



**BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2015**  
**AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2015-12-31N**

**AGRUPACION/TALDEA.- 15.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2015**  
**AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 15**

(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	11.169,68 43.443,03 54.612,71	11.169,68 43.443,03 54.612,71	6.937,25 29,82 29,82 6.967,07	6.937,25 29,82 29,82 6.967,07	6.937,25 29,82 29,82 6.967,07	4.232,43 -29,82 43.413,21 47.645,64	4.232,43 -29,82 43.413,21 47.645,64
1100200.0 99-0002 - FIANZAS DEFINITIVAS BEHIN BETIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	MES/HLA ACU/MTA	278.104,20 22.773,75 114.358,70 392.462,90	278.104,20 22.773,75 114.358,70 392.462,90	784,38 4.357,14 85.451,75 86.236,13	784,38 4.357,14 85.451,75 86.236,13	784,38 4.357,14 85.451,75 86.236,13	277.319,82 18.416,61 28.906,95 306.226,77	277.319,82 18.416,61 28.906,95 306.226,77
1100300.1 99-0003 - FIANZAS GARANTIA CONCESIONES KONTZESIOETAKO BERME-FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	MES/HLA ACU/MTA	274.100,49 25.000,00 232.600,00 506.700,49	274.100,49 25.000,00 232.600,00 506.700,49	37.676,74 347.198,97 347.198,97	37.676,74 347.198,97 347.198,97	60.776,74 347.198,97 347.198,97	274.100,49 -12.676,74 -114.598,97 159.501,52	274.100,49 -35.776,74 -114.598,97 159.501,52
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				12.124,51 12.124,51	12.124,51 12.124,51
1100600.7 99-0053 - FIANZAS POR RECLAMACION ADMINISTRATIVA ADMINISTRAZIO ERREKLAMAZIOAGATIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	MES/HLA ACU/MTA	22.067,07 22.067,07	22.067,07 22.067,07				22.067,07 22.067,07	22.067,07 22.067,07
1100700.9 99-0058 - FIANZAS IMPUESTOS ESPECIALES ZERGA BEREZIENGATIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	MES/HLA ACU/MTA	205.009,06 569,49 206.612,69 411.621,75	205.009,06 569,49 206.612,69 411.621,75	271.249,13 271.249,13	271.249,13 271.249,13	13.565,46 271.249,13 271.249,13	205.009,06 569,49 -64.636,44 140.372,62	205.009,06 -12.995,97 -64.636,44 140.372,62
1100800.4 99-0061 - FIANZAS DEVOLUCIONES O COMPENSACIONES ITZULKETA EDO ORDAINENGATIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	MES/HLA ACU/MTA							



**BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2015**  
**AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2015-12-31N**

**AGRUPACION/TALDEA.- 15.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2015**  
**AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 15**

(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
1100900.9 99-0067 - FIANZAS POR ACTAS DE INSPECCION IKUSKATZE-AKTEN FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
1101000.5 99-0075 - FIANZAS SUBASTAS/CONCURSOS FIDANTZAK ENKANTEAK/LEHIAKETAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
1200100.0 99-0006 - FIANZAS PROVISIONALES CONTRATACION KONTRATUETAKO BEHIN-BEHINEKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	4.391.201,31 1.515.609,36 5.906.810,67	4.391.201,31 1.515.609,36 5.906.810,67	5.384.244,20 5.384.244,20	5.384.244,20 5.384.244,20	5.384.244,20 5.384.244,20	4.391.201,31 -3.868.634,84 522.566,47	4.391.201,31 -3.868.634,84 522.566,47
1200200.1 99-0007 - FIANZAS DEFINITIVAS BEHIN BETIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	10.109.626,63 29.002,09 3.796.886,01 13.906.512,64	10.080.874,32 13.165,00 3.790.559,14 13.871.433,46	496.996,00 7.570,59 1.788.094,95 2.285.090,95	496.996,00 7.570,59 1.788.094,95 2.285.090,95	211.889,23 4.426,72 2.059.057,27 2.270.946,50	9.612.630,63 21.431,50 2.008.791,06 11.621.421,69	9.868.985,09 8.738,28 1.731.501,87 11.600.486,96
1200300.2 99-0008 - FIANZAS GARANTIA CONCESIONES KONTZESIOETAKO BERME-FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	1.118.331,00 156.000,00 1.772.000,00 2.890.331,00	1.118.331,00 156.000,00 1.772.000,00 2.890.331,00	51.000,00 45.000,00 975.080,00 1.026.080,00	51.000,00 45.000,00 975.080,00 1.026.080,00	77.500,00 841.580,00 841.580,00	1.067.331,00 111.000,00 796.920,00 1.864.251,00	1.118.331,00 78.500,00 930.420,00 2.048.751,00
1200400.3 99-0009 - FIANZAS SERVICIO DE TRANSPORTES GARRAIO ZERBITZUKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	282.807,80	282.807,80	12.020,24 12.020,24	12.020,24 12.020,24	12.020,24 12.020,24	282.807,80 -12.020,24 270.787,56	282.807,80 -12.020,24 270.787,56
1200500.4 99-0010 - FIANZAS AYUDA A PUEBLOS HERRIEI LAGUNTZEKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	20.949,06	20.949,06				20.949,06	20.949,06
	20.949,06	20.949,06				20.949,06	20.949,06



**BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2015**  
**AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2015-12-31N**

**AGRUPACION/TALDEA.- 15.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2015**  
**AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 15**

(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
1200600.5 99-0011 - FIANZAS FRACCION.APLAZAM. Y OTROS ZATIKAPEN.GERORAP.BESTE BATZUK FIDANTZA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	56.421.680,55 26.805,21 9.223.523,57 65.645.204,12	56.421.680,55 26.805,21 9.223.523,57 65.645.204,12	71.773,90 161.436,78 6.055.247,48 6.127.021,38	71.773,90 161.436,78 6.055.247,48 6.127.021,38	5.965.584,60 5.965.584,60	56.349.906,65 -134.631,57 3.168.276,09 59.518.182,74	56.421.680,55 26.805,21 3.257.938,97 59.679.619,52
1200700.6 99-0012 - FIANZAS DEVOLUCIONES O COMPENSACIONES ITZULKETA EDO ORDAINENGATIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	16.653,56 51.013,27 51.013,27 67.666,83	16.653,56 51.013,27 51.013,27 67.666,83	16.653,56 16.653,56	16.653,56 16.653,56	16.653,56 16.653,56	16.653,56 51.013,27 34.359,71 51.013,27	16.653,56 51.013,27 34.359,71 51.013,27
1200800.0 99-0054 - FIANZAS POR RECLAMACION ADMINISTRATIVA ADMINISTRAZIO ERREKLAM. FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	4.556.305,88 12.943,52 4.569.249,40	4.556.305,88 12.943,52 4.569.249,40	4.140.111,19 4.231.215,17 4.231.215,17	4.140.111,19 4.231.215,17 4.231.215,17	4.140.111,19 4.231.215,17 4.231.215,17	4.556.305,88 -4.140.111,19 -4.218.271,65 338.034,23	4.556.305,88 -4.140.111,19 -4.218.271,65 338.034,23
1200900.2 99-0057 - FIANZAS IMPUESTOS ESPECIALES ZERGA BEREZIENGATIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	2.793.776,25 34.100,00 2.827.876,25	2.793.776,25 34.100,00 2.827.876,25	111.958,76 111.958,76	111.958,76 111.958,76	111.958,76 111.958,76	2.793.776,25 -77.858,76 2.715.917,49	2.793.776,25 -77.858,76 2.715.917,49
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 SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	1.444.485,29 1.444.485,29	1.444.485,29 1.444.485,29	1.444.485,29 1.444.485,29	1.444.485,29 1.444.485,29	1.444.485,29 1.444.485,29	1.444.485,29 -1.444.485,29	1.444.485,29 -1.444.485,29
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	10.305.735,99 10.305.735,99	10.305.735,99 10.305.735,99				10.305.735,99 10.305.735,99	10.305.735,99 10.305.735,99





**BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2015**  
**AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2015-12-31N**

**AGRUPACION/TALDEA.- 15.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2015**  
**AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 15**

(EUROS/EUROETAN)

