



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2017
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2017-12-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 1

AGRUPACION/TALDEA..- 17.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2017
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 17

(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 SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	11.169,68 -1.099,16 83.887,70 95.057,38	11.169,68 -1.099,16 83.887,70 95.057,38	7.003,80 2.096,54 45.353,35 52.357,15	7.003,80 2.096,54 45.353,35 52.357,15	7.003,80 2.096,54 45.353,35 52.357,15	4.165,88 -3.195,70 38.534,35 42.700,23	4.165,88 -3.195,70 38.534,35 42.700,23
1100200.0 99-0002 - FIANZAS DEFINITIVAS BEHIN BETIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	395.714,51 6.006,67 118.866,23 514.580,74	395.714,51 6.006,67 118.866,23 514.580,74	6.766,02 5.158,82 148.807,16 155.573,18	6.766,02 5.158,82 148.807,16 155.573,18	6.766,02 5.158,82 148.807,16 155.573,18	388.948,49 847,85 -29.940,93 359.007,56	388.948,49 847,85 -29.940,93 359.007,56
1100300.1 99-0003 - FIANZAS GARANTIA CONCESIONES KONTZESIOETAKO BERME-FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	169.213,52 59.100,00 258.700,00 427.913,52	169.213,52 59.100,00 258.700,00 427.913,52	15.352,00 5.500,00 244.560,00 259.912,00	15.352,00 5.500,00 244.560,00 259.912,00	18.000,00 259.912,00 259.912,00	153.861,52 53.600,00 14.140,00 168.001,52	169.213,52 41.100,00 -1.212,00 168.001,52
1100400.2 99-0004 - FIANZAS SERVICIO DE TRANSPORTES GARRAIO ZERBITZUKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	7.826,19 7.826,19	7.826,19 7.826,19				7.826,19 7.826,19	7.826,19 7.826,19
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 SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	154.400,46 6.667,60 51.866,44 206.266,90	154.400,46 6.667,60 51.866,44 206.266,90	2.809,14 37.064,39 37.064,39	2.809,14 37.064,39 37.064,39	2.809,14 37.064,39 37.064,39	154.400,46 3.858,46 14.802,05 169.202,51	154.400,46 3.858,46 14.802,05 169.202,51
1100800.4 99-0061 - FIANZAS DEVOLUCIONES O COMPENSACIONES ITZULKETA EDO ORDAINENGATIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2017
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2017-12-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 2

AGRUPACION/TALDEA..- 17.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2017
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 17

(EUROS/EUROETAN)

CUENTAS KONTUAK	INGRESOS / SARRERAK		GASTOS / GATUAK			SALDO / SALDOA	
	RECONOCIMIENTO DE COBRO KOBRRANTZEAREN ONARPENA	COBRO KOBRRANTZA	RECONOCIMIENTO DE PAGO ORDAINKETAREN ONARPENA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGO ORDAINKETA	RECONOCIDO AITORTUA	COBRO/PAGO KOBRRANTZA/ORDAINKETA
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	16.910,11	16.910,11	15.660,00	15.660,00	15.660,00 15.660,00	1.250,11	16.910,11 -15.660,00 1.250,11
1200200.1 99-0007 - FIANZAS DEFINITIVAS BEHIN BETIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA MES/HLA ACU/MTA	13.812.401,42 585.357,48 2.333.593,75 16.145.995,17	13.758.594,15 402.846,07 2.163.506,07 15.922.100,22	226.307,42 131.613,96 2.069.631,05 2.295.938,47	226.307,42 131.613,96 2.069.631,05 2.295.938,47	211.889,23 335.275,03 2.000.035,28 2.211.924,51	13.586.094,00 453.743,52 263.962,70 13.850.056,70	13.546.704,92 67.571,04 163.470,79 13.710.175,71
1200300.2 99-0008 - FIANZAS GARANTIA CONCESIONES KONTZESIOETAKO BERME-FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA MES/HLA ACU/MTA	3.053.693,28 32.500,00 2.596.373,03 5.650.066,31	3.053.693,28 32.500,00 2.591.373,03 5.645.066,31	402.500,00 21.174,00 2.638.674,00 3.041.174,00	402.500,00 21.174,00 2.638.674,00 3.041.174,00	278.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00	2.651.193,28 11.326,00 -42.300,97 2.608.892,31	3.053.693,28 -245.500,00 -408.626,97 2.645.066,31
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	218.271,40	218.271,40				218.271,40	218.271,40
1200500.4 99-0010 - FIANZAS AYUDA A PUEBLOS HERRIEI LAGUNTZEKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA MES/HLA ACU/MTA	20.949,06	20.949,06				20.949,06	20.949,06
	20.949,06	20.949,06				20.949,06	20.949,06



