



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2020
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2020-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA...- 20.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2020
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 20

(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	8.725,69	8.725,69	5.402,00	5.402,00	5.402,00 5.402,00	3.323,69	8.725,69 -5.402,00 3.323,69
1100200.0 99-0002 - FIANZAS DEFINITIVAS BEHIN BETIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	471.684,66 7.514,20 137.844,13 609.528,79	471.684,66 7.514,20 137.844,13 609.528,79	1.131,28 3.717,66 94.218,63 95.349,91	1.131,28 3.717,66 94.218,63 95.349,91	1.131,28 4.566,77 94.218,63 95.349,91	470.553,38 3.796,54 43.625,50 514.178,88	470.553,38 2.947,43 43.625,50 514.178,88
1100300.1 99-0003 - FIANZAS GARANTIA CONCESIONES KONTZESIOETAKO BERME-FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	376.908,16 37.000,00 225.498,28 602.406,44	376.908,16 37.000,00 225.498,28 602.406,44	18.200,00 218.606,64 218.606,64	18.200,00 218.606,64 218.606,64	18.200,00 218.606,64 218.606,64	376.908,16 18.800,00 6.891,64 383.799,80	376.908,16 18.800,00 6.891,64 383.799,80
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
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	151.980,11 158.229,71 310.209,82	151.980,11 158.229,71 310.209,82	16.110,19 53.005,45 53.005,45	16.110,19 53.005,45 53.005,45	16.341,70 53.005,45 53.005,45	151.980,11 -16.110,19 105.224,26 257.204,37	151.980,11 -16.341,70 105.224,26 257.204,37
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 31-12-2020
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2020-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA...- 20.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2020
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 20

(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 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	18.850,11	18.850,11	13.200,00 4.400,00 17.600,00	13.200,00 4.400,00 17.600,00	17.600,00 17.600,00	5.650,11 -4.400,00 1.250,11	18.850,11 -17.600,00 1.250,11
1200200.1 99-0007 - FIANZAS DEFINITIVAS BEHIN BETIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	15.058.464,10 285.976,61 1.269.333,27 16.327.797,37	15.018.252,30 166.821,32 1.138.259,70 16.156.512,00	230.315,59 32.944,66 1.888.204,82 2.118.520,41	230.315,59 32.944,66 1.888.204,82 2.118.520,41	226.859,06 62.073,60 1.852.785,47 2.079.644,53	14.828.148,51 253.031,95 -618.871,55 14.209.276,96	14.791.393,24 104.747,72 -714.525,77 14.076.867,47
1200300.2 99-0008 - FIANZAS GARANTIA CONCESIONES KONTZESIOETAKO BERME-FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	2.686.539,17 40.500,00 986.655,32 3.673.194,49	2.681.539,17 40.500,00 991.655,32 3.673.194,49	133.500,00 201.566,49 1.841.978,77 1.975.478,77	133.500,00 201.566,49 1.841.978,77 1.975.478,77	18.000,00 1.665.912,28 1.665.912,28	2.553.039,17 -161.066,49 -855.323,45 1.697.715,72	2.681.539,17 22.500,00 -674.256,96 2.007.282,21
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	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 MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	20.949,06	20.949,06				20.949,06	20.949,06



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2020
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2020-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA...- 20.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2020
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 20

(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	71.946.264,91 95.806,28 72.042.071,19	71.946.264,91 95.806,28 72.042.071,19	311.789,40 12.033,78 7.790.485,36 8.102.274,76	311.789,40 12.033,78 7.790.485,36 8.102.274,76	8.090.240,98 8.090.240,98	71.634.475,51 -12.033,78 -7.694.679,08 63.939.796,43	71.946.264,91 -7.994.434,70 63.951.830,21
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	18.150,09 18.150,09	18.150,09 18.150,09				18.150,09 18.150,09	18.150,09 18.150,09
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	832.299,16 832.299,16	832.299,16 832.299,16				832.299,16 832.299,16	832.299,16 832.299,16
1200900.2 99-0057 - FIANZAS IMPUESTOS ESPECIALES ZERGA BEREZIENGATIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	2.879.087,01 90.000,00 2.969.087,01	2.879.087,01 90.000,00 2.969.087,01	88.782,64 88.782,64	88.782,64 88.782,64	88.782,64 88.782,64	2.879.087,01 1.217,36 2.880.304,37	2.879.087,01 1.217,36 2.880.304,37
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	10.320.649,01 45.007,19 65.258,90 10.385.907,91	10.320.649,01 45.007,19 65.258,90 10.385.907,91				10.320.649,01 45.007,19 65.258,90 10.385.907,91	10.320.649,01 45.007,19 65.258,90 10.385.907,91



