



INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 15.5.15 PRESUPUESTO PRORROGADO 2014
2014KO LUZATUTAKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2021 ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTADO	RECONOCIDO BRUTO	ANULACIONES	RECONOCIDO NETO	COBRO	DEVOLUCIONES	PAGOS	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F	RECAUDACIÓN NETA
	A AURREKONTATUA	B AITORTU GORDINA	C EZEZTAPENAK	D = B - C AITORTU GARBIA	E KOBARRANTZA	F ITZULKETAK	G ORDAINKETAK	ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
20100.2100.1110101-3 15-20-00 RETENCIONES RENDIMIENTOS DE TRABAJO LANAREN ETEKINEN ATXIKIPENAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 715.810.000,00 2.792.944,38	83.177.665,01 727.286.896,05	-3.587.767,52 -12.210.106,79	79.589.897,49 715.076.789,26 22.866.993,82	89.465.530,47 692.209.795,44	292.842,86 2.059.733,64	293.393,64 2.059.733,64	79.297.054,63 713.017.055,62	89.172.136,83 690.150.061,80
20100.2100.1110201-4 15-20-00 RETENCIONES RENDIMIENTO CAPITAL MOBILI KAPITAL HIGIGARRIAREN ETEKINEN ATXIK.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 30.090.000,00 6.160.669,96	1.677.505,59 24.211.695,38	-54.279,43 -212.898,87	1.623.226,16 23.998.796,51 637.550,62	1.517.882,67 23.361.245,89	61.773,74 69.466,47	61.773,74 69.466,47	1.561.452,42 23.929.330,04	1.456.108,93 23.291.779,42
20100.2100.1110301-5 15-20-00 PAGOS FRACC. PROFESIONALES Y ARTISTAS PROFESIONAL ETA ARTISTEN ORDAINKETA ZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 3.488.000,00 629.645,64	5.158,86 2.910.569,43	-5.653,57 -51.451,36	-494,71 2.859.118,07 54.290,92	692.806,21 2.804.827,15	763,71	763,71	-494,71 2.858.354,36	692.806,21 2.804.063,44
20100.2100.1110401-6 15-20-00 PAGOS FRACCIONADOS ACTIVIDADES EMPRESA ENPRESA JARDUEREN ORDAINKETA ZATIK.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 22.200.000,00 1.531.350,02	104.816,46 21.125.319,45	-66.401,85 -389.947,11	38.414,61 20.735.372,34 948.218,36	4.694.843,51 19.787.153,98	9.657,77 66.722,36	9.657,77 66.722,36	28.756,84 20.668.649,98	4.685.185,74 19.720.431,62
20100.2100.1110501-7 15-20-00 CUOTA DIFERENCIAL NETA PERSONAS FISICA PERT. FISIKOEN KUOTA DIFERENTZIAL GARB	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD -70.784.000,00 -7.120.295,76	1.716.033,72 71.352.070,56	-307.852,40 -3.497.445,62	1.408.181,32 67.854.624,94 4.195.742,44	21.369.824,06 63.658.882,50	126.315,92 131.518.329,18	126.315,92 131.518.329,18	1.281.865,40 -63.663.704,24	21.243.508,14 -67.859.446,68
20100.2100.1110601-8 15-20-00 RETENCIONES CAPITAL INMOBILIARIO ONDASUN HIGIEZINEN KAPITALAREN ATXIK.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 9.791.000,00 275.275,03	216.045,72 9.703.589,48	-31.140,15 -134.635,64	184.905,57 9.568.953,84 689.999,31	278.453,28 8.878.954,53	1.382,76 53.228,87	1.382,76 53.228,87	183.522,81 9.515.724,97	277.070,52 8.825.725,66
20100.2100.1110701-9 15-20-00 RETENCIONES GANANCIAS PATRIMONIALES ONDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 4.588.000,00 -1.883.308,67	788.844,15 6.562.216,24	-172,36 -8.361,64	788.671,79 6.553.854,60 845,89	852.703,44 6.553.008,71	82.545,93	82.545,93	788.671,79 6.471.308,67	852.703,44 6.470.462,78
20100.2100.1110801-0 15-20-00 GRAV. S/ PREMIOS LOTERIAS Y APUEST.IRP PFEZ: LOT. ETA APUST. SARIEN GAIN. KAR	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 3.897.000,00 -1.327.405,22	5.224.405,22		5.224.405,22	5.224.405,22			5.224.405,22	5.224.405,22
20100.2100.1120101-4 15-20-00 RETENCIONES CAPITAL MOBILIARIO KAPITAL HIGIGARRIAREN ATXIKIPENAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 30.090.000,00 6.160.670,68	1.668.053,41 24.211.694,52	-54.279,41 -212.898,83	1.613.774,00 23.998.795,69 637.549,88	1.517.882,68 23.361.245,81	61.773,70 69.466,37	61.773,70 69.466,37	1.552.000,30 23.929.329,32	1.456.108,98 23.291.779,44
20100.2100.1120201-5 15-20-00 SOCIEDADES. CUOTA DIFERENCIAL SOZIJETATEAK: KUOTA DIFERENTZIALA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 115.120.000,00 -13.497.373,77	10.803.465,22 195.385.792,53	-45.186,67 -19.022.330,47	10.758.278,55 176.363.462,06 14.806.307,66	14.333.169,47 161.557.154,40	7.391.182,28 47.746.088,29	7.392.470,75 47.746.088,29	3.367.096,27 128.617.373,77	6.940.698,72 113.811.066,11
20100.2100.1120501-8 15-20-00 RETENCIONES CAPITAL INMOBILIARIO OND. HIG. KAPIT. GAINEN ATXIKIPENAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 9.791.000,00 275.275,13	216.751,32 9.703.588,83	-31.140,12 -134.635,36	185.611,20 9.568.953,47 689.999,99	278.453,28 8.878.954,48	1.382,74 53.228,60	1.382,74 53.228,60	184.228,46 9.515.724,87	277.070,54 8.825.725,88



INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 15.5.15 PRESUPUESTO PRORROGADO 2014
2014KO LUZATUTAKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2021 ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTADO	RECONOCIDO BRUTO	ANULACIONES	RECONOCIDO NETO	COBRO	DEVOLUCIONES	PAGOS	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F	RECAUDACIÓN NETA
	A AURREKONTATUA	B AITORTU GORDINA	C EZEZTAPENAK	D = B - C AITORTU GARBIA	E KOBARRANTZA	F ITZULKETAK	G ORDAINKETAK	ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
20100.2100.2210201-6 15-20-00 OPERACIONES INTERIORES I.V.A. BEZ: BARRUKO ERAGIKETAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 101.701.700,00 1.524.315,61	21.350.233,37 102.799.372,38		21.350.233,37 102.799.372,38 48.734.759,71	3.224.437,94 54.064.612,67	2.621.987,99	2.621.987,99	21.350.233,37 100.177.384,39	3.224.437,94 51.442.624,68
20100.2100.2310101-6 15-20-00 IMPUESTO S/DETERMINADOS MEDIOS TRANSP ZENBAIT GARRAIOBIDEREN GAINEKO ZERGA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2.112.000,00 -339.623,34	368.591,71 2.976.340,86	-2.361,64 -4.209,35	366.230,07 2.972.131,51 31.476,44	381.147,46 2.940.655,07	167.340,67 520.508,17	167.340,67 520.508,17	198.889,40 2.451.623,34	213.806,79 2.420.146,90
20100.2100.2310201-7 15-20-00 I. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS ALKOHOLAREN ETA EDARI ERATORRIEN G. Z.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.880.000,00 169.415,91	422.345,07 1.745.781,95		422.345,07 1.745.781,95 21,49	432.968,14 1.745.760,46	35.197,86	35.197,86	422.345,07 1.710.584,09	432.968,14 1.710.562,60
20100.2100.2310202-8 15-20-00 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS BITARTEKO PRODUKTUEN GAINEKO ZERGA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 37.874,00 1.352,40	7.944,99 57.972,45		7.944,99 57.972,45	8.604,65 57.972,45	10.304,00 21.450,85	10.304,00 21.450,85	-2.359,01 36.521,60	-1.699,35 36.521,60
20100.2100.2310203-9 15-20-00 AJUSTE OP. INT. ALCOHOL Y DERIVADOS ALKOH. ETA ERAT.: BARRUKO ERAGIK., DOI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 6.601.574,00 -354.574,84	1.030.722,36 6.956.148,84		1.030.722,36 6.956.148,84	1.030.722,36 6.956.148,84			1.030.722,36 6.956.148,84	1.030.722,36 6.956.148,84
20100.2100.2310204-0 15-20-00 AJUSTE IMPORTACION ALCOHOL Y DERIVADOS ALKOH. ETA ERAT. INPORT. DOIKUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 36.146,00 4.974,27	8.893,84 31.171,73		8.893,84 31.171,73	8.893,84 31.171,73			8.893,84 31.171,73	8.893,84 31.171,73
20100.2100.2310301-8 15-20-00 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS HIDROKARBURUEN GAINEKO ZERGA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 191.738.100,00 2.560.420,29	26.522.062,49 190.056.529,58	-240.507,56 -272.368,70	26.281.554,93 189.784.160,88 419.492,31	25.929.390,99 189.364.668,57	141.729,74 606.481,17	141.729,74 606.481,17	26.139.825,19 189.177.679,71	25.787.661,25 188.758.187,40
20100.2100.2310302-9 15-20-00 AJUSTE OP. INTERIORES HIDROCARBUROS HIDROKARBURUEN BARNE ERAGIKETEN DOIK.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD -48.797.921,00 832.391,17					7.696.263,40 49.630.312,17	7.696.263,40 49.630.312,17	-7.696.263,40 -49.630.312,17	-7.696.263,40 -49.630.312,17
20100.2100.2310303-0 15-20-00 AJUSTE IMPORTACIONES HIDROCARBUROS HIDROKARBURUEN INPORTAZIOEN DOIKUNTZA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 821,00 -75,03	202,80 967,72		202,80 967,72	202,80 967,72	71,69	71,69	202,80 896,03	202,80 896,03
20100.2100.2310304-1 15-20-00 INGRESO TIPO AUTONOMICO HIDROCARBUROS HIDROKARBURUAK, TASA AUTONOMIKOA: SARR	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 3.187.420,00 2.571.918,65	392.377,20 1.605.112,05	-1.128,31 -1.195,49	391.248,89 1.603.916,56 13,09	391.248,89 1.603.903,47	208.224,08 988.415,21	208.224,08 988.415,21	183.024,81 615.501,35	183.024,81 615.488,26
20100.2100.2310305-2 15-20-00 AJUSTE HIDROCARBUROS TIPO AUTONOMICO HIDROKARBURUAK: DOIKUNTZA, TASA AUTONO	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD -3.187.420,00 -2.561.790,57	35.771,63		35.771,63	35.771,63	142.964,95 661.401,06	142.964,95 661.401,06	-142.964,95 -625.629,43	-142.964,95 -625.629,43



