



BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2020
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2020-12-31N

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

AGRUPACION/TALDEA...- 20.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2020
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 20

(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 MES/HLA ACU/MTA	19.178,58	19.178,58				19.178,58	19.178,58
		5.790,10	5.790,10	2.425,00	2.425,00	2.425,00	-2.425,00	-2.425,00
		24.968,68	24.968,68	2.425,00	2.425,00	2.425,00	3.365,10	3.365,10
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA			2.425,00	2.425,00	2.425,00	22.543,68	22.543,68
1200200.1	99-0009 - FIANZAS DEFINITIVAS BEHIN BETIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	18.861,76	18.861,76				18.861,76	18.861,76
		4.104,60	4.104,60				4.104,60	4.104,60
		5.403,60	5.403,60				5.403,60	5.403,60
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	24.265,36	24.265,36				24.265,36	24.265,36
3210100.3	99-0005 - LINEA FINANCIACION TESORERIA -DFA AFA FINANTZAKETA LERROA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA							
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
4000100.1	99-0006 - INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION APLIKATU GABEKO SARRERAR SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	491,99	491,99	15,15	15,15	15,15	476,84	476,84
		8.026,20	8.026,20				8.026,20	8.026,20
		8.481,21	8.481,21	598,79	598,79	598,79	7.882,42	7.882,42
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	8.973,20	8.973,20	613,94	613,94	613,94	8.359,26	8.359,26
4000200.2	99-0007 - PAGOS PENDIENTES DE DESTINO APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA							
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
5000101.3	99-0001 - MUTUA FORAL FORU ELKARKIDEGOA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	1.875,78	1.875,78				1.875,78	1.875,78
		2.113,75	2.113,75	2.113,75	2.113,75	2.113,75		
		24.155,98	24.155,98	23.918,01	23.918,01	23.918,01	237,97	237,97
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	26.031,76	26.031,76	23.918,01	23.918,01	23.918,01	2.113,75	2.113,75
5000201.4	99-0002 - I.R.P.F. P.F.E.Z. SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA	193.044,50	193.044,50				193.044,50	193.044,50
		194.390,17	194.390,17	126.520,39	126.520,39	126.520,39	67.869,78	67.869,78
		1.628.260,03	1.628.260,03	1.626.916,94	1.626.916,94	1.626.916,94	1.343,09	1.343,09
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	1.821.304,53	1.821.304,53	1.626.916,94	1.626.916,94	1.626.916,94	194.387,59	194.387,59



**BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2020
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2020-12-31N**

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

**AGRUPACION/TALDEA...- 20.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2020
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 20**

(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 31.072,78 31.454,92 220.603,78 251.676,56	31.072,78 31.454,92 220.603,78 251.676,56	15.605,76 220.221,64 220.221,64	15.605,76 220.221,64 220.221,64	15.605,76 220.221,64 220.221,64	31.072,78 15.849,16 382,14 31.454,92	31.072,78 15.849,16 382,14 31.454,92
5000401.6	99-0004 - SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 1.702.441,71 296.319,54 3.585.437,45 5.287.879,16	1.702.441,71 296.319,54 3.585.437,45 5.287.879,16	1.388.394,00 300.580,24 3.604.264,21 4.992.658,21	1.388.394,00 300.580,24 3.604.264,21 4.992.658,21	1.388.394,00 300.580,24 3.604.264,21 4.992.658,21	314.047,71 -4.260,70 -18.826,76 295.220,95	314.047,71 -4.260,70 -18.826,76 295.220,95



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

AGRUPACION/TALDEA... 20.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2020
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 20

(EUROS/EUROETAN)