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2020
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2020-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA...- 20.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2020
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 20

(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 31-12-2020
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2020-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA...- 20.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2020
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 20

(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 MES/HLA ACU/MTA	36.728.763,30 34,66 258,12	36.728.763,30 34,66 258,12	36.728.386,94 99,07	36.728.386,94 99,07	36.728.386,94 99,07	376,36 34,66 159,05	376,36 34,66 159,05
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	36.729.021,42	36.729.021,42	36.728.486,01	36.728.486,01	36.728.486,01	535,41	535,41
2100300.2 99-0015 - AYUNTAMIENTOS UDALAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	39.743.530,09 16.110,79 1.940.635,34	39.743.530,09 16.110,79 1.940.635,34	37.800.983,33 1.430,19 1.967.596,03	37.800.983,33 1.430,19 1.967.596,03	37.800.983,33 139,96 1.966.165,84	1.942.546,76 14.680,60 -26.960,69	1.942.546,76 15.970,83 -25.530,50
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	41.684.165,43	41.684.165,43	39.768.579,36	39.768.579,36	39.767.149,17	1.915.586,07	1.917.016,26
2100400.3 99-0016 - OTROS ENTES BESTELAKO ERAKUNDEAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	31.772.896,90 828.325,54 6.502.095,03	31.772.605,98 820.262,37 6.494.322,78	31.197.509,71 302.608,26 6.530.060,40	31.197.509,71 302.608,26 6.530.060,40	30.840.925,90 248.041,99 6.826.722,94	575.387,19 525.717,28 -27.965,37	931.680,08 572.220,38 -332.400,16
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	38.274.991,93	38.266.928,76	37.727.570,11	37.727.570,11	37.667.648,84	547.421,82	599.279,92
2100500.4 99-0035 - I.F.B.S. PLAN LUCHA CONTRA LA POBREZA GOFE - POBREZIAREN AURKAKO PLANA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	2.879.224,22	2.879.224,22	2.879.224,22	2.879.224,22	2.879.224,22		
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	2.879.224,22	2.879.224,22	2.879.224,22	2.879.224,22	2.879.224,22		
2100600.8 99-0052 - CUENTAS CON SOCIEDADES PUBLICAS SOZIEATE PUBLIKOKEKIKO KONTUAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	170.486.450,19 749.995,00 4.049.995,00	170.486.450,19 749.995,00 4.049.995,00	165.494.900,42 1.124.995,00 6.689.366,84	165.494.900,42 1.124.995,00 6.689.366,84	165.494.900,42 1.124.995,00 6.689.366,84	4.991.549,77 -375.000,00 -2.639.371,84	4.991.549,77 -375.000,00 -2.639.371,84
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	174.536.445,19	174.536.445,19	172.184.267,26	172.184.267,26	172.184.267,26	2.352.177,93	2.352.177,93
2100700.2 99-0060 - SERVICIO PAGADOR. FEAGA GARANTIA ZERBITZU ORDAINZAILA. FEAGA BERMEA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	18.421.629,24 10.119.920,00 24.175.889,89	18.421.629,24 10.119.920,00 24.175.889,89	18.421.629,24 10.109.697,59 24.163.638,31	18.421.629,24 10.109.697,59 24.163.638,31	18.397.360,43 10.105.172,41 24.183.381,94	10.222,41 12.251,58 12.251,58	24.268,81 14.747,59 -7.492,05
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	42.597.519,13	42.597.519,13	42.585.267,55	42.585.267,55	42.580.742,37		16.776,76
2100800.9 99-0090 - SERVICIO TRANSPORTE-SERVICIO BAT-ACREED GARRAIO ZERBITZUA-BAT SISTEMA-HARTZEKODU SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	4.615.632,86 29.397,75 904.554,46	4.142.440,63 29.397,75 1.377.746,69	4.140.233,91 326.518,24 1.353.272,40	4.140.233,91 326.518,24 1.353.272,40	4.140.233,91 327.081,59 1.353.272,40	475.398,95 -297.120,49 -448.717,94	2.206,72 -297.683,84 24.474,29
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	5.520.187,32	5.520.187,32	5.493.506,31	5.493.506,31	5.493.506,31	26.681,01	26.681,01