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2017
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2017-12-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 3

AGRUPACION/TALDEA..- 17.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2017
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 17

(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	65.085.023,43 224.093,37 12.649.068,29 77.734.091,72	65.085.023,43 224.093,37 12.649.068,29 77.734.091,72	132.805,00 106.729,78 6.582.888,50 6.715.693,50	132.805,00 106.729,78 6.582.888,50 6.715.693,50	134.353,36 6.608.963,72 6.608.963,72	64.952.218,43 117.363,59 6.066.179,79 71.018.398,22	65.085.023,43 89.740,01 6.040.104,57 71.125.128,00
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	10.936,86 36.400,93 47.337,79	10.936,86 36.400,93 47.337,79	36.400,93 36.400,93	36.400,93 36.400,93	36.400,93 36.400,93	10.936,86 10.936,86	10.936,86 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	305.142,56 458.820,91 763.963,47	305.142,56 458.820,91 763.963,47	9.093,08 9.093,08	9.093,08 9.093,08	9.093,08 9.093,08	305.142,56 449.727,83 754.870,39	305.142,56 449.727,83 754.870,39
1200900.2 99-0057 - FIANZAS IMPUESTOS ESPECIALES ZERGA BEREZIENGATIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	2.687.386,44 250.050,61 2.937.437,05	2.687.386,44 250.050,61 2.937.437,05	18.030,36 190.365,22 208.395,58	18.030,36 190.365,22 208.395,58	208.395,58 208.395,58	2.669.356,08 59.685,39 2.729.041,47	2.687.386,44 41.655,03 2.729.041,47
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 58.698,40 10.364.434,39	10.305.735,99 58.698,40 10.364.434,39	58.698,40 58.698,40 58.698,40	58.698,40 58.698,40 58.698,40	58.698,40 58.698,40 58.698,40	10.305.735,99 -58.698,40 10.305.735,99	10.305.735,99 -58.698,40 10.305.735,99



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2017
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2017-12-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 4

AGRUPACION/TALDEA.- 17.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2017
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 17

(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
1201300.5 99-0070 - FIANZAS RESPONDER DEUDAS NO VENCIDAS MUGAEGUN.HELDU GABEKO ZORREI AURRE EG.FI SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA MES/HLA ACU/MTA							
1201400.0 99-0076 - FIANZAS SUBASTAS/CONCURSOS FIDANTZAK ENKANTEAK/LEHIAKETAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA MES/HLA ACU/MTA							
1201500.3 99-0081 - INGRESOS POR REGULARIZACION ERREGULARITZATZEAGATIK DIRU SARRERAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA MES/HLA ACU/MTA							
1300000.1 99-0083 - FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO IZANDAKO EPE MOTZERAKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA MES/HLA ACU/MTA							
1310000.2 99-0084 - FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO IZANDAKO EPE LUZERAKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA MES/HLA ACU/MTA							
1400001.6 99-0071 - CONTRA-AVALES SDADES. GARANTIA RECIPROCA ELKARREKIKO BERME BATZUEN KONTRA-ABALAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA MES/HLA ACU/MTA							
2100100.1 99-0065 - INICIATIVA EQUAL. PROYECTO ADAPT@ EQUAL EKIMENA. ADAPT@ PROIEKTUA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA MES/HLA ACU/MTA							



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2017
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2017-12-31N

C.C.A.S.A.
PAG/ORR.- 5

AGRUPACION/TALDEA..- 17.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2017
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 17

(EUROS/EUROETAN)