C U E N T A S  K O N T U A K	INGRESOS / SARRERAK		GASTOS / GATUAK			SALDO / SALDOA		
	RECONOCIMIENTO DE COBRO	COBRO	RECONOCIMIENTO DE PAGO	PROPUESTA DE PAGO	PAGO	RECONOCIDO	COBRO/PAGO	
	KOBRANTZEAREN ONARPENA	KOBRANTZA	ORDAINKETAREN ONARPENA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINKETA	AITORTUA	KOBRANTZA/ORDAINKETA	
2100200.1 99-0014 - CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA ARABAKO MERKATARITZA ETA INDUSTRIA GANBA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	36.685.951,72 13.530,34 28.913,76 36.714.865,48	36.685.951,72 13.530,34 28.913,76 36.714.865,48	36.675.391,31  25.354,41 36.700.745,72	36.675.391,31  25.354,41 36.700.745,72	36.675.391,31  25.354,41 36.700.745,72	10.560,41 13.530,34 3.559,35 14.119,76	10.560,41 13.530,34 3.559,35 14.119,76
2100300.2 99-0015 - AYUNTAMIENTOS UDALAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	30.622.731,01 79.050,24 1.731.789,42 32.354.520,43	30.622.731,01 79.050,24 1.731.789,42 32.354.520,43	29.158.454,08 5.039,89 1.475.751,35 30.634.205,43	29.158.454,08 5.039,89 1.475.751,35 30.634.205,43	29.155.382,24 5.388,14 1.478.823,19 30.634.205,43	1.464.276,93 74.010,35 256.038,07 1.720.315,00	1.467.348,77 73.662,10 252.966,23 1.720.315,00
2100400.3 99-0016 - OTROS ENTES BESTELAKO ERAKUNDEAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	35.409.987,89 3.468.450,57 11.900.255,53 47.310.243,42	30.318.956,64 615.219,43 2.983.204,62 33.302.161,26	29.807.881,85 147.524,14 3.021.163,99 32.829.045,84	29.807.881,85 147.524,14 3.021.163,99 32.829.045,84	29.807.874,85 237.222,84 2.971.043,45 32.778.918,30	5.602.106,04 3.320.926,43 8.879.091,54 14.481.197,58	511.081,79 377.996,59 12.161,17 523.242,96
2100500.4 99-0035 - I.F.B.S. PLAN LUCHA CONTRA LA POBREZA GOFE - POBREZIAREN AURKAKO PLANA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	717.579,00 717.579,00	717.579,00 717.579,00	717.579,00 717.579,00	717.579,00 717.579,00	179.361,00 717.579,00 717.579,00		-179.361,00
2100600.8 99-0052 - CUENTAS CON SOCIEDADES PUBLICAS SOZIEZATE PUBLIKOEKIKO KONTUAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	128.338.937,62 2.172.261,14 13.873.081,32 142.212.018,94	128.338.937,62 2.172.261,14 13.873.081,32 142.212.018,94	127.476.056,35 2.143.746,00 14.475.795,81 141.951.852,16	127.476.056,35 2.143.746,00 14.475.795,81 141.951.852,16	127.476.056,35 2.143.746,00 14.475.795,81 141.951.852,16	862.881,27 28.515,14 -602.714,49 260.166,78	862.881,27 28.515,14 -602.714,49 260.166,78
2100700.2 99-0060 - SERVICIO PAGADOR. FEAGA GARANTIA ZERBITZU ORDAINZAILA. FEAGA BERMEA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	19.319.695,80 10.336.927,88 15.872.328,39 35.192.024,19	19.319.695,80 10.336.927,88 15.872.328,39 35.192.024,19	19.316.258,75 10.335.841,79 15.874.679,35 35.190.938,10	19.316.258,75 10.335.841,79 15.874.679,35 35.190.938,10	19.316.258,75 10.335.841,79 15.874.679,35 35.190.938,10	3.437,05 1.086,09 -2.350,96 1.086,09	3.437,05 1.086,09 -2.350,96 1.086,09
2100800.9 99-0090 - SERVICIO TRANSPORTE-SERVICIO BAT-ACREED GARRAIO ZERBITZUA-BAT SISTEMA-HARTZEKODU SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA							



**BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2015**  
**AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2015-12-31N**

**AGRUPACION/TALDEA.- 15.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2015**  
**AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 15**

