

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	273 354 873,44			273 354 873,44
Sarreraren Aurrekontua Presupuesto de ingresos		9.254.554.867,85	2.520.577.518,04	6.733.977.349,81
Gastuen Aurrekontua Presupuesto de gastos		36.480.759,55	6.704.296.758,36	6.667.815.998,81-
Sarreraren aurrekontu itxiak Pptos.cerrados de ingresos		230.468.186,14		230.468.186,14
Gastuen aurrekontu itxiak Pptos.cerrados de gastos			253.706.913,72	253.706.913,72-
Aurrekontua Guztira / Total Presupuesto	273 354 873,44	9.521.503.813,54	9.478.581.190,12	316.277.496,86
Foru Aldundiak Kudeatzen dituen toki zergak Tributos locales gestión foral		79.900.121,26	441.551,51	79.458.569,75
Foruzkoak ez diren baloreak Valores no forales				
A.B.L.L. V.I.A.P.	229.054.616,48	1.651.801.735,68	1.766.257.048,44	114.599.303,72
Ezartzeko dauden partidak Partidas pendientes aplicación	118,41	9.642.966.737,85	9.642.966.737,85	118,41
Aurrek. kanpoko eragiketak guztira / Total Op. Extrapptarias	229.054.734,89	11.374.668.594,79	11.409.665.337,80	194.057.991,88
Diruzaintza Guztira / Total Tesorería	502.409.608,33	20.896.172.408,33	20.888.246.527,92	510.335.488,74

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	273 354 873,44			273 354 873,44
Urtarrila / Enero	273 354 873,44			273 354 873,44
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		9.254.554.867,85	2.520.577.518,04	6.733.977.349,81
Urtarrila / Enero		281.106.818,06	25.957.231,11	255.149.586,95
Otsaila / Febrero		1.016.855.646,40	65.437.874,55	951.417.771,85
Martxoa / Marzo		508.545.973,95	79.069.059,80	429.476.914,15
Apirila / Abril		784.381.091,02	337.514.088,01	446.867.003,01
Maiatza / Mayo		771.895.936,88	392.817.394,30	379.078.542,58
Ekaina / Junio		467.201.395,30	305.360.809,44	161.840.585,86
Uztaila / Julio		697.370.911,30	385.438.685,49	311.932.225,81
Abuztua / Agosto		1.244.457.683,19	9.409.505,82	1.235.048.177,37
Iraila / Septiembre		450.724.967,80	110.085.882,79	340.639.085,01
Urria / Octubre		907.976.601,06	235.048.820,10	672.927.780,96
Azaroa / Noviembre		1.013.425.481,33	54.412.782,08	959.012.699,25
Abendua / Diciembre		1.110.612.361,56	520.025.384,55	590.586.977,01
Gastuen Aurrekontua / Presupuesto de gastos		36.480.759,55	6.704.296.758,36	6.667.815.998,81
Urtarrila / Enero			110.451.374,30	110.451.374,30
Otsaila / Febrero		176.403,46	877.096.936,52	876.920.533,06
Martxoa / Marzo		1.322.293,09	217.552.526,86	216.230.233,77
Apirila / Abril		1.703.120,21	836.550.976,92	834.847.856,71
Maiatza / Mayo		285.227,02	324.825.388,42	324.540.161,40
Ekaina / Junio		362.368,10	701.794.574,61	701.432.206,51
Uztaila / Julio		27.843.292,29	530.286.394,36	502.443.102,07
Abuztua / Agosto		328.264,22	786.311.857,17	785.983.592,95
Iraila / Septiembre		398.995,74	300.853.743,28	300.454.747,54
Urria / Octubre		220.277,22	705.964.232,90	705.743.955,68
Azaroa / Noviembre		293.642,79	713.453.245,37	713.159.602,58
Abendua / Diciembre		3.546.875,41	599.155.507,65	595.608.632,24
Sarreraren aurrekontu itxiak / Pptos.cerrados de ingresos		230.468.186,14		230.468.186,14
Urtarrila / Enero		40.760.256,16		40.760.256,16
