



BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2010
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2010-12-31N

AGRUPACION/TALDEA.- 10.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2010
AURREKONTUZ KANPO EGINDAKO ERAGITEKEN 10

(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
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	683.272,26 4.289,07 93.676,05	670.959,16 4.289,07 105.989,15	1.082,91 10.129,07 114.825,13	1.082,91 10.129,07 114.825,13	784,08 19.731,26 115.123,96	682.189,35 -5.840,00 -21.149,08	670.175,08 -15.442,19 -9.134,81
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	776.948,31	776.948,31	115.908,04	115.908,04	115.908,04	661.040,27	661.040,27
1100300.1 99-0003 - FIANZAS GARANTIA CONCESIONES KONTZESIOETAKO BERME-FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	197.668,19 12.500,00 182.400,00	197.668,19 12.500,00 182.400,00	16.500,00 9.000,00 216.900,00	16.500,00 9.000,00 216.900,00	26.500,00 233.400,00 233.400,00	181.168,19 3.500,00 -34.500,00	197.668,19 -14.000,00 -51.000,00
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	380.068,19	380.068,19	233.400,00	233.400,00	233.400,00	146.668,19	146.668,19
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	21.850,87 1.331,95 83.648,31	21.850,87 1.331,95 83.648,31	13.808,72 59.534,20 59.534,20	13.808,72 59.534,20 59.534,20	13.808,72 59.534,20 59.534,20	21.850,87 -12.476,77 24.114,11	21.850,87 -12.476,77 24.114,11
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	105.499,18	105.499,18	59.534,20	59.534,20	59.534,20	45.964,98	45.964,98



BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2010
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2010-12-31N

AGRUPACION/TALDEA.- 10.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2010
AURREKONTUZ KANPO EGINDAKO ERAGITEKEN 10

(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							
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 1.379.899,04 1.390.744,15	10.845,11 1.379.899,04 1.390.744,15	1.379.899,04 1.379.899,04	1.379.899,04 1.379.899,04	10.845,11 1.379.899,04	10.845,11 1.379.899,04	
1200200.1 99-0007 - FIANZAS DEFINITIVAS BEHIN BETIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	13.844.454,76 375.764,12 3.530.077,51 17.374.532,27	12.740.926,80 492.640,46 4.596.361,66 17.337.288,46	177.002,28 162.540,85 3.356.291,62 3.533.293,90	177.002,28 162.540,85 3.356.291,62 3.533.293,90	123.800,44 102.173,15 3.275.804,13 3.399.604,57	13.667.452,48 213.223,27 173.785,89 13.841.238,37	12.617.126,36 390.467,31 1.320.557,53 13.937.683,89
1200300.2 99-0008 - FIANZAS GARANTIA CONCESIONES KONTZESIOETAKO BERME-FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	1.164.488,61 17.000,00 623.604,00 1.788.092,61	1.164.488,61 17.000,00 549.604,00 1.714.092,61	76.500,00 73.500,00 772.200,00 848.700,00	76.500,00 73.500,00 772.200,00 848.700,00	31.500,00 776.700,00 776.700,00	1.087.988,61 -56.500,00 -148.596,00 939.392,61	1.164.488,61 -14.500,00 -227.096,00 937.392,61
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	344.828,04	344.828,04			344.828,04	344.828,04	
		344.828,04	344.828,04			344.828,04	344.828,04	



BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2010
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2010-12-31N

AGRUPACION/TALDEA.- 10.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2010
AURREKONTUZ KANPO EGINDAKO ERAGITEKEN 10

