



BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2010
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2010-12-31N

AGRUPACION/TALDEA.- 10.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2010
AURREKONTUZ KANPO EGINDAKO ERAGITEKEN 2010

(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			1.360,00	1.360,00	1.360,00	-1.360,00	-1.360,00
	1.660,00	1.660,00	300,00	300,00	300,00	1.360,00	1.360,00
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00		
1100200.9 99-0007 - FIANZAS RECIBIDAS LARGO PLAZO HARTUTAKO EPE LUZEKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	26.957,77	26.957,77	3.246,52	3.246,52	3.246,52	23.711,25	23.711,25
	492,81	492,81	1.462,15	1.462,15	1.462,15	-969,34	-969,34
	15.090,87	15.090,87	7.198,08	7.198,08	7.198,08	7.892,79	7.892,79
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	42.048,64	42.048,64	10.444,60	10.444,60	10.444,60	31.604,04	31.604,04
1100300.0 99-0008 - FIANZAS ENTREGADAS A LARGO PLAZO EMANDAKO EPE LUZEKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA							
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
1100400.6 99-0030 - FIANZAS RECIBIDAS A C/P HARTUTAKO EPE LABURREKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	44.790,05	44.790,05	135,12	135,12	135,12	44.790,05	44.790,05
	1.200,00	1.200,00	45.990,05	45.990,05	45.990,05	-135,12	-135,12
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	45.990,05	45.990,05	45.990,05	45.990,05	45.990,05	-44.790,05	-44.790,05
1200300.1 99-0011 - FIANZAS NOMINALES RECIBIDAS HARTUTAKO FIDANTZA NOMINALAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	963.214,44	963.214,44				963.214,44	963.214,44
	5.997,80	5.997,80				5.997,80	5.997,80
	60.213,29	60.213,29	124.808,82	124.808,82	124.808,82	-64.595,53	-64.595,53
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	1.023.427,73	1.023.427,73	124.808,82	124.808,82	124.808,82	898.618,91	898.618,91
3000100.5 99-0027 - EHLABE EHLABE SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA							
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
3000101.6 99-0029 - HERENCIAS Y LEGADOS JARAUNSPEN ETA LEGATUAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA							
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							



**BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2010
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2010-12-31N**

**AGRUPACION/TALDEA.- 10.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2010
AURREKONTUZ KANPO EGINDAKO ERAGITEKEN 2010**

(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 MES/HLA ACU/MTA	688.266,54 3.250.608,91 5.271.645,78	688.266,54 3.250.608,91 5.271.645,78	194.532,91 118.813,08 2.559.113,30	194.532,91 118.813,08 2.559.113,30	194.532,91 118.813,08 2.559.113,30	493.733,63 3.131.795,83 2.712.532,48	493.733,63 3.131.795,83 2.712.532,48
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	5.959.912,32	5.959.912,32	2.753.646,21	2.753.646,21	2.753.646,21	3.206.266,11	3.206.266,11
4000200.1 99-0018 - ANTICIPOS NOMINA DEL MES CORRIENTE HIL HONETAKO NOMINAKO AURRERAKINAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	2.425,38 25.500,00	2.425,38 25.500,00	2.425,38 25.500,00	2.425,38 25.500,00	2.425,38 25.500,00		
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	27.925,38	27.925,38	27.925,38	27.925,38	27.925,38		
4000201.8 99-0028 - PAGOS PENDIENTES DE DESTINO APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	2.979.568,84 1.238.312,74 6.745.554,54	2.979.568,84 1.238.312,74 6.745.554,54	3.463.095,97 663.028,11 6.634.326,91	3.463.095,97 663.028,11 6.634.326,91	3.463.095,97 663.028,11 6.634.326,91	-483.527,13 575.284,63 111.227,63	-483.527,13 575.284,63 111.227,63
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	9.725.123,38	9.725.123,38	10.097.422,88	10.097.422,88	10.097.422,88	-372.299,50	-372.299,50
4000202.1 99-0031 - ANTICIPOS IFBS EXTRA ENERO AÑO SIGUIENTE HURRENGO URTAR. AP.ORD.AURRERAKINAK GOFE SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA							
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
4000203.3 99-0032 - GASTOS RESIDENTES TERCERA EDAD EGOITZETAKO ADINTSUEN GASTUAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	6.303,73 40.748,37	6.303,73 40.748,37	16.923,08 40.748,37	16.923,08 40.748,37	16.923,08 40.748,37	-10.619,35	-10.619,35
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	40.748,37	40.748,37	40.748,37	40.748,37	40.748,37		
4000204.6 99-0034 - ANTICIPOS IFBS EXTRAS JUNIO-NOVIEMBRE EKAIN-AZAROKO AP.ORD. AURRERAKINAK GOFE SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA							
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
4000205.7 99-0035 - ANTICIPOS INDESA DEL MES CORRIENTE HIL HONETAKO AURRERAKINAK INDESA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	59.251,44 2.100,00 71.919,58	59.251,44 2.100,00 71.919,58	59.251,44 2.100,00 72.119,58	59.251,44 2.100,00 72.119,58	59.251,44 2.100,00 72.119,58	-200,00 -200,00	-200,00 -200,00
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	131.171,02	131.171,02	131.371,02	131.371,02	131.371,02		



BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2010
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2010-12-31N

AGRUPACION/TALDEA.- 10.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2010
AURREKONTUZ KANPO EGINDAKO ERAGITEKEN 2010

(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	7.340,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00		
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	7.340,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00		
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	911,78 86.582,02 604.270,44	911,78 86.582,02 604.270,44	43.201,04 518.600,20 518.600,20	43.201,04 518.600,20 518.600,20	43.201,04 518.600,20 518.600,20	911,78 43.380,98 85.670,24	911,78 43.380,98 85.670,24
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	605.182,22	605.182,22	518.600,20	518.600,20	518.600,20	86.582,02	86.582,02
5000301.3 99-0038 - ELKARKIDETZA PLAN DE PENSIONES ELKARKIDETZA PENTSIÓ PLANA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	164.647,18 85.676,60 674.932,13	164.647,18 85.676,60 674.932,13	80,22 42.748,33 753.822,49	80,22 42.748,33 753.822,49	80,22 42.748,33 753.822,49	164.566,96 42.928,27 -78.890,36	164.566,96 42.928,27 -78.890,36
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	839.579,31	839.579,31	753.902,71	753.902,71	753.902,71	85.676,60	85.676,60
5000400.4 99-0023 - SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	47.740.436,41 1.710.353,93 16.321.624,60	47.727.547,19 1.710.353,93 16.334.513,82	46.087.777,04 1.340.488,43 16.279.257,26	46.087.777,04 1.340.488,43 16.279.257,26	46.087.777,04 1.340.488,43 16.279.257,26	1.652.659,37 369.865,50 42.367,34	1.639.770,15 369.865,50 55.256,56
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	64.062.061,01	64.062.061,01	62.367.034,30	62.367.034,30	62.367.034,30	1.695.026,71	1.695.026,71
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 31-12-2010
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2010-12-31N

AGRUPACION/TALDEA.- 10.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2010
AURREKONTUZ KANPO EGINDAKO ERAGITEKEN 2010

(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
5000700.7 99-0025 - HACIENDA PUBLICA ACREEDORA I.R.P.F. HERRI OGASUN HARTZEKODUNA PFEZ SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	1.337.855,34 1.051.921,82 8.657.062,27 9.994.917,61	1.337.855,34 1.051.921,82 8.657.062,27 9.994.917,61	590.881,95 8.932.711,85 8.932.711,85	590.881,95 8.932.711,85 8.932.711,85	590.881,95 8.932.711,85 8.932.711,85	1.337.855,34 461.039,87 -275.649,58 1.062.205,76	1.337.855,34 461.039,87 -275.649,58 1.062.205,76
5000701.9 99-0039 - DERECHOS PASIVOS SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
5000800.3 99-0001 - HACIENDA PUBLICA, I.V.A. HERRI OGASUNA, BEZ SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	4.139.785,30 143.996,55 829.673,44 4.969.458,74	3.845.783,32 39.105,98 610.275,68 4.456.059,00	4.110.671,76 98.645,86 827.071,64 4.937.743,40	4.110.671,76 98.645,86 827.071,64 4.937.743,40	4.093.710,19 76.695,85 820.814,29 4.914.524,48	29.113,54 45.350,69 2.601,80 31.715,34	-247.926,87 -37.589,87 -210.538,61 -458.465,48
5000900.4 99-0003 - RETENCIONES JUDICIALES ATXIKIPEN JUDIZIALAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	771,57 2.595,71 59.969,64 60.741,21	771,57 2.595,71 59.969,64 60.741,21	683,96 1.208,91 54.100,29 54.784,25	683,96 1.208,91 54.100,29 54.784,25	683,96 1.457,33 54.100,29 54.784,25	87,61 1.386,80 5.869,35 5.956,96	87,61 1.138,38 5.869,35 5.956,96
5001000.5 99-0005 - ANTICIPOS S.A.D. S.A.D. AURRERAKINAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
5009900.4 99-0004 - OTRAS RETENCIONES BESTELAKO ATXIKIPENAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							



BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2010
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2010-12-31N

AGRUPACION/TALDEA.- 10.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2010
AURREKONTUZ KANPO EGINDAKO ERAGITEKEN 2010

(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	58.148.882,04	57.841.990,84	53.923.125,20	53.923.125,20	53.906.163,63	4.225.756,84	3.935.827,21
PERIODO/ALDIA	7.584.942,62	7.480.052,05	2.919.636,06	2.919.636,06	2.897.934,47	4.665.306,56	4.582.117,58
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	39.388.404,95	39.181.896,41	36.883.008,84	36.883.008,84	36.876.751,49	2.505.396,11	2.305.144,92
	97.537.286,99	97.023.887,25	90.806.134,04	90.806.134,04	90.782.915,12	6.731.152,95	6.240.972,13