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2020
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2020-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA...- 20.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2020
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 20

(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	9.040.187,25 2.284.116,08 9.289.763,64	9.040.187,25 2.284.116,08 9.289.763,64	9.040.187,25 2.284.116,08 9.289.763,64	9.040.187,25 2.284.116,08 9.289.763,64	6.603.002,47 2.284.116,08 9.442.832,34		2.437.184,78 2.284.116,08 -153.068,70
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	18.329.950,89	18.329.950,89	18.329.950,89	18.329.950,89	16.045.834,81		2.284.116,08
2101000.5 99-0093 - LINEAS DE TRANSPORTE GARRAIO LINEAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	3.280,88 34.455,40	3.280,88 34.455,40	24.526,56 34.455,40	24.526,56 34.455,40	24.526,56 34.455,40	-21.245,68	-21.245,68
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	34.455,40	34.455,40	34.455,40	34.455,40	34.455,40		
2200100.1 99-0017 - RETENCIONES JUDICIALES ATXIKIPEN JUDIZIALAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	57.190,73 53.163,74 1.468.352,93	57.190,73 53.163,74 1.468.352,93	18.907,18 104.706,33 1.499.338,82	18.907,18 104.706,33 1.499.338,82	18.907,18 60.625,81 1.455.258,30	38.283,55 -51.542,59 -30.985,89	38.283,55 -7.462,07 13.094,63
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	1.525.543,66	1.525.543,66	1.518.246,00	1.518.246,00	1.474.165,48	7.297,66	51.378,18
2200200.2 99-0018 - RETENCIONES EJECUTIVAS DERRIGORREZKO ATXIKIPENAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA							
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
3200100.4 99-0049 - CUENTAS DE CREDITO KREDITU-KONTUAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00		
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00		
3210100.3 99-0064 - LINEA FORAL DE FINANCIACION-ACREEDOR FINANTZAKETAKO FORU LERROA-HARTZEKODUNA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	74.113,89 145.191,60 219.305,49	74.113,89 145.191,60 219.305,49	14.316,80 61.316,79 61.316,79	14.316,80 61.316,79 61.316,79	14.316,80 61.316,79 61.316,79	74.113,89 -14.316,80 83.874,81	74.113,89 -14.316,80 83.874,81
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	219.305,49	219.305,49	61.316,79	61.316,79	61.316,79	157.988,70	157.988,70
3210200.5 99-0088 - LINEA FORAL DE FINANCIACION-DEUDOR FINANTZAKETAKO FORU LERROA-ZORDUNA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	14.316,80 61.316,79 61.316,79	14.316,80 61.316,79 61.316,79	74.113,89 145.191,60 219.305,49	74.113,89 145.191,60 219.305,49	74.113,89 145.191,60 219.305,49	-74.113,89 14.316,80 -83.874,81	-74.113,89 14.316,80 -83.874,81
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	61.316,79	61.316,79	219.305,49	219.305,49	219.305,49	-157.988,70	-157.988,70



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2020
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2020-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA...- 20.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2020
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 20

