

(euroak / euros)

Kodea Código	Deskribapena Descripción	Hasierako Diruzaintza Tesorería inicial	Kobratzeak Cobros	Ordainketak Pagos	Amaierako Diruzaintza Tesorería final
1000101	LANEKO ETEK. GAINEKO ATXIK. RETENCION IRPF TRABAJADORES	2.432.121,37	10.315.367,02	-10.173.796,16	2.573.692,23
1000102	LANBIDE-JARDUEREN ETKEK. GAIN. ATXIKIP. RETENCION I.R.P.F. PROFESIONALES	2.260,71	14.449,58	-13.521,02	3.189,27
1000105	PFEZ ATXIKIPENA - GAUZAZKO LANSARIAK RETENCION I.R.P.F. RETRIBU. EN ESPECIE.	311,25	1.626,47	-1.476,60	461,12
1110101	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	190.773,19	21.179.204,30	-21.167.159,60	202.817,89
1110105	ELKARKIDETZA - ATXIKIPENA RETENCION ELKARKIDETZA		1.029.651,13	-887.758,21	141.892,92
3000101	ATXIKIPEN JUDIZIALAK NOMINAN RETENCIONES JUDICIALES EN NOMINA		25.347,14	-24.827,29	519,85
3000102	FORU OGASUNA - ATXIKIPENA RETENCION HACIENDA FORAL.		6.896,74	-6.896,74	
3000103	ATXIKIPENA-ZERGA AGENTZIA-ESTATUKO OGAS. RETENCION AGENCIA TRIBUTARIA. H. ESTATAL		1.179,09	-1.179,09	
3000104	UDALEN ATXIKIPENAK RETENCIONES AYUNTAMIENTOS		5.081,41	-4.991,68	89,73
3000105	GSDN - ATXIKIPENAK RETENCIONES TESORERIA GRAL. S. SOCIAL		431,25	-431,25	
4000101	FIDANTZAK ESKUDIRUTAN FIANZAS EN METALICO	72.856,52	26.101,39	-43.240,88	55.717,03
4000102	FIDANTZAK ABALETAN FIANZAS EN AVALES		5.470,07		5.470,07
6000102	AURRERAIAK-GUFEKO ZENTROAK ANTICIPOS A CENTROS DEL I.F.A.S.	-288.383,00			-288.383,00
9000101	VIAP-BESTELAKOAK OTROS VIAP VARIOS	462,58	15.566.510,36	-15.566.649,86	323,08
9999943	ERATUTAKO FIDANTZAK FIANZAS CONSTITUIDAS	-25.111,87		-25.493,04	-50.604,91
	GUZTIRA / TOTAL	2.385.290,75	48.177.315,95	-47.917.421,42	2.645.185,28