Otsaila / Febrero		22.436.315,87		22.436.315,87
Martxoa / Marzo		55.200.668,00		55.200.668,00
Apirila / Abril		16.951.649,68		16.951.649,68
Maiatza / Mayo		12.427.790,43		12.427.790,43
Ekaina / Junio		11.889.071,66		11.889.071,66
Uztaila / Julio		11.055.743,32		11.055.743,32
Abuztua / Agosto		8.331.892,60		8.331.892,60
Iraila / Septiembre		12.873.483,65		12.873.483,65
Urria / Octubre		7.040.835,14		7.040.835,14
Azaroa / Noviembre		8.598.340,75		8.598.340,75
Abendua / Diciembre		22.902.138,88		22.902.138,88
Gastuen aurrekontu itxiak / Pptos.cerrados de gastos			253.706.913,72	253.706.913,72
Urtarrila / Enero			172.688.760,22	172.688.760,22
Otsaila / Febrero			80.845.043,26	80.845.043,26
Martxoa / Marzo			300,00	300,00
Apirila / Abril				
Maiatza / Mayo				
Ekaina / Junio			172.810,24	172.810,24
Uztaila / Julio				
Abuztua / Agosto				
Iraila / Septiembre				
Urria / Octubre				
Azaroa / Noviembre				
Abendua / Diciembre				
Aurrekontua Guzтира / Total Presupuesto	273 354 873,44	9.521.503.813,54	9.478.581.190,12	316.277.496,86
Urtarrila / Enero	273 354 873,44	321.867.074,22	309.097.365,63	286.124.582,03
Otsaila / Febrero		1.039.468.365,73	1.023.379.854,33	16.088.511,40
Martxoa / Marzo		565.068.935,04	296.621.886,66	268.447.048,38
Apirila / Abril		803.035.860,91	1.174.065.064,93	371.029.204,02

	Hasierako Saldoa	Sarrerak	Ordainketak	Amaierako Saldoa
	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo Final
Maiatza / Mayo		784 608 954 33	717 642 782 72	66 966 171 61
Ekaina / Junio		479 452 835 06	1. 007 328 194 29	527 875 359 23
Uztaila / Julio		736 269 946 91	915 725 079 85	179 455 132 94
Abuztua / Agosto		1. 253 117 840 01	795 721 362 99	457 396 477 02
Iraila / Septiembre		463 997 447 19	410 939 626 07	53 057 821 12
Urria / Octubre		915 237 713 42	941 013 053 00	25 775 339 58
Azaroa / Noviembre		1. 022 317 464 87	767 866 027 45	254 451 437 42
Abendua / Diciembre		1. 137 061 375 85	1. 119 180 892 20	17 880 483 65
Foru Ald. Kudeatzen dituen toki zergak/Trib. Locales Gest.Foral		79 900 121 26	441 551 51	79 458 569 75
Urtarrila / Enero		541 114 28	14 956 37	526 157 91
Otsaila / Febrero		666 296 19	46 252 82	620 043 37
Martxoa / Marzo		663 175 24	107 221 17	555 954 07
Apirila / Abril		407 172 35	10 448 90	396 723 45
Maiatza / Mayo		560 675 18	34 510 61	526 164 57
Ekaina / Junio		633 757 47	32 595 13	601 162 34
Uztaila / Julio		417 797 41	14 768 44	403 028 97
Abuztua / Agosto		353 002 09	1 271 94	351 730 15
Iraila / Septiembre		6 652 923 33	38 987 13	6 613 936 20
Urria / Octubre		17 940 234 84	20 374 01	17 919 860 83
Azaroa / Noviembre		50 235 513 88	52 144 84	50 183 369 04
Abendua / Diciembre		828 459 00	68 020 15	760 438 85
A.B.L.L. / V.I.A.P.	229 054 616 48	1. 651 801 735 68	1. 766 257 048 44	114 599 303 72
Urtarrila / Enero	229 054 616 48	6 731 770 04	226 312 158 33	9 474 228 19
Otsaila / Febrero		192 522 480 19	151 584 288 87	40 938 191 32
Martxoa / Marzo		7 521 016 03	53 802 205 83	46 281 189 80
Apirila / Abril		89 683 279 16	15 624 611 61	74 058 667 55
Maiatza / Mayo		8 303 811 21	93 468 543 57	85 164 732 36
Ekaina / Junio		269 656 695 44	19 251 585 17	250 405 110 27
