

(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	2.573.692,23	10.975.764,20	-10.882.718,84	2.666.737,59
1000102	LANBIDE-JARDUEREN ETKEK. GAIN. ATXIKIP. RETENCION I.R.P.F. PROFESIONALES	3.189,27	9.127,34	-10.477,15	1.839,46
1000105	PFEZ ATXIKIPENA - GAUZAZKO LANSARIAK RETENCION I.R.P.F. RETRIBU. EN ESPECIE.	461,12	2.067,80	-1.970,10	558,82
1110101	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	202.817,89	22.746.935,19	-22.737.520,06	212.233,02
1110105	ELKARKIDETZA - ATXIKIPENA RETENCION ELKARKIDETZA	141.892,92	1.094.478,09	-1.236.371,01	
3000101	ATXIKIPEN JUDIZIALAK NOMINAN RETENCIONES JUDICIALES EN NOMINA	519,85	15.566,84	-16.086,69	
3000102	FORU OGASUNA - ATXIKIPENA RETENCION HACIENDA FORAL.		13.963,14	-13.963,14	
3000104	UDALEN ATXIKIPENAK RETENCIONES AYUNTAMIENTOS	89,73	7.464,33	-7.554,06	
3000105	GSDN - ATXIKIPENAK RETENCIONES TESORERIA GRAL. S. SOCIAL		680,20	-680,20	
4000101	FIDANTZAK ESKUDIRUTAN FIANZAS EN METALICO	55.717,03	2.517,37	-11.731,49	46.502,91
4000102	FIDANTZAK ABALETAN FIANZAS EN AVALES	5.470,07	6.733,40		12.203,47
6000102	AURRERAIAK-GUFEKO ZENTROAK ANTICIPOS A CENTROS DEL I.F.A.S.	-288.383,00	6.000,00	-6.000,00	-288.383,00
9000101	VIAP-BESTELAKOAK OTROS VIAP VARIOS	323,08	17.544.955,17	-17.544.859,41	418,84
9999943	ERATUTAKO FIDANTZAK FIANZAS CONSTITUIDAS	-50.604,91	50.404,10	-72.719,23	-72.920,04
	GUZTIRA / TOTAL	2.645.185,28	52.476.657,17	-52.542.651,38	2.579.191,07