

(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	2.666.737,59	11.416.199,32	-11.298.662,04	2.784.274,87
1000102	LANBIDE-JARDUEREN ETKEK. GAIN. ATXIKIP. RETENCION I.R.P.F. PROFESIONALES	1.839,46	9.134,40	-6.445,08	4.528,78
1000105	PFEZ ATXIKIPENA - GAUZAZKO LANSARIAK RETENCION I.R.P.F. RETRIBU. EN ESPECIE.	558,82	2.502,07	-2.436,25	624,64
1110101	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	212.233,02	23.612.390,51	-23.607.479,37	217.144,16
1110105	ELKARKIDETZA - ATXIKIPENA RETENCION ELKARKIDETZA		1.156.052,57	-1.002.070,11	153.982,46
3000101	ATXIKIPEN JUDIZIALAK NOMINAN RETENCIONES JUDICIALES EN NOMINA		22.670,94	-20.113,96	2.556,98
3000102	FORU OGASUNA - ATXIKIPENA RETENCION HACIENDA FORAL.		11.766,31	-11.766,31	
3000103	ATXIKIPENA-ZERGA AGENTZIA-ESTATUKO OGAS. RETENCION AGENCIA TRIBUTARIA. H. ESTATAL		480,00	-480,00	
3000104	UDALEN ATXIKIPENAK RETENCIONES AYUNTAMIENTOS		260,56	-260,56	
3000105	GSDN - ATXIKIPENAK RETENCIONES TESORERIA GRAL. S. SOCIAL		9.283,67	-8.967,11	316,56
4000101	FIDANTZAK ESKUDIRUTAN FIANZAS EN METALICO	46.502,91	32.346,16	-11.395,11	67.453,96
4000102	FIDANTZAK ABALETAN FIANZAS EN AVALES	12.203,47	6.202,75		18.406,22
6000102	AURRERAIAK-GUFEKO ZENTROAK ANTICIPOS A CENTROS DEL I.F.A.S.	-288.383,00			-288.383,00
9000101	VIAP-BESTELAKOAK OTROS VIAP VARIOS	418,84	18.386.078,00	-18.386.081,39	415,45
9999943	ERATUTAKO FIDANTZAK FIANZAS CONSTITUIDAS	-72.920,04		-40.110,77	-113.030,81
	GUZTIRA / TOTAL	2.579.191,07	54.665.367,26	-54.396.268,06	2.848.290,27