

2.4.1. Diruzaintzaren Kontua

Cuenta de Tesorería

	Hasierako Saldoa Saldo Inicial	Sarrerak Ingresos	Ordainketak Pagos	Amaierako Saldoa Saldo Final
Aurrekontu izakina Urtarrilaren 1ean Existencia presupuesto 1 enero	281.448.141,36			281.448.141,36
Sarreraren Aurrekontua Presupuesto de ingresos		9.279.125.857,68	2.366.861.635,61	6.912.264.222,07
Gastuen Aurrekontua Presupuesto de gastos		4.730.414,02	6.771.262.024,15	6.766.531.610,13
Sarreraren aurrekontu itxiak Pptos.cerrados de ingresos		143.830.810,54		143.830.810,54
Gastuen aurrekontu itxiak Pptos.cerrados de gastos			297.656.690,40	297.656.690,40
Aurrekontua Guztira / Total Presupuesto	281.448.141,36	9.427.687.082,24	9.435.780.350,16	273.354.873,44
Foru Aldundiak Kudeatzen dituen toki zergak Tributos locales gestión foral		78.225.819,80	78.225.819,80	
Foruzkoak ez diren baloreak Valores no forales				
A.B.L.L. V.I.A.P.	282.848.993,11	2.135.321.961,21	2.189.116.337,84	229.054.616,48
Ezartzeko dauden partidak Partidas pendientes aplicación	118,41	9.050.026.549,52	9.050.026.549,52	118,41
Aurrek. kanpoko eragiketak guztira / Total Op. Extrapptarias	282.849.111,52	11.263.574.330,53	11.317.368.707,16	229.054.734,89
Diruzaintza Guztira / Total Tesorería	564.297.252,88	20.691.261.412,77	20.753.149.057,32	502.409.608,33

Diruzaintzaren Kontua. Xehekapena hilabeteka

Cuenta de Tesorería. Detalle por meses.

	Hasierako Saldoa	Sarrerak	Ordainketak	Amaierako Saldoa
	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo Final
Aurrekontu izakina Urtarrilaren 1ean / Existencia ppto 1 Enero	281.448.141,36			281.448.141,36
Urtarrila / Enero	281.448.141,36			281.448.141,36
Otsaila / Febrero				
Martxoa / Marzo				
Apirila / Abril				
Maiatza / Mayo				
Ekaina / Junio				
Uztaila / Julio				
Abuztua / Agosto				
Iraila / Septiembre				
Urria / Octubre				
Azaroa / Noviembre				
Abendua / Diciembre				
Sarreraren Aurrekontua / Presupuesto de ingresos		9.279.125.857,68	2.366.861.635,61	6.912.264.222,07
Urtarrila / Enero		277.949.344,82	15.160.044,42	262.789.300,40
Otsaila / Febrero		1.032.355.231,30	117.592.025,56	914.763.205,74
Martxoa / Marzo		479.926.447,20	58.592.123,20	421.334.324,00
Apirila / Abril		718.572.603,46	199.839.946,75	518.732.656,71
Maiatza / Mayo		904.103.709,17	422.191.980,99	481.911.728,18
Ekaina / Junio		581.325.288,45	208.036.359,11	373.288.929,34
Uztaila / Julio		676.082.601,43	419.254.271,44	256.828.329,99
Abuztua / Agosto		1.094.161.077,23	151.892.700,71	942.268.376,52