(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	54.409,19 170.663,99 1.729.538,72 1.783.947,91	54.409,19 170.663,99 1.729.538,72 1.783.947,91	44.945,99 66.949,61 1.614.261,74 1.659.207,73	44.945,99 66.949,61 1.614.261,74 1.659.207,73	44.945,99 66.949,61 1.614.261,74 1.659.207,73	9.463,20 103.714,38 115.276,98 124.740,18	9.463,20 103.714,38 115.276,98 124.740,18
2200200.2 99-0018 - RETENCIONES EJECUTIVAS DERRIGORREZKO ATXIKIPENAK 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	20.000.000,00 10.000.000,00 186.000.000,00 206.000.000,00	20.000.000,00 10.000.000,00 186.000.000,00 206.000.000,00	10.000.000,00 206.000.000,00 206.000.000,00	10.000.000,00 206.000.000,00 206.000.000,00	10.000.000,00 206.000.000,00 206.000.000,00	20.000.000,00 -20.000.000,00	20.000.000,00 -20.000.000,00
3210100.3 99-0064 - LINEA FORAL DE FINANCIACION-ACREEDOR FINANTZAKETAKO FORU LERROA-HARTZEKODUNA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	434.826,19 31.957,89 316.029,92 750.856,11	434.826,19 31.957,89 316.029,92 750.856,11	139.227,74 511.561,68 511.561,68	139.227,74 511.561,68 511.561,68	139.227,74 511.561,68 511.561,68	434.826,19 -107.269,85 -195.531,76 239.294,43	434.826,19 -107.269,85 -195.531,76 239.294,43
3210200.5 99-0088 - LINEA FORAL DE FINANCIACION-DEUDOR FINANTZAKETAKO FORU LERROA-ZORDUNA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	139.227,74 511.561,68 511.561,68	139.227,74 511.561,68 511.561,68	434.826,19 31.957,89 316.029,92 750.856,11	434.826,19 31.957,89 316.029,92 750.856,11	434.826,19 31.957,89 316.029,92 750.856,11	-434.826,19 107.269,85 195.531,76 -239.294,43	-434.826,19 107.269,85 195.531,76 -239.294,43
3220100.5 99-0089 - LINEA FINANCIACION ENTES SECTOR PUBLICO SEKTORE PUBLIK.ERAKUNDEEN FINANTZ.LERROA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	5.382.870,07 5.382.870,07	5.382.870,07 5.382.870,07	5.382.870,07 11.510.405,00 11.510.405,00 16.893.275,07	5.382.870,07 11.510.405,00 11.510.405,00 16.893.275,07	5.382.870,07 11.510.405,00 11.510.405,00 16.893.275,07	-5.382.870,07 -11.510.405,00 -6.127.534,93 -11.510.405,00	-5.382.870,07 -11.510.405,00 -6.127.534,93 -11.510.405,00
4000100.1 99-0020 - INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION APLIKATU GABEKO SARRERAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	60.055,14 316.400,43 14.148.687,64 14.208.742,78	60.055,14 316.400,43 14.148.687,64 14.208.742,78	45.833,13 1.789.811,33 14.068.527,82 14.114.360,95	45.833,13 1.789.811,33 14.068.527,82 14.114.360,95	45.833,13 1.801.357,67 14.068.527,82 14.114.360,95	14.222,01 -1.473.410,90 80.159,82 94.381,83	14.222,01 -1.484.957,24 80.159,82 94.381,83



**BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2015**  
**AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2015-12-31N**

**AGRUPACION/TALDEA.- 15.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2015**  
**AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 15**

