

## 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<br>OPER. EXTRAPPTARIAS  | 63 49            | 63 49-              |                     |                  |
| 9       | EUROAK ERAGINDAKO DO<br>AJUSTES EURO         | 63 49            | 63 49-              |                     |                  |
| 9999910 | EZARTZEKO DAUDEN PAR<br>PART. PDTES.APLICAC. |                  | 10. 431 003 828, 75 | 10. 431 003 828, 75 |                  |
| 2       | BANKU JAKINARAZP.<br>BANCOS NOTIFIC.         |                  | 8. 450 828 350 94   | 8. 450 828 350 94   |                  |
| 3       | BANKU AITORPEN.<br>BANCOS DECLAR.            |                  | 181 623 979 94      | 181 623 979 94      |                  |
| 4       | EZART. DAUDEN BESTE<br>OTRAS P.PDTES.APLIC.  |                  | 1. 798 551 497, 87  | 1. 798 551 497, 87  |                  |
| 9999920 | FORU OGASUN. SALDOAK<br>SALDOS FAV. HAC.FOR. | 3 676 035 65     | 112 762 644 92      | 112 175 413 25      | 4 263 267, 32    |
| 1       | KONT. EGIND. SARRER.<br>INGR. A CUENTA       | 3 266 193 58     | 75 025 813 53       | 75 127 237, 01      | 3 164 770 10     |
| 2       | DERRIG. DIRU-BILK. S<br>INGR. A RECAUD.EJEC. | 9 31             | 51 537, 88          | 51 547, 19          |                  |
| 3       | FORU OGAS. BEST. SAR<br>OTROS INGR. HAC.FOR. | 43 920 59        | 37. 677. 381, 50    | 36 988 577, 74      | 732 724 35       |
| 4       | IDENT. GABEKO SARRER<br>INGR. NO IDENTIFIC.  | 47 290 63        |                     |                     | 47. 290 63       |
| 5       | FORU ALDUND. ERD. SA<br>INGR.CENTRALIZ.FOR.  | 0 01             | 0 01-               |                     |                  |
| 7       | ESKUD. GORDAIL. ZAIN<br>INGR.CONSIG.DEP.MET. | 318 621, 53      | 7 912 02            | 8 051, 31           | 318 482 24       |
| 9999930 | GAINONTZEK. SALDOAK<br>SALDOS FAV. TERCEROS  | 66 049 188 28-   | 398 423 673 07      | 320 003 512 91      | 12 370 971, 88   |
| 1       | ZOR EZ DIREN SARRER.<br>INGRESOS INDEBIDOS   | 126 213 97       | 3 661 103 59        | 2 768 603 38        | 1 018 714 18     |
| 2       | EUSKO JAURLAR. SARRE<br>INGR. A FAVOR G.VAS. | 630 940 08       | 2 252 710 01        | 2 309 263 86        | 574 386 23       |
| 3       | ESTATUARENT. SARR.<br>INGR. FAV. ESTADO      | 39 493 50        | 283 106 17          | 308 558 80          | 14 040 87        |
| 4       | UDALENTZAKO SARRER.<br>INGR. FAV. AYUNTAM.   | 592 974 96       | 7 971 923 48        | 7 447 018 64        | 1 117 879 80     |
| 5       | BESTELAKOENT. SARR.<br>INGR. FAVOR OTROS     | 74 748 154 01-   | 373 749 619 97      | 296 919 063 52      | 2 082 402 44     |
| 6       | PFEZREN ZIOZKO ITZUL<br>RTGROS.DEV. I.R.P.F. | 84 930 98        | 383 570 21          | 462 278 49          | 6 222 70         |
| 7       | BEZAREN ZIOZKO ITZUL<br>RTGROS.DEV. I.V.A.   | 1 719 88-        |                     |                     | 1 719 88-        |
| 8       | HIRI LURREK. ZIOZKO<br>RTGROS.DEV.ESP. URB.  | 6 658 305 93     | 4 587 750 08        | 4 279 069 43        | 6 966 986 58     |
| 9       | ORDAIN.ZIOZKO BEST.I<br>OTROS RTGROS. PAGOS  | 567 826 19       | 5 533 889 56        | 5 509 656 79        | 592 058 96       |
| 9999940 | NOMINEN ERAGIKETAK<br>OPERAC. DE NOMINAS     | 9 346 048 05     | 200 480 795 82      | 150 284 310 06      | 59 542 533 81    |
| 1       | PFEZREN ZIOZKO ATXIK<br>RETENCIONES I.R.P.F. | 3 729 735 10     | 30 864 229 30       | 30 651 503 95       | 3 942 460 45     |
| 2       | UDAL ATXIKIPENAK<br>RETENCIONES MUNPAL       | 158 598 67       | 881 292 80          | 880 044 30          | 159 847, 17      |
| 5       | MUFACE<br>MUFACE                             | 1 773 32         | 10 713 07           | 11 000 22           | 1 486 17         |
| 6       | GIZARTE SEGURANTZA<br>SEGURIDAD SOCIAL       | 538 497, 10      | 6 665 211 83        | 6 631 718 68        | 571 990 25       |
| 8       | BESTE MUTUA BAT.<br>OTRAS MUTUAS             | 4 650 234 60     | 160 160 293 36      | 110 218 077, 03     | 54 592 450 93    |
| 9       | ELKARKIDETZA<br>ELKARKIDETZA                 | 267 209 26       | 1 899 055 46        | 1 891 965 88        | 274 298 84       |
