

(EUROS/EUROTAN)

DEUDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNAK	SALDO INICIAL HASIERAKO SALDOA		MOVIMIENTOS MUGIMENDUAK		SALDO FINAL AZKENEKO SALDOA	
	DEUDOR ZORDUNA	ACREEDOR HARTZEKODUNA	CARGOS KARGUAK	ABONOS ABONUAK	DEUDOR ZORDUNA	ACREEDOR HARTZEKODUNA
449000 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS AURREKONTUZKOAK EZ DIREN BESTELAKO ZORDUNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449001 DEUDORES POR PAGOS ANTICIPADOS EN NÓMINA NOMINAKO ORDAINKETA AURRERATUENGATIK ZORDUNAK	0,00	0,00	40.759,12	40.759,12	0,00	0,00
471200 SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA GIZARTE SEGURANTZA ZORDUNA	0,00	0,00	1.385.165,32	1.385.165,32	0,00	0,00
532000 CRÉDITOS A C/P A ENTIDADES DEL GRUPO, TALDEKO ERAKUNDEEI EMANDAKO EPE MOTZ. KREDITUAK	0,00	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00
542010 DISPOSICIONES CUENTA DE CREDITO L.F.F. EPE MOTZ. FORU FINANTZAKETA LERROA KREDITUAK	136.014,73	0,00	474.561,69	427.797,44	182.778,98	0,00
542020 FONDO ESTABILIZACION PARTICIPACION EE.LL TOKI ERAKUNDEEK DUTEN PARTAID.EGONKORTZEKO FUNTSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548037 TARGOBANK OP FINANCIERA TARGOBANK FINANTZA ERAGIKETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565000 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO EPE MOTZERA ERATUTAKO FIDANTZAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566000 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO EPE MOTZERA ERATUTAKO GORDAILUAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GUZTIRA	136.014,73	0,00	3.590.486,13	3.543.721,88	182.778,98	0,00

(EUROS/EUROTAN)

ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK	SALDO INICIAL HASIERAKO SALDOA		MOVIMIENTOS MUGIMENDUAK		SALDO FINAL AZKENEKO SALDOA	
	DEUDOR ZORDUNA	ACREEDOR HARTZEKODUNA	CARGOS KARGUAK	ABONOS ABONUAK	DEUDOR ZORDUNA	ACREEDOR HARTZEKODUNA
180000 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO EPE LUZERA JASOTAKO FIDANTZAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS AURREKONTUZKOAK EZ DIREN BESTE HARTZEKODUN BATZUK	0,00	3.977.396,61	819.741.221,96	824.593.788,40	0,00	8.829.963,05
419010 DEPÓSITOS EXPROPIACIONES DESJABETZEEN GORDAILUA	0,00	1.146.179,96	513.415,83	512.112,81	0,00	1.144.876,94
419011 OTROS FONDOS BESTE FUNTS BATZUK	0,00	13.464,96	130.453,68	152.999,56	0,00	36.010,84
419012 TRASPASO CUENTA EXPROPIACIONES DESJABETZEEN KONTUA ESKUALDATZEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419100 AAD GESTIÓN DE TESORERÍA. AAD DIRUZAINZAREN KUDEAKETA	0,00	6.422.121,93	2.500.000,00	1.113.441,00	0,00	5.035.562,93
453000 ENTES PÚBLICOS, POR INGRES PTES DE LIQUIDAR ERAK.PUBLIKOAK, LIKID.DITUZTEN SARRERENGATIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453001 AYUNTAMIENTOS UDALAK	0,00	1.914.092,67	1.914.092,67	1.840.321,77	0,00	1.840.321,77
453002 OTROS ENTES BESTE ERAKUNDE PUBLIKO BATZUK	0,00	880.595,22	9.496.354,60	11.099.278,63	0,00	2.483.519,25
453003 IFBS-AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL Y OTRAS GOFE- GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK ETA B.B.	0,00	0,00	1.736.439,78	1.736.439,78	0,00	0,00
453004 SERVICIO PAGADOR. FEAGA GARANTIA ZERBITZU ORDAINZAILA. FEAGA BERMEA	0,00	2.911,45	62.276.679,63	62.274.523,10	0,00	754,92
453005 SERVICIO TRANSPORTE-SERVICIO BAT-ACREED GARRAIO ZERBITZUA--BAT ZERBITZUA--HARTZEKODUN	0,00	44.316,57	3.999.764,46	4.033.332,03	0,00	77.884,14
453006 SAAD NIVEL MINIMO PROTECCION-ACREEDORA SAAD GUTXIENENKO BABES-MAILA. HARTZEKODUNA.	0,00	0,00	28.360.725,62	28.360.725,62	0,00	0,00

(EUROS/EUROTAN)

ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK	SALDO INICIAL HASIERAKO SALDOA		MOVIMIENTOS MUGIMENDUAK		SALDO FINAL AZKENEKO SALDOA	
	DEUDOR ZORDUNA	ACREEDOR HARTZEKODUNA	CARGOS KARGUAK	ABONOS ABONUAK	DEUDOR ZORDUNA	ACREEDOR HARTZEKODUNA
453007 RETENCIONES JUDICIALES ATXIKIPEN JUDIZIALAK	0,00	3.621.622,74	13.826.081,30	11.965.627,54	0,00	1.761.168,98
453008 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA	0,00	22,57	40,93	18,43	0,00	0,07
453009 GOBIERNO VASCO EUSKO JAURLARITZA	128,39	0,00	583.359,34	583.487,73	0,00	0,00
453010 VENTANILLA ÚNICA OSS OSS LEIHATILA BAKAR	0,00	0,00	10.308.726,44	10.308.726,44	0,00	0,00
475000 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA OGASUN PUBLIKOA KONTZEPTU FISKALENGATIK HARTZKODUN	0,00	18.420,49	161.645,90	181.316,39	0,00	38.090,98
476000 MUTUA FORAL FOUR MUTUA. HARTZEKODUNA	0,00	75.655,34	973.898,33	1.002.678,00	0,00	104.435,01
476100 ELKARKIDETZA ELKARKIDETZA	56.209,27	0,00	6.130.152,98	6.437.021,17	0,00	250.658,92
476200 SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS GIZARTE AURREIKUSPENEN ERAKUNDEAK, HARTZEKODUNAK	0,00	1.393.317,55	18.810.878,61	18.795.919,04	0,00	1.378.357,98
476300 MUFACE MUFACE	0,00	0,00	2.586,08	2.678,44	0,00	92,36
476400 OTROS BESTE BATZUK	0,00	0,00	22.739,38	23.040,30	0,00	300,92
513000 OTRAS DEUDAS A C/P CON ENTIDADESGRUPO TALDEKO ERAKUNDEEKINEPE MOTZ. BESTELAKO ZORRAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000 DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CREDITO EPE MOTZ. ZORRAK KREDITU-ERAKUNDEEKIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520024 BBVA2 CRÉDITO BBVA KREDITU-KONTUA	0,00	0,00	19.978,22	26.613,15	0,00	6.634,93

(EUROS/EUROTAN)