(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 SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	901,50 1.065.860,40 20.735.397,48 20.736.298,98	901,50 1.065.860,40 20.735.397,48 20.736.298,98	21.433,40 1.048.487,12 20.735.406,60 20.756.840,00	21.433,40 1.048.487,12 20.735.406,60 20.756.840,00	21.433,40 1.048.487,12 20.735.406,60 20.756.840,00	-20.531,90 17.373,28 -9,12 -20.541,02	-20.531,90 17.373,28 -9,12 -20.541,02
4000300.3 99-0022 - IMPUESTOS A FORMALIZAR FORMALIZATZEKO ZERGAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	114.811.192,12 350.678.184,54 2597.121.342,49 2711.932.534,61	114.811.192,12 350.678.184,54 2597.121.342,49 2711.932.534,61	114.811.192,12 397.196.024,26 2597.121.342,49 2711.932.534,61	114.811.192,12 397.196.024,26 2597.121.342,49 2711.932.534,61	114.793.283,07 397.147.980,13 2597.060.182,59 2711.853.465,66	-46.517.839,72	17.909,05 -46.469.795,59 61.159,90 79.068,95
4000400.4 99-0034 - INGRESOS PENDIENTES DE CONFORMAR ADOSTU GABEKO SARRERAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	100.585.426,49 199.353.835,71 2001.712.682,96 2102.298.109,45	100.585.426,49 199.353.835,71 2001.712.682,96 2102.298.109,45	99.158.950,64 216.324.800,19 2001.608.070,77 2100.767.021,41	99.158.950,64 216.324.800,19 2001.608.070,77 2100.767.021,41	99.158.950,64 216.324.941,43 2001.608.070,77 2100.767.021,41	1.426.475,85 -16.970.964,48 104.612,19 1.531.088,04	1.426.475,85 -16.971.105,72 104.612,19 1.531.088,04
4000600.6 99-0023 - IMPORTES EN FORMALIZACION FORMALIZAZIO ALDIAN DAUDEN KOPURUAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	2.238.195,12 97.470.124,42 97.470.124,42	2.238.195,12 97.470.124,42 97.470.124,42	1.035,27 2.238.269,15 97.469.163,18 97.470.198,45	1.035,27 2.238.269,15 97.469.163,18 97.470.198,45	1.035,27 2.238.269,15 97.469.163,18 97.470.198,45	-1.035,27 -74,03 961,24 -74,03	-1.035,27 -74,03 961,24 -74,03
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 SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	1.490.986,61 4.584.923,35 4.584.923,35	1.490.986,61 4.584.923,35 4.584.923,35	1.490.986,61 4.584.923,35 4.584.923,35	1.490.986,61 4.584.923,35 4.584.923,35	1.506.561,41 4.584.923,35 4.584.923,35		-15.574,80
4000800.8 99-0024 - DECLARACIONES CENTRALIZADAS EN ALAVA ARABAN ZENTRALIZATUTAKO AITORPENAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
4000900.1 99-0051 - DEVOLUCIONES PTES. DE PAGO ORDAINDU GABEKO ZERGA-ITZULKETAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							



BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2015  
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2015-12-31N

AGRUPACION/TALDEA.- 15.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2015  
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 15

(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	
4001100.9 99-0063 - REGULARIZACION C.INSTITUCIONALES-ACREEDO ERAKUNDEEN ARTEKO KOMPROM.ERREG.-HARTZEK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA							
4001200.2 99-0066 - ING.PTES.APLIC.CUENTAS RESTRINGIDAS APLIKATU GABEKO SARRERAK.KONTU MUGATUAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	1599.594.146,83 20.939.735,58 1620.533.882,41	1599.594.146,83 20.939.735,58 1620.533.882,41	1598.674.372,42 534.765,37 20.770.230,48 1619.444.602,90	1598.674.372,42 534.765,37 20.770.230,48 1619.444.602,90	1598.674.372,42 534.765,37 20.770.230,48 1619.444.602,90	919.774,41 -534.765,37 169.505,10 1.089.279,51	919.774,41 -534.765,37 169.505,10 1.089.279,51
4001300.9 99-0074 - INGRESOS RECAUDACION EJECUTIVA DERRIGORREZKO DIRUBILK.ONDORIOZKO SARRER SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	80.245.627,08 2.497.761,73 13.096.912,37 93.342.539,45	80.245.627,08 2.497.761,73 13.096.912,37 93.342.539,45	79.839.513,71 2.368.098,51 13.287.191,43 93.126.705,14	79.839.513,71 2.368.098,51 13.287.191,43 93.126.705,14	79.839.513,71 2.368.098,51 13.287.191,43 93.126.705,14	406.113,37 129.663,22 -190.279,06 215.834,31	406.113,37 129.663,22 -190.279,06 215.834,31
4001400.1 99-0077 - REINTEGROS NOMINA NOMINAREN ITZULKETAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	48.018,49 4.168,54 52.187,03	48.018,49 4.168,54 52.187,03	48.264,72 1.086,44 5.244,13 53.508,85	48.264,72 1.086,44 5.244,13 53.508,85	48.264,72 1.086,44 5.244,13 53.508,85	-246,23 -1.086,44 -1.075,59 -1.321,82	-246,23 -1.086,44 -1.075,59 -1.321,82
4001500.3 99-0078 - LIQ.II.EE./IVA Y RECAUD.EJEC.-ACREEDOR DOIK.LIK.Z.BEREZI,BEF,DER.DIRUB-HARTZEKO SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA							
4001600.4 99-0079 - LIQUIDACION INSTITUTOS FORALES-ACREEDOR LIKIDAZIOA FORU ERAKUNDEAK-HARTZEKODUNA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA							
4001700.6 99-0080 - INGRESOS POR REGULARIZACION ERREGULARITZATZEAGATIK DIRU SARRERAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA							





**BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2015**  
**AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2015-12-31N**

**AGRUPACION/TALDEA.- 15.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2015**  
**AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 15**

(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	
4001800.0 99-0082 - REGULARIZACION C.T.V.-DEUDOR GGZ ERREGULARIZAZIOA-ZORDUNA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	MES/HLA ACU/MTA	1.963.746,00 7.854.951,55 7.854.951,55	1.963.746,00 7.854.951,55 7.854.951,55	20.089.058,50 20.089.058,50 20.089.058,50	20.089.058,50 20.089.058,50 20.089.058,50	20.089.058,50 20.089.058,50 20.089.058,50	1.963.746,00 -12.234.106,95 -12.234.106,95	1.963.746,00 -12.234.106,95 -12.234.106,95
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA								
4001801.1 99-0091 - REGULARIZACION C.T.V.-ACREEDOR GGZ ERREGULARIZAZIOA-HARTZEKODUNA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	MES/HLA ACU/MTA	19.427.793,50 19.427.793,50	19.427.793,50 19.427.793,50	1.963.746,00 7.193.686,55 7.193.686,55	1.963.746,00 7.193.686,55 7.193.686,55	1.963.746,00 7.193.686,55 7.193.686,55	-1.963.746,00 12.234.106,95 12.234.106,95	-1.963.746,00 12.234.106,95 12.234.106,95
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA								
4001900.0 99-0085 - REGULARIZ.C.INSTITUCIONALES-DEUDOR ERAK.ARTEKO KOMPROM.ERREG.-ZORDUNA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	MES/HLA ACU/MTA	11.298.163,92 11.298.163,92	11.298.163,92 11.298.163,92	11.298.163,92 50.373.374,80 50.373.374,80 61.671.538,72	11.298.163,92 50.373.374,80 50.373.374,80 61.671.538,72	11.298.163,92 50.373.374,80 50.373.374,80 61.671.538,72	-11.298.163,92 -50.373.374,80 -39.075.210,88 -50.373.374,80	-11.298.163,92 -50.373.374,80 -39.075.210,88 -50.373.374,80
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA								
4002000.1 99-0086 - LIQ.II.EE./IVA Y RECAUD.EJEC.-DEUDOR DOIK.LIK.Z.BEREZI,BEF.DER.DIRUB-ZORDUNA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	MES/HLA ACU/MTA	769.239,75 69.453.954,02 70.223.193,77	769.239,75 69.453.954,02 70.223.193,77	65.048.040,08 36.108.600,82 41.283.754,51 106.331.794,59	65.048.040,08 36.108.600,82 41.283.754,51 106.331.794,59	65.048.040,08 36.108.600,82 41.283.754,51 106.331.794,59	-64.278.800,33 -36.108.600,82 28.170.199,51 -36.108.600,82	-64.278.800,33 -36.108.600,82 28.170.199,51 -36.108.600,82
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA								
4002100.2 99-0087 - LIQUIDACION INSTITUTOS FORALES-DEUDOR LIKIDAZIOA FORU ERAKUNDEAK-ZORDUNA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	MES/HLA ACU/MTA	1.844.989,32 1.844.989,32	1.844.989,32 1.844.989,32	1.844.989,32 3.344.788,64 3.344.788,64 5.189.777,96	1.844.989,32 3.344.788,64 3.344.788,64 5.189.777,96	1.844.989,32 3.344.788,64 3.344.788,64 5.189.777,96	-1.844.989,32 -3.344.788,64 -1.499.799,32 -3.344.788,64	-1.844.989,32 -3.344.788,64 -1.499.799,32 -3.344.788,64
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA								
5000100.2 99-0025 - MUTUA FORAL FORU ELKARKIDEGOIA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	MES/HLA ACU/MTA	18.520.107,75 27.324,63 304.342,88 18.824.450,63	18.520.107,75 27.324,63 304.342,88 18.824.450,63	17.737.609,80 24.827,61 321.884,48 18.059.494,28	17.737.609,80 24.827,61 321.884,48 18.059.494,28	17.737.609,80 24.827,61 321.884,48 18.059.494,28	782.497,95 2.497,02 -17.541,60 764.956,35	782.497,95 2.497,02 -17.541,60 764.956,35
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA								
5000300.4 99-0027 - ELKARKIDETZA ELKARKIDETZA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	MES/HLA ACU/MTA	29.927.884,00 113.049,15 1.582.367,65 31.510.251,65	29.927.884,00 113.049,15 1.582.367,65 31.510.251,65	29.757.283,02 113.005,33 1.584.249,21 31.341.532,23	29.757.283,02 113.005,33 1.584.249,21 31.341.532,23	29.757.283,02 113.005,33 1.584.249,21 31.341.532,23	170.600,98 43,82 -1.881,56 168.719,42	170.600,98 43,82 -1.881,56 168.719,42
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA								



