

3.1.2 Diruzaintzaren kontua 2011.12.31n
Cuenta de Tesorería al 31.12.2011

	Hasierako Saldoa Saldo Inicial	Sarrerak Ingresos	Ordainketak Pagos	Amaierako Saldoa Saldo Final
AURREKONTUAREN IZAKINA URTARRILAREN 1ean EXIST.PPTO.AL 1 DE ENERO	10.610.923,97			10.610.923,97
SARREREN AURREKONTUA PPTO.DE INGRESOS		94.603.220,81		94.603.220,81
GASTUEN AURREKONTUA PPTO.DE GASTOS		2.023.540,25	92.078.379,64	(90.054.839,39)
SARREREN AURREKONTU ITXIAK PPTOS.CERRADOS INGRESOS		3.135.610,50		3.135.610,50
GASTUEN AURREKONTU ITXIAK PPTOS.CERRADOS GASTOS			6.564.610,11	(6.564.610,11)
AURREKONTUA GUZTIRA / TOTAL PRESUPUESTO	10.610.923,97	99.762.371,56	98.642.989,75	11.730.305,78
ABLL / V.I.A.P.	1.946.421,99	32.080.851,33	32.022.015,26	2.005.258,06
DIRUZAINZA GUZTIRA / TOTAL TESORERIA	12.557.345,96	131.843.222,89	130.665.005,01	13.735.563,84