



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2021
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2021-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA.- 21.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2021
OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2021

(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	3.323,69 1.054,17 4.377,86	3.323,69 1.054,17 4.377,86	4.377,86 4.377,86 4.377,86	4.377,86 4.377,86 4.377,86	4.377,86 4.377,86 4.377,86	3.323,69 -3.323,69	3.323,69 -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	515.310,16 13.400,82 208.366,46 723.676,62	515.310,16 13.400,82 208.366,46 723.676,62	1.131,28 7.507,70 129.177,49 130.308,77	1.131,28 7.507,70 129.177,49 130.308,77	1.131,28 5.071,50 126.741,29 127.872,57	514.178,88 5.893,12 79.188,97 593.367,85	514.178,88 8.329,32 81.625,17 595.804,05
1100300.1 99-0003 - FIANZAS GARANTIA CONCESIONES KONTZESIOETAKO BERME-FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	383.799,80 33.000,00 404.893,60 788.693,40	383.799,80 33.000,00 404.893,60 788.693,40	49.000,00 336.072,00 336.072,00	49.000,00 336.072,00 336.072,00	49.000,00 336.072,00 336.072,00	383.799,80 -16.000,00 68.821,60 452.621,40	383.799,80 -16.000,00 68.821,60 452.621,40
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	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	259.050,52 3.806,53 262.857,05	259.050,52 3.806,53 262.857,05	1.846,15 2.200,00 3.603,26 5.449,41	1.846,15 2.200,00 3.603,26 5.449,41	1.846,15 1.000,00 2.403,26 4.249,41	257.204,37 -2.200,00 203,27 257.407,64	257.204,37 -1.000,00 1.403,27 258.607,64
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 31-12-2021
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2021-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA...- 21.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2021
OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2021

(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
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	1.250,11 293.160,95 293.160,95 294.411,06	1.250,11 293.160,95 293.160,95 294.411,06				1.250,11 293.160,95 293.160,95 294.411,06	1.250,11 293.160,95 293.160,95 294.411,06
1200200.1 99-0007 - FIANZAS DEFINITIVAS BEHIN BETIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA MES/HLA ACU/MTA	14.475.011,90 933.823,49 1.923.232,72 16.398.244,62	14.303.726,53 953.643,88 2.040.401,19 16.344.127,72	265.734,94 82.721,02 2.242.206,06 2.507.941,00	265.734,94 82.721,02 2.242.206,06 2.507.941,00	226.859,06 28.672,95 2.149.361,04 2.376.220,10	14.209.276,96 851.102,47 -318.973,34 13.890.303,62	14.076.867,47 924.970,93 -108.959,85 13.967.907,62
1200300.2 99-0008 - FIANZAS GARANTIA CONCESIONES KONTZESIOETAKO BERME-FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA MES/HLA ACU/MTA	2.007.282,21 51.000,00 1.144.519,64 3.151.801,85	2.007.282,21 51.000,00 1.144.519,64 3.151.801,85	309.566,49 248.335,88 1.081.311,08 1.390.877,57	309.566,49 248.335,88 1.081.311,08 1.390.877,57	30.000,00 1.114.041,69 1.114.041,69	1.697.715,72 -197.335,88 63.208,56 1.760.924,28	2.007.282,21 21.000,00 30.477,95 2.037.760,16
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



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2021
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2021-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA...- 21.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2021
OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2021

(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
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	63.951.830,21 618.158,06 64.569.988,27	63.951.830,21 618.158,06 64.569.988,27	12.033,78 6.191.674,03 6.203.707,81	12.033,78 6.191.674,03 6.203.707,81	130.177,72 6.203.707,81 6.203.707,81	63.939.796,43 -5.573.515,97 58.366.280,46	63.951.830,21 -130.177,72 -5.585.549,75 58.366.280,46
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	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	501.278,55 501.278,55	501.278,55 501.278,55	501.278,55 501.278,55	832.299,16 -501.278,55 331.020,61	832.299,16 -501.278,55 331.020,61
1200900.2 99-0057 - FIANZAS IMPUESTOS ESPECIALES ZERGA BEREZIENGATIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	2.880.304,37 30.000,00 2.910.304,37	2.880.304,37 30.000,00 2.910.304,37	30.050,61 30.050,61	30.050,61 30.050,61	30.050,61 30.050,61	2.880.304,37 -50,61 2.880.253,76	2.880.304,37 -50,61 2.880.253,76
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	10.385.907,91 10.385.907,91	10.385.907,91 10.385.907,91				10.385.907,91 10.385.907,91	10.385.907,91 10.385.907,91