C U E N T A S	I N G R E S O S / S A R R E R A K		G A S T O S / G A T U A K			S A L D O / S A L D O A		
	RECONOCIMIENTO DE COBRO	COBRO	RECONOCIMIENTO DE PAGO	PROPUESTA DE PAGO	PAGO	RECONOCIDO	COBRO/PAGO	
	K O B B R A N T Z E A R E N O N A R P E N A	K O B R A N T Z A	O R D A I N K E T A R E N O N A R P E N A	O R D A I N K E T A P R O P O S A M E N A	O R D A I N K E T A	A I T O R T U A	K O B R A N T Z A / O R D A I N K E T A	
2100200.1	99-0014 - CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA ARABAKO MERKATARITZA ETA INDUSTRIA GANBA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	36.722.404,28 37,79	36.722.404,28 37,79	36.720.317,70	36.720.317,70	36.720.317,70	2.086,58 37,79	2.086,58 37,79
	MES/HLA ACU/MTA	2.664,76	2.664,76	2.912,41	2.912,41	2.912,41	-247,65	-247,65
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	36.725.069,04	36.725.069,04	36.723.230,11	36.723.230,11	36.723.230,11	1.838,93	1.838,93
2100300.2	99-0015 - AYUNTAMIENTOS UDALAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	34.047.246,36 1.538.336,23	34.047.246,36 1.538.336,23	32.359.297,61 16.570,01	32.359.297,61 16.570,01	32.359.297,61	1.687.948,75 1.521.766,22	1.687.948,75 1.538.336,23
	MES/HLA ACU/MTA	1.613.198,35	1.613.198,35	1.753.219,28	1.753.219,28	1.736.649,27	-140.020,93	-123.450,92
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	35.660.444,71	35.660.444,71	34.112.516,89	34.112.516,89	34.095.946,88	1.547.927,82	1.564.497,83
2100400.3	99-0016 - OTROS ENTES BESTELAKO ERAKUNDEAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	30.004.406,27 763.804,56	30.003.940,24 763.189,00	29.328.595,46 188.121,77	29.328.595,46 188.121,77	29.242.326,13 278.770,34	675.810,81 575.682,79	761.614,11 484.418,66
	MES/HLA ACU/MTA	3.622.238,14	3.622.088,61	3.646.071,88	3.646.071,88	3.677.863,84	-23.833,74	-55.775,23
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	33.626.644,41	33.626.028,85	32.974.667,34	32.974.667,34	32.920.189,97	651.977,07	705.838,88
2100500.4	99-0035 - I.F.B.S. PLAN LUCHA CONTRA LA POBREZA GOFE - POBREZIAREN AURKAKO PLANA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	794.771,78	794.771,78	794.771,78	794.771,78	794.771,78		
	MES/HLA ACU/MTA	794.771,78	794.771,78	794.771,78	794.771,78	794.771,78		
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
2100600.8	99-0052 - CUENTAS CON SOCIEDADES PUBLICAS SOZIEZATE PUBLIKOKEKIKO KONTUAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	153.404.193,92 2.800.000,00	153.404.193,92 2.800.000,00	151.098.561,83 3.750.000,00	151.098.561,83 3.750.000,00	151.098.561,83 3.750.000,00	2.305.632,09 -950.000,00	2.305.632,09 -950.000,00
	MES/HLA ACU/MTA	8.861.997,71	8.861.997,71	8.963.266,47	8.963.266,47	8.963.266,47	-101.268,76	-101.268,76
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	162.266.191,63	162.266.191,63	160.061.828,30	160.061.828,30	160.061.828,30	2.204.363,33	2.204.363,33
2100700.2	99-0060 - SERVICIO PAGADOR. FEAGA GARANTIA ZERBITZU ORDAINZAILA. FEAGA BERMEA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	17.091.774,73 10.045.364,32	17.091.774,73 10.045.364,32	17.088.419,58 10.028.317,38	17.088.419,58 10.028.317,38	17.088.419,58 10.028.317,38	3.355,15 17.046,94	3.355,15 17.046,94
	MES/HLA ACU/MTA	26.296.911,43	26.296.911,43	26.283.219,64	26.283.219,64	26.283.219,64	13.691,79	13.691,79
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	43.388.686,16	43.388.686,16	43.371.639,22	43.371.639,22	43.371.639,22	17.046,94	17.046,94
2100800.9	99-0090 - SERVICIO TRANSPORTE-SERVICIO BAT-ACREED GARRAIO ZERBITZUA-BAT SISTEMA-HARTZEKODU SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA	1.005.683,20 264.881,53	785.083,79	785.083,79	785.083,79	785.083,79	220.599,41 264.881,53	
	MES/HLA ACU/MTA	920.622,25	876.340,13	876.340,13	876.340,13	876.340,13	44.282,12	
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	1.926.305,45	1.661.423,92	1.661.423,92	1.661.423,92	1.661.423,92	264.881,53	



