



BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2021
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2021-12-31N

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

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

(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
		KOBRANTZEAREN 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 SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	22.543,68 2.266,25 24.809,93	22.543,68 2.266,25 24.809,93	 21.516,04 21.516,04	 21.516,04 21.516,04	 21.516,04 21.516,04	22.543,68 -19.249,79 3.293,89	22.543,68 -19.249,79 3.293,89
1200200.1	99-0009 - FIANZAS DEFINITIVAS BEHIN BETIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	24.265,36 388,50 24.653,86	24.265,36 388,50 24.653,86	 2.383,75 12.843,78 12.843,78	 2.383,75 12.843,78 12.843,78	 2.383,75 12.843,78 12.843,78	24.265,36 -2.383,75 -12.455,28 11.810,08	24.265,36 -2.383,75 -12.455,28 11.810,08
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 SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	8.374,41 399,61 699,61 9.074,02	8.374,41 399,61 699,61 9.074,02	15,15 8.659,26 8.674,41	15,15 8.659,26 8.674,41	15,15 8.659,26 8.674,41	8.359,26 399,61 -7.959,65 399,61	8.359,26 399,61 -7.959,65 399,61
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	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00		
5000101.3	99-0001 - MUTUA FORAL FORU ELKARKIDEGOA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	2.113,75 2.144,26 25.998,33 28.112,08	2.113,75 2.144,26 25.998,33 28.112,08	2.144,82 25.967,82 25.967,82	2.144,82 25.967,82 25.967,82	2.144,82 25.967,82 25.967,82	2.113,75 -0,56 30,51 2.144,26	2.113,75 -0,56 30,51 2.144,26
5000201.4	99-0002 - I.R.P.F. P.F.E.Z. SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	194.390,17 192.246,30 1.658.360,19 1.852.750,36	194.390,17 192.246,30 1.658.360,19 1.852.750,36	2,58 137.190,29 1.660.501,48 1.660.504,06	2,58 137.190,29 1.660.501,48 1.660.504,06	2,58 137.190,29 1.660.501,48 1.660.504,06	194.387,59 55.056,01 -2.141,29 192.246,30	194.387,59 55.056,01 -2.141,29 192.246,30



**BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2021
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2021-12-31N**

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

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

(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 31.454,92 28.739,30 208.422,43 239.877,35	31.454,92 28.739,30 208.422,43 239.877,35	14.247,95 211.138,05 211.138,05	14.247,95 211.138,05 211.138,05	14.247,95 211.138,05 211.138,05	31.454,92 14.491,35 -2.715,62 28.739,30	31.454,92 14.491,35 -2.715,62 28.739,30
5000401.6	99-0004 - SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 1.932.178,60 295.977,78 3.654.139,59 5.586.318,19	1.932.178,60 295.977,78 3.654.139,59 5.586.318,19	1.636.957,65 329.480,51 3.651.496,45 5.288.454,10	1.636.957,65 329.480,51 3.651.496,45 5.288.454,10	1.636.957,65 329.480,51 3.651.496,45 5.288.454,10	295.220,95 -33.502,73 2.643,14 297.864,09	295.220,95 -33.502,73 2.643,14 297.864,09



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

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

(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
TOTAL GENERAL/ORO HAR GUZTIRA							
SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA	2.215.320,89	2.215.320,89	1.636.975,38	1.636.975,38	1.636.975,38	578.345,51	578.345,51
PERIODO/ALDIA	519.507,25	519.507,25	485.447,32	485.447,32	485.447,32	34.059,93	34.059,93
	5.550.304,90	5.550.304,90	5.592.152,88	5.592.152,88	5.592.152,88	-41.847,98	-41.847,98
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	7.765.625,79	7.765.625,79	7.229.128,26	7.229.128,26	7.229.128,26	536.497,53	536.497,53