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2021
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2021-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA.- 21.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2021
OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2021

(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 31-12-2021
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2021-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA..- 21.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2021
OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2021

(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	36.729.021,42 985,70 1.623,94	36.729.021,42 985,70 1.623,94	36.728.486,01 999,49	36.728.486,01 999,49	36.728.486,01 999,49	535,41 985,70 624,45	535,41 985,70 624,45
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	36.730.645,36	36.730.645,36	36.729.485,50	36.729.485,50	36.729.485,50	1.159,86	1.159,86
2100300.2 99-0015 - AYUNTAMIENTOS UDALAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	41.684.165,43 8.613,16 1.847.256,55	41.684.165,43 8.613,16 1.847.256,55	39.768.579,36 435,88 1.932.150,08	39.768.579,36 435,88 1.932.150,08	39.767.149,17 435,88 1.933.580,27	1.915.586,07 8.177,28 -84.893,53	1.917.016,26 8.177,28 -86.323,72
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	43.531.421,98	43.531.421,98	41.700.729,44	41.700.729,44	41.700.729,44	1.830.692,54	1.830.692,54
2100400.3 99-0016 - OTROS ENTES BESTELAKO ERAKUNDEAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	31.914.605,76 589.315,62 4.471.266,77	31.906.542,59 588.951,07 4.478.745,56	31.367.183,94 356.168,76 4.685.714,32	31.367.183,94 356.168,76 4.685.714,32	31.307.262,67 617.350,67 4.707.245,42	547.421,82 233.146,86 -214.447,55	599.279,92 -28.399,60 -228.499,86
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	36.385.872,53	36.385.288,15	36.052.898,26	36.052.898,26	36.014.508,09	332.974,27	370.780,06
2100500.4 99-0035 - I.F.B.S. AYUDAS INSERCIÓN SOCIAL Y OTRAS GOFÉ-GIZARTERATZEKO LAGUNTZAK ETA B.BATZ SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	742.353,00	742.353,00	185.586,00 742.353,00	185.586,00 742.353,00	185.586,00 742.353,00	-185.586,00	-185.586,00
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	742.353,00	742.353,00	742.353,00	742.353,00	742.353,00		
2100600.8 99-0052 - CUENTAS CON SOCIEDADES PUBLICAS-AAD SOZIALATE PUBLIKOKEKIKO KONTUAK-AGA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	174.536.445,19 2.249.995,00	174.536.445,19 2.249.995,00	172.184.267,26 2.050.000,00	172.184.267,26 2.050.000,00	172.184.267,26 2.050.000,00	2.352.177,93 199.995,00	2.352.177,93 199.995,00
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	176.786.440,19	176.786.440,19	174.234.267,26	174.234.267,26	174.234.267,26	2.552.172,93	2.552.172,93
2100700.2 99-0060 - SERVICIO PAGADOR. FEAGA GARANTIA ZERBITZU ORDAINZAILA. FEAGA BERMEA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	18.925.281,70 18.247.417,96 23.490.013,28	18.925.281,70 18.247.417,96 23.490.013,28	18.913.030,12 18.247.417,96 23.502.264,86	18.913.030,12 18.247.417,96 23.502.264,86	18.908.504,94 18.247.417,96 23.506.790,04	12.251,58 -12.251,58	16.776,76 -16.776,76
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	42.415.294,98	42.415.294,98	42.415.294,98	42.415.294,98	42.415.294,98		
2100800.9 99-0090 - SERVICIO TRANSPORTE-SERVICIO BAT-ACREED GARRAIO ZERBITZUA-BAT SISTEMA-HARTZEKODU SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	75.880,31 26.061,08 1.569.316,41	75.880,31 26.061,08 1.569.316,41	49.199,30 105.791,80 1.575.357,65	49.199,30 105.791,80 1.575.357,65	49.199,30 104.355,79 1.573.921,64	26.681,01 -79.730,72 -6.041,24	26.681,01 -78.294,71 -4.605,23
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	1.645.196,72	1.645.196,72	1.624.556,95	1.624.556,95	1.623.120,94	20.639,77	22.075,78



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2021
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2021-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA..- 21.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2021
OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2021