ACREEDORES EXTRAPRESUPUESTARIOS AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNAK	SALDO INICIAL HASIERAKO SALDOA		MOVIMIENTOS MUGIMENDUAK		SALDO FINAL AZKENEKO SALDOA	
	DEUDOR ZORDUNA	ACREEDOR HARTZEKODUNA	CARGOS KARGUAK	ABONOS ABONUAK	DEUDOR ZORDUNA	ACREEDOR HARTZEKODUNA
520031 LABORAL CRÉDITO LABORAL KREDITU-KONTUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520033 KUTXABANK CRÉDITO KUTXABANK KREDITU-KONTUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520038 CAJA RURAL NAVARRA CRÉDITO CAJA RURAL NAVARRA KREDITU-KONTUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520100 PRESTAMOS A C/P CUENTAS DE CREDITO EPE MOTZ. ZORRAK KREDITU-ERAKUNDEEKIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520131 LABORAL CRÉDITO EELL LABORAL KREDITU-KONTUA EELL	0,00	0,00	1.304,59	110.271,76	0,00	108.967,17
520133 KUTXABANK CRÉDITO EELL KUTXABANK KREDITU-KONTUA EELL	0,00	136.014,73	265.523,81	208.699,17	0,00	79.190,09
560000 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO EPE MOTZERA JASOTAKO FIDANTZAK	0,00	1.327.866,91	424.824,72	509.872,82	0,00	1.412.915,01
560010 FIANZAS PROVISIONALES BEHIN-BEHINEKO FIDANTZAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561000 DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO EPE MOTZERA JASOTAKO GORDAILUAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GUZTIRA	0,00	20.917.662,04	982.200.888,86	985.872.933,08	0,00	24.589.706,26

(EUROS/EUROTAN)

COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA BEHIN BETIKO APLIKATZEKO DAUDEN EGINDAKO KOBRANTZAK	SALDO INICIAL HASIERAKO SALDOA		MOVIMIENTOS MUGIMENDUAK		SALDO FINAL AZKENEKO SALDOA	
	DEUDOR ZORDUNA	ACREEDOR HARTZEKODUNA	CARGOS KARGUAK	ABONOS ABONUAK	DEUDOR ZORDUNA	ACREEDOR HARTZEKODUNA
548937 TARGOBANK OP FINANCIERA TRANS TARGOBANK FINANTZA ERAGIKETA IRAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554000 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK	0,00	60.562,62	481.145.280,15	481.174.932,28	0,00	90.214,75
554001 IMPUESTOS A FORMALIZAR FORMALIZATU BEHARREKO ZERGAK	0,00	0,00	9.928.382.350,03	9.928.382.350,03	0,00	0,00
554002 INGRESOS PENDIENTES DE CONFORMAR OSATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK	0,00	1.205.693,26	5.808.406.346,98	5.809.082.914,48	0,00	1.882.260,76
554003 INGRESOS EN FORMALIZACION FORMALIZATZEKO ZENBATEKOAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554004 ING.PTES.APLIC.UNION EUR.,CONVENIOS,ETC. APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554005 REGULARIZACION C.INSTITUCIONALES KONPR.INSTITUZIONALAK ERREGUL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554006 ING.PTES.APLIC.CUENTAS RESTRINGIDAS APLIKATZEKO DAUDEN KOBRANTZAK (KONTU MURRIZTUAK)	0,00	1.154.227,03	128.627.919,90	128.874.005,44	0,00	1.400.312,57
554007 INGRESOS RECAUDACION EJECUTIVA SARRERAK (NAHITAEZKO DIRU-BILKETA)	0,00	804.387,51	43.212.632,99	42.784.182,55	0,00	375.937,07
554008 LIQ. AJUSTES Y RECAUD.EJECUTIVA DOIKUNTZEN LIK.ETA NAHITAEZKO DIRU-BILKETA	0,00	0,00	0,00	31.040.209,83	0,00	31.040.209,83
554010 CRÉDITO DE NOMINA KREDITUA NOMINAN	20.111,57	0,00	21.814,64	15.159,60	26.766,61	0,00
554014 COBROS PDTES APLICACIÓN. ADECUACIONES Y OTROS APLIK. DAUDEN KOBRANTZAK. EGOKITZAPENAK ETA BESTEL	0,00	0,00	22.006.198,34	22.006.198,34	0,00	0,00
554924 BBVA SCIN UNIF BBVA SCIN UNIF	0,00	0,00	43.107.804,41	43.107.804,41	0,00	0,00

