

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. 642 966 737, 85	9. 642 966 737, 85	
2 BANKU JAKINARAZP. BANCOS NOTIFIC.	8 38	7. 944 663 882 33	7. 944 663 882 33	8 38
3 BANKU AITORPEN. BANCOS DECLAR.	8 38-	263 704 209 39	263 704 209 39	8 38-
4 EZART. DAUDEN BESTE OTRAS P.PDTES.APLIC.		1. 434 598 646 13	1. 434 598 646 13	
9999920 FORU OGASUN. SALDOAK SALDOS FAV. HAC.FOR.	2 424 811, 68	3 839 304 97	2 231 530 91	4 032 585 74
1 KONT. EGIND. SARRER. INGR. A CUENTA	2 184 765 18	2 676 178 78	1 013 077, 22	3 847.866 74
2 DERRIG. DIRU-BILK. S INGR. A RECAUD.EJEC.	1 221, 40			1 221, 40
3 FORU OGAS. BEST. SAR OTROS INGR. HAC.FOR.	165 989 24	330 246 17	371 255 42	124 979 99
4 IDENT. GABEKO SARRER INGR. NO IDENTIFIC.	5 382 11	1, 44		5 383 55
5 FORU ALDUND. ERD. SA INGR.CENTRALIZ.FOR.	385 28			385 28
7 ESKUD. GORDAIL. ZAIN INGR.CONSIG.DEP.MET.	67.068 47	832 878 58	847.198 27	52 748 78
9999930 GAINONTZEK. SALDOAK SALDOS FAV. TERCEROS	11 926 820 80-	281 249 242 99	323 050 239 15	53 727.816 96-
1 ZOR EZ DIREN SARRER. INGRESOS INDEBIDOS	148 041, 17	3 060 349 31	2 855 432 11	352 958 37
2 EUSKO JAURLAR. SARRE INGR. A FAVOR G.VAS.	1 782 675 35	4 261 309 82	2 938 240 16	3 105 745 01
3 ESTATUARENT. SARR. INGR. FAV. ESTADO	281, 60	273 107, 16	257.908 94	15 479 82
4 UDALENTZAKO SARRER. INGR. FAV. AYUNTAM.	7.357.088 02	64 014 677, 94	65 327.245 34	6 044 520 62
5 BESTELAKOENT. SARR. INGR. FAVOR OTROS	25 941 957, 87-	193 542 407, 64	234 320 468 01	66 720 018 24-
6 PFEZREN ZIOZKO ITZUL RTGROS.DEV. I.R.P.F.	3 722 92	161 360 99	159 856 35	5 227, 56
7 BEZAREN ZIOZKO ITZUL RTGROS.DEV. I.V.A.	11 175 72	6 776 631, 02	6 706 737, 62	81 069 12
8 HIRI LURREK. ZIOZKO RTGROS.DEV.ESP. URB.	3 707.675 90	6 241 124 66	7.071.890 98	2 876 909 58
9 ORDAIN.ZIOZKO BEST.I OTROS RTGROS. PAGOS	1 004 476 39	2 918 274 45	3 412 459 64	510 291, 20
9999940 NOMINEN ERAGIKETAK OPERAC. DE NOMINAS	14 819 701, 18	68 687.254 67	71 301 051, 57	12 205 904 28
1 PFEZREN ZIOZKO ATXIK RETENCIONES I.R.P.F.	5 137.318 05	33 823 610 47	33 840 904 99	5 120 023 53
2 UDAL ATXIKIPENAK RETENCIONES MUNPAL	2 139 364 82	2 878 803 36	4 810 706 76	207.461 42
4 MUNPAL PASIB. AURRER ANTIC. PASIV. MUNPAL	82 965 00-	794 438 71	821 753 65	110

		Hasierako Saldoa	Sarrerak	Ordainketak	Amaierako Saldoa
		Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo Final
9999960	FINANTZA-AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	211 773 589,73	428 313 375,22	496 679 515,96	143 407 448,99
1	DIRUZAIINT. INBERTS. INV. DE TESORERIA	Q 01			Q 01
2	DIRUZAIINT. AURRERAK. ANTICIPOS TESORERIA	212 329 326,17	427 409 125,31	424 391 853,22	215 346 598,26
3	UDAL. AURRER. TOKI Z ANTIC. AYTOS. TR.LOC	24 560,96		71 383 412,83	71 358 851,87-
4	UDAL. BESTE AURRER. OTROS ANTIC. AYTOS.	Q 09	904 249,91	904 249,91	Q 09
5	EZIN ERAB. DAITEK. D TESOR.NO DISPONIBLE	580 297,50-			580 297,50-
9999970	FINANTZA-PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	9 915 835,60	802 112 224,10	807 326 495,26	4 701 564,44
1	AURREK. KANPOKO ORDA PAGARES NO PPTARIOS.	582,85			582,85
2	ORDAIND. KONTU IREKI CUENTA ABTA. PAGARES	2 079,83	2 085 199,16	101 898,84	1 985 380,15
3	UDALEN SALDOAK T. LO SALDO AYTOS. TR.LOC.	7 213 494,07	107 660,39	7 321 154,38	Q 08
4	ALDI BATERAK. FINAN. ACTIV.FINAN.TEMPORA.		799 095 033,65	799 095 033,65	
5	HERRI ZOR BEREZIA DEUDA PUBLICA ESPEC.	5 690,82	80 387,69	80 089,98	5 988,53
9	BASOEN HOBEKUNTZARAK FONDO MEJORAS FORES.	2 693 988,03	743 943,21	728 318,41	2 709 612,83
9999980	HAINBAT VARIOS	2 349,15	66 851 464,35	64 995 370,23	1 858 443,27
1	UDAL DIFERENTZIAK DIFERENCIAS MUNPAL		204 063,38	204 063,38	
2	GASTUET. AURRERAK. ANTICIPOS A GASTOS	Q 01	21 199,08	21 199,08	Q 01
3	ORDAINK. IGAROB. ZOR CTA. TRANSITO PAGOS	1 179,75	66 224 024,85	64 411 859,77	1 813 344,83
6	BESTE BATZUK OTROS	1 169,39	402 177,04	358 248,00	45 098,43
9999990	FORU ALD. KUDEAT. ZE TRIB.LOCALES G.FORAL	6 909,08	79 915 648,97	446 518,30	79 476 039,75
1	LAN LURREKO KONT. C. RUSTICA	6 909,08	15 527,71	4 966,79	17 470,00
6	EKONOM. JARD. GAIN. IMPTO.ACT.ECONOMIC.		27 812 440,45	199 352,12	27 613 088,33
7	ONDASUN HIGIEZINAK BIENES INMUEBLES		52 087 680,81	242 199,39	51 845 481,42
	AURREK. KANPOKO ERAGIKETAK GUZTIRA TOTAL OP. EXTRAPRESUPUESTARIAS.	229 054 734,89	11 374 668 594,79	11 409 665 337,80	194 057 991,88