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2015/BALANTZEA 2015-12-31N

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

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 15.5.15 PRESUPUESTO PRORROGADO 2014
2014KO LUZATUTAKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2021 ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTADO	RECONOCIDO BRUTO	ANULACIONES	RECONOCIDO NETO	COBRO	DEVOLUCIONES	PAGOS	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F	RECAUDACIÓN NETA
AURREKONTU APLIKAZIOAK	A AURREKONTATUA	B AITORTU GORDINA	C EZEZTAPENAK	D = B - C AITORTU GARBIA	E KOBRANTZA	F ITZULKETAK	G ORDAINKETAK	ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
20100.2100.3830101-4 15-20-01 REINTEGRO COSTAS DE RECAUDACION BILKETA KOSTUA ITZULTEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD -220,90	220,90		220,90 220,90				220,90	
20100.2100.3920101-4 15-20-00 INGRESOS OPERADORES DE TELEFONIA TELEFONO OPERADOREEN SARRERAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 60.000,00 6.499,96	14.638,85 53.500,04		14.638,85 53.500,04	14.638,85 53.500,04			14.638,85 53.500,04	14.638,85 53.500,04
20100.2100.3929902-3 15-20-00 INGRESO GESTION COBRO RECARGO GOVA-BIN SARR.: EUSKO J.-BING. ERREK. KOBR. KUD	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 20.000,00 20.000,00								
20100.2100.3929903-4 15-20-00 ING. GESTION COBRO RECARGO GOVA-MAQUIN SARR.: EUSKO J.-MAKINEN ERR. KOBR. KUD	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 50.000,00 -6.542,83	14.774,75 56.542,83		14.774,75 56.542,83 14.399,19	13.673,86 42.143,64			14.774,75 56.542,83	13.673,86 42.143,64
20100.2100.3929904-5 15-20-01 GESTION COBRO RECARGO AYUNTAMIENTOS UDALJUDALETXE-GAINORDAIN KOBRATZEAGATI	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD -86.015,75	86.015,75 86.015,75		86.015,75 86.015,75 86.015,75				86.015,75 86.015,75	
20100.2100.3930101-5 15-20-00 CUENTA DE APLAZAMIENTO GERORATZE KONTUA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.000,00 1.000,00	-2.129.119,49 4.825.779,33	-4.825.779,33 -4.825.779,33	-6.954.898,82	-607.339,11			-6.954.898,82	-607.339,11
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 12.757.000,00 9.428.475,90	6.430.349,24 30.572.021,67	-5.680.228,03 -6.152.135,58	750.121,21 24.419.886,09 9.428.475,90	1.764.171,74 14.991.410,19	9.118,26 54.020,70	9.118,26 54.020,70	741.002,95 24.365.865,39	1.755.053,48 14.937.389,49
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2044.206.958,00 -16.062.279,21	391.375.769,93 2770.354.381,07	-22.971.134,20 -109.183.518,30	368.404.635,73 2661.170.862,77 169.065.128,57	390.729.878,38 2492.105.734,20	52.308.178,36 600.901.625,56	52.392.324,86 600.901.625,56	316.096.457,37 2060.269.237,21	338.337.553,52 1891.204.108,64