(EUROS/EUROTAN)

COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA BEHIN BETIKO APLIKATZEKO DAUDEN EGINDAKO KOBRANTZAK	SALDO INICIAL HASIERAKO SALDOA		MOVIMIENTOS MUGIMENDUAK		SALDO FINAL AZKENEKO SALDOA	
	DEUDOR ZORDUNA	ACREEDOR HARTZEKODUNA	CARGOS KARGUAK	ABONOS ABONUAK	DEUDOR ZORDUNA	ACREEDOR HARTZEKODUNA
554931 LABORAL SCIN UNIF LABORAL SCIN UNIF	0,00	0,00	27.174.552,08	27.174.552,08	0,00	0,00
554940 SABADELL SCIN UNIF SABADELL SCIN UNIF	0,00	0,00	9.647.468,47	9.647.468,47	0,00	0,00
557000 FORMALIZACION FORMALIZAZIOA	0,00	0,00	726.274.044,46	726.274.044,46	0,00	0,00
557001 FORMALIZACIÓN HACIENDA OGASUN FORMALIZAZIOA	0,00	0,00	3.791.834.461,39	3.791.834.461,39	0,00	0,00
571921 DEUTSCHE ORDINARIA TRANS DEUTSCHE ARRUNTA IRAG	0,00	0,00	919.277.083,86	919.277.083,86	0,00	0,00
571922 BANKINTER ORDINARIA TRANS BANKINTER ARRUNTA IRAG	0,00	0,00	494.203.970,76	494.203.970,76	0,00	0,00
571923 CAJAMAR ORDINARIA TRANS DEUTSCHE ARRUNTA IRAG	0,00	0,00	19.408.326,84	19.408.326,84	0,00	0,00
571924 BBVA ORDINARIA TRANS BBVA ARRUNTA IRAG	0,00	496.698,36	3.685.780.132,45	3.685.283.434,09	0,00	0,00
571925 CAIXA ORDINARIA TRANS CAIXA ARRUNTA IRAG	0,00	0,00	1.132.422.280,22	1.132.422.280,22	0,00	0,00
571926 KUTXABANK ORDINARIA EXPROPIACIONES TRANS KUTXABANK ARRUNTA DESJABETZEAK IRAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571927 IBERCAJA ORDINARIA TRANS IBERCAJA ARRUNTA IRAG	0,00	0,00	70.726.646,76	70.726.646,76	0,00	0,00
571929 ABANCA ORDINARIA TRANS ABANCA ARRUNTA IRAG	0,00	0,00	176.592.722,36	176.592.722,36	0,00	0,00
571930 SANTANDER ORDINARIA TRANS SANTANDER ARRUNTA IRAG	0,00	0,00	1.219.792.083,19	1.219.792.083,19	0,00	0,00

(EUROS/EUROTAN)

COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA BEHIN BETIKO APLIKATZEKO DAUDEN EGINDAKO KOBRANTZAK	SALDO INICIAL HASIERAKO SALDOA		MOVIMIENTOS MUGIMENDUAK		SALDO FINAL AZKENEKO SALDOA	
	DEUDOR ZORDUNA	ACREEDOR HARTZEKODUNA	CARGOS KARGUAK	ABONOS ABONUAK	DEUDOR ZORDUNA	ACREEDOR HARTZEKODUNA
571931 LABORAL ORDINARIA TRANS LABORAL ARRUNTA IRAG	0,00	57,65	1.363.485.167,41	1.363.485.109,76	0,00	0,00
571933 KUTXABANK ORDINARIA TRANS KUTXABANK ARRUNTA IRAG	0,00	0,00	6.129.703.142,31	6.129.703.136,31	6,00	0,00
571934 KUTXABANK FEAGA TRANS KUTXABANK FEAGA IRAG	0,00	0,00	96.747.592,79	96.747.592,79	0,00	0,00
571935 KUTXABANK AGENCIA EJECUTIVA TRANS KUTXABANK AGENCIA EJECUTIVA IRAG	0,00	0,00	45.416.793,58	45.416.793,58	0,00	0,00
571937 ABANCA ORDINARIA TRANS ORIGEN TARGOBANK ABANCA ARRUNTA IRAG TARGOBANK JATORRIA	0,00	0,00	70.659.656,25	70.659.656,25	0,00	0,00
571938 CAJA RURAL NAVARRA ORDINARIA TRANS CAJA RURAL NAVARRA ARRUNTA IRAG	0,00	0,00	800.034.296,43	800.034.296,43	0,00	0,00
571939 KUTXABANK IMPULSO AL COMERCIO RURAL TRANS KUTXABANK VISA IRAG	0,00	0,00	2.000,38	2.000,38	0,00	0,00
571940 SABADELL ORDINARIA TRANS SABADELL ARRUNTA IRAG	0,00	248,88	387.996.545,00	387.996.296,12	0,00	0,00
571941 FIARE BANCA ETICA ORDINARIA FIARE BANCA ETICA ORDINARIA	0,00	0,00	2.000.090,00	2.000.090,00	0,00	0,00
573824 BBVA AGENCIA RESTRINGIDA TRANS BBVA AGENCIA MURRITZUA IRAG	0,00	0,00	3.615.039,02	3.615.039,02	0,00	0,00
573825 CAIXA AGENCIA RESTRINGIDA TRANS CAIXA AGENCIA MURRITZUA IRAG	0,00	0,00	5.463.220,26	5.463.220,26	0,00	0,00
573830 SANTANDER AGENCIA RESTRINGIDA TRANS SANTANDER AGENCIA MURRITZUA IRAG	0,00	0,00	4.589.040,42	4.589.040,42	0,00	0,00
573831 LABORAL AGENCIA RESTRINGIDA TRANS LABORAL AGENCIA MURRITZUA IRAG	0,00	0,00	5.637.384,40	5.637.384,40	0,00	0,00

(EUROS/EUROTAN)

COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA BEHIN BETIKO APLIKATZEKO DAUDEN EGINDAKO KOBRANTZAK	SALDO INICIAL HASIERAKO SALDOA		MOVIMIENTOS MUGIMENDUAK		SALDO FINAL AZKENEKO SALDOA	
	DEUDOR ZORDUNA	ACREEDOR HARTZEKODUNA	CARGOS KARGUAK	ABONOS ABONUAK	DEUDOR ZORDUNA	ACREEDOR HARTZEKODUNA
573833 KUTXABANK AGENCIA RESTRINGIDA TRANS KUTXABANK AGENCIA MURRITZUA IRAG	0,00	0,00	6.372.027,50	6.372.027,50	0,00	0,00
573838 CAJA RURAL NAVARRA AGENCIA RESTRINGIDA TRANS AJA RURAL NAVARRA AGENCIA RESTRINGIDA TRANS	0,00	0,00	512.155,23	512.155,23	0,00	0,00
573921 DEUTSCHE RESTRINGIDA TRANS DEUTSCHE MURRITZUA IRAG	0,00	0,00	1.091.453,56	1.091.453,56	0,00	0,00
573922 BANKINTER RESTRINGIDA TRANS BANKINTER MURRITZUA IRAG	0,00	0,00	3.030.270,60	3.030.270,60	0,00	0,00
573923 CAJAMAR RESTRINGIDA TRANS DEUTSCHE MURRITZUA IRAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573924 BBVA RESTRINGIDA TRANS BBVA MURRITZUA IRAG	0,00	0,00	8.051.047,62	8.051.047,62	0,00	0,00
573925 CAIXA RESTRINGIDA TRANS CAIXA MURRITZUA IRAG	0,00	0,00	200.260.981,10	200.260.981,10	0,00	0,00
573927 IBERCAJA RESTRINGIDA TRANS IBERCAJA MURRITZUA IRAG	0,00	0,00	446.725,24	446.725,24	0,00	0,00
573929 ABANCA RESTRINGIDA TRANS ABANCA MURRITZUA IRAG	0,00	0,00	131.952.008,50	131.952.008,50	0,00	0,00
573930 SANTANDER RESTRINGIDA TRANS SANTANDER MURRITZUA IRAG	0,00	0,00	13.403.910,38	13.403.910,38	0,00	0,00
573931 LABORAL RESTRINGIDA TRANS LABORAL MURRITZUA IRAG	0,00	0,00	24.552.807,40	24.552.807,40	0,00	0,00
573933 KUTXABANK RESTRINGIDA TRANS KUTXABANK MURRITZUA IRAG	0,00	0,00	37.483.806,90	37.483.806,90	0,00	0,00
573937 ABANCA RESTRINGIDA TRANS ORIGEN TARGOBANK ABANCA MURRITZUA IRAG TARGOBANK JATORRIA	0,00	0,00	5.476.557,50	5.476.557,50	0,00	0,00

