

KONTZEPTUA CONCEPTO	HASIERAKO EXIST EXIST. INICIAL	ZOR DATA DEBE FECHA	HARTZEKO DATA HABER FECHA	AMAIER. SALDOA SALDO FINAL
4430 DEUDORES POR PAGOS INDEBIDOS				
449 OTROS DEUDORES NO PPTARIOS				
460 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES				
5301 PART. C/P EN ENTID.S.P.L. OP.NO PPTAR				
5321 VAL.RENTA FIJA C/P DE ENT.S.P.L.OP NO				
5341 CTOS C/P A ENTID.DEL S.P.L.OP.NO PPTA				
5361 INT.C/P INVERS.FINAN.ENT.S.P.L.OP.NO				
5381 DESEMB.PEND.S/ACC.C/P ENT.S.P.L.OP.NO				
5401 INVERS.FINANC.TEMP.EN CAP.OP.NO PPTAR				
5411 VALORES RENTA FIJA C/P. OP.NO PPTARIA				
5421 ANTIC. Y CTOS CONCED. C/P.OP.NO PPTAR				
5441 CTOS.CONCED.A C/P AL PERSONAL OP.NO P				
5461 INTER.C/P OTRAS INVER.FIN.TEMP.OP.NO				
5481 IMPOSICIONES A C/P.OP.NO PPTARIAS.				
5491 DESEMB.PTES.S/ACCIONES C/P OP.NO PPTAR				
5530 ANTICIPOS DE CAJA FIJA				
559 INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA				
FINANTZ ERAG. AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK GUZI	2.884,64	299,90	2.884,64	299,90
4700 HACIENDA PUBLICA.DEUDOR POR I.V.A.				
4709 ENTID.PUBL.,DEUDOR POR DEVOLUC.IMPUES				
471 ORGANISMOS DE PREV.SOCIAL, DEUDORES				
ENTITATE PUBLIKO ZORDUNAK GUZTIRA	2.884,64	299,90	2.884,64	299,90
4410 DEUDORES POR I.V.A.		902,50	902,50	
BEZ-AGATIKO ZORDUNAK GUZTIRA		902,50	902,50	
554 ENTREGAS EN EJECUCION DE OPERACIONES				
557 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION		554.785,04	554.785,04	
578 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA				
472 ENTID.PUBLICAS, I.V.A. SOPORTADO		1.176,09	1.176,09	
AURREKONTUZ KANPOKO BESTELAKO ZORDUNAK GUZTIRA		555.961,13	555.961,13	
AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK GUZTIRA	2.884,64	557.163,53	559.748,27	299,90

KONTZEPTUA CONCEPTO	HASIERAKO EXIST	ZOR DATA	HARTZEKO DATA	AMAIER.SALDOA
	EXIST. INICIAL	DEBE FECHA	HABER FECHA	SALDO FINAL
18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A L/P	4.421,69	7.799,21	3.470,24	92,72
419 OTROS ACREEDORES NO PPTARIOS				
5001 OBLIG. Y BONOS C/P. OPER. NO PPTARIAS				
5051 DEUD. REPR. OTROS VAL. NEG. C/P OP. NO PPT				
5061 INT. DE EMPRES. Y OTRAS EMIS. ANAL. OP. NO				
5091 VALOR. NEGOC. AMORTIZADOS. OPERAC. NO PPT				
5101 DEUDAS C/P CON ENT. S.P.L. OP. NO PPTAR				
5121 DEUDAS C/P CON ENT. CTO. S.P.L. OP. NO P				
5161 INTER. C/P DEUD. CON ENT. S.P.L. OP. NO PP				
5201 DEUDAS A C/P CON ENT. CTO. OP. NO PPTAR				
5261 INTERESES C/P DE DEUDAS. OP. NO PPTARIA				
5561 DESEMB. EXIGIDOS S/ACCS. OP. NO PPTARIA				
5601 FIANZAS RECIBIDAS A C/P				
5611 DEPOSITOS RECIBIDOS A C/P				
FINANTZ ERAG. AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKOD. GUZT	6.800,46	10.177,98	4.825,61	1.448,09
4750 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR I.V.A.				
4755 H.P. ACREEDOR POR I.R.P.F	3.957,13	26,31	26,31	4.178,36
476 ORGANISMOS DE PREV. SOCIAL, ACREEDORES	347,08	20.349,77	20.571,00	347,08
478 ENTID. PUBL., ACREED. POR RECAU. DE RECUR		13.099,30	13.099,30	
ENTITATE PUBLICO HARTZEKODUNAK GUZTIRA	4.304,21	33.475,38	33.696,61	4.525,44
4110 ACREEDORES POR I.V.A.		1.176,09	1.176,09	
BEZ-AGATIKO HARTZEKODUNAK GUZTIRA		1.176,09	1.176,09	
555 INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION		658.434,01	658.434,01	
477 ENTID. PUBLICAS, I.V.A. REPERCUTIDO		902,50	902,50	
AURREKONTUZ KANPOKO BESTELAKO HARTZEKOD. GUZTIRA		659.336,51	659.336,51	
AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK GUZTIRA	11.104,67	704.165,96	699.034,82	5.973,53