



2013

2.4. Diruzaintzaren kontu orokorra Cuenta General de Tesorería

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	240 755 871,03			240 755 871,03
Sarreraren Aurrekontua Presupuesto de ingresos		9.086.297.428,07	2.742.100.857,20	6.344.196.570,87
Gastuen Aurrekontua Presupuesto de gastos		6.832.398,33	6.467.191.858,19	6.460.359.459,86
Sarreraren aurrekontu itxiak Pptos.cerrados de ingresos		365.913.902,62		365.913.902,62
Gastuen aurrekontu itxiak Pptos.cerrados de gastos			311.955.720,90	311.955.720,90
Aurrekontua Guztira / Total Presupuesto	240 755 871,03	9.459.043.729,02	9.521.248.436,29	178.551.163,76
Foru Aldundiak Kudeatzen dituen toki zergak Tributos locales gestión foral		88.805.747,65	88.805.747,65	
Foruzkoak ez diren baloreak Valores no forales		73.476,79	73.476,79	
A.B.L.L. V.I.A.P.	335.562.756,67	1.189.445.946,40	1.150.230.353,24	374.778.349,83
Ezartzeko dauden partidak Partidas pendientes aplicación	118,41	8.883.999.540,90	8.883.999.540,90	118,41
Aurrek. kanpoko eragiketak guztira / Total Op. Extrapptarias	335.562.875,08	10.162.324.711,74	10.123.109.118,58	374.778.468,24
Diruzaintza Guztira / Total Tesorería	576.318.746,11	19.621.368.440,76	19.644.357.554,87	553.329.632,00

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	240 755 871, 03			240 755 871, 03
Urtarrila / Enero	240 755 871, 03			240 755 871, 03
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. 086 297. 428, 07	2. 742 100 857, 20	6. 344 196 570 87
Urtarrila / Enero		321 321 156 84	58 611 454 81	262 709 702 03
Otsaila / Febrero		985 533 394 93	66 085 452 03	919 447 942 90
Martxoa / Marzo		469 954 633 15	68 742 943 62	401 211 689 53
Apirila / Abril		672 882 750 17	406 674 230 56	266 208 519 61
Maiatza / Mayo		798 428 822 50	400 733 960 35	397 694 862 15
Ekaina / Junio		439 042 379 29	231 752 671 39	207 289 707 90
Uztaila / Julio		856 030 840 77	383 391 999 23	472 638 841 54
Abuztua / Agosto		1. 220 020 867, 81	79 547 834 64	1. 140 473 033 17
Iraila / Septiembre		448 328 533 75	81 373 873 92	366 954 659 83
Urria / Octubre		917. 115 244 01	289 294 095 97	627. 821. 148 04
Azaroa / Noviembre		870 562 749 83	60 330 395 22	810 232 354 61
Abendua / Diciembre		1. 087. 076 055 02	615 561 945 46	471 514 109 56
Gastuen Aurrekontua / Presupuesto de gastos		6 832 398 33	6. 467. 191 858 19	6. 460 359 459 86-
Urtarrila / Enero			85 193 726 52	85 193 726 52-
Otsaila / Febrero		176 965 76	801 571 960 09	801 394 994 33-
Martxoa / Marzo		314 952 72	139 843 655 59	139 528 702 87-
Apirila / Abril		299 734 63	798 672 214 08	798 372 479 45-
Maiatza / Mayo		249 202 74	336 122 412 64	335 873 209 90-
Ekaina / Junio		2 113 286 87	380 788 860 36	378 675 573 49-
Uztaila / Julio		247 458 34	680 569 120 67	680 321 662 33-
Abuztua / Agosto		581 721 87	779 038 813 52	778 457 091 65-
Iraila / Septiembre		664 908 84	314 796 168 64	314 131 259 80-
Urria / Octubre		679 286 30	831 803 714 37	831 124 428 07-
Azaroa / Noviembre		687 958 78	854 246 712 60	853 558 753 82-
Abendua / Diciembre		816 921 48	464 544 499 11	463 727 577 63-
Sarreraren aurrekontu itxiak / Pptos.cerrados de ingresos		365 913 902 62		365 913 902 62
Urtarrila / Enero		22 343 788 29		22 343 788 29
Otsaila / Febrero		36 293 235 23		36 293 235 23
Martxoa / Marzo		22 967 960 21		22 967 960 21
Apirila / Abril		20 700 389 15		20 700 389 15
Maiatza / Mayo		123 885 585 63		123 885 585 63
Ekaina / Junio		47 914 835 37		47 914 835 37
Uztaila / Julio		18 104 136 84		18 104 136 84
Abuztua / Agosto		11 627 470 28		11 627 470 28
Iraila / Septiembre		12 609 281 74		12 609 281 74
Urria / Octubre		21 443 632 98		21 443 632 98
Azaroa / Noviembre		9 756 231 06		9 756 231 06
Abendua / Diciembre		18 267 355 84		18 267 355 84
Gastuen aurrekontu itxiak / Pptos.cerrados de gastos			311 955 720 90	311 955 720 90-
Urtarrila / Enero			212 581 690 79	212 581 690 79-
Otsaila / Febrero			61 409 221 11	61 409 221 11-
Martxoa / Marzo			16 720 50	16 720 50-
Apirila / Abril			37 940 181 80	37 940 181 80-
Maiatza / Mayo			7 906 70	7 906 70-
Ekaina / Junio				
Uztaila / Julio				
Abuztua / Agosto				
Iraila / Septiembre				
Urria / Octubre				
Azaroa / Noviembre				
Abendua / Diciembre				
Aurrekontua Guzтира / Total Presupuesto	240 755 871, 03	9. 459 043 729 02	9. 521 248 436 29	178 551 163 76
Urtarrila / Enero	240 755 871, 03	343 664 945 13	356 386 872 12	228 033 944 04
Otsaila / Febrero		1. 022 003 595 92	929 066 633 23	92 936 962 69
Martxoa / Marzo		493 237 546 08	208 603 319 71	284 634 226 37
Apirila / Abril		693 882 873 95	1. 243 286 626 44	549 403 752 49-

