



BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2022
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2022-12-31N

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

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

(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 SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	3.293,89 1.294,00 1.294,00 4.587,89	3.293,89 1.294,00 1.294,00 4.587,89				3.293,89 1.294,00 1.294,00 4.587,89	3.293,89 1.294,00 1.294,00 4.587,89
1200200.1	99-0009 - FIANZAS DEFINITIVAS BEHIN BETIKO FIDANTZAK SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	11.810,08 4.104,60 12.465,37 24.275,45	11.810,08 4.104,60 12.465,37 24.275,45	3.855,98 3.855,98	3.855,98 3.855,98	388,50 3.855,98 3.855,98	11.810,08 4.104,60 8.609,39 20.419,47	11.810,08 3.716,10 8.609,39 20.419,47
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	399,61 494,46 894,07	399,61 494,46 894,07	894,07 894,07	894,07 894,07	894,07 894,07	399,61 -399,61	399,61 -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							
5000101.3	99-0001 - MUTUA FORAL FORU ELKARKIDEGOA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA MES/HLA ACU/MTA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	2.144,26 2.283,97 27.369,14 29.513,40	2.144,26 2.283,97 27.369,14 29.513,40	2.278,63 27.229,43 27.229,43	2.278,63 27.229,43 27.229,43	2.278,63 27.229,43 27.229,43	2.144,26 5,34 139,71 2.283,97	2.144,26 5,34 139,71 2.283,97
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	192.246,30 270.703,20 1.819.277,03 2.011.523,33	192.246,30 270.703,20 1.819.277,03 2.011.523,33	141.472,07 1.740.819,56 1.740.819,56	141.472,07 1.740.819,56 1.740.819,56	141.472,07 1.740.819,56 1.740.819,56	192.246,30 129.231,13 78.457,47 270.703,77	192.246,30 129.231,13 78.457,47 270.703,77



BALANCE DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS AL 31-12-2022
AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETA BALANTZEA 2022-12-31N

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

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

(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 28.739,30 30.026,28 209.536,63 238.275,93	28.739,30 30.026,28 209.536,63 238.275,93	14.890,00 207.593,04 207.593,04	14.890,00 207.593,04 207.593,04	14.890,00 207.593,04 207.593,04	28.739,30 15.136,28 1.943,59 30.682,89	28.739,30 15.136,28 1.943,59 30.682,89
5000401.6	99-0004 - SEGURIDAD SOCIAL GIZARTE SEGURANTZA SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA PERIODO/ALDIA SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA	MES/HLA ACU/MTA 1.952.967,90 410.591,89 3.880.043,69 5.833.011,59	1.952.967,90 410.591,89 3.880.043,69 5.833.011,59	1.655.103,81 321.762,76 3.767.049,15 5.422.152,96	1.655.103,81 321.762,76 3.767.049,15 5.422.152,96	1.655.103,81 321.762,76 3.767.049,15 5.422.152,96	297.864,09 88.829,13 112.994,54 410.858,63	297.864,09 88.829,13 112.994,54 410.858,63

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
TOTAL GENERAL/ORO HAR GUZTIRA								
SALDO INICIAL/HASIERAKO SALDOA	MES/HLA	2.191.601,34	2.191.601,34	1.655.103,81	1.655.103,81	1.655.103,81	536.497,53	536.497,53
PERIODO/ALDIA		719.003,94	719.003,94	480.403,46	480.403,46	480.791,96	238.600,48	238.211,98
	ACU/MTA	5.950.480,32	5.950.480,32	5.747.441,23	5.747.441,23	5.747.441,23	203.039,09	203.039,09
SALDO TOTAL/SALDOA GUZTIRA		8.142.081,66	8.142.081,66	7.402.545,04	7.402.545,04	7.402.545,04	739.536,62	739.536,62