

UDALA	Noiztik	Noiz arte	Data/Ordua
OIARTZUN	2025/01/01	2025/09/30	2025/10/05

AURREKONTUZKOAK EZ DIREN KONTUAK

1. AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2025/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2025/09/30ean
440	Jasanarazitako BEZarengatik zordunak	9.759,73	121.463,92	120.708,77	10.514,88
442	Bilketa zerbitzuarengatik zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Aurrekontuzkoak ez diren bestelako zordunak	0,00	0,00	13.477,67	-13.477,67
456	Erakunde publikoak, k/k dirua	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik zordun	10.369,36	0,00	3.248,58	7.120,78
471	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, zordunak	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Ogasun publikoa, jasandako BEZ	0,00	88.960,30	58.343,18	30.617,12
548	Epe motzeko ezarpenak	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
550	Kontu korrante ez bankarioak	0,00	0,00	0,00	0,00
	AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK GUZTIRA	2.520.129,09	210.424,22	2.695.778,20	34.775,11

2. AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2025/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2025/09/30ean
165	Epe luzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Epe luzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Epe luzera jasotako fidantzak	523.777,99	54.472,97	88.237,76	557.542,78
185	Epe luzera jasotako gordailuak	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Jasandako BEZarengatik hartzekodunak	20.437,14	111.609,12	91.189,33	17,35
414	Erakunde publiko hartzekodunak baliabideak biltzeagatik	23.734,59	0,00	0,00	23.734,59
419	Aurrekontuzkoak ez diren beste hartzekodun batzuk	397.812,62	509.226,49	158.697,16	47.283,29
453	Erakunde publikoak, likidatzeko dituzten sarrerengatik	0,00	0,00	0,00	0,00
475	Ogasun publikoa, hainbat kontzepturengatik hartzekodun	292.789,07	866.024,84	791.277,78	218.042,01
476	Gizarte aurreikuspeneko erakundeak, hartzekodunak	168.585,48	1.478.986,59	1.469.225,93	158.824,82
477	Ogasun publikoa, jasanarazitako BEZ	3.080,73	118.772,77	121.463,92	5.771,88
502	Jesapenak eta antzeko beste jaulkipen batzuk diruzaintzako eragiketengatik	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Epe motzera jasotako fidantzak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Epe motzera jasotako gordailuak taldeko erakundeetatik, talde anitzekoetatik eta elkartuetatik	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Diruzaintzako eragiketen ondoriozko zorrak	0,00	0,00	0,00	0,00
560	Epe motzera jasotako fidantzak	66.731,80	14.088,68	7.305,02	59.948,14
561	Epe motzera jasotako gordailuak	0,00	0,00	0,00	0,00
	AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK GUZTIRA	1.496.949,42	3.153.181,46	2.727.396,90	1.071.164,86

3. APLIKATZEKO DAUDEN PARTIDAK

a) APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2025/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2025/09/30ean
554	Aplikatzeko dauden kobrantzak	0,00	26.038.496,13	26.038.496,13	0,00
559	Aplikatzeko dauden beste partida batzuk	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK GUZTIRA	0,00	26.038.496,13	26.038.496,13	0,00

b) APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK

Kontu zk.	Deskribapena	Saldoa 2025/01/01ean	ZOR	HARTZEKO	Saldoa 2025/09/30ean
555	Aplikatzeko dauden ordainketak	0,00	20.775.733,01	20.775.733,01	0,00
5581	Justifikatu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinatarako funts hornidurak	0,00	0,00	0,00	0,00
5585	Libramenduak, ordaindu gabe dauden kutxa finkoko aurrerakinak birjartzeko	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK GUZTIRA	0,00	20.775.733,01	20.775.733,01	0,00