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2015/BALANTZEA 2015-12-31N

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

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 15.5.15 PRESUPUESTO PRORROGADO 2014
2014KO LUZATUTAKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2021 ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ZERGA ADMINISTRAZIOA

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTADO	RECONOCIDO BRUTO	ANULACIONES	RECONOCIDO NETO	COBRO	DEVOLUCIONES	PAGOS	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA
		A	B	C	D = B - C	E	F	G	H = D - F	I = E - G
		AURREKONTATUA	AITORTU GORDINA	EZEZTAPENAK	AITORTU GARBIA	KOBRANTZA	ITZULKETAK	ORDAINKETAK	ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	DIRUBILKETA GARBIA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		391.375.769,93	-22.971.134,20	368.404.635,73	390.729.878,38	52.308.178,36	52.392.324,86	316.096.457,37	338.337.553,52
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	2044.206.958,00	2770.354.381,07	-109.183.518,30	2661.170.862,77	2492.105.734,20	600.901.625,56	600.901.625,56	2060.269.237,21	1891.204.108,64
	SDO/SLD	-16.062.279,21			169.065.128,57					



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2015/BALANTZEA 2015-12-31N

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

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 15.5.15 PRESUPUESTO PRORROGADO 2014
2014KO LUZATUTAKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2022 CATASTRO
KATASTROA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 CATASTRO
KATASTROA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTADO	RECONOCIDO BRUTO	ANULACIONES	RECONOCIDO NETO	COBRO	DEVOLUCIONES	PAGOS	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F	RECAUDACIÓN NETA
	A AURREKONTATUA	B AITORTU GORDINA	C EZEZTAPENAK	D = B - C AITORTU GARBIA	E KOBRAZTA	F ITZULKETAK	G ORDAINKETAK	ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
20100.2200.3420101-0 15-20-00 EXPEDICION DOCUMENTOS CARTOGRAFICOS AGIRI KARTOGRAFIKOAK EMATEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 20.000,00 6.525,85	1.232,60 13.474,15		1.232,60 13.474,15	1.232,60 13.474,15			1.232,60 13.474,15	1.232,60 13.474,15
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 20.000,00	1.232,60 13.474,15		1.232,60 13.474,15	1.232,60 13.474,15			1.232,60 13.474,15	1.232,60 13.474,15
20100.2200.4310101-9 15-20-00 MANTENIMIENTO CATASTRO VITORIA-GASTEIZ VITORIA-GASTEIZKO KATASTROA MANTENTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 221.633,28	36.938,88 221.633,28		36.938,88 221.633,28 55.408,32	166.224,96			36.938,88 221.633,28	166.224,96
20100.2200.4310102-0 15-20-00 MANTENIMIENTO CATASTRO RESTO AYTOS. GAINERAKO UDALEN KATASTROA MANTENTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 105.066,72 0,36	17.511,06 105.066,36		17.511,06 105.066,36 17.967,98	6.332,94 87.098,38			17.511,06 105.066,36	6.332,94 87.098,38
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 326.700,00 73.376,30	54.449,94 326.699,64		54.449,94 326.699,64 73.376,30	6.332,94 253.323,34			54.449,94 326.699,64	6.332,94 253.323,34
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 346.700,00 6.526,21	55.682,54 340.173,79		55.682,54 340.173,79 73.376,30	7.565,54 266.797,49			55.682,54 340.173,79	7.565,54 266.797,49