Iraila / Septiembre		233.562.933,71	81.086.249,54	152.476.684,17
Urria / Octubre		1.221.337.075,14	181.139.148,34	1.040.197.926,80
Azaroa / Noviembre		828.179.731,41	35.058.181,10	793.121.550,31
Abendua / Diciembre		1.231.569.814,36	477.018.604,45	754.551.209,91
Gastuen Aurrekontua / Presupuesto de gastos		4.730.414,02	6.771.262.024,15	6.766.531.610,13
Urtarrila / Enero			103.628.152,01	103.628.152,01
Otsaila / Febrero		158.475,69	784.058.591,25	783.900.115,56
Martxoa / Marzo		212.667,95	195.726.027,96	195.513.360,01
Apirila / Abril		258.844,73	798.594.272,50	798.335.427,77
Maiatza / Mayo		266.107,89	350.249.940,06	349.983.832,17
Ekaina / Junio		317.229,58	613.767.084,17	613.449.854,59
Uztaila / Julio		559.635,02	621.256.926,05	620.697.291,03
Abuztua / Agosto		252.593,61	691.254.997,76	691.002.404,15
Iraila / Septiembre		290.696,28	349.169.743,19	348.879.046,91
Urria / Octubre		260.179,14	817.583.942,83	817.323.763,69
Azaroa / Noviembre		1.855.789,48	921.181.368,78	919.325.579,30
Abendua / Diciembre		298.194,65	524.790.977,59	524.492.782,94
Sarreraren aurrekontu itxiak / Pptos.cerrados de ingresos		143.830.810,54		143.830.810,54
Urtarrila / Enero		13.022.320,35		13.022.320,35
Otsaila / Febrero		40.097.745,61		40.097.745,61
Martxoa / Marzo		16.744.766,24		16.744.766,24
Apirila / Abril		10.360.384,96		10.360.384,96
Maiatza / Mayo		9.860.191,38		9.860.191,38
Ekaina / Junio		14.907.609,35		14.907.609,35
Uztaila / Julio		7.213.689,90		7.213.689,90
Abuztua / Agosto		9.880.506,00		9.880.506,00
Iraila / Septiembre		3.780.498,13		3.780.498,13
Urria / Octubre		4.309.148,65		4.309.148,65
Azaroa / Noviembre		3.001.104,00		3.001.104,00
Abendua / Diciembre		10.652.845,97		10.652.845,97
Gastuen aurrekontu itxiak / Pptos.cerrados de gastos			297.656.690,40	297.656.690,40
Urtarrila / Enero			256.934.246,37	256.934.246,37
Otsaila / Febrero			40.608.866,25	40.608.866,25
Martxoa / Marzo			366,86	366,86
Apirila / Abril			110.338,72	110.338,72
Maiatza / Mayo			1.101,80	1.101,80
Ekaina / Junio				
Uztaila / Julio			1.770,40	1.770,40
Abuztua / Agosto				
Iraila / Septiembre				
Urria / Octubre				
Azaroa / Noviembre				
Abendua / Diciembre				
Aurrekontua Guzтира / Total Presupuesto	281.448.141,36	9.427.687.082,24	9.435.780.350,16	273.354.873,44
Urtarrila / Enero	281.448.141,36	290.971.665,17	375.722.442,80	196.697.363,73
Otsaila / Febrero		1.072.611.452,60	942.259.483,06	130.351.969,54
Martxoa / Marzo		496.883.881,39	254.318.518,02	242.565.363,37
Apirila / Abril		729.191.833,15	998.544.557,97	269.352.724,82