(EUROS/EUROTAN)

COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA BEHIN BETIKO APLIKATZEKO DAUDEN EGINDAKO KOBRANTZAK	SALDO INICIAL HASIERAKO SALDOA		MOVIMIENTOS MUGIMENDUAK		SALDO FINAL AZKENEKO SALDOA	
	DEUDOR ZORDUNA	ACREEDOR HARTZEKODUNA	CARGOS KARGUAK	ABONOS ABONUAK	DEUDOR ZORDUNA	ACREEDOR HARTZEKODUNA
573938 CAJA RURAL NAVARRA RESTRINGIDA TRANS NAFARROAKO RURAL KUTXAKOA MURRITZUA IRAG	0,00	0,00	7.905.164,48	7.905.164,48	0,00	0,00
573940 SABADELL RESTRINGIDA TRANS SABADELL MURRITZUA IRAG	0,00	0,00	9.735.899,68	9.735.899,68	0,00	0,00
TOTAL GUZTIRA	0,00	3.701.763,74	38.093.668.904,22	38.124.729.302,85	0,00	34.762.162,37

(EUROS/EUROTAN)

PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA BEHIN BETIKO APLIKATZEKO DAUDEN EGINDAKO ORDAINKETAK	SALDO INICIAL HASIERAKO SALDOA		MOVIMIENTOS MUGIMENDUAK		SALDO FINAL AZKENEKO SALDOA	
	DEUDOR ZORDUNA	ACREEDOR HARTZEKODUNA	CARGOS KARGUAK	ABONOS ABONUAK	DEUDOR ZORDUNA	ACREEDOR HARTZEKODUNA
520831 LABORAL CRÉDITO EELL TRANS LABORAL KREDITU-KONTUA EELL IRAG	0,00	0,00	111.576,35	106.198,07	5.378,28	0,00
520833 KUTXABANK CRÉDITO EELL TRANS KUTXABANK KREDITU-KONTUA EELL IRAG	0,00	0,00	508.675,58	508.675,58	0,00	0,00
520924 BBVA CRÉDITO TRANS BBVA KREDITU-KONTUA IRAG	0,00	0,00	26.613,15	19.978,22	6.634,93	0,00
520931 LABORAL CRÉDITO TRANS LABORAL KREDITU-KONTUA IRAG	0,00	0,00	4.712,84	4.712,84	0,00	0,00
520933 KUTXABANK CRÉDITO TRANS KUTXABANK KREDITU-KONTUA IRAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520938 CAJA RURAL NAVARRA CRÉDITO TRANS CAJA RURAL NAVARRA KREDITU-KONTUA IRAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555001 PAGOS POR INGR. DE APLICACION ANTICIPADA APLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555002 BONIFIC.DETERM.PRODUCTOS ENERGETICOS PRODUKTU ENERGETIKO JAKIN BATZUEN GAINEKO HOBARIA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
555003 AYUDAS AFECTADOS SUBIDA CARBURANTE GARRAIO-SEKTORERAKO ZUZENEKO LAGUNTZAK	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
555004 AYUDA DIRECTA PERSONAS FÍSICAS PERTSONA FISIKOENTZAKO ZUZENEKO LAGUNTZA	101.000,00	0,00	0,00	102.817,22	0,00	1.817,22
555005 REGULARIZACION C.INSTITUCIONALES KONPR.INSTITUZIONALAK ERREGUL.	17.643.559,28	0,00	123.684.007,52	114.061.382,72	27.266.184,08	0,00
555006 AYUDA GASÓLEO PRODUCTORES AGRARIOS RD-I20/2022 NEKAZARITZAKO EKOIZLEEN GASOLIO LAGUN RD-I20/2022	2.214.318,40	0,00	475.991,19	11.183,62	2.679.125,97	0,00
555007 AY.GASÓLEO TTE-CON DEV.IMP.HIDR.ART.34 GARR.GASOLIO.LAG.HIDR-ZERGA ITZULKETAREKIN ART.34	4.690.091,52	0,00	1.203.200,74	5.865.696,39	27.595,87	0,00

