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2004-12-31N

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 9

AGRUPACION/TALDEA.- 04.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2004  
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 04

(EUROS/EUROETAN)

C U E N T A S  K O N T U A K	INGRESOS / SARRERAK		GASTOS / GATUAK			SALDO / SALDOA	
	RECONOCIMIENTO DE COBRO	COBRO	RECONOCIMIENTO DE PAGO	PROPUESTA DE PAGO	PAGO	RECONOCIDO	COBRO/PAGO
	KOBRANTZEAREN ONARPENA	KOBRANTZA	ORDAINKETAREN ONARPENA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINKETA	AITORTUA	KOBRANTZA/ORDAINKETA
TOTAL GENERAL/ORO HAR GUZTIRA							
SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA	212.318.813,46	211.443.072,93	224.024.669,46	224.024.669,46	223.187.263,97	-11.705.856,00	-11.744.191,04
PERIODO/ALDIA	479.263.440,94	478.941.189,05	800.750.905,54	798.363.813,31	795.970.997,50	-321.487.464,60	-317.029.808,45
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	4390.623.249,20	4390.785.430,81	4305.065.309,52	4302.678.217,29	4300.555.780,76	85.557.939,68	90.229.650,05
	4602.942.062,66	4602.228.503,74	4529.089.978,98	4526.702.886,75	4523.743.044,73	73.852.083,68	78.485.459,01