



BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2019
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2019-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA...- 19.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2019
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 19

(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
		KOBBRANTZEAREN ONARPENA	KOBRANTZA	ORDAINKETAREN ONARPENA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINKETA	AITORTUA	KOBRANTZA/ ORDAINKETA
1100200.0	99-0008 - FIANZAS DEFINITIVAS BEHIN BETIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 10.835,09 3.660,08 8.343,49 19.178,58	10.835,09 3.660,08 8.343,49 19.178,58				10.835,09 3.660,08 8.343,49 19.178,58	10.835,09 3.660,08 8.343,49 19.178,58
1200200.1	99-0009 - FIANZAS DEFINITIVAS BEHIN BETIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 10.300,14 4.783,48 11.150,32 21.450,46	10.300,14 4.783,48 11.150,32 21.450,46	2.588,70 2.588,70	2.588,70 2.588,70	2.588,70 2.588,70	10.300,14 4.783,48 8.561,62 18.861,76	10.300,14 4.783,48 8.561,62 18.861,76
3210100.3	99-0005 - LINEA FINANCIACION TESORERIA -DFA AFA FINANTZAKETA LERROA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 						
4000100.1	99-0006 - INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION APLIKATU GABEKO SARRERAR SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 348,21 314,84 403,84 752,05	348,21 314,84 403,84 752,05	15,15 171,06 260,06 275,21	15,15 171,06 260,06 275,21	15,15 171,06 260,06 275,21	333,06 143,78 143,78 476,84	333,06 143,78 143,78 476,84
4000200.2	99-0007 - PAGOS PENDIENTES DE DESTINO APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 19.345,21 19.345,21	19.345,21 19.345,21	19.345,21 19.345,21	19.345,21 19.345,21	19.345,21 19.345,21		
5000101.3	99-0001 - MUTUA FORAL FORU ELKARKIDEGOA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 1.455,52 1.875,78 20.037,11 21.492,63	1.455,52 1.875,78 20.037,11 21.492,63	1.829,40 19.616,85 19.616,85	1.829,40 19.616,85 19.616,85	1.829,40 19.616,85 19.616,85	1.455,52 46,38 420,26 1.875,78	1.455,52 46,38 420,26 1.875,78
5000201.4	99-0002 - I.R.P.F. P.F.E.Z. SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 147.833,10 193.044,50 1.509.155,93 1.656.989,03	147.833,10 193.044,50 1.509.155,93 1.656.989,03	116.339,06 1.463.944,53 1.463.944,53	116.339,06 1.463.944,53 1.463.944,53	116.339,06 1.463.944,53 1.463.944,53	147.833,10 76.705,44 45.211,40 193.044,50	147.833,10 76.705,44 45.211,40 193.044,50



**BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2019
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2019-12-31N**

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

**AGRUPACION/TALDEA...- 19.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2019
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 19**

(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
		KOBBRANTZEAREN ONARPENA	KOBRANTZA	ORDAINKETAREN ONARPENA	ORDAINKETA PROPOSAMENA	ORDAINKETA	AITORTUA	KOBRANTZA/ ORDAINKETA
5000301.5	99-0003 - ELKARKIDETZA ELKARKIDETZA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 26.816,16 31.072,78 201.301,64 228.117,80	26.816,16 31.072,78 201.301,64 228.117,80	15.415,65 197.045,02 197.045,02	15.415,65 197.045,02 197.045,02	15.415,65 197.045,02 197.045,02	26.816,16 15.657,13 4.256,62 31.072,78	26.816,16 15.657,13 4.256,62 31.072,78
5000401.6	99-0004 - SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 1.439.974,11 315.468,60 3.476.389,44 4.916.363,55	1.439.974,11 315.468,60 3.476.389,44 4.916.363,55	1.138.201,05 294.712,15 3.464.114,79 4.602.315,84	1.138.201,05 294.712,15 3.464.114,79 4.602.315,84	1.138.201,05 294.712,15 3.464.114,79 4.602.315,84	301.773,06 20.756,45 12.274,65 314.047,71	301.773,06 20.756,45 12.274,65 314.047,71

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		1.637.562,33	1.637.562,33	1.138.216,20	1.138.216,20	1.138.216,20	499.346,13	499.346,13
PERIODO/ALDIA		550.220,06	550.220,06	428.467,32	428.467,32	428.467,32	121.752,74	121.752,74
MES/HLA		5.246.126,98	5.246.126,98	5.166.915,16	5.166.915,16	5.166.915,16	79.211,82	79.211,82
ACU/MTA		6.883.689,31	6.883.689,31	6.305.131,36	6.305.131,36	6.305.131,36	578.557,95	578.557,95
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA								