

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 AJUSTES EURO	118 41			118 41
9999910	EZARTZEKO DAUDEN PAR PART. PDTES.APLICAC.		8.883.999.540,90	8.883.999.540,90	
2	BANKU JAKINARAZP. BANCOS NOTIFIC.		8.081.674.476,85	8.081.674.476,85	
3	BANKU AITORPEN. BANCOS DECLAR.		284.547.151,32	284.547.151,32	
4	EZART. DAUDEN BESTE OTRAS P.PDTES.APLIC.		517.777.912,73	517.777.912,73	
9999920	FORU OGASUN. SALDOAK SALDOS FAV. HAC.FOR.	3.956.463,18	6.914.697,06	1.599.449,54	9.271.710,70
1	KONT. EGIND. SARRER. INGR. A CUENTA	3.841.357,74	2.821.848,21	531.879,54	6.131.326,41
2	DERRIG. DIRU-BILK. S INGR. A RECAUD.EJEC.	1.221,40		1.212,09	9,31
3	FORU OGAS. BEST. SAR OTROS INGR. HAC.FOR.	35.326,77	3.315.933,39	327.185,13	3.024.075,03
4	IDENT. GABEKO SARRER INGR. NO IDENTIFIC.	5.383,55	47.290,65	5.383,57	47.290,63
5	FORU ALDUND. ERD. SA INGR.CENTRALIZ.FOR.	629,09	55.924,07	54.928,88	1.624,28
7	ESKUD. GORDAIL. ZAIN INGR.CONSIG.DEP.MET.	72.544,63	673.700,74	678.860,33	67.385,04
9999930	GAINONTZEK. SALDOAK SALDOS FAV. TERCEROS	10.673.972,81	458.893.894,33	480.537.205,30	10.969.338,16
1	ZOR EZ DIREN SARRER. INGRESOS INDEBIDOS	654.055,46	3.009.154,40	3.338.507,52	324.702,34
2	EUSKO JAURLAR. SARRE INGR. A FAVOR G.VAS.	1.409.803,55	3.686.890,87	3.773.222,57	1.323.471,85
3	ESTATUARENT. SARR. INGR. FAV. ESTADO	11.678,76	269.768,50	279.660,88	1.786,38
4	UDALENTZAKO SARRER. INGR. FAV. AYUNTAM.	1.013.014,13	64.753.108,62	64.386.723,40	1.379.399,35
5	BESTELAKOENT. SARR. INGR. FAVOR OTROS	1.382.408,93	370.952.714,21	392.314.954,20	19.979.831,06
6	PFEZREN ZIOZKO ITZUL RTGROS.DEV. I.R.P.F.	44.651,54	257.056,88	222.673,62	79.034,80
7	BEZAREN ZIOZKO ITZUL RTGROS.DEV. I.V.A.	1.719,88	7.093.902,53	7.093.902,53	1.719,88
8	HIRI LURREK. ZIOZKO RTGROS.DEV.ESP. URB.	5.619.333,84	6.113.876,41	6.471.763,64	5.261.446,61
9	ORDAIN.ZIOZKO BEST.I OTROS RTGROS. PAGOS	540.746,48	2.757.421,91	2.655.796,94	642.371,45
9999940	NOMINEN ERAGIKETAK OPERAC. DE NOMINAS	14.045.989,30	62.037.341,16	61.901.942,18	14.181.388,28
1	PFEZREN ZIOZKO ATXIK RETENCIONES I.R.P.F.	3.278.697,74	32.936.941,10	32.524.612,03	3.691.026,81
2	UDAL ATXIKIPENAK RETENCIONES MUNPAL	207.461,42	925.939,01	925.483,95	207.916,48
4	MUNPAL PASIB. AURRER ANTIC. PASIV. MUNPAL	853.050,89	1.204.229,92	669.037,76	317.858,73
5	MUFACE MUFACE	2.622,44	16.116,72	16.310,18	2.428,98
6	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	494.380,36	6.055.352,79	6.045.649,50	504.083,65
