



**BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2008**  
**AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2008-12-31N**

**AGRUPACION/TALDEA...- 08.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2008**  
**AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 08**

(EUROS/EUROETAN)

| CUENTAS<br><br>KONTUAK  | 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<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA<br>MES/HLA ACU/MTA          | 3.323,69  | 3.323,69  |   |   |   | 3.323,69  | 3.323,69  |
| SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA  | 21.068,50<br>24.392,19                              | 21.068,50<br>24.392,19                              | 21.068,50<br>21.068,50                          | 21.068,50<br>21.068,50                          | 21.068,50<br>21.068,50                          | 3.323,69  | 3.323,69  |
| 1100200.0 99-0002 - FIANZAS DEFINITIVAS BEHIN BETIKO FIDANTZAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA<br>MES/HLA ACU/MTA   | 183.671,47<br>43.443,37<br>312.752,16<br>496.423,63 | 183.671,47<br>43.443,37<br>312.752,16<br>496.423,63 | 784,08<br>18.733,55<br>150.664,47<br>151.448,55 | 784,08<br>18.733,55<br>150.664,47<br>151.448,55 | 784,08<br>24.222,70<br>147.368,62<br>148.152,70 | 182.887,39<br>24.709,82<br>162.087,69<br>344.975,08 | 182.887,39<br>19.220,67<br>165.383,54<br>348.270,93 |
| 1100300.1 99-0003 - FIANZAS GARANTIA CONCESIONES KONTZESIOETAKO BERME-FIDANTZAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA<br>MES/HLA ACU/MTA                        | 45.501,52<br>600,00<br>389.250,00<br>434.751,52     | 45.501,52<br>600,00<br>389.250,00<br>434.751,52     | 11.100,00<br>252.050,00<br>252.050,00           | 11.100,00<br>252.050,00<br>252.050,00           | 15.200,00<br>252.050,00<br>252.050,00           | 45.501,52<br>-10.500,00<br>137.200,00<br>182.701,52 | 45.501,52<br>-14.600,00<br>137.200,00<br>182.701,52 |
| 1100400.2 99-0004 - FIANZAS SERVICIO DE TRANSPORTES GARRAIO ZERBITZUKO FIDANTZAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA<br>MES/HLA ACU/MTA                       | 12.124,51   | 12.124,51   |   |   |   | 12.124,51   | 12.124,51   |
| SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA  | 12.124,51   | 12.124,51   |   |   |   | 12.124,51   | 12.124,51   |
| 1100500.3 99-0005 - FIANZAS PLANES AYUDA PUEBLOS HERRIEI LAGUNTZEKO PLANETAKO FIDANTZAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA<br>MES/HLA ACU/MTA                |   |   |   |   |   |   |   |
| SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA  |   |   |   |   |   |   |   |
| 1100600.7 99-0053 - FIANZAS POR RECLAMACION ADMINISTRATIVA ADMINISTRAZIO ERREKLAMAZIOAGATIKO FIDANTZAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA<br>MES/HLA ACU/MTA |   |   |   |   |   |   |   |
| SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA  |   |   |   |   |   |   |   |
| 1100700.9 99-0058 - FIANZAS IMPUESTOS ESPECIALES ZERGA BEREZIENGATIKO FIDANTZAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA<br>MES/HLA ACU/MTA                        | 20.060,14<br>1.454,52<br>81.374,04<br>101.434,18    | 20.060,14<br>1.454,52<br>81.374,04<br>101.434,18    | 1.039,52<br>74.670,91<br>74.670,91              | 1.039,52<br>74.670,91<br>74.670,91              | 1.039,52<br>74.670,91<br>74.670,91              | 20.060,14<br>415,00<br>6.703,13<br>26.763,27        | 20.060,14<br>415,00<br>6.703,13<br>26.763,27        |
| SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA  |   |   |   |   |   |   |   |



BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2008  
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2008-12-31N

AGRUPACION/TALDEA...- 08.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2008  
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 08

