



BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2016
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2016-12-31N

AGRUPACION/TALDEA.- 16.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2016
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 16

(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	522.566,47 100.958,91 623.525,38	522.566,47 100.958,91 623.525,38	15.660,00 622.275,27 622.275,27	15.660,00 622.275,27 622.275,27	39.769,00 606.615,27 606.615,27	522.566,47 -15.660,00 -521.316,36 1.250,11	522.566,47 -39.769,00 -505.656,36 16.910,11
1200200.1 99-0007 - FIANZAS DEFINITIVAS BEHIN BETIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	11.847.455,37 1.262.933,22 3.617.076,12 15.464.531,49	11.812.376,19 1.429.739,05 3.598.348,03 15.410.724,22	226.033,68 5.487,01 1.652.403,81 1.878.437,49	226.033,68 5.487,01 1.652.403,81 1.878.437,49	211.889,23 78.818,88 1.652.130,07 1.864.019,30	11.621.421,69 1.257.446,21 1.964.672,31 13.586.094,00	11.600.486,96 1.350.920,17 1.946.217,96 13.546.704,92
1200300.2 99-0008 - FIANZAS GARANTIA CONCESIONES KONTZESIOETAKO BERME-FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	2.048.751,00 196.500,00 2.190.782,28 4.239.533,28	2.048.751,00 196.500,00 2.190.782,28 4.239.533,28	184.500,00 143.000,00 1.403.840,00 1.588.340,00	184.500,00 143.000,00 1.403.840,00 1.588.340,00	193.500,00 1.185.840,00 1.185.840,00	1.864.251,00 53.500,00 786.942,28 2.651.193,28	2.048.751,00 3.000,00 1.004.942,28 3.053.693,28
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	270.787,56 270.787,56	270.787,56 270.787,56	52.516,16 52.516,16	52.516,16 52.516,16	52.516,16 52.516,16	270.787,56 -52.516,16 218.271,40	270.787,56 -52.516,16 218.271,40
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 31-12-2016
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2016-12-31N

AGRUPACION/TALDEA.- 16.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2016
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 16

(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	59.679.619,52 11.716.509,53 71.396.129,05	59.679.619,52 11.716.509,53 71.396.129,05	161.436,78 132.805,00 6.282.473,84 6.443.910,62	161.436,78 132.805,00 6.282.473,84 6.443.910,62	1.439.658,50 6.311.105,62 6.311.105,62	59.518.182,74 -132.805,00 5.434.035,69 64.952.218,43	59.679.619,52 -1.439.658,50 5.405.403,91 65.085.023,43
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	51.013,27 10.936,86 61.950,13	51.013,27 10.936,86 61.950,13	51.013,27 51.013,27	51.013,27 51.013,27	51.013,27 51.013,27	51.013,27 -40.076,41 10.936,86	51.013,27 -40.076,41 10.936,86
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	338.034,23 338.034,23	338.034,23 338.034,23	32.891,67 32.891,67	32.891,67 32.891,67	32.891,67 32.891,67	338.034,23 -32.891,67 305.142,56	338.034,23 -32.891,67 305.142,56
1200900.2 99-0057 - FIANZAS IMPUESTOS ESPECIALES ZERGA BEREZIENGATIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	2.715.917,49 2.800,00 169.953,61 2.885.871,10	2.715.917,49 2.800,00 169.953,61 2.885.871,10	18.030,36 216.515,02 216.515,02	18.030,36 216.515,02 216.515,02	60.101,21 198.484,66 198.484,66	2.715.917,49 -15.230,36 -46.561,41 2.669.356,08	2.715.917,49 -57.301,21 -28.531,05 2.687.386,44
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							
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 31-12-2016
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2016-12-31N

AGRUPACION/TALDEA.- 16.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2016
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 16

