

2.4.4. Aurrekontuetatik kanpoko eragiketen kontua

Cuenta Operaciones Extrapresupuestarias

	Hasierako Saldoa	Sarrerak	Ordainketak	Amaierako Saldoa
	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo Final
9999900 AURREKONTUETATIK KAN OPER. EXTRAPPTARIAS	118 41			118 41
9 EUROAK ERAGINDAKO DO *****	118 41			118 41
9999910 EZARTZEKO DAUDEN PAR PART. PDTES.APLICAC.		9.050.026.549,52	9.050.026.549,52	
1 KUTXA CAJA		9.686.145,06	9.686.145,06	
2 BANKU JAKINARAZP. BANCOS NOTIFIC.	8 38	7.355.903.599,41	7.355.903.599,41	8 38
3 BANKU AITORPEN. BANCOS DECLAR.	8 38-	388.162.896,92	388.162.896,92	8 38-
4 EZART. DAUDEN BESTE OTRAS P.PDTES.APLIC.		1.296.273.908,13	1.296.273.908,13	
9999920 FORU OGASUN. SALDOAK SALDOS FAV. HAC.FOR.	3.455.781,56	4.907.745,78	5.938.715,66	2.424.811,68
1 KONT. EGIND. SARRER. INGR. A CUENTA	3.269.060,73	4.453.778,47	5.538.074,02	2.184.765,18
2 DERRIG. DIRU-BILK. S INGR. A RECAUD.EJEC.	1.221,40	49,16	49,16	1.221,40
3 FORU OGAS. BEST. SAR OTROS INGR. HAC.FOR.	85.854,30	332.263,07	252.128,13	165.989,24
4 IDENT. GABEKO SARRER INGR. NO IDENTIFIC.	5.382,11	150,00	150,00	5.382,11
5 FORU ALDUND. ERD. SA INGR.CENTRALIZ.FOR.	546,06	22.345,16	22.505,94	385,28
7 ESKUD. GORDAIL. ZAIN INGR.CONSIG.DEP.MET.	93.716,96	99.159,92	125.808,41	67.068,47
9999930 GAINONTZEK. SALDOAK SALDOS FAV. TERCEROS	16.200.905,26	145.475.053,50	173.602.779,56	11.926.820,80-
1 ZOR EZ DIREN SARRER. INGRESOS INDEBIDOS	172.117,81	4.577.684,93	4.601.761,57	148.041,17
2 EUSKO JAURLAR. SARRE INGR. A FAVOR G.VAS.	1.692.882,71	4.969.882,49	4.880.089,85	1.782.675,35
3 ESTATUARENT. SARR. INGR. FAV. ESTADO		134.183,73	133.902,13	281,60
4 UDALENTZAKO SARRER. INGR. FAV. AYUNTAM.	8.999.923,25	63.888.464,21	65.531.299,44	7.357.088,02
5 BESTELAKOENT. SARR. INGR. FAVOR OTROS	3.237.722,31	42.293.076,60	71.472.756,78	25.941.957,87-
6 PFEZREN ZIOZKO ITZUL RTGROS.DEV. I.R.P.F.	20.828,81	443.116,60	460.222,49	3.722,92
7 BEZAREN ZIOZKO ITZUL RTGROS.DEV. I.V.A.	144.040,68	12.764.358,37	12.897.223,33	11.175,72
8 HIRI LURREK. ZIOZKO RTGROS.DEV.ESP. URB.	1.546.444,66	13.979.777,31	11.818.546,07	3.707.675,90
9 ORDAIN.ZIOZKO BEST.I OTROS RTGROS. PAGOS	386.945,03	2.424.509,26	1.806.977,90	1.004.476,39
9999940 NOMINEN ERAGIKETAK OPERAC. DE NOMINAS	17.090.199,86	1.206.756.789,31	1.209.027.287,99	14.819.701,18
1 PFEZREN ZIOZKO ATXIK RETENCIONES I.R.P.F.	7.428.046,43	34.846.351,09	37.137.079,47	5.137.318,05
2 UDAL ATXIKIPENAK RETENCIONES MUNPAL	2.072.294,95	2.998.741,64	2.931.671,77	2.139.364,82
4 MUNPAL PASIB. AURRER ANTIC. PASIV. MUNPAL			82.965,00	82.965,00-
5 MUFACE MUFACE	4.034,88	26.914,01	27.404,24	3.544,65
6 GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	480.762,23	5.957.601,54	5.943.740,67	494.623,10
8 BESTE MUTUA BAT. OTRAS MUTUAS	6.810.042,53	1.160.750.772,07	1.160.743.747,53	6.817.067,07
9 ELKARKIDETZA ELKARKIDETZA	295.018,84	2.176.408,96	2.160.679,31	310.748,49
9999950 FIDANTZAK FIANZAS	2.473.205,12	729.469,26	1.164.433,52	2.038.240,86