| 9999950 | FIDANTZAK<br>FIANZAS                         | 2 002 587, 60    | 640 886 33          | 769 895 96          | 1 873 577, 97    |
| 1       | FIDANTZAK<br>FIANZAS                         | 2 002 587, 60    | 640 886 33          | 769 895 96          | 1 873 577, 97    |

|         |                                                                       | Hasierako Saldoa | Sarrerak          | Ordainketak       | Amaierako Saldoa |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|         |                                                                       | Saldo Inicial    | Ingresos          | Pagos             | Saldo Final      |
| 9999960 | FINANTZA-AKTIBOAK<br>ACTIVOS FINANCIEROS                              | 161 095 855,97   | 593 763 758,42    | 610 744 872,67    | 144 114 741,72   |
| 1       | DIRUZAINT. INBERTS.<br>INV. DE TESORERIA                              | 0,01             | 0,01              |                   |                  |
| 2       | DIRUZAINT. AURRERAK.<br>ANTICIPOS TESORERIA                           | 161 344 791,97   | 506 806 240,04    | 523 850 886,02    | 144 300 145,99   |
| 3       | UDAL. AURRER. TOKI Z<br>ANTIC. AYTO. TR.LOC                           | 331 361,40       | 85 842 810,00     | 85 779 278,17     | 394 893,23       |
| 4       | UDAL. BESTE AURRER.<br>OTROS ANTIC. AYTO.                             | 0,09             | 1 114 708,39      | 1 114 708,48      |                  |
| 5       | EZIN ERAB. DAITEK. D<br>TESOR.NO DISPONIBLE                           | 580 297,50       |                   |                   | 580 297,50       |
| 9999970 | FINANTZA-PASIBOAK<br>PASIVOS FINANCIEROS                              | 15 655 811,39    | 1.462 830 960,33  | 1.289 157 966,12  | 189 328 805,60   |
| 1       | AURREK. KANPOKO ORDA<br>PAGARES NO PPTARIOS.                          | 582,85           |                   |                   | 582,85           |
| 2       | ORDAIND. KONTU IREKI<br>CUENTA ABTA. PAGARES                          | 2 925 315,70     | 20 924 668,19     | 20 069 079,86     | 3 780 904,03     |
| 3       | UDALEN SALDOAK T. LO<br>SALDO AYTO. TR.LOC.                           | 8 658 996,46     | 7 364 393,06      | 9 695 828,25      | 6 327 561,27     |
| 4       | ALDI BATERAK. FINAN.<br>ACTIV.FINAN.TEMPORA.                          |                  | 1.433 000 000,00  | 1.258 000 000,00  | 175 000 000,00   |
| 5       | HERRI ZOR BEREZIA<br>DEUDA PUBLICA ESPEC.                             | 6 334,47         | 155 089,82        | 159 009,45        | 2 414,84         |
| 9       | BASOEN HOBEKUNTZARAK<br>FONDO MEJORAS FORES.                          | 4 064 581,91     | 1 386 809,26      | 1 234 048,56      | 4 217 342,61     |
| 9999980 | HAINBAT<br>RECAUD CONVEN AYTO.                                        | 1 763 047,39     | 6 047 559,13      | 7 711 532,82      | 99 073,70        |
| 2       | GASTUET. AURRERAK.<br>ANTICIPOS A GASTOS                              | 0,01             | 44 431,07         | 44 431,08         |                  |
| 3       | ORDAINK. IGAROB. ZOR<br>CTA. TRANSITO PAGOS                           | 1 754 550,28     | 3 715 827,72      | 5 454 056,25      | 16 321,75        |
| 6       | BESTE BATZUK<br>OTROS                                                 | 8 497,10         | 2 287 300,34      | 2 213 045,49      | 82 751,95        |
| 9999990 | FORU ALD. KUDEAT. ZE<br>TRIB.LOCALES G.FORAL                          | 36 039,53        | 90 554 264,78     | 90 554 068,01     | 36 236,30        |
| 1       | LAN LURREKO KONT.<br>C. RUSTICA                                       | 36 039,53        | 21 409,67         | 21 212,90         | 36 236,30        |
| 6       | EKONOM. JARD. GAIN.<br>IMPTO.ACT.ECONOMIC.                            |                  | 29 192 622,12     | 29 192 622,12     |                  |
| 7       | ONDASUN HIGIEZINAK<br>BIENES INMUEBLES                                |                  | 61 340 232,99     | 61 340 232,99     |                  |
|         | AURREK. KANPOKO ERAGIKETAK GUZTIRA<br>TOTAL OP. EXTRAPRESUPUESTARIAS. | 127.526 300,79   | 13.296 508 308,06 | 13.012 405 400,55 | 411 629 208,30   |