(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
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 8.447.057,07 2.720.309,41 10.723.450,81 19.170.507,88	8.447.057,07 2.720.309,41 10.723.450,81 19.170.507,88	8.447.057,07 2.720.309,41 10.723.450,81 19.170.507,88	8.447.057,07 2.720.309,41 10.723.450,81 19.170.507,88	6.162.940,99 10.287.257,48 16.450.198,47	2.284.116,08 2.720.309,41 436.193,33 2.720.309,41	
2101000.5	99-0093 - LINEAS DE TRANSPORTE GARRAIO LINEAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 5.870,87 52.152,95 52.152,95	5.870,87 52.152,95 52.152,95	18.727,34 52.152,95 52.152,95	18.727,34 52.152,95 52.152,95	18.727,34 52.152,95 52.152,95	-12.856,47 -12.856,47	
2101100.8	99-0095 - OTROS INGRESOS IVA OSS BESTELAKO SARRERAK BEZ-OSS SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 500.347,37 500.347,37 500.347,37	500.347,37 500.347,37 500.347,37				500.347,37 500.347,37 500.347,37	
2200100.1	99-0017 - RETENCIONES EJECUTIVAS BETEARAZPENEN ATXIKIPENAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 51.378,18 141.175,54 1.505.240,79 1.556.618,97	51.378,18 141.175,54 1.505.240,79 1.556.618,97	44.080,52 55.612,63 1.415.441,40 1.459.521,92	44.080,52 55.612,63 1.415.441,40 1.459.521,92	80.953,46 1.447.233,87 1.447.233,87	7.297,66 85.562,91 89.799,39 97.097,05 51.378,18 60.222,08 58.006,92 109.385,10	
2200200.2	99-0018 - RETENCIONES 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						
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 157.988,70 51.932,78 209.921,48	157.988,70 51.932,78 209.921,48	30.110,95 209.921,48 209.921,48	30.110,95 209.921,48 209.921,48	30.110,95 209.921,48 209.921,48	157.988,70 -30.110,95 -157.988,70 157.988,70 -30.110,95 -157.988,70	



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2021
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2021-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA.- 21.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2021
OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2021

(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
3210200.5 99-0088 - LINEA FORAL DE FINANCIACION-DEUDOR FINANTZAKETAKO FORU LERROA-ZORDUNA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	30.110,95 209.921,48 209.921,48	30.110,95 209.921,48 209.921,48	157.988,70 51.932,78 209.921,48	157.988,70 51.932,78 209.921,48	157.988,70 51.932,78 209.921,48	-157.988,70 30.110,95 157.988,70	-157.988,70 30.110,95 157.988,70
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
3220100.5 99-0089 - LINEA FINANCIACION ENTES SECTOR PUBLICO SEKTORE PUBLIK.ERAKUNDEEN FINANTZ.LERROA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	1.752.898,48 3.202.898,48 3.202.898,48	1.752.898,48 3.202.898,48 3.202.898,48	252.898,48 1.500.000,00 2.950.000,00 3.202.898,48	252.898,48 1.500.000,00 2.950.000,00 3.202.898,48	252.898,48 1.500.000,00 2.950.000,00 3.202.898,48	-252.898,48 252.898,48 252.898,48	-252.898,48 252.898,48 252.898,48
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							
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	34.643,39 5.825.236,22 78.712.057,89 78.746.701,28	34.643,39 5.825.236,22 78.712.057,89 78.746.701,28	19.140,84 5.954.370,05 78.634.013,37 78.653.154,21	19.140,84 5.954.370,05 78.634.013,37 78.653.154,21	18.184,69 5.957.008,57 78.621.697,80 78.639.882,49	15.502,55 -129.133,83 78.044,52 93.547,07	16.458,70 -131.772,35 90.360,09 106.818,79
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	901,50 995.759,99 10.752.704,48 10.753.605,98	901,50 995.759,99 10.752.704,48 10.753.605,98	3.191,25 729.194,30 10.751.614,73 10.754.805,98	3.191,25 729.194,30 10.751.614,73 10.754.805,98	3.191,25 961.988,85 10.751.614,73 10.754.805,98	-2.289,75 266.565,69 1.089,75 -1.200,00	-2.289,75 33.771,14 1.089,75 -1.200,00
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
4000300.3 99-0022 - IMPUESTOS A FORMALIZAR FORMALIZATZEKO ZERGAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	211.627.848,54 453.183.985,01 3138.434.798,09 3350.062.646,63	211.627.848,54 453.183.985,01 3138.434.798,09 3350.062.646,63	211.627.848,54 474.998.733,81 3138.434.798,09 3350.062.646,63	211.627.848,54 474.998.733,81 3138.434.798,09 3350.062.646,63	211.563.816,65 475.027.595,81 3138.494.264,88 3350.058.081,53	-21.814.748,80	64.031,89 -21.843.610,80 -59.466,79 4.565,10
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	107.708.321,99 254.153.570,48 2311.448.752,76 2419.157.074,75	107.708.321,99 254.153.570,48 2311.448.752,76 2419.157.074,75	105.980.200,00 269.578.686,73 2310.410.147,12 2416.390.347,12	105.980.200,00 269.578.686,73 2310.410.147,12 2416.390.347,12	105.978.517,38 269.578.501,31 2310.411.644,32 2416.390.161,70	1.728.121,99 -15.425.116,25 1.038.605,64 2.766.727,63	1.729.804,61 -15.424.930,83 1.037.108,44 2.766.913,05
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2021
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2021-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA..- 21.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2021
OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2021