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2015/BALANTZEA 2015-12-31N

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

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 15.5.15 PRESUPUESTO PRORROGADO 2014
2014KO LUZATUTAKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2022 CATASTRO
KATASTROA

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTADO	RECONOCIDO BRUTO	ANULACIONES	RECONOCIDO NETO	COBRO	DEVOLUCIONES	PAGOS	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA
		A	B	C	D = B - C	E	F	G	H = D - F	I = E - G
		AURREKONTATUA	AITORTU GORDINA	EZEZTAPENAK	AITORTU GARBIA	KOBRANTZA	ITZULKETAK	ORDAINKETAK	ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	DIRUBILKETA GARBIA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		55.682,54		55.682,54	7.565,54			55.682,54	7.565,54
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	346.700,00	340.173,79		340.173,79	266.797,49			340.173,79	266.797,49
	SDO/SLD	6.526,21			73.376,30					



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2015/BALANTZEA 2015-12-31N

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

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 15.5.15 PRESUPUESTO PRORROGADO 2014
2014KO LUZATUTAKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2023 DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS
FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS
FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTADO	RECONOCIDO BRUTO	ANULACIONES	RECONOCIDO NETO	COBRO	DEVOLUCIONES	PAGOS	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA
AURREKONTU APLIKAZIOAK	A	B	C	D = B - C	E	F	G	H = D - F	I = E - G
	AURREKONTATUA	AITORTU GORDINA	EZEZTAPENAK	AITORTU GARBIA	KOBRANTZA	ITZULKETAK	ORDAINKETAK	ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	DIRUBILKETA GARBIA
20200.2300.8700004-0 15-20-00 REMANENTE AMPLIACION BUESA ARENA BUESA ARENAREN ZABALKUNTZA: GERAKINA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD								
20200.2300.8700005-1 15-20-00 REMANENTE FINANCIACION FEFO OFAF FINANTZAKETA: GERAKINA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD								
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD								
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD	70.273,22 288.835,00		70.273,22 288.835,00 11.040,56	59.232,66 277.794,44	5.724,44	5.724,44	70.273,22 283.110,56	59.232,66 272.070,00
		512.500,00 229.389,44							



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2015/BALANTZEA 2015-12-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 12

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 15.5.15 PRESUPUESTO PRORROGADO 2014
2014KO LUZATUTAKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2023 DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS
FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZA

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTADO	RECONOCIDO BRUTO	ANULACIONES	RECONOCIDO NETO	COBRO	DEVOLUCIONES	PAGOS	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA
		A	B	C	D = B - C	E	F	G	H = D - F	I = E - G
		AURREKONTATUA	AITORTU GORDINA	EZEZTAPENAK	AITORTU GARBIA	KOBRANTZA	ITZULKETAK	ORDAINKETAK	ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	DIRUBILKETA GARBIA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		70.273,22		70.273,22	59.232,66			70.273,22	59.232,66
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	512.500,00	288.835,00		288.835,00	277.794,44	5.724,44	5.724,44	283.110,56	272.070,00
	SDO/SLD	229.389,44			11.040,56					



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2015/BALANTZEA 2015-12-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 13