	Hasierako Saldoa	Sarrerak	Ordainketak	Amaierako Saldoa
	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo Final
Maiatza / Mayo		914 230 008,44	772 443 022,85	141 786 985,59
Ekaina / Junio		596 550 127,38	821 803 443,28	225 253 315,90
Uztaila / Julio		683 855 926,35	1.040 512 967,89	356 657 041,54
Abuztua / Agosto		1.104 294 176,84	843 147 698,47	261 146 478,37
Iraila / Septiembre		237 634 128,12	430 255 992,73	192 621 864,61
Urria / Octubre		1.225 906 402,93	998 723 091,17	227 183 311,76
Azaroa / Noviembre		833 036 624,89	956 239 549,88	123 202 924,99
Abendua / Diciembre		1.242 520 854,98	1.001 809 582,04	240 711 272,94
Foru Ald. Kudeatzen dituen toki zergak/Trib. Locales Gest.Foral		78 225 819,80	78 225 819,80	
Urtarrila / Enero		690 466,24	31 212,68	659 253,56
Otsaila / Febrero		597 224,44	154 970,68	442 253,76
Martxoa / Marzo		661 939,08	69 210,21	592 728,87
Apirila / Abril		353 427,28	25 682,16	327 745,12
Maiatza / Mayo		401 682,27	164 532,85	237 149,42
Ekaina / Junio		584 564,20	31 177,63	553 386,57
Uztaila / Julio		308 098,79	27 608,02	280 490,77
Abuztua / Agosto		164 391,13	12 184,22	152 206,91
Iraila / Septiembre		6 602 728,60	49 773,84	6 552 954,76
Urria / Octubre		19 223 118,86	37 789,48	19 185 329,38
Azaroa / Noviembre		1 226 616,37	30 217,53	1 196 398,84
Abendua / Diciembre		47 411 562,54	77 591 460,50	30 179 897,96
A.B.L.L. / V.I.A.P.	282 848 993,11	2.135 321 961,21	2.189 116 337,84	229 054 616,48
Urtarrila / Enero	282 848 993,11	6 467 334,41	110 233 829,87	179 082 497,65
Otsaila / Febrero		38 504 395,50	190 217 082,65	151 712 687,15
Martxoa / Marzo		13 166 102,65	31 192 185,73	18 026 083,08
Apirila / Abril		366 237 092,23	360 411 067,09	5 826 025,14
Maiatza / Mayo		11 309 124,82	28 387 382,89	17 078 258,07
Ekaina / Junio		172 387 991,95	176 341 992,48	3 954 000,53
Uztaila / Julio		453 267 366,66	84 255 350,87	369 012 015,79
Abuztua / Agosto		14 790 522,35	390 971 673,59	376 181 151,24
Iraila / Septiembre		434 012 566,99	194 762 630,12	239 249 936,87
Urria / Octubre		194 925 347,63	421 309 253,49	226 383 905,86
Azaroa / Noviembre		88 093 564,42	21 140 266,57	66 953 297,85
Abendua / Diciembre		342 160 551,60	179 893 622,49	162 266 929,11
Ezartzeko dauden partidak / Partidas pendientes aplicación	118,41	9.050 026 549,52	9.050 026 549,52	118,41
Urtarrila / Enero	118,41	288 963 940,03	288 963 940,03	118,41
Otsaila / Febrero		1.061 775 631,41	1.061 775 631,41	
Martxoa / Marzo		491 074 560,39	491 074 560,39	
Apirila / Abril		575 934 105,98	575 934 105,98	
Maiatza / Mayo		763 347 806,58	763 347 806,58	
Ekaina / Junio		583 679 229,90	583 679 229,90	
Uztaila / Julio		921 503 205,86	921 503 205,86	
Abuztua / Agosto		1.024 650 090,73	1.024 650 090,73	
Iraila / Septiembre		455 396 228,18	455 396 228,18	
Urria / Octubre		855 264 844,03	855 264 844,03	
Azaroa / Noviembre		909 526 581,71	909 526 581,71	
Abendua / Diciembre		1.118 910 324,72	1.118 910 324,72	
Aurrekont. kanpoko eragiketak guztira / Total Op. Extrapptarias	282 849 111,52	11.263 574 330,53	11.317 368 707,16	229 054 734,89
Urtarrila / Enero	282 849 111,52	296 121 740,68	399 228 982,58	179 741 869,62
Otsaila / Febrero		1.100 877 251,35	1.252 147 684,74	151 270 433,39
Martxoa / Marzo		504 902 602,12	522 335 956,33	17 433 354,21
Apirila / Abril		942 524 625,49	936 370 855,23	6 153 770,26
Maiatza / Mayo		775 058 613,67	791 899 722,32	16 841 108,65
Ekaina / Junio		756 651 786,05	760 052 400,01	3 400 613,96
Uztaila / Julio		1.375 078 671,31	1.005 786 164,75	369 292 506,56
Abuztua / Agosto		1.039 605 004,21	1.415 633 948,54	376 028 944,33
Iraila / Septiembre		896 011 523,77	650 208 632,14	245 802 891,63
Urria / Octubre		1.069 413 310,52	1.276 611 887,00	207 198 576,48
Azaroa / Noviembre		998 846 762,50	930 697 065,81	68 149 696,69
Abendua / Diciembre		1.508 482 438,86	1.376 395 407,71	132 087 031,15
Diruzaintza Guztira / Total Tesorería	564 297 252,88	20.691 261 412,77	20.753 149 057,32	502 409 608,33
Urtarrila / Enero	564 297 252,88	587 093 405,85	774 951 425,38	376 439 233,35
Otsaila / Febrero		2.173 488 703,95	2.194 407 167,80	20 918 463,85
Martxoa / Marzo		1.001 786 483,51	776 654 474,35	225 132 009,16
Apirila / Abril		1.671 716 458,64	1.934 915 413,20	263 198 954,56
Maiatza / Mayo		1.689 288 622,11	1.564 342 745,17	124 945 876,94
Ekaina / Junio		1.353 201 913,43	1.581 855 843,29	228 653 929,86
Uztaila / Julio		2.058 934 597,66	2.046 299 132,64	12 635 465,02
Abuztua / Agosto		2.143 899 181,05	2.258 781 647,01	114 882 465,96
Iraila / Septiembre		1.133 645 651,89	1.080 464 624,87	53 181 027,02
Urria / Octubre		2.295 319 713,45	2.275 334 978,17	19 984 735,28

	Hasierako Saldoa	Sarrerak	Ordainketak	Amaierako Saldoa
	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo Final
Azaroa / Noviembre		1. 831.883.387,39	1. 886.936.615,69	55.053.228,30-
Abendua / Diciembre		2. 751.003.293,84	2. 378.204.989,75	372.798.304,09