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2017
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2017-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA..- 17.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2017
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 17

(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 SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	23.351.147,58 2.645.339,14 9.824.728,70 33.175.876,28	3.264.621,72 16.455.246,46 16.455.246,46	3.264.621,72 16.455.246,46 16.455.246,46	3.264.621,72 16.455.246,46 16.455.246,46	23.351.147,58 -619.282,58 -6.630.517,76 16.720.629,82	
2200100.1	99-0017 - RETENCIONES JUDICIALES ATXIKIPEN JUDIZIALAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	24.954,75 134.270,17 2.748.750,61 2.773.705,36	24.954,75 134.270,17 2.748.750,61 2.773.705,36	24.954,75 1.123.038,19 2.748.750,61 2.773.705,36	24.954,75 1.123.038,19 2.748.750,61 2.689.026,10	-988.768,02	24.954,75 -904.088,76 59.724,51 84.679,26
2200200.2	99-0018 - RETENCIONES EJECUTIVAS DERRIGORREZKO ATXIKIPENAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA						
3200100.4	99-0049 - CUENTAS DE CREDITO KREDITU-KONTUAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00		
3210100.3	99-0064 - LINEA FORAL DE FINANCIACION-ACREEDOR FINANTZAKETAKO FORU LERROA-HARTZEKODUNA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	85.365,91 433.996,11 433.996,11	85.365,91 433.996,11 433.996,11			85.365,91 433.996,11 433.996,11	85.365,91 433.996,11 433.996,11
3210200.5	99-0088 - LINEA FORAL DE FINANCIACION-DEUDOR FINANTZAKETAKO FORU LERROA-ZORDUNA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA			85.365,91 433.996,11 433.996,11	85.365,91 433.996,11 433.996,11	-85.365,91 -433.996,11 -433.996,11	-85.365,91 -433.996,11 -433.996,11
3220100.5	99-0089 - LINEA FINANCIACION ENTES SECTOR PUBLICO SEKTORE PUBLIK.ERAKUNDEEN FINANTZ.LERROA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	3.264.621,72 20.467.221,38 20.467.221,38	3.264.621,72 20.467.221,38 20.467.221,38	17.327.599,66 12.778.024,60 12.778.024,60 30.105.624,26	17.327.599,66 12.778.024,60 12.778.024,60 30.105.624,26	-17.327.599,66 -9.513.402,88 7.689.196,78 -9.638.402,88	-17.327.599,66 -9.513.402,88 7.689.196,78 -9.638.402,88



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2017
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2017-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA..- 17.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2017
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 17

(EUROS/EUROETAN)