	Hasierako Saldoa	Sarrerak	Ordainketak	Amaierako Saldoa
	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo Final
Maiatza / Mayo		922 563 610 87	736 864 279 69	185 699 331 18
Ekaina / Junio		489 070 501 53	612 541 531 75	123 471 030 22-
Uztaila / Julio		874 382 435 95	1. 063 961 119 90	189 578 683 95-
Abuztua / Agosto		1. 232 230 059 96	858 586 648 16	373 643 411 80
Iraila / Septiembre		461 602 724 33	396 170 042 56	65 432 681 77
Urria / Octubre		939 238 163 29	1. 121 097 810 34	181 859 647 05-
Azaroa / Noviembre		881 006 939 67	914 577 107 82	33 570 168 15-
Abendua / Diciembre		1. 106 160 332 34	1. 080 106 444 57	26 053 887 77
Foru Ald. Kudeatzen dituen toki zergak/Trib. Locales Gest.Foral		88 805 747 65	88 805 747 65	
Urtarrila / Enero		483 383 15	111 960 49	371 422 66
Otsaila / Febrero		1 059 081 04	44 914 18	1 014 166 86
Martxoa / Marzo		679 055 47	119 381 29	559 674 18
Apirila / Abril		957 179 31	9 506 95	947 672 36
Maiatza / Mayo		310 247 43	78 971 34	231 276 09
Ekaina / Junio		521 577 80	3 316 38	518 261 42
Uztaila / Julio		339 308 02	8 431 48	330 876 54
Abuztua / Agosto		269 725 02	1 375 93	268 349 09
Iraila / Septiembre		5 583 460 93	6 802 94	5 576 657 99
Urria / Octubre		20 765 737 44	27 516 25	20 738 221 19
Azaroa / Noviembre		55 996 446 66	35 516 81	55 960 929 85
Abendua / Diciembre		1 840 545 38	88 358 053 61	86 517 508 23-
Foruzkoak ez diren baloreak / Valores no forales		73 476 79	73 476 79	
Urtarrila / Enero		1 202 00	1 202 00	
Otsaila / Febrero		3 235 21	3 235 21	
Martxoa / Marzo		2 139 03	2 139 03	
Apirila / Abril		2 610 61	2 610 61	
Maiatza / Mayo		4 079 18	4 079 18	
Ekaina / Junio		3 932 00	3 932 00	
Uztaila / Julio		3 125 03	3 125 03	
Abuztua / Agosto		12 307 14	12 307 14	
Iraila / Septiembre		6 317 37	6 317 37	
Urria / Octubre		2 820 94	2 820 94	
Azaroa / Noviembre		1 841 56	1 841 56	
Abendua / Diciembre		29 866 72	29 866 72	
A.B.L.L. / V.I.A.P.	335 562 756 67	1. 189 445 946 40	1. 150 230 353 24	374 778 349 83
Urtarrila / Enero	335 562 756 67	6 687 500 24	296 292 270 09	45 957 986 82
Otsaila / Febrero		17 652 849 48	52 630 486 44	34 977 636 96-
Martxoa / Marzo		6 734 492 71	13 077 823 32	6 343 330 61-
Apirila / Abril		7 321 852 80	11 090 015 26	3 768 162 46-
Maiatza / Mayo		122 256 495 59	128 685 570 98	6 429 075 39-
Ekaina / Junio		16 090 179 10	13 811 867 26	2 278 311 84
Uztaila / Julio		223 158 559 72	68 946 707 20	154 211 852 52
Abuztua / Agosto		19 322 707 13	185 814 256 72	166 491 549 59-
Iraila / Septiembre		127 145 086 00	135 501 274 72	8 356 188 72-
Urria / Octubre		66 895 080 17	13 070 278 03	53 824 802 14
Azaroa / Noviembre		5 828 445 92	69 954 480 05	64 126 034 13-
Abendua / Diciembre		570 352 697 54	161 355 323 17	408 997 374 37
Ezartzeko dauden partidak / Partidas pendientes aplicación	118 41	8. 883 999 540 90	8. 883 999 540 90	118 41
Urtarrila / Enero	118 41	338 158 761 90	338 158 761 90	118 41
Otsaila / Febrero		1. 012 437 319 53	1. 012 437 319 53	
Martxoa / Marzo		484 565 699 98	484 565 699 98	
Apirila / Abril		531 342 456 04	531 342 456 04	
Maiatza / Mayo		798 783 874 22	798 783 874 22	
Ekaina / Junio		477 891 005 95	477 891 005 95	
Uztaila / Julio		984 176 047 61	984 176 047 61	
Abuztua / Agosto		1. 211 708 875 22	1. 211 708 875 22	
Iraila / Septiembre		334 338 178 74	334 338 178 74	
Urria / Octubre		967 735 373 14	967 735 373 14	
Azaroa / Noviembre		871 816 624 74	871 816 624 74	
Abendua / Diciembre		871 045 323 83	871 045 323 83	
Aurrekont. kanpoko eragiketak guztira / Total Op. Extrapptarias	335 562 875 08	10. 162 324 711 74	10. 123 109 118 58	374 778 468 24
Urtarrila / Enero	335 562 875 08	345 330 847 29	634 564 194 48	46 329 527 89
Otsaila / Febrero		1. 031 152 485 26	1. 065 115 955 36	33 963 470 10-
Martxoa / Marzo		491 981 387 19	497 765 043 62	5 783 656 43-
Apirila / Abril		539 624 098 76	542 444 588 86	2 820 490 10-
Maiatza / Mayo		921 354 696 42	927 552 495 72	6 197 799 30-
Ekaina / Junio		494 506 694 85	491 710 121 59	2 796 573 26
Uztaila / Julio		1. 207 677 040 38	1. 053 134 311 32	154 542 729 06
Abuztua / Agosto		1. 231 313 614 51	1. 397 536 815 01	166 223 200 50-
Iraila / Septiembre		467 073 043 04	469 852 573 77	2 779 530 73-
Urria / Octubre		1. 055 399 011 69	980 835 988 36	74 563 023 33

	Hasierako Saldoa	Sarrerak	Ordainketak	Amaierako Saldoa
	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo Final
Azaroa / Noviembre		933 643 358,88	941 808 463,16	8 165 104 28-
Abendua / Diciembre		1.443 268 433,47	1.120 788 567,33	322 479 866,14
Diruzaintza Guzti / Total Tesorería	576 318 746,11	19.621 368 440,76	19.644 357 554,87	553 329 632,00
Urtarrila / Enero	576 318 746,11	688 995 792,42	990 951 066,60	274 363 471,93
Otsaila / Febrero		2.053 156 081,18	1.994 182 588,59	58 973 492,59
Martxoa / Marzo		985 218 933,27	706 368 363,33	278 850 569,94
Apirila / Abril		1.233 506 972,71	1.785 731 215,30	552 224 242,59
Maiatza / Mayo		1.843 918 307,29	1.664 416 775,41	179 501 531,88
Ekaina / Junio		983 577 196,38	1.104 251 653,34	120 674 456,96
Uztaila / Julio		2.082 059 476,33	2.117 095 431,22	35 035 954,89
Abuztua / Agosto		2.463 543 674,47	2.256 123 463,17	207.420 211,30
Iraila / Septiembre		928 675 767,37	866 022 616,33	62 653 151,04
Urria / Octubre		1.994 637 174,98	2.101 933 798,70	107.296 623 72-
Azaroa / Noviembre		1.814 650 298,55	1.856 385 570,98	41 735 272 43-
Abendua / Diciembre		2.549 428 765,81	2.200 895 011,90	348 533 753,91