(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
3220100.5 99-0089 - LINEA FINANCIACION ENTES SECTOR PUBLICO SEKTORE PUBLIK.ERAKUNDEEN FINANTZ.LERROA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	1.250.000,00 4.106.017,28 4.106.017,28	1.250.000,00 4.106.017,28 4.106.017,28	228.898,48 4.130.017,28 4.358.915,76	228.898,48 4.130.017,28 4.358.915,76	228.898,48 4.130.017,28 4.358.915,76	-228.898,48 1.250.000,00 -24.000,00 -252.898,48	-228.898,48 1.250.000,00 -24.000,00 -252.898,48
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
3230100.2 99-0094 - PRESTAMOS A CORTO PLAZO EPE LABURRAREKO MAILEGUAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	60.000.000,00 60.000.000,00	60.000.000,00 60.000.000,00	60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00	60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00	60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00	-60.000.000,00	-60.000.000,00
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
4000100.1 99-0020 - INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION APLIKATU GABEKO SARRERAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	79.020,23 1.189.615,30 28.370.273,76 28.449.293,99	79.020,23 1.189.615,30 28.370.273,76 28.449.293,99	16.422,27 1.676.247,31 28.417.369,17 28.433.791,44	16.422,27 1.676.247,31 28.417.369,17 28.433.791,44	7.035,80 1.675.291,16 28.425.799,49 28.432.835,29	62.597,96 -486.632,01 -47.095,41 15.502,55	71.984,43 -485.675,86 -55.525,73 16.458,70
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
4000200.2 99-0021 - PAGOS PENDIENTES DE DESTINO APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	901,50 5.910.233,80 17.270.108,90 17.271.010,40	901,50 5.910.233,80 17.270.108,90 17.271.010,40	3.003,04 4.031.686,39 17.270.297,11 17.273.300,15	3.003,04 4.031.686,39 17.270.297,11 17.273.300,15	3.003,04 4.031.686,39 17.270.297,11 17.273.300,15	-2.101,54 1.878.547,41 -188,21 -2.289,75	-2.101,54 1.878.547,41 -188,21 -2.289,75
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
4000300.3 99-0022 - IMPUESTOS A FORMALIZAR FORMALIZATZEKO ZERGAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	8.976.788,59 495.550.159,85 2897.329.934,83 2906.306.723,42	8.976.788,59 495.550.159,85 2897.329.934,83 2906.306.723,42	8.976.788,59 739.576.272,65 2897.329.934,83 2906.306.723,42	8.976.788,59 739.576.272,65 2897.329.934,83 2906.306.723,42	8.948.996,54 739.512.240,76 2897.293.694,99 2906.242.691,53	-244.026.112,80	27.792,05 -243.962.080,91 36.239,84 64.031,89
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
4000400.4 99-0034 - INGRESOS PENDIENTES DE CONFORMAR ADOSTU GABEKO SARRERAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	107.217.010,69 233.265.856,61 2163.610.524,83 2270.827.535,52	107.217.010,69 233.265.856,61 2163.610.524,83 2270.827.535,52	105.490.665,01 345.103.896,95 2163.608.748,52 2269.099.413,53	105.490.665,01 345.103.896,95 2163.608.748,52 2269.099.413,53	105.490.665,01 345.104.213,34 2163.607.065,90 2269.097.730,91	1.726.345,68 -111.838.040,34 1.776,31 1.728.121,99	1.726.345,68 -111.838.356,73 3.458,93 1.729.804,61
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
4000600.6 99-0023 - IMPORTES EN FORMALIZACION FORMALIZAZIO ALDIAN DAUDEN KOPURUAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	71.427.755,11 464.782.377,18 464.782.377,18	71.427.755,11 464.782.377,18 464.782.377,18	71.427.881,23 464.782.499,54 464.782.499,54	71.427.881,23 464.782.499,54 464.782.499,54	71.427.881,23 464.782.499,54 464.782.499,54	-126,12 -122,36 -122,36	-126,12 -122,36 -122,36
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2020
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2020-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA...- 20.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2020
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 20

(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
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	5.357.468,21	5.357.468,21	5.357.468,21	5.357.468,21	5.357.468,21		
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	5.357.468,21	5.357.468,21	5.357.468,21	5.357.468,21	5.357.468,21		
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							
4001100.9 99-0063 - REGULARIZACION C.INSTITUCIONALES-ACREEDO ERAKUNDEEN ARTEKO KOMPROM.ERREG.-HARTZEK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	26.266.462,27	26.266.462,27				26.266.462,27	26.266.462,27
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	26.266.462,27	26.266.462,27				26.266.462,27	26.266.462,27
4001200.2 99-0066 - ING.PTES.APLIC.CUENTAS RESTRINGIDAS APLIKATU GABEKO SARRERAK.KONTU MUGATUAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	1683.685.051,67	1683.685.051,67	1683.001.884,27	1683.001.884,27	1683.001.884,27	683.167,40	683.167,40
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	8.003.825,44 1691.688.877,11	8.003.825,44 1691.688.877,11	293.451,82 8.016.962,66 1691.018.846,93	293.451,82 8.016.962,66 1691.018.846,93	293.451,82 8.016.962,66 1691.018.846,93	-293.451,82 -13.137,22 670.030,18	-293.451,82 -13.137,22 670.030,18
4001300.9 99-0074 - INGRESOS RECAUDACION EJECUTIVA DERRIGORREZKO DIRUBILK.ONDORIOZKO SARRER SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	147.609.374,75	147.609.374,75	147.281.023,79	147.281.023,79	147.281.023,79	328.350,96	328.350,96
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	1.739.902,77 8.791.700,93 156.401.075,68	1.739.902,77 8.791.700,93 156.401.075,68	1.674.223,72 8.993.744,41 156.274.768,20	1.674.223,72 8.993.744,41 156.274.768,20	1.674.939,36 8.993.740,00 156.274.763,79	65.679,05 -202.043,48 126.307,48	64.963,41 -202.039,07 126.311,89
4001400.1 99-0077 - REINTEGROS NOMINA NOMINAREN ITZULKETAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	95.544,71	95.544,71	96.108,01	96.108,01	96.108,01	-563,30	-563,30
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	9.711,45 105.256,16	9.711,45 105.256,16	1.691,80 12.493,05 108.601,06	1.691,80 12.493,05 108.601,06	1.691,80 12.493,05 108.601,06	-1.691,80 -2.781,60 -3.344,90	-1.691,80 -2.781,60 -3.344,90