CUENTAS KONTUAK		INGRESOS / SARRERAK		GASTOS / GATUAK			SALDO / SALDOA	
		RECONOCIMIENTO DE COBRO KOBRRANTZEAREN ONARPENA	COBRO KOBRRANTZA	RECONOCIMIENTO DE PAGO ORDAINKETAREN ONARPENA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGO ORDAINKETA	RECONOCIDO AITORTUA	COBRO/PAGO KOBRRANTZA/ ORDAINKETA
4000100.1	99-0020 - INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION APLIKATU GABEKO SARRERAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	11.102,85 12.944.089,55 68.482.132,43 68.493.235,28	11.102,85 12.944.089,55 68.482.132,43 68.493.235,28	2.131,42 13.097.617,26 68.117.126,48 68.119.257,90	2.131,42 13.097.617,26 68.117.126,48 68.119.257,90	1.657,74 13.097.617,26 68.117.600,16 68.119.257,90	8.971,43 -153.527,71 365.005,95 373.977,38	9.445,11 -153.527,71 364.532,27 373.977,38
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 1.195.173,27 14.912.233,49 14.913.134,99	901,50 1.195.173,27 14.912.233,49 14.913.134,99	21.033,40 537.965,24 14.912.383,20 14.933.416,60	21.033,40 537.965,24 14.912.383,20 14.933.416,60	21.033,40 537.965,24 14.912.383,20 14.933.416,60	-20.131,90 657.208,03 -149,71 -20.281,61	-20.131,90 657.208,03 -149,71 -20.281,61
4000300.3	99-0022 - IMPUESTOS A FORMALIZAR FORMALIZATZEKO ZERGAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	122.701.735,19 373.782.756,02 2854.522.257,54 2977.223.992,73	122.701.735,19 373.782.756,02 2854.522.257,54 2977.223.992,73	122.701.735,19 432.319.887,89 2854.522.257,54 2977.223.992,73	122.701.735,19 432.319.887,89 2854.522.257,54 2977.223.992,73	122.633.457,54 432.325.189,17 2854.552.435,71 2977.185.893,25	-58.537.131,87	68.277,65 -58.542.433,15 -30.178,17 38.099,48
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	91.033.212,13 235.406.360,41 2109.338.197,15 2200.371.409,28	91.033.212,13 235.406.360,41 2109.338.197,15 2200.371.409,28	89.509.877,82 252.966.206,83 2109.301.144,46 2198.811.022,28	89.509.877,82 252.966.206,83 2109.301.144,46 2198.811.022,28	89.505.203,58 252.966.738,43 2109.304.501,35 2198.809.704,93	1.523.334,31 -17.559.846,42 37.052,69 1.560.387,00	1.528.008,55 -17.560.378,02 33.695,80 1.561.704,35
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	3.180.843,40 156.936.543,13 156.936.543,13	3.180.843,40 156.936.543,13 156.936.543,13	3.183.977,74 156.934.291,92 156.934.291,92	3.183.977,74 156.934.291,92 156.934.291,92	3.183.977,74 156.934.291,92 156.934.291,92	-3.134,34 2.251,21 2.251,21	-3.134,34 2.251,21 2.251,21
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	717.478,59 3.312.181,86 3.312.181,86	717.478,59 3.312.181,86 3.312.181,86	901.302,97 3.312.181,86 3.312.181,86	901.302,97 3.312.181,86 3.312.181,86	901.302,97 3.312.181,86 3.312.181,86	-183.824,38	-183.824,38
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							



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2017
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2017-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA..- 17.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2017
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 17

(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	4.184.893,03 4.337.455,03 4.337.455,03	4.184.893,03 4.337.455,03 4.337.455,03	152.562,00 152.562,00 152.562,00	152.562,00 152.562,00 152.562,00	152.562,00 152.562,00 152.562,00	4.184.893,03 4.184.893,03 4.184.893,03	4.184.893,03 4.184.893,03 4.184.893,03
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	1626.036.050,15 320.626,81 15.454.856,21 1641.490.906,36	1626.036.050,15 320.626,81 15.454.856,21 1641.490.906,36	1623.332.131,63 17.091.142,66 17.091.142,66 1640.423.274,29	1623.332.131,63 17.091.142,66 17.091.142,66 1640.423.274,29	1623.332.131,63 17.091.142,66 17.091.142,66 1640.423.274,29	2.703.918,52 320.626,81 -1.636.286,45 1.067.632,07	2.703.918,52 320.626,81 -1.636.286,45 1.067.632,07
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	107.012.099,31 2.285.117,93 12.877.356,15 119.889.455,46	107.012.099,31 2.285.117,93 12.877.356,15 119.889.455,46	106.347.886,80 2.184.892,16 13.283.587,10 119.631.473,90	106.347.886,80 2.184.892,16 13.283.587,10 119.631.473,90	106.347.845,88 2.184.892,16 13.283.628,02 119.631.473,90	664.212,51 100.225,77 -406.230,95 257.981,56	664.253,43 100.225,77 -406.271,87 257.981,56
4001400.1 99-0077 - REINTEGROS NOMINA NOMINAREN ITZULKETAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	56.053,37 5.057,41 61.110,78	56.053,37 5.057,41 61.110,78	56.339,57 285,94 5.057,15 61.396,72	56.339,57 285,94 5.057,15 61.396,72	56.339,57 285,94 5.057,15 61.396,72	-286,20 -285,94 0,26 -285,94	-286,20 -285,94 0,26 -285,94
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							



