BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2022

PAG/ORR.- 1

AGRUPACION/TALDEA..- 22.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2022
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 22

(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	10.264,65	10.264,65				10.264,65	10.264,65
	PERIODO/ALDIA MES/HLA			5.217,50	5.217,50	5.217,50	-5.217,50	-5.217,50
	ACU/MTA	21.750,71	21.750,71	18.408,79	18.408,79	18.408,79	3.341,92	3.341,92
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	32.015,36	32.015,36	18.408,79	18.408,79	18.408,79	13.606,57	13.606,57
1100300.8	99-0003 - FIANZAS PRESTAMO DE MATERIALES MATERIAL MAILEGUKO FIDANTZAK							
	SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA							
	PERIODO/ALDIA MES/HLA							
	ACU/MTA	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00		
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00		
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	62.214,09	62.214,09				62.214,09	62.214,09
	PERIODO/ALDIA MES/HLA	1.558,50	1.558,50	8.883,60	8.883,60	9.678,60	-7.325,10	-8.120,10
	ACU/MTA	55.193,03	55.193,03	51.683,20	51.683,20	51.683,20	3.509,83	3.509,83
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	117.407,12	117.407,12	51.683,20	51.683,20	51.683,20	65.723,92	65.723,92
2100100.7	99-0006 - RECAUDACION PARA OTROS ENTES BESTE ERAKUNDE BATZUENTZAKO DIRUBILKETA							
	SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA	91.718,40	91.718,40	56.173,20	56.173,20	56.173,20	35.545,20	35.545,20
	PERIODO/ALDIA MES/HLA			21.790,60	21.790,60	21.790,60	-21.790,60	-21.790,60
	ACU/MTA	21.790,60	21.790,60	57.335,80	57.335,80	57.335,80	-35.545,20	-35.545,20
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	113.509,00	113.509,00	113.509,00	113.509,00	113.509,00		
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 31-12-2022

PAG/ORR.- 2

AGRUPACION/TALDEA..- 22.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2022
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 22

(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	25.660,88	25.660,88	24.711,96	24.711,96	24.711,96	948,92	948,92
	PERIODO/ALDIA MES/HLA	193,22	193,22	424,69	424,69	424,69	-231,47	-231,47
	ACU/MTA	28.928,90	28.928,90	28.538,25	28.538,25	28.538,25	390,65	390,65
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	54.589,78	54.589,78	53.250,21	53.250,21	53.250,21	1.339,57	1.339,57
3000400.0	99-0010 - PAGOS PENDIENTES DE DESTINO APLIKATU GABEKO ORDAINKETAK							
	SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA			176,00	176,00	176,00	-176,00	-176,00
	PERIODO/ALDIA MES/HLA	245,22	245,22	245,22	245,22	245,22		
	ACU/MTA	1.845,16	1.845,16	1.845,16	1.845,16	1.845,16		
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	1.845,16	1.845,16	2.021,16	2.021,16	2.021,16	-176,00	-176,00
4000100.8	99-0011 - MUTUA FORAL FORU ELKARKIDEGOA							
	SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA	4.004,59	4.004,59	3.283,58	3.283,58	3.283,58	721,01	721,01
	PERIODO/ALDIA MES/HLA	782,26	782,26	824,85	824,85	824,85	-42,59	-42,59
	ACU/MTA	9.395,44	9.395,44	9.334,19	9.334,19	9.334,19	61,25	61,25
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	13.400,03	13.400,03	12.617,77	12.617,77	12.617,77	782,26	782,26
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	992.315,12	992.315,12	981.961,32	981.961,32	981.961,32	10.353,80	10.353,80
	PERIODO/ALDIA MES/HLA	9.356,72	9.356,72	5.726,12	5.726,12	5.726,12	3.630,60	3.630,60
	ACU/MTA	74.854,84	74.854,84	75.851,92	75.851,92	75.851,92	-997,08	-997,08
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	1.067.169,96	1.067.169,96	1.057.813,24	1.057.813,24	1.057.813,24	9.356,72	9.356,72
4000400.1	99-0014 - SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZA							
	SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA	14.466.421,58	14.466.421,58	14.419.869,81	14.419.869,81	14.419.869,81	46.551,77	46.551,77
	PERIODO/ALDIA MES/HLA	81.275,20	81.275,20	78.853,45	78.853,45	78.853,45	2.421,75	2.421,75
	ACU/MTA	825.742,56	825.742,56	791.021,40	791.021,40	791.021,40	34.721,16	34.721,16
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	15.292.164,14	15.292.164,14	15.210.891,21	15.210.891,21	15.210.891,21	81.272,93	81.272,93

BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2022

PAG/ORR.- 3

AGRUPACION/TALDEA..- 22.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2022
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 22

(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	6.400.472,03	6.400.472,03	6.311.751,79	6.311.751,79	6.311.751,79	88.720,24	88.720,24
	PERIODO/ALDIA MES/HLA	32.865,82	32.865,82				32.865,82	32.865,82
	ACU/MTA	364.682,61	364.682,61	349.753,20	349.753,20	349.753,20	14.929,41	14.929,41
	SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	6.765.154,64	6.765.154,64	6.661.504,99	6.661.504,99	6.661.504,99	103.649,65	103.649,65
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 31-12-2022

PAG/ORR.- 4

AGRUPACION/TALDEA..- 22.1.77 OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS 2022
AURREKONTUZ KAMPO EGINDAKO ERAGITEKEN 22

(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		28.580.956,40	28.580.956,40	28.325.812,72	28.325.812,72	28.325.812,72	255.143,68	255.143,68
PERIODO/ALDIA	MES/HLA	126.276,94	126.276,94	121.966,03	121.966,03	122.761,03	4.310,91	3.515,91
	ACU/MTA	1.409.593,85	1.409.593,85	1.389.181,91	1.389.181,91	1.389.181,91	20.411,94	20.411,94
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA		29.990.550,25	29.990.550,25	29.714.994,63	29.714.994,63	29.714.994,63	275.555,62	275.555,62