(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
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	3,76 24.886.958,18 406.836.575,60 406.836.579,36	3,76 24.886.958,18 406.836.575,60 406.836.579,36	126,12 24.886.958,18 406.836.453,24 406.836.579,36	126,12 24.886.958,18 406.836.453,24 406.836.579,36	126,12 24.886.958,18 406.836.453,24 406.836.579,36	-122,36 122,36	-122,36 122,36
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							
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 SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	26.266.462,27 26.266.462,27	26.266.462,27 26.266.462,27	26.266.462,27 26.266.462,27	26.266.462,27 26.266.462,27	26.266.462,27 26.266.462,27	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 SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	1691.688.877,11 5.272.350,65 1696.961.227,76	1691.688.877,11 5.272.350,65 1696.961.227,76	1691.018.846,93 228.918,10 5.554.611,68 1696.573.458,61	1691.018.846,93 228.918,10 5.554.611,68 1696.573.458,61	1691.018.846,93 228.918,10 5.554.611,68 1696.573.458,61	670.030,18 -228.918,10 -282.261,03 387.769,15	670.030,18 -228.918,10 -282.261,03 387.769,15
4001300.9 99-0074 - INGRESOS RECAUDACION EJECUTIVA DERRIGORREZKO DIRUBILK.ONDORIOZKO SARRER SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	156.401.075,68 2.194.277,07 12.228.932,47 168.630.008,15	156.401.075,68 2.194.277,07 12.228.932,47 168.630.008,15	156.274.768,20 2.030.968,78 12.131.742,73 168.406.510,93	156.274.768,20 2.030.968,78 12.131.742,73 168.406.510,93	156.274.763,79 2.031.157,47 12.131.747,14 168.406.510,93	126.307,48 163.308,29 97.189,74 223.497,22	126.311,89 163.119,60 97.185,33 223.497,22



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2021
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2021-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA.- 21.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2021
OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2021

(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
4001400.1 99-0077 - REINTEGROS NOMINA NOMINAREN ITZULKETAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	105.256,16 1.794,83 7.015,22 112.271,38	105.256,16 1.794,83 7.015,22 112.271,38	108.601,06 22.650,02 131.251,08	108.601,06 22.650,02 131.251,08	108.601,06 22.650,02 131.251,08	-3.344,90 1.794,83 -15.634,80 -18.979,70	-3.344,90 1.794,83 -15.634,80 -18.979,70
4001500.3 99-0078 - LIQ.II.EE./IVA Y RECAUD.EJEC.-ACREEDOR DOI.K.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			9.744.091,62 9.744.091,62 9.744.091,62	9.744.091,62 9.744.091,62 9.744.091,62	9.744.091,62 9.744.091,62 9.744.091,62	-9.744.091,62 -9.744.091,62 -9.744.091,62	-9.744.091,62 -9.744.091,62 -9.744.091,62



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2021
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2021-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA...- 21.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2021
OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2021