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2017
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2017-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA..- 17.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2017
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 17

(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 SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA							
4001800.0 99-0082 - REGULARIZACION C.T.V.-DEUDOR GGZ ERREGULARIZAZIOA-ZORDUNA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	14.481.443,22 2.800.000,00 4.632.195,68 19.113.638,90	14.481.443,22 2.800.000,00 4.632.195,68 19.113.638,90	20.061.487,95 88.970,93 20.150.458,88	20.061.487,95 88.970,93 20.150.458,88	20.061.487,95 88.970,93 20.150.458,88	-5.580.044,73 2.800.000,00 4.543.224,75 -1.036.819,98	-5.580.044,73 2.800.000,00 4.543.224,75 -1.036.819,98
4001801.1 99-0091 - REGULARIZACION C.T.V.-ACREEDOR GGZ ERREGULARIZAZIOA-HARTZEKODUNA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	20.061.487,95 88.970,93 20.150.458,88	20.061.487,95 88.970,93 20.150.458,88	14.481.443,22 2.800.000,00 4.632.195,68 19.113.638,90	14.481.443,22 2.800.000,00 4.632.195,68 19.113.638,90	14.481.443,22 2.800.000,00 4.632.195,68 19.113.638,90	5.580.044,73 -2.800.000,00 -4.543.224,75 1.036.819,98	5.580.044,73 -2.800.000,00 -4.543.224,75 1.036.819,98
4001900.0 99-0085 - REGULARIZ.C.INSTITUCIONALES-DEUDOR ERAK.ARTEKO KOMPROM.ERREG.-ZORDUNA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	57.972.574,06 57.972.574,06	57.972.574,06 57.972.574,06	25.088.057,79 32.884.516,27 57.972.574,06	25.088.057,79 32.884.516,27 57.972.574,06	25.088.057,79 32.884.516,27 57.972.574,06	-25.088.057,79 25.088.057,79	-25.088.057,79 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 SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	211.848.628,52 211.848.628,52	211.848.628,52 211.848.628,52	27.665.016,13 32.547.591,32 216.731.203,71 244.396.219,84	27.665.016,13 32.547.591,32 216.731.203,71 244.396.219,84	27.665.016,13 32.547.591,32 216.731.203,71 244.396.219,84	-27.665.016,13 -32.547.591,32 -4.882.575,19 -32.547.591,32	-27.665.016,13 -32.547.591,32 -4.882.575,19 -32.547.591,32
4002100.2 99-0087 - LIQUIDACION INSTITUTOS FORALES-DEUDOR LIKIDAZIOA FORU ERAKUNDEAK-ZORDUNA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	1.036.157,99 1.036.157,99	1.036.157,99 1.036.157,99	1.036.157,99 739.727,70 739.727,70 1.775.885,69	1.036.157,99 739.727,70 739.727,70 1.775.885,69	1.036.157,99 739.727,70 739.727,70 1.775.885,69	-1.036.157,99 -739.727,70 296.430,29 -739.727,70	-1.036.157,99 -739.727,70 296.430,29 -739.727,70
5000100.2 99-0025 - MUTUA FORAL FORU ELKARKIDEGOA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	19.134.330,78 26.728,16 310.945,29 19.445.276,07	19.134.330,78 26.728,16 310.945,29 19.445.276,07	18.386.370,65 25.814,01 309.743,34 18.696.113,99	18.386.370,65 25.814,01 309.743,34 18.696.113,99	18.386.370,65 25.814,01 309.743,34 18.696.113,99	747.960,13 914,15 1.201,95 749.162,08	747.960,13 914,15 1.201,95 749.162,08



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2017
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2017-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA..- 17.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2017
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 17

(EUROS/EUROETAN)

