



**BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2008
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2008-12-31N**

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

**INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL
GIZARTE-ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA**

AGRUPACION/TALDEA.- 08.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2008

(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
1100100.8 99-0006 - FIANZAS ENTREGADAS A CORTO PLAZO EMANDAKO EPE LABURREKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	992,64	992,64	992,64 400,00 1.360,00 2.352,64	992,64 400,00 1.360,00 2.352,64	992,64 400,00 1.360,00 2.352,64	-992,64 -400,00 -367,36 -1.360,00	-992,64 -400,00 -367,36 -1.360,00
1100200.9 99-0007 - FIANZAS RECIBIDAS LARGO PLAZO HARTUTAKO EPE LUZEKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	36.451,06 23.543,23 59.994,29	36.451,06 23.543,23 59.994,29	22.944,92 22.944,92	22.944,92 22.944,92	22.944,92 22.944,92	36.451,06 598,31 37.049,37	36.451,06 598,31 37.049,37
1100300.0 99-0008 - FIANZAS ENTREGADAS A LARGO PLAZO EMANDAKO EPE LUZEKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA							
1100400.6 99-0030 - FIANZAS RECIBIDAS A C/P HARTUTAKO EPE LABURREKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	12.257,55 12.257,55	12.257,55 12.257,55				12.257,55 12.257,55	12.257,55 12.257,55
1200300.1 99-0011 - FIANZAS NOMINALES RECIBIDAS HARTUTAKO FIDANTZA NOMINALAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	634.611,32 87.555,47 348.018,86 982.630,18	634.611,32 87.555,47 348.018,86 982.630,18	49.750,40 49.750,40	49.750,40 49.750,40	49.750,40 49.750,40	634.611,32 87.555,47 298.268,46 932.879,78	634.611,32 87.555,47 298.268,46 932.879,78
3000100.5 99-0027 - EHLABE EHLABE SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA							
3000101.6 99-0029 - HERENCIAS Y LEGADOS JARAU NSPEN ETA LEGATUAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA							



**BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2008
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2008-12-31N**

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

**INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL
GIZARTE-ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA**

AGRUPACION/TALDEA.- 08.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2008

(EUROS/EUROETAN)

CUENTAS KONTUAK	INGRESOS / SARRERAK		GASTOS / GATUAK			SALDO / SALDOA		
	RECONOCIMIENTO DE COBRO	COBRO	RECONOCIMIENTO DE PAGO	PROPUESTA DE PAGO	PAGO	RECONOCIDO	COBRO/PAGO	
	KOBRANTZEAREN ONARPENA	KOBRANTZA	ORDAINKETAREN ONARPENA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINKETA	AITORTUA	KOBRANTZA/ORDAINKETA	
4000100.0 99-0017 - INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION APLIKATU GABEKO SARRERAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	18.684,31 25.967,82 485.912,38 504.596,69	18.684,31 25.967,82 485.912,38 504.596,69	37.086,79 206.858,41 437.275,41 474.362,20	37.086,79 206.858,41 437.275,41 474.362,20	37.086,79 206.858,41 437.275,41 474.362,20	-18.402,48 -180.890,59 48.636,97 30.234,49	-18.402,48 -180.890,59 48.636,97 30.234,49
4000200.1 99-0018 - ANTICIPOS NOMINA DEL MES CORRIENTE HIL HONETAKO NOMINAKO AURRERAKINAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	2.425,38 2.425,38	2.425,38 2.425,38	1.687,50 193,00 930,88 2.618,38	1.687,50 193,00 930,88 2.618,38	1.687,50 193,00 930,88 2.618,38	-1.687,50 -193,00 1.494,50 -193,00	-1.687,50 -193,00 1.494,50 -193,00
4000201.8 99-0028 - PAGOS PENDIENTES DE DESTINO APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	287,90 392.129,33 1.871.078,55 1.871.366,45	287,90 392.129,33 1.871.078,55 1.871.366,45	235.253,20 519.203,71 2.079.670,51 2.314.923,71	235.253,20 519.203,71 2.079.670,51 2.314.923,71	235.253,20 519.203,71 2.075.758,55 2.311.011,75	-234.965,30 -127.074,38 -208.591,96 -443.557,26	-234.965,30 -127.074,38 -204.680,00 -439.645,30
4000202.1 99-0031 - ANTICIPOS IFBS EXTRA ENERO AÑO SIGUIENTE HURRENGO URTAR. AP.ORD.AURRERAKINAK GOFE SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA							
4000203.3 99-0032 - GASTOS RESIDENTES TERCERA EDAD EGOITZETAKO ADINTSUEN GASTUAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	12.826,60 94.394,38 94.394,38	12.826,60 94.394,38 94.394,38	39.723,75 94.394,38 94.394,38	39.723,75 94.394,38 94.394,38	39.723,75 94.394,38 94.394,38	-26.897,15	-26.897,15
4000204.6 99-0034 - ANTICIPOS IFBS EXTRAS JUNIO-NOVIEMBRE EKAIN-AZAROKO AP.ORD. AURRERAKINAK GOFE SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA							
4000205.7 99-0035 - ANTICIPOS INDESA DEL MES CORRIENTE HIL HONETAKO AURRERAKINAK INDESA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA	1.800,00 33.473,20 33.473,20	1.800,00 33.473,20 33.473,20	1.800,00 30.343,20 30.343,20	1.800,00 30.343,20 30.343,20	1.800,00 30.343,20 30.343,20	3.130,00 3.130,00	3.130,00 3.130,00



**BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2008
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2008-12-31N**

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

**INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL
GIZARTE-ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA**

AGRUPACION/TALDEA.- 08.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2008

(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
4000206.8 99-0036 - ANTICIPOS INDESA EXTRAS JUNIO-NOVIEMBRE EKAIN-AZAROKO AP.ORD.AURRERAKINAK INDESA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	4.715,00	4.715,00	7.845,00	7.845,00	7.845,00	-3.130,00	-3.130,00
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	4.715,00	4.715,00	7.845,00	7.845,00	7.845,00	-3.130,00	-3.130,00
4001000.3 99-0040 - DIFERENCIAS REDONDEO EURO SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA							
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
5000300.1 99-0033 - ELKARKIDETZA EPSV ELKARKIDETZA EPSV SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	1.367,67 7.702,53	911,78 7.246,64	455,89 6.334,86	455,89 6.334,86	455,89 6.334,86	911,78 1.367,67	455,89 911,78
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	7.702,53	7.246,64	6.334,86	6.334,86	6.334,86	1.367,67	911,78
5000301.3 99-0038 - ELKARKIDETZA PLAN DE PENSIONES ELKARKIDETZA PENTSIO PLANA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	161.615,58 1.278.803,00	161.615,58 1.278.803,00	40.240,94 1.117.187,42	40.240,94 1.117.187,42	80.481,88 1.117.187,42	121.374,64 161.615,58	81.133,70 161.615,58
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	1.278.803,00	1.278.803,00	1.117.187,42	1.117.187,42	1.117.187,42	161.615,58	161.615,58
5000400.4 99-0023 - SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	964.959,67 2.107.001,14 30.556.849,09	964.959,67 1.404.875,55 29.854.723,50	14.387.070,36 1.204.991,83 15.233.876,49	14.387.070,36 1.204.991,83 15.233.876,49	14.387.070,36 1.235.043,11 15.233.876,49	-13.422.110,69 902.009,31 15.322.972,60	-13.422.110,69 169.832,44 14.620.847,01
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	31.521.808,76	30.819.683,17	29.620.946,85	29.620.946,85	29.620.946,85	1.900.861,91	1.198.736,32
5000500.5 99-0024 - MUFACE MUFACE SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA							
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
5000600.1 99-0002 - PAGOS POR CUENTA DE LA SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZAKO ORDAINKETAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA							
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							



**BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2008
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2008-12-31N**

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

**INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL
GIZARTE-ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA**

AGRUPACION/TALDEA.- 08.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2008

(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	3.372.448,96	3.156.693,64	17.154.262,81	17.154.262,81	17.130.027,41	-13.781.813,85	-13.973.333,77
PERIODO/ALDIA	4.068.235,31	2.951.874,73	2.602.211,96	2.602.211,96	2.658.666,42	1.466.023,35	293.208,31
	44.720.797,27	43.487.712,21	27.135.465,32	27.135.465,32	27.138.985,58	17.585.331,95	16.348.726,63
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	48.093.246,23	46.644.405,85	44.289.728,13	44.289.728,13	44.269.012,99	3.803.518,10	2.375.392,86