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 15.5.15 PRESUPUESTO PRORROGADO 2014
2014KO LUZATUTAKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2024 GESTION FINANCIERA
FINANTZA KUDEAKETA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 GESTION FINANCIERA
FINANTZA KUDEAKETA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTADO	RECONOCIDO BRUTO	ANULACIONES	RECONOCIDO NETO	COBRO	DEVOLUCIONES	PAGOS	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F	RECAUDACIÓN NETA
	A AURREKONTATUA	B AITORTU GORDINA	C EZEZTAPENAK	D = B - C AITORTU GARBIA	E KOBARRANTZA	F ITZULKETAK	G ORDAINKETAK	ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
20200.2400.5400001-2 15-20-00 INTERESES CUENTAS ORDINARIAS KONTU ARRUNTAK: KORRITUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 459.930,00 448.610,63	17,16 11.319,37		17,16 11.319,37 15,84	1,32 11.303,53			17,16 11.319,37	1,32 11.303,53
20200.2400.5400002-3 15-20-00 INTERESES OPERACIONES FINANCIERAS FINANTZA ERAGIKETEN KORRITUAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.379.790,00 1.351.568,86	28.221,14		28.221,14	28.221,14			28.221,14	28.221,14
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 1.839.720,00 15,84	17,16 39.540,51		17,16 39.540,51 15,84	1,32 39.524,67			17,16 39.540,51	1,32 39.524,67
20205.2400.9120201-2 15-20-00 OPERACIONES FINANCIERAS Y PRESUPUESTAR FINANTZA ETA AURREKONTU ERAGIKETAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 49.300.000,00 49.300.000,00								
20205.2400.9120202-3 15-20-00 ENDEUDAMIENTO FINANC ENTIDADES LOCALES TOKI ERAKUND. FINANT. ZORPET. ERATOR.D	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 3.003.697,81 3.003.697,81								
20205.2400.9300001-0 15-20-01 2015 PRESTAMO DEL BEI 2015 IEB MAILEGUA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD -19.200.000,00	19.200.000,00		19.200.000,00	19.200.000,00			19.200.000,00	19.200.000,00
20205.2400.9330001-3 15-20-01 2015 PRESTAMO BANCARIO 2015 BANKARI MAILEGUA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD -33.000.000,00	33.000.000,00		33.000.000,00	33.000.000,00			33.000.000,00	33.000.000,00
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 52.303.697,81	52.200.000,00		52.200.000,00	52.200.000,00			52.200.000,00	52.200.000,00
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 54.143.417,81 1.903.877,30	17,16 52.239.540,51		17,16 52.239.540,51 15,84	1,32 52.239.524,67			17,16 52.239.540,51	1,32 52.239.524,67



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2015/BALANTZEA 2015-12-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 14

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 15.5.15 PRESUPUESTO PRORROGADO 2014
2014KO LUZATUTAKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2024 GESTION FINANCIERA
FINANTZA KUDEAKETA

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTADO	RECONOCIDO BRUTO	ANULACIONES	RECONOCIDO NETO	COBRO	DEVOLUCIONES	PAGOS	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA
		A	B	C	D = B - C	E	F	G	H = D - F	I = E - G
		AURREKONTATUA	AITORTU GORDINA	EZEZTAPENAK	AITORTU GARBIA	KOBRANTZA	ITZULKETAK	ORDAINKETAK	ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	DIRUBILKETA GARBIA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		17,16		17,16	1,32			17,16	1,32
PROGRAMA GUZTIRA	ACU/MTA	54.143.417,81	52.239.540,51		52.239.540,51	52.239.524,67			52.239.540,51	52.239.524,67
	SDO/SLD	1.903.877,30			15,84					



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2015/BALANTZEA 2015-12-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 16

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 15.5.15 PRESUPUESTO PRORROGADO 2014
2014KO LUZATUTAKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2025 GESTION DEL PATRIMONIO
ONDAREAREN KUDEAKETA