(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	
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	36.714.865,48 1.036,53 7.538,80 36.722.404,28	36.714.865,48 1.036,53 7.538,80 36.722.404,28	36.700.745,72 19.571,98 36.720.317,70	36.700.745,72 19.571,98 36.720.317,70	36.700.745,72 19.571,98 36.720.317,70	14.119,76 1.036,53 -12.033,18 2.086,58	14.119,76 1.036,53 -12.033,18 2.086,58
2100300.2 99-0015 - AYUNTAMIENTOS UDALAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	32.354.520,43 60.051,24 1.692.725,93 34.047.246,36	32.354.520,43 60.051,24 1.692.725,93 34.047.246,36	30.634.205,43 1.730,44 1.725.092,18 32.359.297,61	30.634.205,43 1.730,44 1.725.092,18 32.359.297,61	30.634.205,43 1.730,44 1.725.092,18 32.359.297,61	1.720.315,00 58.320,80 -32.366,25 1.687.948,75	1.720.315,00 58.320,80 -32.366,25 1.687.948,75
2100400.3 99-0016 - OTROS ENTES BESTELAKO ERAKUNDEAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	44.821.266,99 1.563.500,18 -9.629.034,44 35.192.232,55	30.813.184,83 1.563.208,16 4.378.581,69 35.191.766,52	30.340.069,41 891.841,48 4.176.352,33 34.516.421,74	30.340.069,41 891.841,48 4.176.352,33 34.516.421,74	30.289.941,87 947.112,04 4.140.210,54 34.430.152,41	14.481.197,58 671.658,70 -13.805.386,77 675.810,81	523.242,96 616.096,12 238.371,15 761.614,11
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	730.797,00 730.797,00	730.797,00 730.797,00	730.797,00 730.797,00	730.797,00 730.797,00	730.797,00 730.797,00		
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	142.212.018,94 1.926.312,98 11.192.174,98 153.404.193,92	142.212.018,94 1.926.312,98 11.192.174,98 153.404.193,92	141.951.852,16 1.621.847,67 9.146.709,67 151.098.561,83	141.951.852,16 1.621.847,67 9.146.709,67 151.098.561,83	141.951.852,16 3.326,81 9.146.709,67 151.098.561,83	260.166,78 304.465,31 2.045.465,31 2.305.632,09	260.166,78 304.465,31 2.045.465,31 2.305.632,09
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	10.365.361,38 17.621.021,57 32.153.298,11 42.518.659,49	10.365.361,38 17.621.021,57 32.153.298,11 42.518.659,49	10.364.275,29 17.617.694,76 32.151.029,05 42.515.304,34	10.364.275,29 17.617.694,76 32.151.029,05 42.515.304,34	10.364.275,29 17.617.694,76 32.151.029,05 42.515.304,34	1.086,09 3.326,81 2.269,06 3.355,15	1.086,09 3.326,81 2.269,06 3.355,15
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	220.599,41 1.005.683,20 1.005.683,20	785.083,79 785.083,79	164.207,69 785.083,79 785.083,79	164.207,69 785.083,79 785.083,79	164.207,69 785.083,79 785.083,79	56.391,72 220.599,41 220.599,41	-164.207,69



BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2016
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2016-12-31N

AGRUPACION/TALDEA.- 16.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2016
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 16

(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
2100900.1 99-0092 - SAAD NIVEL MINIMO PROTECCION-ACREEDORA SAAD GUTXIENEZKO BABES MAILA-HARTZEKOD. SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	3.095.348,98 23.351.147,58 23.351.147,58					3.095.348,98 23.351.147,58 23.351.147,58	
2200100.1 99-0017 - RETENCIONES JUDICIALES ATXIKIPEN JUDIZIALAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	124.740,18 35.818,89 3.590.805,68 3.715.545,86	124.740,18 35.818,89 3.590.805,68 3.715.545,86	38.912,11 3.715.545,86 3.715.545,86	38.912,11 3.715.545,86 3.715.545,86	99.497,70 3.690.591,11 3.690.591,11	124.740,18 -3.093,22 -124.740,18	124.740,18 -63.678,81 -99.785,43 24.954,75
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	71.000.000,00 71.000.000,00	71.000.000,00 71.000.000,00	71.000.000,00 71.000.000,00	71.000.000,00 71.000.000,00	71.000.000,00 71.000.000,00		
3210100.3 99-0064 - LINEA FORAL DE FINANCIACION-ACREEDOR FINANTZAKETAKO FORU LERROA-HARTZEKODUNA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	259.294,43 17.862,02 277.156,45	259.294,43 17.862,02 277.156,45	20.000,00 257.156,45 277.156,45	20.000,00 257.156,45 277.156,45	20.000,00 257.156,45 277.156,45	239.294,43 -239.294,43	239.294,43 -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	20.000,00 257.156,45 277.156,45	20.000,00 257.156,45 277.156,45	259.294,43 17.862,02 277.156,45	259.294,43 17.862,02 277.156,45	259.294,43 17.862,02 277.156,45	-239.294,43 239.294,43	-239.294,43 239.294,43
3220100.5 99-0089 - LINEA FINANCIACION ENTES SECTOR PUBLICO SEKTORE PUBLIK.ERAKUNDEEN FINANTZ.LERROA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	91.753,27 11.602.158,27 11.602.158,27	91.753,27 11.602.158,27 11.602.158,27	11.510.405,00 9.157.542,31 17.419.352,93 28.929.757,93	11.510.405,00 9.157.542,31 17.419.352,93 28.929.757,93	11.510.405,00 10.657.542,31 17.419.352,93 28.929.757,93	-11.510.405,00 -9.065.789,04 -5.817.194,66 -17.327.599,66	-11.510.405,00 -10.565.789,04 -5.817.194,66 -17.327.599,66



BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2016
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2016-12-31N

AGRUPACION/TALDEA.- 16.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2016
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 16

(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	
4000100.1 99-0020 - INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION APLIKATU GABEKO SARRERAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	MES/HLA ACU/MTA	102.817,33 1.057.301,77 10.033.093,68 10.135.911,01	102.817,33 1.057.301,77 10.033.093,68 10.135.911,01	8.435,50 6.454.425,62 10.118.504,08 10.126.939,58	8.435,50 6.454.425,62 10.118.504,08 10.126.939,58	8.435,50 6.454.302,52 10.118.030,40 10.126.465,90	94.381,83 -5.397.123,85 -85.410,40 8.971,43	94.381,83 -5.397.000,75 -84.936,72 9.445,11
4000200.2 99-0021 - PAGOS PENDIENTES DE DESTINO APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	MES/HLA ACU/MTA	901,50 490.020,21 14.279.119,95 14.280.021,45	901,50 490.020,21 14.279.119,95 14.280.021,45	21.442,52 490.020,21 14.278.710,83 14.300.153,35	21.442,52 490.020,21 14.278.710,83 14.300.153,35	21.442,52 490.020,21 14.278.710,83 14.300.153,35	-20.541,02 409,12 -20.131,90	-20.541,02 409,12 -20.131,90
4000300.3 99-0022 - IMPUESTOS A FORMALIZAR FORMALIZATZEKO ZERGAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	MES/HLA ACU/MTA	106.771.463,36 332.293.527,42 2637.357.056,56 2744.128.519,92	106.771.463,36 332.293.527,42 2637.357.056,56 2744.128.519,92	106.771.463,36 594.956.816,50 2637.357.056,56 2744.128.519,92	106.771.463,36 594.956.816,50 2637.357.056,56 2744.128.519,92	106.692.394,41 594.888.538,85 2637.367.847,86 2744.060.242,27	-262.663.289,08	79.068,95 -262.595.011,43 -10.791,30 68.277,65
4000400.4 99-0034 - INGRESOS PENDIENTES DE CONFORMAR ADOSTU GABEKO SARRERAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	MES/HLA ACU/MTA	90.738.759,03 213.129.549,95 2024.284.283,15 2115.023.042,18	90.738.759,03 213.129.549,95 2024.284.283,15 2115.023.042,18	89.207.670,99 228.031.766,86 2024.292.036,88 2113.499.707,87	89.207.670,99 228.031.766,86 2024.292.036,88 2113.499.707,87	89.207.670,99 228.029.607,85 2024.287.362,64 2113.495.033,63	1.531.088,04 -14.902.216,91 -7.753,73 1.523.334,31	1.531.088,04 -14.900.057,90 -3.079,49 1.528.008,55
4000600.6 99-0023 - IMPORTES EN FORMALIZACION FORMALIZAZIO ALDIAN DAUDEN KOPURUAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	MES/HLA ACU/MTA	4.544.158,16 106.079.077,86 106.079.077,86	4.544.158,16 106.079.077,86 106.079.077,86	74,03 4.547.892,27 106.079.003,83 106.079.077,86	74,03 4.547.892,27 106.079.003,83 106.079.077,86	74,03 4.547.892,27 106.079.003,83 106.079.077,86	-74,03 -3.734,11 74,03	-74,03 -3.734,11 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	2.948.356,11 6.685.797,75 6.685.797,75	2.948.356,11 6.685.797,75 6.685.797,75	3.104.128,11 6.685.797,75 6.685.797,75	3.104.128,11 6.685.797,75 6.685.797,75	3.104.128,11 6.685.797,75 6.685.797,75	-155.772,00	-155.772,00
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 31-12-2016
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2016-12-31N

AGRUPACION/TALDEA.- 16.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2016
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 16