CUENTAS KONTUAK	INGRESOS / SARRERAK		GASTOS / GATUAK			SALDO / SALDOA	
	RECONOCIMIENTO DE COBRO	COBRO	RECONOCIMIENTO DE PAGO	PROPUESTA DE PAGO	PAGO	RECONOCIDO	COBRO/PAGO
	KOBRANTZEAREN ONARPENA	KOBRANTZA	ORDAINKETAREN ONARPENA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINKETA	AITORTUA	KOBRANTZA/ ORDAINKETA
5000300.4 99-0027 - ELKARKIDETZA ELKARKIDETZA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	33.100.535,28 117.281,56 1.619.171,54 34.719.706,82	33.100.535,28 117.281,56 1.619.171,54 34.719.706,82	32.929.873,49 115.731,04 1.614.287,96 34.544.161,45	32.929.873,49 115.731,04 1.614.287,96 34.544.161,45	32.929.873,49 115.731,04 1.614.287,96 34.544.161,45	170.661,79 1.550,52 4.883,58 175.545,37	170.661,79 1.550,52 4.883,58 175.545,37
5000400.5 99-0028 - SEGURIDAD SOCIAL.CUOTAS GIZATE SEGURANTZA KUOTAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	251.363.810,26 1.091.118,45 13.267.409,68 264.631.219,94	251.363.810,26 1.091.118,45 13.267.409,68 264.631.219,94	250.170.688,18 1.095.030,96 13.316.609,72 263.487.297,90	250.170.688,18 1.095.030,96 13.316.609,72 263.487.297,90	250.170.688,18 1.095.030,96 13.316.609,72 263.487.297,90	1.193.122,08 -3.912,51 -49.200,04 1.143.922,04	1.193.122,08 -3.912,51 -49.200,04 1.143.922,04
5000500.6 99-0029 - MUFACE MUFACE SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	75,90 1.062,60 1.062,60	75,90 1.062,60 1.062,60	75,90 1.062,60 1.062,60	75,90 1.062,60 1.062,60	151,80 986,70 986,70	-75,90 75,90 75,90	-75,90 75,90 75,90
5000600.7 99-0030 - OTROS BESTELAKOAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	2.940,63 173,36 4.382,28 7.322,91	2.940,63 173,36 4.382,28 7.322,91	2.767,71 346,72 4.381,84 7.149,55	2.767,71 346,72 4.381,84 7.149,55	2.767,71 346,72 4.381,84 7.149,55	172,92 -173,36 0,44 173,36	172,92 -173,36 0,44 173,36
6000300.5 99-0033 - OTROS FONDOS BESTE FONDO BATZUK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	1.877.558,45 327.515,63 712.014,21 2.589.572,66	1.877.558,45 327.515,63 712.014,21 2.589.572,66	560.417,21 2.325,42 631.760,47 1.192.177,68	560.417,21 2.325,42 631.760,47 1.192.177,68	555.317,50 2.325,42 636.860,18 1.192.177,68	1.317.141,24 325.190,21 80.253,74 1.397.394,98	1.322.240,95 325.190,21 75.154,03 1.397.394,98
6000400.1 99-0073 - FEPEL TEPEF SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	46.523.157,36 2.003.487,57 6.377.957,43 52.901.114,79	46.523.157,36 2.003.487,57 4.374.469,86 50.897.627,22	80.183.388,97 2.325,42 631.760,47 80.183.388,97	80.183.388,97 2.325,42 631.760,47 80.183.388,97	80.183.388,97 2.325,42 636.860,18 80.183.388,97	-33.660.231,61 2.003.487,57 6.377.957,43 -27.282.274,18	-33.660.231,61 2.003.487,57 4.374.469,86 -29.285.761,75



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2017
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2017-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA.- 17.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2017
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 17

(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	2725.303.004,43	2701.676.984,14	2698.094.060,10	2698.094.060,10	2697.305.504,27	27.208.944,33	4.371.479,87
PERIODO/ALDIA	662.838.366,97	661.006.153,48	774.086.619,32	774.086.619,32	774.582.538,05	-111.248.252,35	-113.576.384,57
MES/HLA	5637.533.168,12	5641.940.678,98	5600.383.550,04	5600.383.550,04	5600.744.968,76	37.149.618,08	41.195.710,22
ACU/MTA	8362.836.172,55	8343.617.663,12	8298.477.610,14	8298.477.610,14	8298.050.473,03	64.358.562,41	45.567.190,09
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							