(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	45.550.088,20 113.751,13 7.289.186,19 52.839.274,39	45.550.088,20 113.751,13 7.289.186,19 52.839.274,39	13.349.686,71 89.948,60 6.238.347,55 19.588.034,26	13.349.686,71 89.948,60 6.238.347,55 19.588.034,26	107.921,20 19.570.064,01 19.570.064,01	32.200.401,49 23.802,53 1.050.838,64 33.251.240,13	45.550.088,20 5.829,93 -12.280.877,82 33.269.210,38
1200700.6 99-0012 - FIANZAS DEVOLUCIONES O COMPENSACIONES ITZULKETA EDO ORDAINENGATIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	1.331.363,34 1.331.363,34	1.331.363,34 1.331.363,34	959.406,01 1.331.363,34 1.331.363,34	959.406,01 1.331.363,34 1.331.363,34	371.957,33 371.957,33	-959.406,01	959.406,01 959.406,01
1200800.0 99-0054 - FIANZAS POR RECLAMACION ADMINISTRATIVA ADMINISTRAZIO ERREKLAM. FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	996.384,99 832.316,71 1.828.701,70	996.384,99 832.316,71 1.828.701,70	448.434,18 448.434,18	448.434,18 448.434,18	19.748,33 448.434,18 448.434,18	996.384,99 383.882,53 1.380.267,52	996.384,99 -19.748,33 383.882,53 1.380.267,52
1200900.2 99-0057 - FIANZAS IMPUESTOS ESPECIALES ZERGA BEREZIENGATIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	3.005.304,69 51.706,15 3.057.010,84	3.005.304,69 51.706,15 3.057.010,84	191.054,02 191.054,02	191.054,02 191.054,02	191.054,02 191.054,02	3.005.304,69 -139.347,87 2.865.956,82	3.005.304,69 -139.347,87 2.865.956,82
1201000.7 99-0062 - FIANZAS GLOBALES FIDANTZA OROKORRAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA							
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				37.956,23	37.956,23



BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2010
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2010-12-31N

AGRUPACION/TALDEA.- 10.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2010
AURREKONTUZ KANPO EGINDAKO ERAGITEKEN 10

(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
2200100.1 99-0017 - RETENCIONES JUDICIALES ATXIKIPEN JUDIZIALAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	73.432,11 131.731,02 894.802,13 968.234,24	73.432,11 131.731,02 894.802,13 968.234,24	71.104,44 130.876,24 891.891,29 962.995,73	71.104,44 130.876,24 891.891,29 962.995,73	128.859,29 905.715,06 905.715,06	2.327,67 854,78 2.910,84 5.238,51	73.432,11 2.871,73 -10.912,93 62.519,18
2200200.2 99-0018 - RETENCIONES EJECUTIVAS DERRIGORREZKO ATXIKIPENAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	3.631,11 1.032.373,51 2.810.726,80 2.814.357,91	3.631,11 1.032.373,51 2.810.726,80 2.814.357,91	3.631,11 1.037.701,32 2.810.726,80 2.814.357,91	3.631,11 1.037.701,32 2.811.014,80 2.814.357,91	3.343,11 1.037.701,32 2.811.014,80 2.814.357,91	-5.327,81	288,00 -5.327,81 -288,00
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 PUBLICO 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	15.000.000,00 15.000.000,00	15.000.000,00 15.000.000,00	15.000.000,00 15.000.000,00	15.000.000,00 15.000.000,00	15.000.000,00 15.000.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00
3210100.3 99-0064 - LINEA FORAL DE FINANCIACION FORU FINANTZAKETA-BIDEA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	800.081,80 157.019,97 1.181.971,40 1.982.053,20	800.081,80 157.019,97 1.181.971,40 1.982.053,20	634.157,90 634.157,90	634.157,90 634.157,90	634.157,90 634.157,90	800.081,80 157.019,97 547.813,50 1.347.895,30	800.081,80 157.019,97 547.813,50 1.347.895,30
4000100.1 99-0020 - INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION APLIKATU GABEKO SARRERAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	69.088,10 16.282.355,85 55.986.286,24 56.055.374,34	69.088,10 16.282.355,85 55.986.286,24 56.055.374,34	13.126,54 16.608.152,67 55.987.511,68 56.000.638,22	13.126,54 16.608.152,67 55.987.511,68 56.000.638,22	8.549,57 16.604.081,67 55.988.017,65 55.996.567,22	55.961,56 -325.796,82 -1.225,44 54.736,12	60.538,53 -321.725,82 -1.731,41 58.807,12



BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2010
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2010-12-31N

AGRUPACION/TALDEA.- 10.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2010
AURREKONTUZ KANPO EGINDAKO ERAGITEKEN 10

(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
4000200.2 99-0021 - PAGOS PENDIENTES DE DESTINO APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	901,50 586.143,29 16.903.495,09 16.904.396,59	901,50 586.143,29 16.903.495,09 16.904.396,59	39.833,40 575.489,39 16.883.495,09 16.923.328,49	39.833,40 575.489,39 16.883.495,09 16.923.328,49	39.833,40 575.489,39 16.883.495,09 16.923.328,49	-38.931,90 10.653,90 20.000,00 -18.931,90	-38.931,90 10.653,90 20.000,00 -18.931,90
4000300.3 99-0022 - IMPUESTOS A FORMALIZAR FORMALIZATZEKO ZERGAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	328.263.067,29 2702.462.260,03 2702.462.260,03	328.263.067,29 2702.462.260,03 2702.462.260,03	571.039.866,70 2702.462.260,03 2702.462.260,03	571.039.866,70 2702.462.260,03 2702.462.260,03	571.017.914,20 2702.418.765,57 2702.418.765,57	-242.776.799,41	-242.754.846,91 43.494,46 43.494,46
4000400.4 99-0034 - INGRESOS PENDIENTES DE CONFORMAR ADOSTU GABEKO SARRERAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	55.117.437,22 187.394.899,92 2319.647.419,77 2374.764.856,99	55.117.437,22 187.394.899,92 2319.647.419,77 2374.764.856,99	53.747.157,15 210.994.987,86 2319.763.620,21 2373.510.777,36	53.747.157,15 210.994.987,86 2319.763.620,21 2373.510.777,36	53.747.157,15 211.023.275,73 2319.763.620,21 2373.510.777,36	1.370.280,07 -23.600.087,94 -116.200,44 1.254.079,63	1.370.280,07 -23.628.375,81 -116.200,44 1.254.079,63
4000500.5 99-0046 - ING.PTES.APLICACION.OP.FINANCIERAS FINANTZA ERAGIKETENGATIKO SARRERA APLIKA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA							
4000600.6 99-0023 - IMPORTES EN FORMALIZACION FORMALIZAZIO ALDIAN DAUDEN KOPURUAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	57.271.241,09 2.255.162,04 246.469.580,28 303.740.821,37	57.271.241,09 2.255.162,04 246.469.580,28 303.740.821,37	1.191.895,38 66.765.191,43 367.058.955,38 368.250.850,76	1.191.895,38 66.765.191,43 367.058.955,38 368.250.850,76	1.191.895,38 66.765.191,43 367.058.955,38 368.250.850,76	56.079.345,71 -64.510.029,39 -120.589.375,10 -64.510.029,39	56.079.345,71 -64.510.029,39 -120.589.375,10 -64.510.029,39
4000700.7 99-0047 - ING.PTES.APLIC.UNION EUR.,CONVENIOS,ETC. EB-TIK, HITZARMENETATIK, ETAB. SARRERA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	11.622.405,00 90.682.745,52 90.682.745,52	11.622.405,00 90.682.745,52 90.682.745,52	11.611.535,23 90.631.997,17 90.631.997,17	11.611.535,23 90.631.997,17 90.631.997,17	11.611.535,23 90.631.997,17 90.631.997,17	10.869,77 50.748,35 50.748,35	10.869,77 50.748,35 50.748,35
4000800.8 99-0024 - DECLARACIONES CENTRALIZADAS EN ALAVA ARABAN ZENTRALIZATUTAKO AITORPENAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA							



BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2010
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2010-12-31N

AGRUPACION/TALDEA.- 10.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2010
AURREKONTUZ KANPO EGINDAKO ERAGITEKEN 10

