



BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2009
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2009-12-31N

AGRUPACION/TALDEA...- 09.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2009
AURREKONTUZ KANPO EGINDAKO ERAGITEKEN 09

(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	3.323,69				3.323,69	3.323,69
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	3.323,69	3.323,69				3.323,69	3.323,69
1100200.0 99-0002 - FIANZAS DEFINITIVAS BEHIN BETIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	187.269,28 32.522,28 686.633,73	187.269,28 20.209,18 674.320,63	4.079,93 10.684,33 187.633,73	4.079,93 10.684,33 187.633,73	784,08 48.331,76 190.630,75	183.189,35 21.837,95 499.000,00	186.485,20 -28.122,58 483.689,88
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	873.903,01	861.589,91	191.713,66	191.713,66	191.414,83	682.189,35	670.175,08
1100300.1 99-0003 - FIANZAS GARANTIA CONCESIONES KONTZESIOETAKO BERME-FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	73.501,52 32.500,00 441.866,67	73.501,52 32.500,00 441.866,67	58.500,00 334.200,00	58.500,00 334.200,00	42.000,00 317.700,00	73.501,52 -26.000,00 107.666,67	73.501,52 -9.500,00 124.166,67
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	515.368,19	515.368,19	334.200,00	334.200,00	317.700,00	181.168,19	197.668,19
1100400.2 99-0004 - FIANZAS SERVICIO DE TRANSPORTES GARRAIO ZERBITZUKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA 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 SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA							
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
1100600.7 99-0053 - FIANZAS POR RECLAMACION ADMINISTRATIVA ADMINISTRAZIO ERREKLAMAZIOAGATIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA							
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
1100700.9 99-0058 - FIANZAS IMPUESTOS ESPECIALES ZERGA BEREZIENGATIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	20.202,12 150,25 42.803,82	20.202,12 150,25 42.803,82	1.386,86 41.155,07	1.386,86 41.155,07	1.386,86 41.155,07	20.202,12 -1.236,61 1.648,75	20.202,12 -1.236,61 1.648,75
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	63.005,94	63.005,94	41.155,07	41.155,07	41.155,07	21.850,87	21.850,87



BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2009
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2009-12-31N

AGRUPACION/TALDEA...- 09.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2009
AURREKONTUZ KANPO EGINDAKO ERAGITEKEN 09

(EUROS/EUROETAN)

CUENTAS 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 ITZULKETA EDO ORDAINENGATIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA							
1100900.9 99-0067 - FIANZAS POR ACTAS DE INSPECCION IKUSKATZE-AKTEN FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA							
1101000.5 99-0075 - FIANZAS SUBASTAS/CONCURSOS FIDANTZAK ENKANTEAK/LEHIAKETAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	1.240,50 1.240,50	1.240,50 1.240,50	1.240,50 1.240,50	1.240,50 1.240,50	1.240,50 1.240,50		
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	10.845,11 987.019,18 997.864,29	10.845,11 987.019,18 997.864,29	987.019,18 987.019,18	987.019,18 987.019,18	987.019,18 987.019,18	10.845,11 10.845,11	
1200200.1 99-0007 - FIANZAS DEFINITIVAS BEHIN BETIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	7.850.079,51 291.310,03 11.338.135,98 19.188.215,49	7.810.404,00 112.618,06 10.274.283,53 18.084.687,53	860.995,51 1.192.740,80 4.659.767,50 5.520.763,01	860.995,51 1.192.740,80 4.659.767,50 5.520.763,01	123.800,44 1.167.404,95 5.343.760,73 5.467.561,17	6.989.084,00 -901.430,77 6.678.368,48 13.667.452,48	7.686.603,56 86.240,00 4.930.522,80 12.617.126,36
1200300.2 99-0008 - FIANZAS GARANTIA CONCESIONES KONTZESIOETAKO BERME-FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	181.984,27 114.740,00 2.080.328,00 2.262.312,27	181.984,27 114.740,00 2.080.328,00 2.262.312,27	20.000,00 79.500,00 1.154.323,66 1.174.323,66	20.000,00 79.500,00 1.154.323,66 1.174.323,66	28.500,00 1.097.823,66 1.097.823,66	161.984,27 35.240,00 926.004,34 1.087.988,61	181.984,27 86.240,00 982.504,34 1.164.488,61
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	235.094,67 109.733,37 344.828,04	235.094,67 109.733,37 344.828,04				235.094,67 109.733,37 344.828,04	235.094,67 109.733,37 344.828,04



BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2009
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2009-12-31N

AGRUPACION/TALDEA...- 09.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2009
AURREKONTUZ KANPO EGINDAKO ERAGITEKEN 09

(EUROS/EUROETAN)

CUENTAS 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
1200500.4 99-0010 - FIANZAS AYUDA A PUEBLOS HERRIEI LAGUNTZEKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	20.949,06	20.949,06				20.949,06	20.949,06
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	20.949,06	20.949,06				20.949,06	20.949,06
1200600.5 99-0011 - FIANZAS FRACCION.APLAZAM. Y OTROS ZATIKAPEN.GERORAP.BESTE BATZUK FIDANTZA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	8.305.800,48 1.306.897,08 47.918.139,51 56.223.939,99	8.305.800,48 1.306.897,08 47.918.139,51 56.223.939,99	2.177.593,31 13.580.738,05 21.845.945,19 24.023.538,50	2.177.593,31 13.580.738,05 21.845.945,19 24.023.538,50	2.919.871,57 10.673.851,79 10.673.851,79	6.128.207,17 -12.273.840,97 26.072.194,32 32.200.401,49	8.305.800,48 -1.612.974,49 37.244.287,72 45.550.088,20
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	56.223.939,99	56.223.939,99	24.023.538,50	24.023.538,50	10.673.851,79	32.200.401,49	45.550.088,20
1200700.6 99-0012 - FIANZAS DEVOLUCIONES O COMPENSACIONES ITZULKETA EDO ORDAINENGATIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	10.593.684,27 10.593.684,27	10.593.684,27 10.593.684,27	1.464.871,58 9.128.812,69 10.593.684,27	1.464.871,58 9.128.812,69 10.593.684,27	10.593.684,27 10.593.684,27	-1.464.871,58 1.464.871,58	
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	10.593.684,27	10.593.684,27	10.593.684,27	10.593.684,27	10.593.684,27	1.464.871,58	
1200800.0 99-0054 - FIANZAS POR RECLAMACION ADMINISTRATIVA ADMINISTRAZIO ERREKLAM. FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	611.180,53 408.806,92 1.019.987,45	611.180,53 408.806,92 1.019.987,45	23.602,46 23.602,46	23.602,46 23.602,46	23.602,46 23.602,46	611.180,53 385.204,46 996.384,99	611.180,53 385.204,46 996.384,99
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	1.019.987,45	1.019.987,45	23.602,46	23.602,46	23.602,46	996.384,99	996.384,99
1200900.2 99-0057 - FIANZAS IMPUESTOS ESPECIALES ZERGA BEREZIENGATIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	2.673.362,01 548.881,04 3.222.243,05	2.673.362,01 548.881,04 3.222.243,05	22.055,46 194.882,90 216.938,36	22.055,46 194.882,90 216.938,36	216.938,36 216.938,36	2.651.306,55 353.998,14 3.005.304,69	2.673.362,01 331.942,68 3.005.304,69
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	3.222.243,05	3.222.243,05	216.938,36	216.938,36	216.938,36	3.005.304,69	3.005.304,69
1201000.7 99-0062 - FIANZAS GLOBALES FIDANTZA OROKORRAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA							
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
1201100.2 99-0068 - FIANZAS POR ACTAS DE INSPECCION IKUSKATZE-AKTEN FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	37.956,23	37.956,23				37.956,23	37.956,23
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	37.956,23	37.956,23				37.956,23	37.956,23



AGRUPACION/TALDEA...- 09.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2009
AURREKONTUZ KANPO EGINDAKO ERAGITEKEN 09

(EUROS/EUROETAN)