(EUROS/EUROTAN)

PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA BEHIN BETIKO APLIKATZEKO DAUDEN EGINDAKO ORDAINKETAK	SALDO INICIAL HASIERAKO SALDOA		MOVIMIENTOS MUGIMENDUAK		SALDO FINAL AZKENEKO SALDOA	
	DEUDOR ZORDUNA	ACREEDOR HARTZEKODUNA	CARGOS KARGUAK	ABONOS ABONUAK	DEUDOR ZORDUNA	ACREEDOR HARTZEKODUNA
555008 LIQ. AJUSTES Y RECAUD.EJECUTIVA DOIKUNTZEN LIK.ETA NAHITAEZKO DIRU-BILKETA	5.775.842,03	0,00	600.713.008,92	605.483.730,48	1.005.120,47	0,00
555009 LIQUIDACION INSTITUTOS FORALES FORU INSTITUTUEN LIKIDAZIOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555010 AY.GASÓLEO TTE-SIN DEV.IMP.HIDR.ART.38 GARR.GASOLIO.LAG.HIDROK-ZERGA ITZULI GABE ART.38	436.330,00	0,00	710,00	437.490,00	0,00	450,00
555012 ANTICIPO PARA CAJAS AUTORIZADAS BA KUTXETARAKO AURRERAKINA	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00
555013 AY. PERSONAS FISICAS ART.74 RDL 20/2022 PERTSONA FISIKOEN LAGUNTZA ART.74 RDL 20/2022	565.800,00	0,00	428.605,74	834.605,74	159.800,00	0,00
555014 PAGOS PDTES APLICACIÓN. ADECUACIONES Y OTROSAPLIK APLIK. DAUDEN ORDAINKETAK. EGOKITZAPENAK ETA BESTE	0,00	0,00	11.019.455,60	1.319.372,37	9.700.083,23	0,00
555015 PAGOS PDTES.APLICACION CUENTA AUTOR.EXPROPIACIONES PLIKATZEKO DAUDEN ORDAINKETAK- DESJABETZEAK	0,00	0,00	260.110,53	206.149,47	53.961,06	0,00
555016 PAGOS PENDIENTES DE DESTINO EGITEKO DAUDEN ORDAINKETAK	14.005,05	0,00	11.956.497,96	11.950.538,32	19.964,69	0,00
559000 INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA APLIKATZEKO DAUDEN BESTE PARTIDA BATZUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GUZTIRA	31.445.036,30	0,00	750.393.166,12	740.912.531,04	40.925.671,38	0,00