(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 SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA						
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	1620.533.882,41 1.009.506,69 5.502.167,74 1626.036.050,15	1620.533.882,41 1.009.506,69 5.502.167,74 1626.036.050,15	1619.444.602,90 3.887.528,73 1623.332.131,63	1619.444.602,90 3.887.528,73 1623.332.131,63	1619.444.602,90 3.887.528,73 1623.332.131,63	1.089.279,51 1.009.506,69 1.614.639,01 2.703.918,52
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	93.252.689,85 3.959.285,10 13.759.409,46 107.012.099,31	93.252.689,85 3.959.285,10 13.759.409,46 107.012.099,31	93.036.855,54 3.501.171,95 13.311.031,26 106.347.886,80	93.036.855,54 3.501.171,95 13.311.031,26 106.347.886,80	93.036.855,54 3.501.131,03 13.310.990,34 106.347.845,88	215.834,31 458.113,15 448.378,20 664.212,51
4001400.1 99-0077 - REINTEGROS NOMINA NOMINAREN ITZULKETAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	52.187,03 413,13 3.866,34 56.053,37	52.187,03 413,13 3.866,34 56.053,37	53.508,85 2.830,72 56.339,57	53.508,85 2.830,72 56.339,57	53.508,85 2.830,72 56.339,57	-1.321,82 413,13 1.035,62 -286,20
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						



BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2016
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2016-12-31N

AGRUPACION/TALDEA.- 16.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2016
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 16

(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
4001700.6 99-0080 - INGRESOS POR REGULARIZACION ERREGULARITZATZEAGATIK DIRU SARRERAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
4001800.0 99-0082 - REGULARIZACION C.T.V.-DEUDOR GGZ ERREGULARIZAZIOA-ZORDUNA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	7.193.686,55 1.621.847,67 7.287.756,67 14.481.443,22	7.193.686,55 1.621.847,67 7.287.756,67 14.481.443,22	19.427.793,50 633.694,45 633.694,45 20.061.487,95	19.427.793,50 633.694,45 633.694,45 20.061.487,95	19.427.793,50 633.694,45 633.694,45 20.061.487,95	-12.234.106,95 988.153,22 6.654.062,22 -5.580.044,73	-12.234.106,95 988.153,22 6.654.062,22 -5.580.044,73
4001801.1 99-0091 - REGULARIZACION C.T.V.-ACREEDOR GGZ ERREGULARIZAZIOA-HARTZEKODUNA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	19.427.793,50 633.694,45 633.694,45 20.061.487,95	19.427.793,50 633.694,45 633.694,45 20.061.487,95	7.193.686,55 1.621.847,67 7.287.756,67 14.481.443,22	7.193.686,55 1.621.847,67 7.287.756,67 14.481.443,22	7.193.686,55 1.621.847,67 7.287.756,67 14.481.443,22	12.234.106,95 -988.153,22 -6.654.062,22 5.580.044,73	12.234.106,95 -988.153,22 -6.654.062,22 5.580.044,73
4001900.0 99-0085 - REGULARIZ.C.INSTITUCIONALES-DEUDOR ERAK.ARTEKO KOMPROM.ERREG.-ZORDUNA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	50.373.374,80 25.088.057,79 25.088.057,79 50.373.374,80	50.373.374,80 25.088.057,79 25.088.057,79 50.373.374,80	50.373.374,80 25.088.057,79 25.088.057,79 75.461.432,59	50.373.374,80 25.088.057,79 25.088.057,79 75.461.432,59	50.373.374,80 25.088.057,79 25.088.057,79 75.461.432,59	-50.373.374,80 -25.088.057,79 25.285.317,01 -25.088.057,79	-50.373.374,80 -25.088.057,79 25.285.317,01 -25.088.057,79
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 SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	84.025.174,44 84.025.174,44	84.025.174,44 84.025.174,44	36.108.600,82 27.665.016,13 75.581.589,75 111.690.190,57	36.108.600,82 27.665.016,13 75.581.589,75 111.690.190,57	36.108.600,82 27.665.016,13 75.581.589,75 111.690.190,57	-36.108.600,82 -27.665.016,13 8.443.584,69 -27.665.016,13	-36.108.600,82 -27.665.016,13 8.443.584,69 -27.665.016,13
4002100.2 99-0087 - LIQUIDACION INSTITUTOS FORALES-DEUDOR LIKIDAZIOA FORU ERAKUNDEAK-ZORDUNA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	3.344.788,64 3.344.788,64	3.344.788,64 3.344.788,64	3.344.788,64 1.036.157,99 1.036.157,99 4.380.946,63	3.344.788,64 1.036.157,99 1.036.157,99 4.380.946,63	3.344.788,64 1.036.157,99 1.036.157,99 4.380.946,63	-3.344.788,64 -1.036.157,99 2.308.630,65 -1.036.157,99	-3.344.788,64 -1.036.157,99 2.308.630,65 -1.036.157,99
5000100.2 99-0025 - MUTUA FORAL FORU ELKARKIDEGOIA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	18.824.450,63 27.793,91 309.880,15 19.134.330,78	18.824.450,63 27.793,91 309.880,15 19.134.330,78	18.059.494,28 25.640,88 326.876,37 18.386.370,65	18.059.494,28 25.640,88 326.876,37 18.386.370,65	18.059.494,28 25.640,88 326.876,37 18.386.370,65	764.956,35 2.153,03 -16.996,22 747.960,13	764.956,35 2.153,03 -16.996,22 747.960,13



BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2016
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2016-12-31N

AGRUPACION/TALDEA.- 16.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2016
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 16

(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
5000300.4 99-0027 - ELKARKIDETZA ELKARKIDETZA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	31.510.251,65 114.802,77 1.590.283,63 33.100.535,28	31.510.251,65 114.802,77 1.590.283,63 33.100.535,28	31.341.532,23 113.378,90 1.588.341,26 32.929.873,49	31.341.532,23 113.378,90 1.588.341,26 32.929.873,49	31.341.532,23 113.378,90 1.588.341,26 32.929.873,49	168.719,42 1.423,87 1.942,37 170.661,79	168.719,42 1.423,87 1.942,37 170.661,79
5000400.5 99-0028 - SEGURIDAD SOCIAL.CUOTAS GIZATE SEGURANTZA KUOTAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	238.649.704,73 1.034.369,84 12.714.105,53 251.363.810,26	238.649.704,73 1.034.369,84 12.714.105,53 251.363.810,26	237.300.475,01 1.034.714,57 12.870.213,17 250.170.688,18	237.300.475,01 1.034.714,57 12.870.213,17 250.170.688,18	237.300.475,01 1.034.714,57 12.870.213,17 250.170.688,18	1.349.229,72 -344,73 -156.107,64 1.193.122,08	1.349.229,72 -344,73 -156.107,64 1.193.122,08
5000500.6 99-0029 - MUFACE MUFACE SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	75,52 75,72 1.060,08 1.135,60	75,52 75,72 1.060,08 1.135,60	75,52 75,72 1.060,08 1.135,60	75,52 75,72 1.060,08 1.135,60	227,16 1.135,60 1.135,60	75,52 -151,44 -75,52	
5000600.7 99-0030 - OTROS BESTELAKOAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	5.955,23 172,92 5.953,68 11.908,91	5.955,23 172,92 5.953,68 11.908,91	5.565,70 345,84 6.170,29 11.735,99	5.565,70 345,84 6.170,29 11.735,99	5.565,70 1.043,48 6.170,29 11.735,99	389,53 -172,92 -216,61 172,92	389,53 -870,56 -216,61 172,92
6000300.5 99-0033 - OTROS FONDOS BESTE FONDO BATZUK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	1.488.230,67 394.009,88 519.592,22 2.007.822,89	1.488.230,67 394.009,88 519.592,22 2.007.822,89	542.476,38 48.401,21 148.205,27 690.681,65	542.476,38 48.401,21 148.205,27 690.681,65	540.999,65 43.301,50 144.582,29 685.581,94	945.754,29 345.608,67 371.386,95 1.317.141,24	947.231,02 350.708,38 375.009,93 1.322.240,95
6000400.1 99-0073 - FEPEL TEPEF SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	43.695.128,63 2.828.028,73 46.523.157,36	36.594.188,63 9.928.968,73 46.523.157,36	80.182.673,91 715,06 80.183.388,97	80.182.673,91 715,06 80.183.388,97	80.182.673,91 715,06 80.183.388,97	-36.487.545,28 2.827.313,67 -33.660.231,61	-43.588.485,28 9.928.253,67 -33.660.231,61



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2016
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2016-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA.- 16.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2016
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 16

(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							
		2627.616.586,48	2606.472.485,14	2654.785.181,87	2654.785.181,87	2654.294.351,90	-47.821.866,76
		589.433.787,63	586.284.353,05	928.516.130,00	928.516.130,00	931.918.302,74	-345.633.949,69
		5147.743.565,18	5145.261.646,23	5093.366.025,46	5093.366.025,46	5093.068.299,60	52.193.346,63
		7775.360.151,66	7751.734.131,37	7748.151.207,33	7748.151.207,33	7747.362.651,50	4.371.479,87