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 GESTION DEL PATRIMONIO
ONDAREAREN KUDEAKETA

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTADO	RECONOCIDO BRUTO	ANULACIONES	RECONOCIDO NETO	COBRO	DEVOLUCIONES	PAGOS	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F	RECAUDACIÓN NETA
	A AURREKONTATUA	B AITORTU GORDINA	C EZEZTAPENAK	D = B - C AITORTU GARBIA	E KOBARRANTZA	F ITZULKETAK	G ORDAINKETAK	ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
20206.2500.5910001-5 15-20-00 VENTA MATERIAL DE DESECHO MATERIAL ERABILIEN SALMENTA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 3.000,00 -10.940,20	4.594,64 13.940,20		4.594,64 13.940,20 4.287,34	307,30 9.652,86			4.594,64 13.940,20	307,30 9.652,86
20206.2500.5910002-6 15-20-01 INGRESOS POR OCUPACION DE FINCAS FINKA OKUPAZIO SARRERAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD -37,43	37,43		37,43	37,43			37,43	37,43
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 162.658,02 37.972,97	22.866,58 194.454,00		22.866,58 194.454,00 37.972,97	1.998,95 156.481,03			22.866,58 194.454,00	1.998,95 156.481,03
20206.2500.6000001-6 15-20-00 ENAJENACION DE FINCAS URBANAS HIRI FINKAK BESTERENTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 2.536.650,00 2.779.161,00	1.614,00		1.614,00	1.614,00	244.125,00	244.125,00	-242.511,00	-242.511,00
20206.2500.6010001-7 15-20-00 VENTA DE FINCAS RUSTICAS LANDA FINKAK SALTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 50.000,00 48.515,61	1.075,13 1.484,39		1.075,13 1.484,39	1.075,13 1.484,39			1.075,13 1.484,39	1.075,13 1.484,39
20206.2500.6010002-8 15-20-00 ENAJENAC. FINCAS RUSTICAS AYUDAS ESTAD LANDA FINKEN BESTEREN.: ESTATUAREN LAG	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 6.100.000,00 5.841.600,00	258.400,00 258.400,00		258.400,00 258.400,00	258.400,00 258.400,00			258.400,00 258.400,00	258.400,00 258.400,00
20206.2500.6100001-7 15-20-00 VENTA DE VILLA MARIA VILLA MARIAREN SALMENTA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 10.217,00 -0,21	10.217,21 10.217,21		10.217,21 10.217,21	10.217,21 10.217,21			10.217,21 10.217,21	10.217,21 10.217,21
20206.2500.6100003-9 15-20-00 ENAJENACION COMPLEJO DE SOBRO SOBRONGO MULTZOA BESTERENTZEA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 24.370,89 -23.654,97	24.367,80 48.025,86		24.367,80 48.025,86 48.025,86				24.367,80 48.025,86	
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 8.721.237,89 48.025,86	294.060,14 319.741,46		294.060,14 319.741,46 48.025,86	269.692,34 271.715,60	244.125,00	244.125,00	294.060,14 75.616,46	269.692,34 27.590,60
TOTAL SUBPROGRAMA AZPIPROGRAMA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 8.964.895,91 8.632.388,11	329.438,45 576.632,80		329.438,45 576.632,80 93.180,08	303.343,68 483.452,72	244.125,00	244.125,00	329.438,45 332.507,80	303.343,68 239.327,72



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2015/BALANTZEA 2015-12-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 17

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 15.5.15 PRESUPUESTO PRORROGADO 2014
2014KO LUZATUTAKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2025 GESTION DEL PATRIMONIO
ONDAREAREN KUDEAKETA

(EUROS/EUROETAN)

		PRESUPUESTADO	RECONOCIDO BRUTO	ANULACIONES	RECONOCIDO NETO	COBRO	DEVOLUCIONES	PAGOS	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES	RECAUDACIÓN NETA
		A	B	C	D = B - C	E	F	G	H = D - F	I = E - G
		AURREKONTATUA	AITORTU GORDINA	EZEZTAPENAK	AITORTU GARBIA	KOBRANTZA	ITZULKETAK	ORDAINKETAK	ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	DIRUBILKETA GARBIA
TOTAL PROGRAMA	MES/HLA		329.438,45		329.438,45	303.343,68			329.438,45	303.343,68
	ACU/MTA	8.964.895,91	576.632,80		576.632,80	483.452,72	244.125,00	244.125,00	332.507,80	239.327,72
PROGRAMA GUZTIRA	SDO/SLD	8.632.388,11			93.180,08					



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE AL 31-12-2015/BALANTZEA 2015-12-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 18