(EUROS/EUROETAN)

| CUENTAS<br><br>KONTUAK   | 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  |
| 1100800.4 99-0061 - FIANZAS DEVOLUCIONES O COMPENSACIONES<br>ITZULKETA EDO ORDAINENGATIKO FIDANTZAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA | MES/HLA<br>ACU/MTA      |   |   |  |  |  |   |
| 1100900.9 99-0067 - FIANZAS POR ACTAS DE INSPECCION<br>IKUSKATZE-AKTEN FIDANTZAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA                    | MES/HLA<br>ACU/MTA      |   |   |  |  |  |   |
| 1200100.0 99-0006 - FIANZAS PROVISIONALES CONTRATACION<br>KONTRATUETAKO BEHIN-BEHINEKO FIDANTZAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA    | MES/HLA<br>ACU/MTA      | 10.845,11<br>60.000,00<br>1.104.448,18<br>1.115.293,29        | 10.845,11<br>60.000,00<br>1.104.448,18<br>1.115.293,29        | 117.429,00<br>117.429,00                                   | 117.429,00<br>117.429,00                                   | 117.429,00<br>117.429,00                                   | 10.845,11<br>60.000,00<br>987.019,18<br>997.864,29          |
| 1200200.1 99-0007 - FIANZAS DEFINITIVAS<br>BEHIN BETIKO FIDANTZAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA                                   | MES/HLA<br>ACU/MTA      | 10.224.403,89<br>976.928,50<br>10.047.754,35<br>20.272.158,24 | 10.058.657,18<br>938.491,69<br>10.134.042,07<br>20.192.699,25 | 4.380.648,78<br>735.166,45<br>3.000.022,42<br>7.380.671,20 | 4.380.648,78<br>735.166,45<br>3.000.022,42<br>7.380.671,20 | 3.804.048,95<br>126.556,68<br>2.839.427,18<br>6.643.476,13 | 5.843.755,11<br>241.762,05<br>7.047.731,93<br>12.891.487,04 |
| 1200300.2 99-0008 - FIANZAS GARANTIA CONCESIONES<br>KONTZESIOETAKO BERME-FIDANTZAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA                  | MES/HLA<br>ACU/MTA      | 161.618,80<br>64.500,00<br>1.650.840,00<br>1.812.458,80       | 161.618,80<br>64.500,00<br>1.650.840,00<br>1.812.458,80       | 16.500,00<br>35.000,00<br>706.174,53<br>722.674,53         | 16.500,00<br>35.000,00<br>706.174,53<br>722.674,53         | 28.936,00<br>702.674,53<br>702.674,53                      | 145.118,80<br>29.500,00<br>944.665,47<br>1.089.784,27       |
| 1200400.3 99-0009 - FIANZAS SERVICIO DE TRANSPORTES<br>GARRAIO ZERBITZUKO FIDANTZAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA                 | MES/HLA<br>ACU/MTA      | 244.828,03<br>9.733,37<br>254.561,40                          | 244.828,03<br>9.733,37<br>254.561,40                          | 9.733,36<br>9.733,36                                       | 9.733,36<br>9.733,36                                       | 9.733,36<br>9.733,36                                       | 235.094,67<br>9.733,37<br>244.828,04                        |
| 1200500.4 99-0010 - FIANZAS AYUDA A PUEBLOS<br>HERRIEI LAGUNTZEKO FIDANTZAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA                         | MES/HLA<br>ACU/MTA      | 20.949,06<br>20.949,06  | 20.949,06<br>20.949,06  |  |  |  | 20.949,06<br>20.949,06                                      |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

**BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2008**  
**AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2008-12-31N**

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

**AGRUPACION/TALDEA...- 08.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2008**  
**AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 08**

(EUROS/EUROETAN)