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2020
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2020-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA...- 20.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2020
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 20

(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
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 MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
4001600.4 99-0079 - LIQUIDACION INSTITUTOS FORALES-ACREEDOR LIKIDAZIOA FORU ERAKUNDEAK-HARTZEKODUNA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
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							
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							
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	23.536.019,15	23.536.019,15	23.536.019,15	23.536.019,15	23.536.019,15	-23.536.019,15	-23.536.019,15
	23.536.019,15	23.536.019,15	23.536.019,15	23.536.019,15	23.536.019,15	23.536.019,15	23.536.019,15
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	99.429.188,58	99.429.188,58	43.286.364,59 66.677.349,81 122.820.173,80 166.106.538,39	43.286.364,59 66.677.349,81 122.820.173,80 166.106.538,39	43.286.364,59 66.677.349,81 122.820.173,80 166.106.538,39	-43.286.364,59 -66.677.349,81 -23.390.985,22 -66.677.349,81	-43.286.364,59 -66.677.349,81 -23.390.985,22 -66.677.349,81
	99.429.188,58	99.429.188,58					



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2020
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2020-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA...- 20.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2020
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 20

(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
4002100.2 99-0087 - LIQUIDACION INSTITUTOS FORALES-DEUDOR LIKIDAZIOA FORU ERAKUNDEAK-ZORDUNA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	72.553,20	72.553,20	72.553,20	72.553,20	72.553,20	-72.553,20	-72.553,20
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	72.553,20	72.553,20	72.553,20	72.553,20	72.553,20	72.553,20	72.553,20
5000100.2 99-0025 - MUTUA FORAL FORU ELKARKIDEGOA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	20.050.977,69 24.708,99 296.582,43	20.050.977,69 24.708,99 296.582,43	19.299.330,06 24.543,20 296.920,08	19.299.330,06 24.543,20 296.920,08	19.299.330,06 24.543,20 296.920,08	751.647,63 165,79 -337,65	751.647,63 165,79 -337,65
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	20.347.560,12	20.347.560,12	19.596.250,14	19.596.250,14	19.596.250,14	751.309,98	751.309,98
5000300.4 99-0027 - ELKARKIDETZA ELKARKIDETZA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	38.056.301,87 130.794,22 1.814.896,90	38.056.301,87 130.794,22 1.814.896,90	37.854.713,14 129.081,21 1.814.565,67	37.854.713,14 129.081,21 1.814.565,67	37.854.713,14 129.081,21 1.814.565,67	201.588,73 1.713,01 331,23	201.588,73 1.713,01 331,23
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	39.871.198,77	39.871.198,77	39.669.278,81	39.669.278,81	39.669.278,81	201.919,96	201.919,96
5000400.5 99-0028 - SEGURIDAD SOCIAL.CUOTAS GIZATE SEGURANTZA KUOTAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	293.144.520,76 1.193.808,70 14.820.860,80	293.144.520,76 1.193.808,70 14.820.860,80	292.173.175,46 1.243.913,33 14.806.520,24	292.173.175,46 1.243.913,33 14.806.520,24	292.173.175,46 1.243.913,33 14.806.520,24	971.345,30 -50.104,63 14.340,56	971.345,30 -50.104,63 14.340,56
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	307.965.381,56	307.965.381,56	306.979.695,70	306.979.695,70	306.979.695,70	985.685,86	985.685,86
5000500.6 99-0029 - MUFACE MUFACE SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	164,67 164,67 2.305,38	164,67 164,67 2.305,38	164,67 494,01 2.305,38	164,67 494,01 2.305,38	329,34 494,01 2.305,38	-329,34	164,67 -164,67
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	2.470,05	2.470,05	2.470,05	2.470,05	2.305,38	164,67	164,67
5000600.7 99-0030 - OTROS BESTELAKOAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	3.143,82 647,06 9.809,51	3.143,82 647,06 9.809,51	2.767,71 1.638,58 9.809,51	2.767,71 1.638,58 9.809,51	2.767,71 1.367,63 9.538,56	376,11 -991,52	376,11 -720,57
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	12.953,33	12.953,33	12.577,22	12.577,22	12.306,27	376,11	270,95 647,06
6000300.5 99-0033 - OTROS FONDOS BESTE FONDO BATZUK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	2.057.652,59 90.232,84 1.822.572,61	2.057.652,59 90.232,84 1.822.599,54	726.535,22 1.204.846,93 1.994.070,99	726.535,22 1.204.846,93 1.994.070,99	720.998,66 1.350.025,06 1.999.510,84	1.331.117,37 -1.114.614,09 -171.498,38	1.336.627,00 -1.259.792,22 -176.911,30
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	3.880.225,20	3.880.225,20	2.720.606,21	2.720.606,21	2.720.509,50	1.159.618,99	1.159.715,70