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

**BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2015**  
**AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2015-12-31N**

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

**AGRUPACION/TALDEA.- 15.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2015**  
**AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 15**

(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	
5000400.5 99-0028 - SEGURIDAD SOCIAL.CUOTAS GIZATE SEGURANTZA KUOTAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	MES/HLA ACU/MTA	225.142.132,19 1.105.372,31 13.507.572,54 238.649.704,73	225.142.132,19 1.105.372,31 13.507.572,54 238.649.704,73	223.665.729,11 1.106.836,04 13.634.745,90 237.300.475,01	223.665.729,11 1.106.836,04 13.634.745,90 237.300.475,01	223.665.729,11 1.106.836,04 13.634.745,90 237.300.475,01	1.476.403,08 -1.463,73 -127.173,36 1.349.229,72	1.476.403,08 -1.463,73 -127.173,36 1.349.229,72
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA								
5000500.6 99-0029 - MUFACE MUFACE SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	MES/HLA ACU/MTA	75,52 766,53 766,53	75,52 766,53 766,53	226,56 766,53 766,53	226,56 766,53 766,53	151,04 691,01 691,01	-151,04	-75,52 75,52 75,52
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA								
5000600.7 99-0030 - OTROS BESTELAKOAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	MES/HLA ACU/MTA	3.127,71 172,50 18.526,23 21.653,94	3.127,71 172,50 18.526,23 21.653,94	2.681,68 3.178,92 18.582,73 21.264,41	2.681,68 3.178,92 18.582,73 21.264,41	2.681,68 3.178,92 18.582,73 21.264,41	446,03 -3.006,42 -56,50 389,53	446,03 -3.006,42 -56,50 389,53
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA								
6000300.5 99-0033 - OTROS FONDOS BESTE FONDO BATZUK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	MES/HLA ACU/MTA	1.500.211,32 256.170,79 351.215,54 1.851.426,86	1.500.211,32 256.170,79 351.215,54 1.851.426,86	523.696,54 248.414,32 381.976,03 905.672,57	523.696,54 248.414,32 381.976,03 905.672,57	523.112,42 246.937,59 381.083,42 904.195,84	976.514,78 7.756,47 -30.760,49 945.754,29	977.098,90 9.233,20 -29.867,88 947.231,02
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA								
6000400.1 99-0073 - FEPEL TEPEF SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	MES/HLA ACU/MTA	24.366.301,53 7.100.940,00 19.328.827,10 43.695.128,63	24.366.301,53 7.100.940,00 12.227.887,10 36.594.188,63	80.182.673,91 80.182.673,91	80.182.673,91 80.182.673,91	80.182.673,91 80.182.673,91	-55.816.372,38 7.100.940,00 19.328.827,10 -36.487.545,28	-55.816.372,38 7.100.940,00 12.227.887,10 -43.588.485,28
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA								



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

**BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2015**  
**AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2015-12-31N**

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

**AGRUPACION/TALDEA.- 15.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2015**  
**AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 15**

(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
<b>TOTAL GENERAL/ORO HAR GUZTIRA</b>							
SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA	2558.705.039,65	2553.585.256,09	2571.585.638,91	2571.585.638,91	2571.156.186,23	-12.880.599,26	-17.570.930,14
PERIODO/ALDIA	594.931.309,04	584.961.300,81	755.056.202,34	755.056.202,34	755.207.861,10	-160.124.893,30	-170.246.560,29
	5169.854.483,57	5153.830.165,79	5184.142.479,70	5184.142.479,70	5184.081.102,41	-14.287.996,13	-30.250.936,62
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	7728.559.523,22	7707.415.421,88	7755.728.118,61	7755.728.118,61	7755.237.288,64	-27.168.595,39	-47.821.866,76