| CUENTAS<br><br>KONTUAK  | 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  |
| 1200600.5 99-0011 - FIANZAS FRACCION.APLAZAM. Y OTROS ZATIKAPEN.GERORAP.BESTE BATZUK FIDANTZA<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA    | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>8.329.955,44<br>23.257,44<br>32.020.408,95<br>40.350.364,39 | 8.329.955,44<br>23.257,44<br>32.020.408,95<br>40.350.364,39 | 352.196,80<br>1.902.859,93<br>13.894.678,73<br>14.246.875,53 | 352.196,80<br>1.902.859,93<br>13.894.678,73<br>14.246.875,53 | 530.046,51<br>12.069.282,22<br>12.069.282,22 | 7.977.758,64<br>-1.879.602,49<br>18.125.730,22<br>26.103.488,86 | 8.329.955,44<br>-506.789,07<br>19.951.126,73<br>28.281.082,17 |
| 1200700.6 99-0012 - FIANZAS DEVOLUCIONES O COMPENSACIONES ITZULKETA EDO ORDAINENGATIKO FIDANTZAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>8.913.470,34<br>8.913.470,34                                | 8.913.470,34<br>8.913.470,34                                | 138.876,10<br>1.464.871,58<br>8.728.475,41<br>8.867.351,51   | 138.876,10<br>1.464.871,58<br>8.728.475,41<br>8.867.351,51   | 7.402.479,93<br>7.402.479,93                 | -138.876,10<br>-1.464.871,58<br>184.994,93<br>46.118,83         | 1.510.990,41<br>1.510.990,41                                  |
| 1200800.0 99-0054 - FIANZAS POR RECLAMACION ADMINISTRATIVA ADMINISTRAZIO ERREKLAM. FIDANTZAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA     | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>380.844,34<br>249.407,46<br>630.251,80                      | 380.844,34<br>249.407,46<br>630.251,80                      | 2.343,10<br>6.591,27<br>6.591,27                             | 2.343,10<br>6.591,27<br>6.591,27                             | 2.343,10<br>6.591,27<br>6.591,27             | 380.844,34<br>-2.343,10<br>242.816,19<br>623.660,53             | 380.844,34<br>-2.343,10<br>242.816,19<br>623.660,53           |
| 1200900.2 99-0057 - FIANZAS IMPUESTOS ESPECIALES ZERGA BEREZIENGATIKO FIDANTZAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA                  | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>3.119.102,28<br>316.823,07<br>3.435.925,35                  | 3.119.102,28<br>316.823,07<br>3.435.925,35                  | 22.055,46<br>659.105,39<br>659.105,39                        | 22.055,46<br>659.105,39<br>659.105,39                        | 637.049,93<br>637.049,93                     | 3.119.102,28<br>-22.055,46<br>-342.282,32<br>2.776.819,96       | 3.119.102,28<br>-320.226,86<br>2.798.875,42                   |
| 1201000.7 99-0062 - FIANZAS GLOBALES FIDANTZA OROKORRAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA  | MES/HLA<br>ACU/MTA  |   |  |  |  |   |   |
| 1201100.2 99-0068 - FIANZAS POR ACTAS DE INSPECCION IKUSKATZE-AKTEN FIDANTZAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA                    | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>149.956,23<br>149.956,23                                    | 149.956,23<br>149.956,23                                    | 112.000,00<br>112.000,00                                     | 112.000,00<br>112.000,00                                     | 112.000,00<br>112.000,00                     | 37.956,23<br>37.956,23  | 37.956,23<br>37.956,23  |
| 1201200.4 99-0069 - FIANZAS DEUDAS EN VIA APREMIO PREMIAMENDU BIDEKO ZORREN FIDANTZAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA            | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>10.225.518,51<br>612.864,17<br>10.838.382,68                | 10.225.518,51<br>612.864,17<br>10.838.382,68                |  |  |  | 10.225.518,51<br>612.864,17<br>10.838.382,68                    | 10.225.518,51<br>612.864,17<br>10.838.382,68                  |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

**BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2008**  
**AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2008-12-31N**

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

**AGRUPACION/TALDEA...- 08.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2008**  
**AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 08**

(EUROS/EUROETAN)

| CUENTAS<br><br>KONTUAK  | 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   |
| 1201300.5 99-0070 - FIANZAS RESPONDER DEUDAS NO VENCIDAS MUGAEGUN.HELDU GABEKO ZORREI AURRE EG.FI<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA    | MES/HLA<br>ACU/MTA      |  |  |  |  |   |  |
| 1300000.5 99-0055 - FIANZAS ENTREGADAS A CORTO PLAZO EPE LABURRERAKO EMANDAKO FIDANTZAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA              | MES/HLA<br>ACU/MTA      |  |  |  |  |   |  |
| 1300001.5 99-0072 - FIANZAS ENTREGADAS. DEPOSITOS EFECTIVOS EMANDAKO FIDANTZAK.ESKUDIRUZKO GORDAILUA<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA | MES/HLA<br>ACU/MTA      |  |  |  |  |   |  |
| 1310000.6 99-0056 - FIANZAS ENTREGADAS A LARGO PLAZO EPE LUZERAKO EMANDAKO FIDANTZAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA                 | MES/HLA<br>ACU/MTA      |  |  |  |  |   |  |
| 1400001.6 99-0071 - FIANZAS ENTREGADAS. DEPOSITOS NOMINALES EMANDAKO FIDANTZAK. GORDAILU NOMINALAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA   | MES/HLA<br>ACU/MTA      |  |  |  |  |   |  |
| 2100100.1 99-0065 - INICIATIVA EQUAL. PROYECTO ADAPT@ EQUAL EKIMENA. ADAPT@ PROIEKTUA<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA                | MES/HLA<br>ACU/MTA      | 1.345.183,41<br>0,72<br>2,87<br>1.345.186,28                 | 1.345.183,41<br>0,72<br>2,87<br>1.345.186,28                 | 1.344.543,16<br><br><br>1.344.543,16               | 1.344.543,16<br><br><br>1.344.543,16               | 640,25<br>0,72<br>2,87<br>643,12                            | 640,25<br>0,72<br>2,87<br>643,12   |
| 2100200.1 99-0014 - CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA ARABAKO MERKATARITZA ETA INDUSTRIA GANBA<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA | MES/HLA<br>ACU/MTA      | 26.833.457,28<br>133.540,82<br>4.826.028,34<br>31.659.485,62 | 26.833.457,28<br>133.540,82<br>4.826.028,34<br>31.659.485,62 | 29.099.874,83<br><br>2.103.829,05<br>31.203.703,88 | 29.099.874,83<br><br>2.103.829,05<br>31.203.703,88 | 29.099.828,43<br>1.473.551,05<br>2.722.199,29<br>455.781,74 | -2.266.417,55<br>133.540,82<br>-1.340.010,23<br>2.722.152,89<br>455.781,74 |



**BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2008**  
**AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2008-12-31N**

**AGRUPACION/TALDEA...- 08.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2008**  
**AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 08**

(EUROS/EUROETAN)

| CUENTAS<br><br>KONTUAK   | 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   |
| 2100300.2 99-0015 - AYUNTAMIENTOS UDALAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA   | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>19.272.447,09<br>1.173.010,10<br>2.503.890,06<br>21.776.337,15  | 19.272.447,09<br>1.173.010,10<br>2.503.890,06<br>21.776.337,15  | 19.278.701,72          | 19.278.701,72          | 19.277.057,73 | -6.254,63<br>1.173.010,10<br>1.298.126,17<br>1.291.871,54     | -4.610,64<br>1.173.010,10<br>1.296.482,18<br>1.291.871,54      |
| 2100400.3 99-0016 - OTROS ENTES BESTELAKO ERAKUNDEAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA                                       | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>19.223.152,27<br>3.985.442,37<br>13.427.809,60<br>32.650.961,87 | 19.223.152,27<br>3.982.961,09<br>13.425.328,32<br>32.648.480,59 | 20.297.489,76          | 20.297.489,76          | 20.290.029,02 | -1.074.337,49<br>-4.922.361,57<br>1.426.336,22<br>351.998,73  | -1.066.876,75<br>-1.294.927,04<br>5.225.951,22<br>4.159.074,47 |
| 2100500.4 99-0035 - I.F.B.S. PLAN LUCHA CONTRA LA POBREZA GOFE - POBREZIAREN AURKAKO PLANA<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>194.703,50<br>19.911.391,38<br>19.911.391,38                    | 194.703,50<br>19.911.391,38<br>19.911.391,38                    | 191.392,25             | 191.392,25             | 1.715.670,83  | -191.392,25<br>-1.520.967,33<br>386.095,75<br>194.703,50      | -1.520.967,33<br>194.703,50<br>194.703,50                      |
| 2100600.8 99-0052 - CUENTAS CON SOCIEDADES PUBLICAS SOZIJETATE PUBLIKO EKIKO KONTUAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA       | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>88.871.101,67<br>807.672,44<br>15.598.822,62<br>104.469.924,29  | 88.429.492,07   | 76.629.377,41          | 76.629.377,41          | 76.629.377,41 | 12.241.724,26<br>-3.790.183,65<br>583.976,28<br>12.825.700,54 | 11.800.114,66<br>-4.597.856,09<br>217.913,44<br>12.018.028,10  |
| 2100700.2 99-0060 - SERVICIO PAGADOR. FEAGA GARANTIA ZERBITZU ORDAINZAILA. FEAGA BERMEA<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA    | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>18.397.388,81<br>27.262.473,38<br>27.262.473,38                 | 18.397.388,81<br>27.262.473,38<br>27.262.473,38                 | 1.104,15               | 1.104,15               | 1.104,15      | -1.104,15<br>1.104,15   | -1.104,15<br>1.104,15  |
| 2200100.1 99-0017 - RETENCIONES JUDICIALES ATXIKIPEN JUDIZIALAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA                            | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>137.635,28<br>751.736,17<br>751.736,17                          | 137.635,28<br>751.736,17<br>751.736,17                          | 473,74                 | 473,74                 | 296,09        | -473,74<br>136.305,76<br>137.308,62<br>136.834,88             | -296,09<br>77.141,64<br>137.130,97<br>136.834,88               |
| 2200200.2 99-0018 - RETENCIONES AGENCIA EJECUTIVA DERRIGORREZKO DIRUBILKETA AGENTZIAREN AT<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>440.938,20<br>201.133,71<br>711.782,02<br>1.152.720,22          | 440.938,20<br>201.133,71<br>711.782,02<br>1.152.720,22          | 439.763,66             | 439.763,66             | 439.763,66    | 1.174,54<br>-2.265,17<br>1.174,54                             | 1.174,54<br>-2.265,17<br>1.174,54                              |



**BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2008**  
**AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2008-12-31N**

**AGRUPACION/TALDEA...- 08.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2008**  
**AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 08**

(EUROS/EUROETAN)

| C U E N T A S<br><br>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                                   |
| 2300100.2 99-0036 - PRESTACIONES POR CUENTA SEGURIDAD SOCIAL<br>GIZARTE SEGURANTZAKO PRESTAZIOAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA |   |   |   |   |   |  |  |
| 3100100.1 99-0043 - DEUDA PUBLICA ESPECIAL<br>ZOR PUBLIKO BEREZIA<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA                                |   |   |   |   |   |  |  |
| 3200100.4 99-0049 - CUENTAS DE CREDITO<br>KREDITU-KONTUAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA  | 24.700.000,00<br>64.700.000,00<br>64.700.000,00               | 24.700.000,00<br>64.700.000,00<br>64.700.000,00               | 7.500.000,00<br>47.500.000,00<br>47.500.000,00                | 7.500.000,00<br>47.500.000,00<br>47.500.000,00                | 7.500.000,00<br>47.500.000,00<br>47.500.000,00                | 17.200.000,00<br>17.200.000,00<br>17.200.000,00        | 17.200.000,00<br>17.200.000,00<br>17.200.000,00        |
| 3210100.3 99-0064 - LINEA FORAL DE FINANCIACION<br>FORU FINANTZAKETA-BIDEA<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA                       | 333.186,22<br>104.823,53<br>1.485.683,39<br>1.818.869,61      | 333.186,22<br>104.823,53<br>1.485.683,39<br>1.818.869,61      | 791.437,32<br>791.437,32                                      | 791.437,32<br>791.437,32                                      | 791.437,32<br>791.437,32                                      | 333.186,22<br>104.823,53<br>694.246,07<br>1.027.432,29 | 333.186,22<br>104.823,53<br>694.246,07<br>1.027.432,29 |
| 4000100.1 99-0020 - INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION<br>APLIKATU GABEKO SARRERAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA                | 1.350,25<br>66.172.074,71<br>164.831.701,83<br>164.833.052,08 | 1.350,25<br>66.172.074,71<br>164.831.701,83<br>164.833.052,08 | 5.381,21<br>66.548.689,72<br>164.764.191,50<br>164.769.572,71 | 5.381,21<br>66.548.689,72<br>164.764.191,50<br>164.769.572,71 | 4.531,97<br>66.548.742,33<br>164.763.959,38<br>164.768.491,35 | -4.030,96<br>-376.615,01<br>67.510,33<br>63.479,37     | -3.181,72<br>-376.667,62<br>67.742,45<br>64.560,73     |
| 4000200.2 99-0021 - PAGOS PENDIENTES DE DESTINO<br>APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA                   | 235.844,50<br>11.627.520,05<br>11.627.520,05                  | 235.844,50<br>11.627.520,05<br>11.627.520,05                  | 39.833,40<br>161.096,15<br>11.626.618,55<br>11.666.451,95     | 39.833,40<br>161.096,15<br>11.626.618,55<br>11.666.451,95     | 39.833,40<br>161.096,15<br>11.626.618,55<br>11.666.451,95     | -39.833,40<br>74.748,35<br>901,50<br>-38.931,90        | -39.833,40<br>74.748,35<br>901,50<br>-38.931,90        |
| 4000300.3 99-0022 - IMPUESTOS A FORMALIZAR<br>FORMALIZATZEKO ZERGA<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>MES/HLA<br>ACU/MTA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA                               | 366.541.681,72<br>2663.412.476,49<br>2663.412.476,49          | 366.541.681,72<br>2663.412.476,49<br>2663.412.476,49          | 630.806.095,02<br>2663.412.476,49<br>2663.412.476,49          | 630.806.095,02<br>2663.412.476,49<br>2663.412.476,49          | 630.812.970,94<br>2663.412.476,49<br>2663.412.476,49          | -264.264.413,30  | -264.271.289,22  |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

**BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2008**  
**AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2008-12-31N**

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

**AGRUPACION/TALDEA...- 08.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2008**  
**AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 08**

(EUROS/EUROETAN)

| C U E N T A S<br><br>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   |
| 4000400.4 99-0034 - INGRESOS PENDIENTES DE CONFORMAR ADOSTU GABEKO SARRERAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA                         | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>808.570,78<br>200.513.958,69<br>2247.291.429,84<br>2248.100.000,62 | 808.570,78<br>200.513.958,69<br>2247.291.429,84<br>2248.100.000,62 | 27.680.932,30<br>205.649.019,38<br>2219.316.625,57<br>2246.997.557,87 | 27.680.932,30<br>205.649.019,38<br>2219.316.625,57<br>2246.997.557,87 | 27.680.932,30<br>205.649.019,38<br>2219.316.625,57<br>2246.997.557,87 | -26.872.361,52<br>-5.135.060,69<br>27.974.804,27<br>1.102.442,75     | -26.872.361,52<br>-5.135.060,69<br>27.974.804,27<br>1.102.442,75     |
| 4000500.5 99-0046 - ING.PTES.APLICACION.OP.FINANCIERAS FINANTZA ERAGIKETENGATIKO SARRERA APLIKA<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA     | MES/HLA<br>ACU/MTA   |  |   |   |   |  |  |
| 4000600.6 99-0023 - IMPORTES EN FORMALIZACION FORMALIZAZIO ALDIAN DAUDEN KOPURUAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA                   | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>3.242,50<br>198.135.601,73<br>198.135.601,73                       | 3.242,50<br>198.135.601,73<br>198.135.601,73                       | 47.865.744,13<br>90.703.696,39<br>240.971.752,22<br>288.837.496,35    | 47.865.744,13<br>90.703.696,39<br>240.971.752,22<br>288.837.496,35    | 47.865.744,13<br>90.703.696,39<br>240.971.752,22<br>288.837.496,35    | -47.865.744,13<br>-90.700.453,89<br>-42.836.150,49<br>-90.701.894,62 | -47.865.744,13<br>-90.700.453,89<br>-42.836.150,49<br>-90.701.894,62 |
| 4000700.7 99-0047 - ING.PTES.APLIC.UNION EUR.,CONVENIOS,ETC. EB-TIK, HITZARMENETATIK, ETAB. SARRERA<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>825.674,94<br>24.918.064,01<br>24.918.064,01                       | 825.674,94<br>24.918.064,01<br>24.918.064,01                       | 837.061,78<br>24.918.064,01<br>24.918.064,01                          | 837.061,78<br>24.918.064,01<br>24.918.064,01                          | 877.871,70<br>24.918.064,01<br>24.918.064,01                          | -11.386,84   | -52.196,76   |
| 4000800.8 99-0024 - DECLARACIONES CENTRALIZADAS EN ALAVA ARABAN ZENTRALIZATUTAKO AITORPENAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA         | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>3.334,65<br>41.975,51<br>41.975,51                                 | 3.334,65<br>41.975,51<br>41.975,51                                 | 1.230,55<br>39.871,41<br>39.871,41                                    | 1.230,55<br>39.871,41<br>39.871,41                                    | 1.390,16<br>39.871,41<br>39.871,41                                    | 2.104,10<br>2.104,10<br>2.104,10                                     | 1.944,49<br>2.104,10<br>2.104,10                                     |
| 4000900.1 99-0051 - DEVOLUCIONES PTES. DE PAGO ORDAINDU GABEKO ZERGA-ITZULKETAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA                     | MES/HLA<br>ACU/MTA<br>38.921,16<br>17.226.873,60<br>17.226.873,60                        | 38.921,16<br>17.226.873,60<br>17.226.873,60                        | 86.360,56<br>38.921,16<br>17.140.513,04<br>17.226.873,60              | 86.360,56<br>38.921,16<br>17.140.513,04<br>17.226.873,60              | 6.473.935,02<br>17.187.952,44<br>17.187.952,44                        | -86.360,56<br>86.360,56  | -6.435.013,86<br>38.921,16<br>38.921,16                              |
| 4001000.7 99-0059 - DIFERENCIAS REDONDEO EUROS EUROTARA ALDATZEKO DIFERENTZIAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA                      | MES/HLA<br>ACU/MTA   |  |   |   |   |  |  |



BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2008  
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2008-12-31N

AGRUPACION/TALDEA...- 08.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2008  
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 08

(EUROS/EUROETAN)

| CUENTAS<br><br>KONTUAK  | 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  |
| 4001100.9 99-0063 - REGULARIZACION C.INSTITUCIONALES<br>ERAKUNDEEN ARTEKO KOMPROM.ERREGULARIZAZI<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>MES/HLA<br>ACU/MTA   | 0,34<br>11.207.209,88<br>11.207.209,88                            | 0,34<br>11.207.209,88<br>11.207.209,88                            | 11.207.209,88<br>111.685.777,64<br>111.685.777,64<br>122.892.987,52  | 11.207.209,88<br>111.685.777,64<br>111.685.777,64<br>122.892.987,52  | 11.207.209,88<br>111.685.777,64<br>111.685.777,64<br>122.892.987,52  | -11.207.209,88<br>-111.685.777,30<br>-100.478.567,76<br>-111.685.777,64 | -11.207.209,88<br>-111.685.777,30<br>-100.478.567,76<br>-111.685.777,64 |
| 4001200.2 99-0066 - ING.PTES.APLIC.CUENTAS RESTRINGIDAS<br>APLIKATU GABEKO SARRERAK.KONTU MUGATUAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>MES/HLA<br>ACU/MTA | 537.847.235,36<br>706.700.421,74<br>1244.547.657,10               | 537.847.235,36<br>706.700.421,74<br>1244.547.657,10               | 922.110.808,06<br>35.184.613,55<br>319.706.193,86<br>1241.817.001,92 | 922.110.808,06<br>35.184.613,55<br>319.706.193,86<br>1241.817.001,92 | 922.110.808,06<br>35.184.613,55<br>319.706.193,86<br>1241.817.001,92 | -384.263.572,70<br>-35.184.613,55<br>386.994.227,88<br>2.730.655,18     | -384.263.572,70<br>-35.184.613,55<br>386.994.227,88<br>2.730.655,18     |
| 5000100.2 99-0025 - MUTUA FORAL<br>FORU ELKARKIDEGOA<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>MES/HLA<br>ACU/MTA   | 15.830.466,94<br>37.656,96<br>667.820,33<br>16.498.287,27         | 15.820.330,02<br>21.199,39<br>661.499,68<br>16.481.829,70         | 15.726.477,47<br>21.265,83<br>256.466,76<br>15.982.944,23            | 15.726.477,47<br>21.265,83<br>256.466,76<br>15.982.944,23            | 15.726.477,47<br>21.265,83<br>256.466,76<br>15.982.944,23            | 103.989,47<br>16.391,13<br>411.353,57<br>515.343,04                     | 93.852,55<br>-66,44<br>405.032,92<br>498.885,47                         |
| 5000200.3 99-0026 - MUNPAL<br>MUNPAL<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>MES/HLA<br>ACU/MTA   |   |   |  |  |  |   |   |
| 5000300.4 99-0027 - ELKARKIDETZA<br>ELKARKIDETZA<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>MES/HLA<br>ACU/MTA   | 18.049.245,70<br>119.752,26<br>3.310.845,78<br>21.360.091,48      | 18.049.245,70<br>119.752,26<br>3.310.845,78<br>21.360.091,48      | 19.487.501,09<br>120.009,53<br>1.689.662,90<br>21.177.163,99         | 19.487.501,09<br>120.009,53<br>1.689.662,90<br>21.177.163,99         | 19.487.501,09<br>120.009,53<br>1.689.662,90<br>21.177.163,99         | -1.438.255,39<br>-257,27<br>1.621.182,88<br>182.927,49                  | -1.438.255,39<br>-257,27<br>1.621.182,88<br>182.927,49                  |
| 5000400.5 99-0028 - SEGURIDAD SOCIAL.CUOTAS<br>GIZATE SEGURANTZA KUOTAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>MES/HLA<br>ACU/MTA                            | 119.967.820,96<br>1.088.833,91<br>24.851.947,17<br>144.819.768,13 | 119.967.820,96<br>1.088.833,91<br>24.851.947,17<br>144.819.768,13 | 130.798.934,76<br>1.492.763,08<br>12.893.869,49<br>143.692.804,25    | 130.798.934,76<br>1.492.763,08<br>12.893.869,49<br>143.692.804,25    | 130.798.934,76<br>1.492.763,08<br>12.893.869,49<br>143.692.804,25    | -10.831.113,80<br>-403.929,17<br>11.958.077,68<br>1.126.963,88          | -10.831.113,80<br>-403.929,17<br>11.958.077,68<br>1.126.963,88          |
| 5000500.6 99-0029 - MUFACE<br>MUFACE<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>MES/HLA<br>ACU/MTA   | 323,45<br>4.839,02<br>4.839,02                                    | 323,45<br>4.839,02<br>4.839,02                                    | 310,72<br>970,35<br>4.528,30<br>4.839,02                             | 310,72<br>970,35<br>4.528,30<br>4.839,02                             | 970,35<br>4.839,02<br>4.839,02                                       | -310,72<br>-646,90<br>310,72  | -646,90<br>-646,90  |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

**BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2008**  
**AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2008-12-31N**

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

**AGRUPACION/TALDEA...- 08.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2008**  
**AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 08**

(EUROS/EUROETAN)

| CUENTAS<br><br>KONTUAK   | 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                                      |   |
| 5000600.7 99-0030 - OTROS<br>BESTELAKOAK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA  | MES/HLA<br>ACU/MTA      | 815,00<br>613,62<br>11.777,70<br>12.592,70           | 815,00<br>613,62<br>11.777,70<br>12.592,70           | 1.123,98<br>1.517,55<br>11.284,03<br>12.408,01           | 1.123,98<br>1.517,55<br>11.284,03<br>12.408,01           | 815,00<br>1.517,55<br>11.593,01<br>12.408,01             | -308,98<br>-903,93<br>493,67<br>184,69                    | -903,93<br>184,69   |
| 6000100.3 99-0031 - F.ANTICIPO FUNCIONARIOS:CONCES.Y AMORT.<br>FUNTZIONARIOENTZAKO AURRERAKINEN FONDOA:<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA | MES/HLA<br>ACU/MTA      |  |  |  |  |  |   |   |
| 6000300.5 99-0033 - OTROS FONDOS<br>BESTE FONDO BATZUK<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA  | MES/HLA<br>ACU/MTA      | 801.981,79<br>922,63<br>3.740.642,41<br>4.542.624,20 | 801.981,79<br>922,63<br>3.740.642,41<br>4.542.624,20 | 151.018,34<br>407.900,50<br>2.699.765,71<br>2.850.784,05 | 151.018,34<br>407.900,50<br>2.699.765,71<br>2.850.784,05 | 151.018,34<br>407.900,50<br>2.699.765,71<br>2.850.784,05 | 650.963,45<br>-406.977,87<br>1.040.876,70<br>1.691.840,15 | 650.963,45<br>-406.977,87<br>1.040.876,70<br>1.691.840,15 |
| 6000400.1 99-0073 - FEPEL<br>TEPEF<br>SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA<br>PERIODO/ALDIA<br>SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA  | MES/HLA<br>ACU/MTA      |  |  | 33.126.740,00<br>33.126.740,00<br>33.126.740,00          | 33.126.740,00<br>33.126.740,00<br>33.126.740,00          | 33.126.740,00<br>33.126.740,00<br>33.126.740,00          | -33.126.740,00<br>-33.126.740,00<br>-33.126.740,00        | -33.126.740,00<br>-33.126.740,00<br>-33.126.740,00        |



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

**BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2008**  
**AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2008-12-31N**

C.C.A.S.A.  
PAG/ORR.- 10

**AGRUPACION/TALDEA.- 08.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2008**  
**AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 08**

(EUROS/EUROETAN)

| C U E N T A S<br><br>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     | 882.609.699,71          | 881.992.206,48  | 1327.343.095,70        | 1327.343.095,70        | 1325.960.639,08 | -444.733.395,99 | -443.968.432,60      |
| PERIODO/ALDIA                      | 686.588.371,15          | 685.723.323,05  | 1222.303.985,84        | 1222.303.985,84        | 1223.224.872,04 | -535.715.614,69 | -537.501.548,99      |
|                                    | 6285.040.917,74         | 6284.752.340,69 | 5978.717.556,52        | 5978.717.556,52        | 5971.825.442,33 | 306.323.361,22  | 312.926.898,36       |
| SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA         | 7167.650.617,45         | 7166.744.547,17 | 7306.060.652,22        | 7306.060.652,22        | 7297.786.081,41 | -138.410.034,77 | -131.041.534,24      |