8	BESTE MUTUA BAT. OTRAS MUTUAS	10.776.994,02	19.186.277,78	19.986.096,06	9.977.175,74
9	ELKARKIDETZA ELKARKIDETZA	138.884,21	1.712.483,84	1.734.752,70	116.615,35
9999950	FIDANTZAK FIANZAS	1.824.692,09	1.221.648,05	808.385,10	2.237.955,04
1	FIDANTZAK FIANZAS	1.824.692,09	1.221.648,05	808.385,10	2.237.955,04

		Hasierako Saldoa	Sarrerak	Ordainketak	Amaierako Saldoa
		Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo Final
9999960	FINANTZA-AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	291 595 472,54	371 861 609,42	398 306 289,41	265 150 792,55
1	DIRUZAINT. INBERTS. INV. DE TESORERIA	Q 01			Q 01
2	DIRUZAINT. AURRERAK. ANTICIPOS TESORERIA	292 175 632,92	370 550 241,14	319 805 899,16	342 919 974,90
3	UDAL. AURRER. TOKI Z ANTIC. AYTOS. TR.LOC	6 567,67		77 195 452,62	77 188 884,95
4	UDAL. BESTE AURRER. OTROS ANTIC. AYTOS.	6 430,56	1 311 368,28	1 304 937,63	Q 09
5	EZIN ERAB. DAITEK. D TESOR.NO DISPONIBLE	580 297,50			580 297,50
9999970	FINANTZA-PASIBOAK PASIVOS FINANCIEROS	13 277 187,33	162 877 810,21	170 161 822,71	5 993 174,83
1	AURREK. KANPOKO ORDA PAGARES NO PPTARIOS.	582,85			582,85
2	ORDAIND. KONTU IREKI CUENTA ABTA. PAGARES	2 506 961,20	832 873,37	334 762,38	3 005 072,19
3	UDALEN SALDOAK T. LO SALDO AYTOS. TR.LOC.	8 246 631,58	940 655,93	9 187 287,43	Q 08
4	ALDI BATERAK. FINAN. ACTIV.FINAN.TEMPORA.		160 000 000,00	160 000 000,00	
5	HERRI ZOR BEREZIA DEUDA PUBLICA ESPEC.	7 306,66	109 929,28	112 464,07	4 771,87
9	BASOEN HOBEKUNTZARAK FONDO MEJORAS FORES.	2 515 705,04	994 351,63	527 308,83	2 982 747,84
9999980	HAINBAT RECAUD CONVEN AYTOS	165 810,16	37 116 338,30	36 901 788,35	380 360,11
2	GASTUET. AURRERAK. ANTICIPOS A GASTOS	1 505,81	5 348 743,34	5 347 237,52	Q 01
3	ORDAINK. IGAROB. ZOR CTA. TRANSITO PAGOS	1 179,75	31 425 549,71	31 408 375,58	18 353,88
6	BESTE BATZUK OTROS	166 136,22	342 045,25	146 175,25	362 006,22
9999990	FORU ALD. KUDEAT. ZE TRIB.LOCALES G.FORAL	23 169,26	88 822 336,53	534 155,42	88 311 350,37
1	LAN LURREKO KONT. C. RUSTICA	23 169,26	16 749,55	13 470,65	26 448,16
2	HIRI LURR. KONTRIB. C. URBANA			160,67	160,67
6	EKONOM. JARD. GAIN. IMPTO.ACT.ECONOMIC.		27 807 993,82	144 398,78	27 663 595,04
7	ONDASUN HIGIEZINAK BIENES INMUEBLES		60 997 593,16	376 125,32	60 621 467,84
	AURREK. KANPOKO ERAGIKETAK GUZTIRA TOTAL OP. EXTRAPRESUPUESTARIAS.	335 562 875,08	10 073 745 215,96	10 034 750 578,91	374 557 512,13