Gazteriaren Foru Erakundea
Instituto Foral de la Juventud
ARABAKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2020

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

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 KOBBRANTZEAREN ONARPENA	COBRO KOBRANTZA	RECONOCIMIENTO DE PAGO ORDAINKETAREN ONARPENA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGO ORDAINKETA	RECONOCIDO AITORTUA	COBRO/PAGO KOBRANTZA/ ORDAINKETA
1100100.6	99-0001 - FIANZAS PROVISIONALES CONTRATACION KONTRATUETAKO BEHIN-BEHINEKO FIDANTZAK							
	SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA							
	PERIODO/ALDIA MES/HLA							
	ACU/MTA							
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
1100200.7	99-0002 - FIANZAS DEFINITIVAS EFECTIVAS BEHIN BETIKO BENETAKO FIDANTZAK							
	SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA	10.403,29	10.403,29				10.403,29	10.403,29
	PERIODO/ALDIA MES/HLA			827,35	827,35	827,35	-827,35	-827,35
	ACU/MTA	10.963,71	10.963,71	10.011,61	10.011,61	10.011,61	952,10	952,10
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	21.367,00	21.367,00	10.011,61	10.011,61	10.011,61	11.355,39	11.355,39
1100300.8	99-0003 - FIANZAS PRESTAMO DE MATERIALES MATERIAL MAILEGUKO FIDANTZAK							
	SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA	350,00	350,00				350,00	350,00
	PERIODO/ALDIA MES/HLA			278,30	278,30	278,30	-278,30	-278,30
	ACU/MTA	1.000,00	1.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	-350,00	-350,00
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		
1200100.7	99-0004 - FIANZAS PROVISIONALES CONTRATACION KONTRATUETAKO BEHIN-BEHINEKO FIDANTZAK							
	SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA							
	PERIODO/ALDIA MES/HLA							
	ACU/MTA							
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
1200200.8	99-0005 - FIANZAS DEFINITIVAS NOMINALES BEHIN BETIKO FIDANTZA NOMINALAK							
	SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA	86.620,09	86.620,09				86.620,09	86.620,09
	PERIODO/ALDIA MES/HLA			18.080,79	18.080,79	18.080,79	-10.801,74	-10.801,74
	ACU/MTA	7.279,05	7.279,05	18.080,79	18.080,79	18.080,79	75.818,35	75.818,35
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	93.899,14	93.899,14					
2100100.7	99-0006 - RECAUDACION PARA OTROS ENTES BESTE ERAKUNDE BATZUENTZAKO DIRUBILKETA							
	SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA							
	PERIODO/ALDIA MES/HLA							
	ACU/MTA							
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
3000100.7	99-0007 - INGRESOS EJERCICIOS FUTUROS GEROKO EKITALDIETAKO SARRERAK							
	SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA	170.513,29	170.513,29	170.513,29	170.513,29	170.513,29		
	PERIODO/ALDIA MES/HLA							
	ACU/MTA							
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	170.513,29	170.513,29	170.513,29	170.513,29	170.513,29		

Gazteriaren Foru Erakundea
Instituto Foral de la Juventud
ARABAKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2020