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2020
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2020-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA.- 20.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2020
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 20

(EUROS/EUROETAN)

Cuentas Kontuak	Ingresos / Sarrerak		Gastos / Gatuak			Saldo / Saldoa	
	Reconocimiento de Cobro	Cobro	Reconocimiento de Pago	Propuesta de Pago	Pago	Reconocido	Cobro/Pago
	Kobrantzearen Onarpena	Kobrantza	Ordainketaren Onarpena	Ordainketa Proposamena	Ordainketa	Aitortua	Kobrantza/Ordainketa
6000400.1 99-0073 - FEPEL							
TEPEF							
SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA	73.322.927,05	69.120.722,34	80.183.388,97	80.183.388,97	80.183.388,97	-6.860.461,92	-11.062.666,63
PERIODO/ALDIA			3.351.559,61	3.351.559,61	3.351.559,61	-3.351.559,61	-3.351.559,61
MES/HLA	3.351.559,61	7.553.764,32	3.351.559,61	3.351.559,61	3.351.559,61		4.202.204,71
ACU/MTA	76.674.486,66	76.674.486,66	83.534.948,58	83.534.948,58	83.534.948,58	-6.860.461,92	-6.860.461,92
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2020
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2020-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA.- 20.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2020
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 20

(EUROS/EUROETAN)

CUENTAS KONTUAK	INGRESOS / SARRERAK		GASTOS / GATUAK			SALDO / SALDOA	
	RECONOCIMIENTO DE COBRO	COBRO	RECONOCIMIENTO DE PAGO	PROPUESTA DE PAGO	PAGO	RECONOCIDO	COBRO/PAGO
	KOBRANTZEAREN ONARPENA	KOBRANTZA	ORDAINKETAREN ONARPENA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINKETA	AITORTUA	KOBRANTZA/ORDAINKETA
TOTAL GENERAL/ORO HAR GUZTIRA							
SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA	2790.238.273,78	2785.517.347,19	2745.841.995,77	2745.841.995,77	2742.513.730,69	44.396.278,01	43.003.616,50
PERIODO/ALDIA	852.555.001,43	852.427.782,97	1310.996.266,38	1310.996.266,38	1308.523.647,24	-458.441.264,95	-456.095.864,27
MES/HLA	6023.553.261,65	6028.094.839,70	6009.608.465,89	6009.608.465,89	6010.114.974,18	13.944.795,76	17.979.865,52
ACU/MTA	8813.791.535,43	8813.612.186,89	8755.450.461,66	8755.450.461,66	8752.628.704,87	58.341.073,77	60.983.482,02
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							