BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2021

PAG/ORR.- 1

AGRUPACION/TALDEA..- 21.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2021
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 21

(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	11.355,39	11.355,39				11.355,39	11.355,39
	PERIODO/ALDIA MES/HLA	1.197,97	1.197,97				1.197,97	1.197,97
	ACU/MTA	14.090,95	14.090,95	15.181,69	15.181,69	15.181,69	-1.090,74	-1.090,74
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	25.446,34	25.446,34	15.181,69	15.181,69	15.181,69	10.264,65	10.264,65
1100300.8	99-0003 - FIANZAS PRESTAMO DE MATERIALES MATERIAL MAILEGUKO FIDANTZAK							
	SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA							
	PERIODO/ALDIA MES/HLA							
	ACU/MTA	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00		
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00		
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	75.818,35	75.818,35				75.818,35	75.818,35
	PERIODO/ALDIA MES/HLA	11.588,02	11.588,02				11.588,02	11.588,02
	ACU/MTA	55.231,33	55.231,33	68.835,59	68.835,59	68.835,59	-13.604,26	-13.604,26
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	131.049,68	131.049,68	68.835,59	68.835,59	68.835,59	62.214,09	62.214,09
2100100.7	99-0006 - RECAUDACION PARA OTROS ENTES BESTE ERAKUNDE BATZUENTZAKO DIRUBILKETA							
	SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA							
	PERIODO/ALDIA MES/HLA							
	ACU/MTA	91.718,40	91.718,40	56.173,20	56.173,20	56.173,20	35.545,20	35.545,20
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	91.718,40	91.718,40	56.173,20	56.173,20	56.173,20	35.545,20	35.545,20
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		

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2021

PAG/ORR.- 2

AGRUPACION/TALDEA..- 21.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2021
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 21

(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	30.762,34	30.762,34	26.789,15	26.789,15	26.789,15	3.973,19	3.973,19
	PERIODO/ALDIA MES/HLA	4.396,80	4.396,80	7.589,29	7.589,29	7.589,29	-3.192,49	-3.192,49
	ACU/MTA	35.001,89	35.001,89	38.026,16	38.026,16	38.026,16	-3.024,27	-3.024,27
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	65.764,23	65.764,23	64.815,31	64.815,31	64.815,31	948,92	948,92
3000400.0	99-0010 - PAGOS PENDIENTES DE DESTINO APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK							
	SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA	2.415,81	2.415,81	1.379,48	1.379,48	1.379,48	1.036,33	1.036,33
	PERIODO/ALDIA MES/HLA			1.634,16	1.634,16	1.634,16	-1.634,16	-1.634,16
	ACU/MTA	5.815,82	5.815,82	7.028,15	7.028,15	7.028,15	-1.212,33	-1.212,33
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	8.231,63	8.231,63	8.407,63	8.407,63	8.407,63	-176,00	-176,00
4000100.8	99-0011 - MUTUA FORAL FORU ELKARKIDEGOA							
	SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA	3.850,53	3.850,53	3.283,58	3.283,58	3.283,58	566,95	566,95
	PERIODO/ALDIA MES/HLA	721,01	721,01	718,63	718,63	718,63	2,38	2,38
	ACU/MTA	7.995,27	7.995,27	7.841,21	7.841,21	7.841,21	154,06	154,06
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	11.845,80	11.845,80	11.124,79	11.124,79	11.124,79	721,01	721,01
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	991.846,48	991.846,48	981.961,32	981.961,32	981.961,32	9.885,16	9.885,16
	PERIODO/ALDIA MES/HLA	10.414,65	10.414,65	5.638,70	5.638,70	5.638,70	4.775,95	4.775,95
	ACU/MTA	76.187,04	76.187,04	75.718,40	75.718,40	75.718,40	468,64	468,64
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	1.068.033,52	1.068.033,52	1.057.679,72	1.057.679,72	1.057.679,72	10.353,80	10.353,80
4000400.1	99-0014 - SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZA							
	SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA	14.458.206,31	14.458.206,31	14.419.869,81	14.419.869,81	14.419.869,81	38.336,50	38.336,50
	PERIODO/ALDIA MES/HLA	48.777,73	48.777,73	63.309,91	63.309,91	63.309,91	-14.532,18	-14.532,18
	ACU/MTA	692.277,37	692.277,37	684.062,10	684.062,10	684.062,10	8.215,27	8.215,27
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	15.150.483,68	15.150.483,68	15.103.931,91	15.103.931,91	15.103.931,91	46.551,77	46.551,77

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2021

PAG/ORR.- 3

AGRUPACION/TALDEA..- 21.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2021
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 21

(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	6.401.940,12	6.401.940,12	6.311.008,69	6.311.008,69	6.311.008,69	90.931,43	90.931,43
	PERIODO/ALDIA MES/HLA	21.563,35	21.563,35				21.563,35	21.563,35
	ACU/MTA	390.697,63	390.697,63	392.908,82	392.908,82	392.908,82	-2.211,19	-2.211,19
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	6.792.637,75	6.792.637,75	6.703.917,51	6.703.917,51	6.703.917,51	88.720,24	88.720,24
4000700.4	99-0017 - OTROS							
	BESTELAKOAK							
	SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA							
	PERIODO/ALDIA MES/HLA							
	ACU/MTA							
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA							
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		

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2021

PAG/ORR.- 4

AGRUPACION/TALDEA..- 21.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2021
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 21

(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		28.504.080,39	28.504.080,39	28.272.177,09	28.272.177,09	28.272.177,09	231.903,30	231.903,30
PERIODO/ALDIA	MES/HLA	98.659,53	98.659,53	78.890,69	78.890,69	78.890,69	19.768,84	19.768,84
	ACU/MTA	1.373.795,70	1.373.795,70	1.350.555,32	1.350.555,32	1.350.555,32	23.240,38	23.240,38
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA		29.877.876,09	29.877.876,09	29.622.732,41	29.622.732,41	29.622.732,41	255.143,68	255.143,68