	Hasierako Saldoa	Sarrerak	Ordainketak	Amaierako Saldoa
	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo Final
1 FIDANTZAK FIANZAS	2 473 205,12	729 469,26	1 164 433,52	2 038 240,86
9999960 FINANTZA-AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	227.153.419,84	740.934.772,71	756.314.602,82	211.773.589,73
1 DIRUZAIINT. INBERTS. INV. DE TESORERIA	Q 01			Q 01
2 DIRUZAIINT. AURRERAK. ANTICIPOS TESORERIA	227.708.834,98	670.077.649,05	685.457.157,86	212.329.326,17
3 UDAL. AURRER. TOKI Z ANTIC. AYTOS. TR.LOC	24.882,26	70.486.969,13	70.487.290,43	24.560,96
4 UDAL. BESTE AURRER. OTROS ANTIC. AYTOS.	Q 09	370.154,53	370.154,53	Q 09
5 EZIN ERAB. DAITEK. D TESOR.NO DISPONIBLE	580.297,50-			580.297,50-
9999970 FINANTZA-PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	16.470.092,56	8.320.714,57	14.874.971,53	9.915.835,60
1 AURREK. KANPOKO ORDA PAGARES NO PPTARIOS.	372,00	210,85		582,85
2 ORDAIND. KONTU IREKI CUENTA ABTA. PAGARES	14.749,31	224.610,12	237.279,60	2.079,83
3 UDALEN SALDOAK T. LO SALDO AYTOS. TR.LOC.	13.567.488,08	7.321.154,38	13.675.148,39	7.213.494,07
5 HERRI ZOR BEREZIA DEUDA PUBLICA ESPEC.	27.478,74	98.586,20	120.374,12	5.690,82
9 BASOEN HOBKUNTZARAK FONDO MEJORAS FORES.	2.860.004,43	676.153,02	842.169,42	2.693.988,03
9999980 HAINBAT VARIOS	1.169,45	28.192.096,68	28.190.916,98	2.349,15
1 UDAL DIFERENTZIAK DIFERENCIAS MUNPAL		1.460,69	1.460,69	
2 GASTUET. AURRERAK. ANTICIPOS A GASTOS	Q 01	21.346,98	21.346,98	Q 01
3 ORDAINK. IGAROB. ZOR CTA. TRANSITO PAGOS	Q 05	28.169.289,01	28.168.109,31	1.179,75
6 BESTE BATZUK OTROS	1.169,39			1.169,39
9999990 FORU ALD. KUDEAT. ZE TRIB.LOCALES G.FORAL	4.219,46	78.231.139,20	78.228.449,58	6.909,08
1 LAN LURREKO KONT. C. RUSTICA	4.219,46	5.319,40	2.629,78	6.909,08
2 HIRI LURR. KONTRIB. C. URBANA		283,07	283,07	
6 EKONOM. JARD. GAIN. IMPTO.ACT.ECONOMIC.		27.419.207,20	27.419.207,20	
7 ONDASUN HIGIEZINAK BIENES INMUEBLES		50.806.329,53	50.806.329,53	
AURREK. KANPOKO ERAGIKETAK GUZTIRA TOTAL OP. EXTRAPRESUPUESTARIAS.	282.849.111,52	11.263.574.330,53	11.317.368.707,16	229.054.734,89