Uztaila / Julio		461 396 607 42	151 700 770 61	309 695 836 81
Abuztua / Agosto		6 873 242 21	300 459 581 94	293 586 339 73
Iraila / Septiembre		110 029 530 09	182 345 516 50	72 315 986 41
Urria / Octubre		179 549 165 78	256 568 838 62	77 019 672 84
Azaroa / Noviembre		8 865 490 03	154 286 177 39	145 420 687 36
Abendua / Diciembre		310 668 648 08	160 852 770 00	149 815 878 08
Ezartzeko dauden partidak / Partidas pendientes aplicación	118 41	9. 642 966 737 85	9. 642 966 737 85	118 41
Urtarrila / Enero	118 41	310 158 814 24	310 158 814 24	118 41
Otsaila / Febrero		1. 140 264 110 79	1. 140 264 110 79	
Martxoa / Marzo		519 617 017 62	519 617 017 62	
Apirila / Abril		665 282 960 06	665 282 960 06	
Maiatza / Mayo		769 761 508 49	769 761 508 49	
Ekaina / Junio		646 338 919 85	646 338 919 85	
Uztaila / Julio		1. 090 840 793 45	1. 090 840 793 45	
Abuztua / Agosto		1. 249 153 025 95	1. 249 153 025 95	
Iraila / Septiembre		408 944 344 34	408 944 344 34	
Urria / Octubre		1. 051 371 147 00	1. 051 371 147 00	
Azaroa / Noviembre		1. 016 617 392 82	1. 016 617 392 82	
Abendua / Diciembre		774 616 703 24	774 616 703 24	
Aurrekont. kanpoko eragiketak guztira / Total Op. Extrapptarias	229 054 734 89	11. 374 668 594 79	11. 409 665 337 80	194 057 991 88
Urtarrila / Enero	229 054 734 89	317 431 698 56	536 485 928 94	10 000 504 51
Otsaila / Febrero		1. 333 452 887 17	1. 291 894 652 48	41 558 234 69
Martxoa / Marzo		527 801 208 89	573 526 444 62	45 725 235 73
Apirila / Abril		755 373 411 57	680 918 020 57	74 455 391 00
Maiatza / Mayo		778 625 994 88	863 264 562 67	84 638 567 79
Ekaina / Junio		916 629 372 76	665 623 100 15	251 006 272 61
Uztaila / Julio		1. 552 655 198 28	1. 242 556 332 50	310 098 865 78
Abuztua / Agosto		1. 256 379 270 25	1. 549 613 879 83	293 234 609 58
Iraila / Septiembre		525 626 797 76	591 328 847 97	65 702 050 21
Urria / Octubre		1. 248 860 547 62	1. 307 960 359 63	59 099 812 01
Azaroa / Noviembre		1. 075 718 396 73	1. 170 955 715 05	95 237 318 32
Abendua / Diciembre		1. 086 113 810 32	935 537 493 39	150 576 316 93
Diruzaintza Guztira / Total Tesorería	502 409 608 33	20. 896 172 408 33	20. 888 246 527 92	510 335 488 74
Urtarrila / Enero	502 409 608 33	639 298 772 78	845 583 294 57	296 125 086 54
Otsaila / Febrero		2. 372 921 252 90	2. 315 274 506 81	57 646 746 09
Martxoa / Marzo		1. 092 870 143 93	870 148 331 28	222 721 812 65
Apirila / Abril		1. 558 409 272 48	1. 854 983 085 50	296 573 813 02
Maiatza / Mayo		1. 563 234 949 21	1. 580 907 345 39	17 672 396 18
Ekaina / Junio		1. 396 082 207 82	1. 672 951 294 44	276 869 086 62
Uztaila / Julio		2. 288 925 145 19	2. 158 281 412 35	130 643 732 84
Abuztua / Agosto		2. 509 497 110 26	2. 345 335 242 82	164 161 867 44
Iraila / Septiembre		989 624 244 95	1. 002 268 474 04	12 644 229 09
Urria / Octubre		2. 164 098 261 04	2. 248 973 412 63	84 875 151 59

	Hasierako Saldoa	Sarrerak	Ordainketak	Amaierako Saldoa
	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo Final
Azaroa / Noviembre		2.098.035.861,60	1.938.821.742,50	159.214.119,10
Abendua / Diciembre		2.223.175.186,17	2.054.718.385,59	168.456.800,58