(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 60.507,89 60.507,89 61.133,29	625,40 60.507,89 60.507,89 61.133,29	625,40	625,40	625,40 625,40	60.507,89 60.507,89 60.507,89	625,40 60.507,89 59.882,49 60.507,89
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 -27.599,00 142,98 54.142.378,03	54.142.235,05 -27.599,00 142,98 54.142.378,03	142,98 11.546.450,80 65.716.284,85 65.716.427,83	142,98 11.546.450,80 65.716.284,85 65.716.427,83	142,98 11.546.450,80 65.716.284,85 65.716.427,83	54.142.092,07 -11.574.049,80 -65.716.141,87 -11.574.049,80	54.142.092,07 -11.574.049,80 -65.716.141,87 -11.574.049,80
4001200.2 99-0066 - ING.PTES.APLIC.CUENTAS RESTRINGIDAS APLIKATU GABEKO SARRERAK.KONTU MUGATUAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	1359.697.994,91 191.661,59 73.758.108,94 1433.456.103,85	1359.697.994,91 191.661,59 73.758.108,94 1433.456.103,85	1358.362.049,59 73.016.280,91 1431.378.330,50	1358.362.049,59 73.016.280,91 1431.378.330,50	1358.362.049,59 73.016.280,91 1431.378.330,50	1.335.945,32 191.661,59 741.828,03 2.077.773,35	1.335.945,32 191.661,59 741.828,03 2.077.773,35
4001300.9 99-0074 - INGRESOS RECAUDACION EJECUTIVA DERRIGORREZKO DIRUBILK.ONDORIOZKO SARRER SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	9.775.958,41 1.978.240,07 12.897.766,41 22.673.724,82	9.775.958,41 1.978.240,07 12.897.766,41 22.673.724,82	9.686.546,33 1.907.428,72 12.751.078,32 22.437.624,65	9.686.546,33 1.907.428,72 12.751.078,32 22.437.624,65	9.686.546,33 1.907.698,41 12.750.975,50 22.437.521,83	89.412,08 70.811,35 146.688,09 236.100,17	89.412,08 70.541,66 146.790,91 236.202,99
4001400.1 99-0077 - REINTEGROS NOMINA NOMINAREN ITZULKETAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	313,32 8.643,84 8.643,84	313,32 8.643,84 8.643,84	11.385,30 11.385,30	11.385,30 11.385,30	11.385,30 11.385,30	313,32 -2.741,46 -2.741,46	313,32 -2.741,46 -2.741,46
5000100.2 99-0025 - MUTUA FORAL FORU ELKARKIDEGOIA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	16.789.995,61 30.271,19 348.960,99 17.138.956,60	16.789.995,61 30.271,19 348.960,99 17.138.956,60	16.243.047,98 23.494,04 281.145,77 16.524.193,75	16.243.047,98 23.494,04 281.145,77 16.524.193,75	16.243.047,98 23.494,04 281.145,77 16.524.193,75	546.947,63 6.777,15 67.815,22 614.762,85	546.947,63 6.777,15 67.815,22 614.762,85



BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2010
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2010-12-31N

AGRUPACION/TALDEA.- 10.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2010
AURREKONTUZ KANPO EGINDAKO ERAGITEKEN 10

(EUROS/EUROETAN)