CUENTAS 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
1201200.4 99-0069 - FIANZAS DEUDAS EN VIA APREMIO PREMIAMENDU BIDEKO ZORREN FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	10.838.382,68	10.838.382,68	612.864,17 612.864,17 612.864,17	612.864,17 612.864,17 612.864,17	612.864,17 612.864,17 612.864,17	10.838.382,68 -612.864,17 -612.864,17 10.225.518,51	10.838.382,68 -612.864,17 -612.864,17 10.225.518,51
1201300.5 99-0070 - FIANZAS RESPONDER DEUDAS NO VENCIDAS MUGAEGUN.HELDU GABEKO ZORREI AURRE EG.FI SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
1201400.0 99-0076 - FIANZAS SUBASTAS/CONCURSOS FIDANTZAK ENKANTEAK/LEHIAKETAK 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							
1300001.5 99-0072 - FIANZAS ENTREGADAS. DEPOSITOS EFECTIVOS EMANDAKO FIDANTZAK.ESKUDIRUZKO GORDAILUA 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							
1400001.6 99-0071 - FIANZAS ENTREGADAS. DEPOSITOS NOMINALES EMANDAKO FIDANTZAK. GORDAILU NOMINALAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							



BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2009
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2009-12-31N

AGRUPACION/TALDEA...- 09.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2009
AURREKONTUZ KANPO EGINDAKO ERAGITEKEN 09

(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	
2100100.1 99-0065 - INICIATIVA EQUAL. PROYECTO ADAPT@ EQUAL EKIMENA. ADAPT@ PROIEKTUA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	MES/HLA ACU/MTA	1.345.184,84	1.345.184,84	1.344.543,16	1.344.543,16	1.344.543,16	641,68	641,68
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA		2,15 1.345.186,99	2,15 1.345.186,99	1.344.543,16	1.344.543,16	1.344.543,16	2,15 643,83	2,15 643,83
2100200.1 99-0014 - CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA ARABAKO MERKATARITZA ETA INDUSTRIA GANBA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	MES/HLA ACU/MTA	29.381.323,30 97.352,31	29.381.323,30 97.352,31	31.203.703,88 64,21	31.203.703,88 64,21	31.203.703,88	-1.822.380,58 97.288,10	-1.822.380,58 97.352,31
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA		4.122.146,77 33.503.470,07	4.122.146,77 33.503.470,07	1.847.265,52 33.050.969,40	1.847.265,52 33.050.969,40	1.847.201,31 33.050.905,19	2.274.881,25 452.500,67	2.274.945,46 452.564,88
2100300.2 99-0015 - AYUNTAMIENTOS UDALAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	MES/HLA ACU/MTA	20.473.651,83 1.294.100,48	20.473.651,83 1.294.100,48	20.484.465,61 1.569,05	20.484.465,61 1.569,05	20.484.465,61	-10.813,78 1.292.531,43	-10.813,78 1.294.100,48
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA		2.781.364,67 23.255.016,50	2.781.364,67 23.255.016,50	1.301.629,78 21.786.095,39	1.301.629,78 21.786.095,39	1.300.060,73 21.784.526,34	1.479.734,89 1.468.921,11	1.481.303,94 1.470.490,16
2100400.3 99-0016 - OTROS ENTES BESTELAKO ERAKUNDEAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	MES/HLA ACU/MTA	20.491.354,01 5.966.052,51	20.491.354,01 5.967.431,53	25.056.399,36 5.331.883,02	25.056.399,36 5.331.883,02	21.246.842,34 351.951,35	-4.565.045,35 634.169,49	-755.488,33 5.615.480,18
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA		21.501.235,55 41.992.589,56	21.499.909,65 41.991.263,66	16.219.607,13 41.276.006,49	16.219.607,13 41.276.006,49	14.857.365,71 36.104.208,05	5.281.628,42 716.583,07	6.642.543,94 5.887.055,61
2100500.4 99-0035 - I.F.B.S. PLAN LUCHA CONTRA LA POBREZA GOFE - POBREZIAREN AURKAKO PLANA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	MES/HLA ACU/MTA	1.760.678,57 30.140.063,87	1.760.678,57 30.140.063,87	1.760.678,57 30.140.063,87	1.760.678,57 30.140.063,87	3.621.557,46 28.379.385,30		-1.860.878,89 1.760.678,57
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA		30.140.063,87	30.140.063,87	30.140.063,87	30.140.063,87	28.379.385,30		1.760.678,57
2100600.8 99-0052 - CUENTAS CON SOCIEDADES PUBLICAS SOZIEZATE PUBLIKOEKIKO KONTUAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	MES/HLA ACU/MTA	94.779.395,76 2.016.576,86	94.095.292,12 2.016.576,86	91.644.223,75 1.739.455,00	91.644.223,75 1.739.455,00	91.644.223,75 1.739.455,00	3.135.172,01 277.121,86	2.451.068,37 277.121,86
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA		15.347.105,39 110.126.501,15	16.031.209,03 110.126.501,15	6.262.749,37 97.906.973,12	6.262.749,37 97.906.973,12	6.262.749,37 97.906.973,12	9.084.356,02 12.219.528,03	9.768.459,66 12.219.528,03
2100700.2 99-0060 - SERVICIO PAGADOR. FEAGA GARANTIA ZERBITZU ORDAINZAILA. FEAGA BERMEA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	MES/HLA ACU/MTA	791,24 6.412.471,63	791,24 6.412.471,63	791,24 6.412.216,78	791,24 6.412.216,78	791,24 6.412.284,46	254,85	187,17
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA		29.480.132,94 29.480.924,18	29.480.132,94 29.480.924,18	29.479.878,09 29.480.669,33	29.479.878,09 29.480.669,33	29.479.878,09 29.480.669,33	254,85 254,85	254,85 254,85



BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2009
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2009-12-31N

AGRUPACION/TALDEA...- 09.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2009
AURREKONTUZ KANPO EGINDAKO ERAGITEKEN 09

(EUROS/EUROETAN)

Cuentas Kontuak	Ingresos / Sarrerak		Gastos / Gatuak			Saldo / Saldoa	
	Reconocimiento de Cobro	Cobro	Reconocimiento de Pago	Propuesta de Pago	Pago	Reconocido	Cobro/Pago
	Kobrantearen Onarpena	Kobrantza	Ordainketaren Onarpena	Ordainketa Proposamena	Ordainketa	Aitortua	Kobrantza/Ordainketa
2200100.1 99-0017 - RETENCIONES JUDICIALES ATXIKIPEN JUDIZIALAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	92.079,43 1.061.448,71 1.061.448,71	92.079,43 1.061.448,71 1.061.448,71	90.303,76 1.059.121,04 1.059.121,04	90.303,76 1.059.121,04 1.059.121,04	19.199,32 988.016,60 988.016,60	1.775,67 2.327,67 2.327,67	72.880,11 73.432,11 73.432,11
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
2200200.2 99-0018 - RETENCIONES EJECUTIVAS DERRIGORREZKO ATXIKIPENAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	440.938,20 165.341,61 1.805.667,31 2.246.605,51	440.938,20 165.341,61 1.805.667,31 2.246.605,51	439.763,66 465.854,32 1.806.841,85 2.246.605,51	439.763,66 465.854,32 1.806.841,85 2.246.605,51	439.763,66 465.566,32 1.806.553,85 2.246.317,51	1.174,54 -300.512,71 -1.174,54	1.174,54 -300.224,71 -886,54 288,00
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
2300100.2 99-0036 - PRESTACIONES POR CUENTA SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZAKO PRESTAZIOAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA							
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
3100100.1 99-0043 - DEUDA PUBLICA ESPECIAL ZOR PUBLIKO BEREZIA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA							
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
3200100.4 99-0049 - CUENTAS DE CREDITO KREDITU-KONTUAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	228.200.000,00 228.200.000,00	228.200.000,00 228.200.000,00	228.200.000,00 228.200.000,00	228.200.000,00 228.200.000,00	228.200.000,00 228.200.000,00		
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
3210100.3 99-0064 - LINEA FORAL DE FINANCIACION FORU FINANTZAKETA-BIDEA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	116.096,23 143.646,14 1.392.987,64 1.509.083,87	116.096,23 143.646,14 1.392.987,64 1.509.083,87	214.539,03 709.002,07 709.002,07	214.539,03 709.002,07 709.002,07	214.539,03 709.002,07 709.002,07	116.096,23 -70.892,89 683.985,57 800.081,80	116.096,23 -70.892,89 683.985,57 800.081,80
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
4000100.1 99-0020 - INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION APLIKATU GABEKO SARRERAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	5.831,69 56.823.901,09 94.036.458,83 94.042.290,52	5.831,69 56.823.901,09 94.036.458,83 94.042.290,52	19.066,08 56.972.236,76 93.967.262,88 93.986.328,96	19.066,08 56.972.236,76 93.967.262,88 93.986.328,96	17.984,72 56.968.088,79 93.963.767,27 93.981.751,99	-13.234,39 -148.335,67 69.195,95 55.961,56	-12.153,03 -144.187,70 72.691,56 60.538,53
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							



BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2009
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2009-12-31N

AGRUPACION/TALDEA...- 09.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2009
AURREKONTUZ KANPO EGINDAKO ERAGITEKEN 09

(EUROS/EUROETAN)

CUENTAS 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
4000900.1 99-0051 - DEVOLUCIONES PTES. DE PAGO ORDAINDU GABEKO ZERGA-ITZULKETAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	625,40 48.156.408,94 48.156.408,94	625,40 48.156.408,94 48.156.408,94	38.921,16 625,40 48.117.487,78 48.156.408,94	38.921,16 625,40 48.117.487,78 48.156.408,94	48.155.783,54 48.155.783,54	-38.921,16 38.921,16	625,40 625,40 625,40
4001000.7 99-0059 - DIFERENCIAS REDONDEO EUROS EUROTARA ALDATZEKO DIFERENTZIAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA							
4001100.9 99-0063 - REGULARIZACION C.INSTITUCIONALES ERAKUNDEEN ARTEKO KOMPROM.ERREGULARIZAZI SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	54.142.235,05 165.828.012,69 165.828.012,69	54.142.235,05 165.828.012,69 165.828.012,69	111.685.777,64 142,98 142,98 111.685.920,62	111.685.777,64 142,98 142,98 111.685.920,62	111.685.777,64 142,98 142,98 111.685.920,62	-111.685.777,64 54.142.092,07 165.827.869,71 54.142.092,07	-111.685.777,64 54.142.092,07 165.827.869,71 54.142.092,07
4001200.2 99-0066 - ING.PTES.APLIC.CUENTAS RESTRINGIDAS APLIKATU GABEKO SARRERAK.KONTU MUGATUAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	923.600.105,51 436.097.889,40 1359.697.994,91	923.600.105,51 436.097.889,40 1359.697.994,91	1241.817.001,92 5.835.857,35 116.545.047,67 1358.362.049,59	1241.817.001,92 5.835.857,35 116.545.047,67 1358.362.049,59	1241.817.001,92 5.835.857,35 116.545.047,67 1358.362.049,59	-318.216.896,41 -5.835.857,35 319.552.841,73 1.335.945,32	-318.216.896,41 -5.835.857,35 319.552.841,73 1.335.945,32
4001300.9 99-0074 - INGRESOS RECAUDACION EJECUTIVA DERRIGORREZKO DIRUBILK.ONDORIOZKO SARRER SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	2.524.948,05 9.775.958,41 9.775.958,41	2.524.948,05 9.775.958,41 9.775.958,41	2.505.952,77 9.686.546,33 9.686.546,33	2.505.952,77 9.686.546,33 9.686.546,33	2.506.584,85 9.686.546,33 9.686.546,33	18.995,28 89.412,08 89.412,08	18.363,20 89.412,08 89.412,08
5000100.2 99-0025 - MUTUA FORAL FORU ELKARKIDEGOA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	16.144.882,16 32.803,98 645.113,45 16.789.995,61	16.132.645,58 32.803,98 657.350,03 16.789.995,61	15.982.944,23 22.337,36 260.103,75 16.243.047,98	15.982.944,23 22.337,36 260.103,75 16.243.047,98	15.982.944,23 22.337,36 260.103,75 16.243.047,98	161.937,93 10.466,62 385.009,70 546.947,63	149.701,35 10.466,62 397.246,28 546.947,63
5000200.3 99-0026 - MUNPAL MUNPAL SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA							



BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2009
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2009-12-31N

AGRUPACION/TALDEA...- 09.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2009
AURREKONTUZ KANPO EGINDAKO ERAGITEKEN 09