INGRESOS/SARRERAK

AGRUPACION/TALDEA.....- 15.5.15 PRESUPUESTO PRORROGADO 2014
2014KO LUZATUTAKO AURREKONTU

PROGRAMA/PROGRAMA.....- 2026 COMPROMISOS INSTITUCIONALES
ERAKUNDE KONPROMISOAK

SUBPROGRAMA/AZPIPROGRAMA.- 00 COMPROMISOS INSTITUCIONALES
ERAKUNDE KONPROMISOAK

(EUROS/EUROETAN)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AURREKONTU APLIKAZIOAK	PRESUPUESTADO	RECONOCIDO BRUTO	ANULACIONES	RECONOCIDO NETO	COBRO	DEVOLUCIONES	PAGOS	RECONOCIDO NETO DE DEVOLUCIONES H = D - F	RECAUDACIÓN NETA
	A AURREKONTATUA	B AITORTU GORDINA	C EZEZTAPENAK	D = B - C AITORTU GARBIA	E KOBARRANTZA	F ITZULKETAK	G ORDAINKETAK	ITZULKETEN ONDOREN AITOR. GARBIA	I = E - G DIRUBILKETA GARBIA
20203.2600.4010101-4 15-20-00 PARTICIPACION DFA TRIBUTOS NO CONCERTA AFAREN PARTAIDETZA ITUNDU GABEKO ZERG.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 25.375,00 -10.116,47	5.235,87 35.491,47		5.235,87 35.491,47	5.235,87 35.491,47			5.235,87 35.491,47	5.235,87 35.491,47
20203.2600.4010301-6 15-20-00 DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA LEY 12/ 12/2002 LEGEA, LAUGARREN XEDAPEN IRAG.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 5.649.500,00	1.883.166,66 5.649.500,00		1.883.166,66 5.649.500,00	1.883.166,66 5.649.500,00			1.883.166,66 5.649.500,00	1.883.166,66 5.649.500,00
20203.2600.4010701-0 15-20-00 COMPENSACIONES FINANCIERAS 2015 2015KO FINANTZA KONPENTSAZIOAK	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 13.035.870,00 1.287.910,68	3.915.986,44 11.747.959,32		3.915.986,44 11.747.959,32	3.915.986,44 11.747.959,32			3.915.986,44 11.747.959,32	3.915.986,44 11.747.959,32
20203.2600.4010703-2 15-20-00 LIQUIDACION DEL CUPO 2014 2014KO KUPOAREN LIKIDAZIOA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 5.324.890,00 -2.634.577,50	7.959.467,50		7.959.467,50	7.959.467,50			7.959.467,50	7.959.467,50
20203.2600.4010704-3 15-20-01 REVISION LIQUIDACION CUPO 2013 2013KO KUPOAREN LIKIDAZIOAR.BERRIKUSPE	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD -704.025,50	704.025,50		704.025,50	704.025,50			704.025,50	704.025,50
20203.2600.4019901-2 15-20-00 COMPENSACIONES ART. 6.2 LEY DE CUPO KUPOAREN LEG. 6.2 ARTIK. KONP. LIKID.	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 11.196.350,00 -1,66	3.732.117,22 11.196.351,66		3.732.117,22 11.196.351,66	3.732.117,22 11.196.351,66			3.732.117,22 11.196.351,66	3.732.117,22 11.196.351,66
20203.2600.4219901-4 15-20-00 FONDO GENERAL DE AJUSTE DOIKETA FUNTS OROKORRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 47.456.575,00 -9.923.957,00	25.742.816,00 57.380.532,00		25.742.816,00 57.380.532,00	25.742.816,00 57.380.532,00			25.742.816,00 57.380.532,00	25.742.816,00 57.380.532,00
20203.2600.4219902-5 15-20-01 DISTRIB.FDO.INVERSIONES ESTRATEGICAS INBERTSIO ESTRATEGIKO.FUNTSAREN BANAKE	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD -73.836,42	73.836,42 73.836,42		73.836,42 73.836,42	73.836,42 73.836,42			73.836,42 73.836,42	73.836,42 73.836,42
20203.2600.4219903-6 15-20-01 PLAN EXTRAORDINARIO 3R 3R EZOHICO PLANA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD -188,73	188,73 188,73		188,73 188,73	188,73 188,73			188,73 188,73	188,73 188,73
TOTAL CAPITULO KAPITULUA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD 82.688.560,00	35.353.347,34 94.747.352,60		35.353.347,34 94.747.352,60	35.353.347,34 94.747.352,60			35.353.347,34 94.747.352,60	35.353.347,34 94.747.352,60
20203.2600.5330001-9 15-20-01 COMISIONES Y RECUPERACION DE AVALES CO KOMISIOAK ETA EMANDAKO ABALAK BERRESKU	MES/HLA ACU/MTA SDO/SLD -99.500,65	99.500,65 99.500,65		99.500,65 99.500,65	99.500,65 99.500,65			99.500,65 99.500,65	99.500,65 99.500,65