CUENTAS KONTUAK	INGRESOS / SARRERAK		GASTOS / GATUAK			SALDO / SALDOA		
	RECONOCIMIENTO DE COBRO KOBRRANTZEAREN ONARPENA	COBRO KOBARRANTZA	RECONOCIMIENTO DE PAGO ORDAINKETAREN ONARPENA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGO ORDAINKETA	RECONOCIDO AITORTUA	COBRO/PAGO KOBARRANTZA/ORDAINKETA	
5000200.3 99-0026 - MUNPAL MUNPAL SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA							
5000300.4 99-0027 - ELKARKIDETZA ELKARKIDETZA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	23.047.813,44 123.173,52 1.753.612,24 24.801.425,68	23.047.813,44 123.173,52 1.753.612,24 24.801.425,68	22.857.609,91 123.491,30 1.753.943,37 24.611.553,28	22.857.609,91 123.491,30 1.753.943,37 24.611.553,28	22.857.609,91 123.491,30 1.753.943,37 24.611.553,28	190.203,53 -317,78 -331,13 189.872,40	190.203,53 -317,78 -331,13 189.872,40
5000400.5 99-0028 - SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS GIZATE SEGURANTZA KUOTAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	158.431.778,72 1.087.911,91 13.519.086,85 171.950.865,57	158.431.778,72 1.087.911,91 13.519.086,85 171.950.865,57	157.275.119,78 1.123.377,12 13.593.452,11 170.868.571,89	157.275.119,78 1.123.377,12 13.593.452,11 170.868.571,89	157.275.119,78 1.123.377,12 13.593.452,11 170.868.571,89	1.156.658,94 -35.465,21 -74.365,26 1.082.293,68	1.156.658,94 -35.465,21 -74.365,26 1.082.293,68
5000500.6 99-0029 - MUFACE MUFACE SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	145,88 142,53 2.032,25 2.178,13	145,88 142,53 2.032,25 2.178,13	145,88 427,59 2.032,25 2.178,13	145,88 427,59 2.032,25 2.178,13	427,59 2.178,13 2.178,13	-285,06	145,88 -285,06 -145,88
5000600.7 99-0030 - OTROS BESTELAKOAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	1.721,51 615,49 9.317,63 11.039,14	1.721,51 615,49 9.317,63 11.039,14	1.638,21 983,93 8.790,76 10.428,97	1.638,21 983,93 8.790,76 10.428,97	815,00 983,93 9.613,97 10.428,97	83,30 -368,44 526,87 610,17	906,51 -368,44 -296,34 610,17
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	1.403.134,11 130.911,90 477.232,87 1.880.366,98	1.403.134,11 130.911,90 477.232,87 1.880.366,98	343.552,28 163.112,89 466.261,27 809.813,55	343.552,28 163.112,89 466.261,27 809.813,55	343.552,28 163.112,89 466.261,27 809.813,55	1.059.581,83 -32.200,99 10.971,60 1.070.553,43	1.059.581,83 -32.200,99 10.971,60 1.070.553,43



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2010
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2010-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA.- 10.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2010
AURREKONTUZ KANPO EGINDAKO ERAGITEKEN 10

(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
6000400.1 99-0073 - FEPEL TEPEF SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
MES/HLA	3.838.456,00	3.838.456,00	60.355.366,50	60.355.366,50	60.355.366,50	-60.355.366,50	-60.355.366,50
ACU/MTA	3.838.456,00	3.838.456,00				3.838.456,00	3.838.456,00
	3.838.456,00	3.838.456,00	60.355.366,50	60.355.366,50	60.355.366,50	-56.516.910,50	-56.516.910,50



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2010
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2010-12-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 11

AGRUPACION/TALDEA.- 10.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2010
AURREKONTUZ KANPO EGINDAKO ERAGITEKEN 10

(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
TOTAL GENERAL/ORO HAR GUZTIRA							
SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA	2013.490.171,32	2012.373.004,36	1879.698.830,83	1879.698.830,83	1859.190.969,28	133.791.340,49	153.182.035,08
PERIODO/ALDIA	MES/HLA ACU/MTA 583.306.841,08	583.423.338,10	930.081.160,00	930.081.160,00	929.233.846,02	-346.774.318,92	-345.810.507,92
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	5671.156.662,05	5672.161.176,09	5852.054.179,28	5852.054.179,28	5871.209.525,68	-180.897.517,23	-199.048.349,59
	7684.646.833,37	7684.534.180,45	7731.753.010,11	7731.753.010,11	7730.400.494,96	-47.106.176,74	-45.866.314,51