(EUROS/EUROETAN)

CUENTAS 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
5000300.4 99-0027 - ELKARKIDETZA ELKARKIDETZA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	19.663.942,05 124.053,17 3.383.871,39 23.047.813,44	19.663.942,05 124.053,17 3.383.871,39 23.047.813,44	21.177.163,99 123.320,39 1.680.445,92 22.857.609,91	21.177.163,99 123.320,39 1.680.445,92 22.857.609,91	21.177.163,99 123.320,39 1.680.445,92 22.857.609,91	-1.513.221,94 732,78 1.703.425,47 190.203,53	-1.513.221,94 732,78 1.703.425,47 190.203,53
5000400.5 99-0028 - SEGURIDAD SOCIAL.CUOTAS GIZATE SEGURANTZA KUOTAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	131.841.567,89 1.136.630,38 26.590.210,83 158.431.778,72	131.841.567,89 1.136.630,38 26.590.210,83 158.431.778,72	143.692.804,25 1.432.835,99 13.582.315,53 157.275.119,78	143.692.804,25 1.432.835,99 13.582.315,53 157.275.119,78	143.692.804,25 1.432.835,99 13.582.315,53 157.275.119,78	-11.851.236,36 -296.205,61 13.007.895,30 1.156.658,94	-11.851.236,36 -296.205,61 13.007.895,30 1.156.658,94
5000500.6 99-0029 - MUFACE MUFACE SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	145,88 4.270,38 4.270,38	145,88 4.270,38 4.270,38	626,85 4.270,38 4.270,38	626,85 4.270,38 4.270,38	480,97 4.124,50 4.124,50	-480,97	-335,09 145,88 145,88
5000600.7 99-0030 - OTROS BESTELAKOAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	815,00 912,99 8.690,84 9.505,84	815,00 912,99 8.690,84 9.505,84	815,00 2.280,82 8.607,54 9.422,54	815,00 2.280,82 8.607,54 9.422,54	815,00 1.457,61 7.784,33 8.599,33	-1.367,83 83,30 83,30	-544,62 906,51 906,51
6000100.3 99-0031 - F.ANTICIPO FUNCIONARIOS:CONCES.Y AMORT. FUNTZIONARIOENTZAKO AURRERAKINEN FONDOA: SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
6000300.5 99-0033 - OTROS FONDOS BESTE FONDO BATZUK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	907.284,95 238.923,79 2.407.788,24 3.315.073,19	907.284,95 238.923,79 2.407.788,24 3.315.073,19	572.743,76 22.650,50 1.682.747,60 2.255.491,36	572.743,76 22.650,50 1.682.747,60 2.255.491,36	572.743,76 22.650,50 1.682.747,60 2.255.491,36	334.541,19 216.273,29 725.040,64 1.059.581,83	334.541,19 216.273,29 725.040,64 1.059.581,83
6000400.1 99-0073 - FEPEL TEPEF SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA			33.126.740,00 27.228.626,50 27.228.626,50 60.355.366,50	33.126.740,00 27.228.626,50 27.228.626,50 60.355.366,50	33.126.740,00 27.228.626,50 27.228.626,50 60.355.366,50	-33.126.740,00 -27.228.626,50 -27.228.626,50 -60.355.366,50	-33.126.740,00 -27.228.626,50 -27.228.626,50 -60.355.366,50



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2009
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2009-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA.- 09.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2009
AURREKONTUZ KANPO EGINDAKO ERAGITEKEN 09

(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								
PERIODO/ALDIA	MES/HLA							
	ACU/MTA							
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA								
		1291.225.166,90	1290.489.151,17	1834.232.153,94	1834.232.153,94	1825.957.583,13	-543.006.987,04	-535.468.431,96
		912.661.817,42	912.472.191,37	1150.842.445,66	1150.842.445,66	1137.021.216,36	-238.180.628,24	-224.549.024,99
		6133.019.321,01	6132.638.169,78	5456.220.993,48	5456.220.993,48	5443.987.702,74	676.798.327,53	688.650.467,04
		7424.244.487,91	7423.127.320,95	7290.453.147,42	7290.453.147,42	7269.945.285,87	133.791.340,49	153.182.035,08