(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
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			66.677.349,81 60.291.951,82 137.648.505,95	66.677.349,81 60.291.951,82 137.648.505,95	66.677.349,81 60.291.951,82 137.648.505,95	-66.677.349,81 -60.291.951,82 6.385.397,99	-66.677.349,81 -60.291.951,82 6.385.397,99
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	144.033.903,94	144.033.903,94	204.325.855,76	204.325.855,76	204.325.855,76	-60.291.951,82	-60.291.951,82
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							
5000100.2	99-0025 - MUTUA FORAL FORU ELKARKIDEGOA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	20.347.560,12 25.412,47 302.445,13	20.347.560,12 25.412,47 302.445,13	19.596.250,14 25.420,16 952.687,30	19.596.250,14 25.420,16 952.687,30	19.596.250,14 25.420,16 952.687,30	751.309,98 -7,69 -650.242,17	751.309,98 -7,69 -650.242,17
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	20.650.005,25	20.650.005,25	20.548.937,44	20.548.937,44	20.548.937,44	101.067,81	101.067,81
5000300.4	99-0027 - ELKARKIDETZA ELKARKIDETZA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	39.871.198,77 133.056,72 1.856.422,50	39.871.198,77 133.056,72 1.856.422,50	39.669.278,81 132.624,16 1.849.381,55	39.669.278,81 132.624,16 1.849.381,55	39.669.278,81 132.624,16 1.849.381,55	201.919,96 432,56 7.040,95	201.919,96 432,56 7.040,95
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	41.727.621,27	41.727.621,27	41.518.660,36	41.518.660,36	41.518.660,36	208.960,91	208.960,91
5000400.5	99-0028 - SEGURIDAD SOCIAL.CUOTAS GIZATE SEGURANTZA KUOTAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	307.965.381,56 1.252.431,52 15.238.720,03	307.965.381,56 1.252.431,52 15.238.720,03	306.979.695,70 1.264.564,15 14.951.974,62	306.979.695,70 1.264.564,15 14.951.974,62	306.979.695,70 1.264.564,15 14.951.974,62	985.685,86 -12.132,63 286.745,41	985.685,86 -12.132,63 286.745,41
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	323.204.101,59	323.204.101,59	321.931.670,32	321.931.670,32	321.931.670,32	1.272.431,27	1.272.431,27
5000500.6	99-0029 - MUFACE MUFACE SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	164,67 126,11 1.765,54	164,67 126,11 1.765,54	164,67 378,33 1.765,54	164,67 378,33 1.765,54	164,67 378,33 1.804,10	-252,22	164,67 -126,11 -38,56
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	1.930,21	1.930,21	1.930,21	1.930,21	1.804,10	1.804,10	126,11
5000600.7	99-0030 - OTROS BESTELAKOAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	3.414,77 562,47 8.493,91	3.414,77 562,47 8.493,91	3.038,66 1.480,52 8.581,98	3.038,66 1.480,52 8.581,98	2.767,71 1.206,09 8.578,50	376,11 -918,05 -88,07	647,06 -643,62 -84,59
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	11.908,68	11.908,68	11.620,64	11.620,64	11.346,21	288,04	562,47



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2021
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2021-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA..- 21.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2021
OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2021

(EUROS/EUROETAN)

C U E N T A S K O N T U A K	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
	KOBRANTZEAREN ONARPENA	KOBRANTZA	ORDAINKETAREN ONARPENA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINKETA	AITORTUA	KOBRANTZA/ORDAINKETA
6000300.5 99-0033 - OTROS FONDOS BESTE FONDO BATZUK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	2.037.807,19 92.434,68 303.315,77 2.341.122,96	2.037.807,19 92.434,68 303.315,77 2.341.122,96	878.188,20 62.670,64 376.919,13 1.255.107,33	878.188,20 62.670,64 376.919,13 1.255.107,33	878.091,49 31.157,68 345.502,88 1.223.594,37	1.159.618,99 29.764,04 -73.603,36 1.086.015,63	1.159.715,70 61.277,00 -42.187,11 1.117.528,59
6000400.1 99-0073 - FEPEL TEPEF SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	73.322.927,05 3.083.242,11 76.406.169,16	73.322.927,05 3.083.242,11 76.406.169,16	80.183.388,97 3.083.242,11 83.266.631,08	80.183.388,97 3.083.242,11 83.266.631,08	80.183.388,97 3.083.242,11 83.266.631,08	-6.860.461,92 -6.860.461,92	-6.860.461,92 -6.860.461,92



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2021
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2021-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA.- 21.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2021
OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2021

(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	3045.864.235,07	3045.684.886,53	2987.523.161,30	2987.523.161,30	2984.701.404,51	58.341.073,77	60.983.482,02
PERIODO/ALDIA	768.093.097,15	768.112.552,99	873.540.936,68	873.540.936,68	871.192.256,41	-105.447.839,53	-103.079.703,42
MES/HLA	6183.766.457,83	6183.891.105,09	6218.097.109,09	6218.097.109,09	6217.684.313,52	-34.330.651,26	-33.793.208,43
ACU/MTA	9229.630.692,90	9229.575.991,62	9205.620.270,39	9205.620.270,39	9202.385.718,03	24.010.422,51	27.190.273,59
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							