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 KOBBRANTZEAREN ONARPENA	COBRO KOBRANTZA	RECONOCIMIENTO DE PAGO ORDAINKETAREN ONARPENA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGO ORDAINKETA	RECONOCIDO AITORTUA	COBRO/PAGO KOBRANTZA/ ORDAINKETA
3000200.8	99-0008 - FORMALIZACION DE CUOTAS KUOTEN FORMALIZAZIOA							
	SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA	6.357.371,38	6.357.371,38	6.357.371,38	6.357.371,38	6.357.371,38		
	PERIODO/ALDIA MES/HLA							
	ACU/MTA							
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	6.357.371,38	6.357.371,38	6.357.371,38	6.357.371,38	6.357.371,38		
3000300.9	99-0009 - OTROS IMPORTES EN FORMALIZACION FORMALIZAZIO ALDIAN DAUDEN BESTE KOP.							
	SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA	30.837,34	30.837,34	26.789,15	26.789,15	26.789,15	4.048,19	4.048,19
	PERIODO/ALDIA MES/HLA	111,40	111,40	711,40	711,40	711,40	-600,00	-600,00
	ACU/MTA	38.198,59	38.198,59	38.273,59	38.273,59	38.273,59	-75,00	-75,00
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	69.035,93	69.035,93	65.062,74	65.062,74	65.062,74	3.973,19	3.973,19
3000400.0	99-0010 - PAGOS PENDIENTES DE DESTINO APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK							
	SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA	1.499,95	1.499,95	353,24	353,24	353,24	1.146,71	1.146,71
	PERIODO/ALDIA MES/HLA	1.434,86	1.434,86	1.369,24	1.369,24	1.369,24	65,62	65,62
	ACU/MTA	1.932,56	1.932,56	2.042,94	2.042,94	2.042,94	-110,38	-110,38
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	3.432,51	3.432,51	2.396,18	2.396,18	2.396,18	1.036,33	1.036,33
4000100.8	99-0011 - MUTUA FORAL FORU ELKARKIDEGOA							
	SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA	3.843,11	3.843,11	3.283,58	3.283,58	3.283,58	559,53	559,53
	PERIODO/ALDIA MES/HLA	604,54	604,54	566,95	566,95	566,95	37,59	37,59
	ACU/MTA	7.006,05	7.006,05	6.998,63	6.998,63	6.998,63	7,42	7,42
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	10.849,16	10.849,16	10.282,21	10.282,21	10.282,21	566,95	566,95
4000200.9	99-0012 - MUNPAL MUNPAL							
	SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA							
	PERIODO/ALDIA MES/HLA							
	ACU/MTA							
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
4000300.0	99-0013 - ELKARKIDETZA ELKARKIDETZA							
	SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA	991.975,96	991.975,96	981.888,16	981.888,16	981.888,16	10.087,80	10.087,80
	PERIODO/ALDIA MES/HLA	9.885,16	9.885,16	6.011,04	6.011,04	6.011,04	3.874,12	3.874,12
	ACU/MTA	75.967,66	75.967,66	76.170,30	76.170,30	76.170,30	-202,64	-202,64
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	1.067.943,62	1.067.943,62	1.058.058,46	1.058.058,46	1.058.058,46	9.885,16	9.885,16
4000400.1	99-0014 - SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZA							
	SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA	14.473.184,37	14.473.184,37	14.419.715,22	14.419.715,22	14.419.715,22	53.469,15	53.469,15
	PERIODO/ALDIA MES/HLA	38.336,50	38.336,50	61.638,95	61.638,95	61.638,95	-23.302,45	-23.302,45
	ACU/MTA	670.267,01	670.267,01	685.399,66	685.399,66	685.399,66	-15.132,65	-15.132,65
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	15.143.451,38	15.143.451,38	15.105.114,88	15.105.114,88	15.105.114,88	38.336,50	38.336,50

Gazteriaren Foru Erakundea
Instituto Foral de la Juventud
ARABAKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2020

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 KOBBRANTZEAREN ONARPENA	COBRO KOBRANTZA	RECONOCIMIENTO DE PAGO ORDAINKETAREN ONARPENA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGO ORDAINKETA	RECONOCIDO AITORTUA	COBRO/PAGO KOBRANTZA/ ORDAINKETA
4000500.2	99-0015 - MUFACE							
	MUFACE							
	SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA							
	PERIODO/ALDIA MES/HLA							
	ACU/MTA							
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
4000600.3	99-0016 - I.R.P.F.							
	PFEZ							
	SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA	6.396.509,69	6.396.509,69	6.311.002,66	6.311.002,66	6.311.002,66	85.507,03	85.507,03
	PERIODO/ALDIA MES/HLA	20.177,60	20.177,60	6,03	6,03	6,03	20.171,57	20.171,57
	ACU/MTA	329.781,95	329.781,95	324.357,55	324.357,55	324.357,55	5.424,40	5.424,40
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	6.726.291,64	6.726.291,64	6.635.360,21	6.635.360,21	6.635.360,21	90.931,43	90.931,43
4000700.4	99-0017 - OTROS							
	BESTELAKOAK							
	SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA	72.553,20	72.553,20				72.553,20	72.553,20
	PERIODO/ALDIA MES/HLA							
	ACU/MTA			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		
4000800.0	99-0018 - DIFERENCIA REDONDEO EURO							
	.							
	SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39		
	PERIODO/ALDIA MES/HLA							
	ACU/MTA							
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39		

Gazteriaren Foru Erakundea
Instituto Foral de la Juventud
ARABAKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2020

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 KOBBRANTZEAREN ONARPENA	COBRO KOBRANTZA	RECONOCIMIENTO DE PAGO ORDAINKETAREN ONARPENA	PROPUESTA DE PAGO ORDAINKETA PROPOSAMENA	PAGO ORDAINKETA	RECONOCIDO AITORTUA	COBRO/PAGO KOBRANTZA/ ORDAINKETA
TOTAL GENERAL/ORO HAR GUZTIRA								
SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA		28.595.662,06	28.595.662,06	28.270.917,07	28.270.917,07	28.270.917,07	324.744,99	324.744,99
PERIODO/ALDIA	MES/HLA	70.550,06	70.550,06	71.409,26	71.409,26	71.409,26	-859,20	-859,20
	ACU/MTA	1.142.396,58	1.142.396,58	1.235.238,27	1.235.238,27	1.235.238,27	-92.841,69	-92.841,69
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA		29.738.058,64	29.738.058,64	29.506.155,34	29.506.155,34	29.506.155,34	231.903,30	231.903,30