



2014

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	178 551 163,76			178 551 163,76
Sarreraren Aurrekontua Presupuesto de ingresos		9.340.550,139,07	2.803.272,105,47	6.537.278,033,60
Gastuen Aurrekontua Presupuesto de gastos		7.503.619,35	6.755.269,070,85	6.747.765,451,50-
Sarreraren aurrekontu itxiak Pptos.cerrados de ingresos		333.898.624,56		333.898.624,56
Gastuen aurrekontu itxiak Pptos.cerrados de gastos			152.132.011,83	152.132.011,83-
Aurrekontua Guztira / Total Presupuesto	178 551 163,76	9.681.952,382,98	9.710.673,188,15	149.830,358,59
Foru Aldundiak Kudeatzen dituen toki zergak Tributos locales gestión foral		88.142.449,64	88.142.449,64	
Foruzkoak ez diren baloreak Valores no forales		264.582,35	264.582,35	
A.B.L.L. V.I.A.P.	374.778.349,83	1.176.588.932,24	1.224.855.434,26	326.511.847,81
Ezartzeko dauden partidak Partidas pendientes aplicación	118,41	8.897.142.766,87	8.897.142.766,87	118,41
Aurrek. kanpoko eragiketak guztira / Total Op. Extrapptarias	374.778.468,24	10.162.138.731,10	10.210.405.233,12	326.511.966,22
Diruzaintza Guztira / Total Tesorería	553.329.632,00	19.844.091.114,08	19.921.078.421,27	476.342.324,81

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	178 551 163 76			178 551 163 76
Urtarrila / Enero	178 551 163 76			178 551 163 76
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. 340 550 139 07	2. 803 272 105 47	6. 537 278 033 60
Urtarrila / Enero		363 166 413 83	54 137 624 87	309 028 788 96
Otsaila / Febrero		908 140 107 65	48 220 335 37	859 919 772 28
Martxoa / Marzo		447 041 378 41	69 554 901 28	377 486 477 13
Apirila / Abril		792 065 031 46	381 446 378 01	410 618 653 45
Maiatza / Mayo		835 282 576 19	377 318 789 24	457 963 786 95
Ekaina / Junio		499 180 134 07	209 296 720 98	289 883 413 09
Uztaila / Julio		1. 017 204 659 15	434 863 489 39	582 341 169 76
Abuztua / Agosto		1. 092 786 303 41	70 390 084 08	1. 022 396 219 33
Iraila / Septiembre		386 805 127 93	90 745 851 38	296 059 276 55
Urria / Octubre		895 858 715 95	346 976 576 13	548 882 139 82
Azaroa / Noviembre		980 060 399 39	204 283 661 11	775 776 738 28
Abendua / Diciembre		1. 122 959 291 63	516 037 693 63	606 921 598 00
Gastuen Aurrekontua / Presupuesto de gastos		7. 503 619 35	6. 755 269 070 85	6. 747 765 451 50-
Urtarrila / Enero		782 88	97 039 363 40	97 038 580 52-
Otsaila / Febrero		202 688 79	853 852 620 49	853 649 931 70-
Martxoa / Marzo		243 015 50	158 793 841 18	158 550 825 68-
Apirila / Abril		250 658 86	696 350 829 06	696 100 170 20-
Maiatza / Mayo		262 325 40	443 186 585 69	442 924 260 29-
Ekaina / Junio		373 249 31	489 019 109 48	488 645 860 17-
Uztaila / Julio		463 250 07	717 459 327 19	716 996 077 12-
Abuztua / Agosto		4 370 201 40	730 834 846 42	726 464 645 02-
Iraila / Septiembre		201 900 53	296 714 992 92	296 513 092 39-
Urria / Octubre		487 534 72	873 956 666 89	873 469 132 17-
Azaroa / Noviembre		306 357 99	879 875 180 49	879 568 822 50-
Abendua / Diciembre		341 653 90	518 185 707 64	517 844 053 74-
Sarreraren aurrekontu itxiak / Pptos.cerrados de ingresos		333 898 624 56		333 898 624 56
Urtarrila / Enero		17 027 928 83		17 027 928 83
Otsaila / Febrero		24 455 955 12		24 455 955 12
Martxoa / Marzo		21 211 729 22		21 211 729 22
Apirila / Abril		16 224 218 49		16 224 218 49
Maiatza / Mayo		101 401 752 42		101 401 752 42
Ekaina / Junio		13 412 167 67		13 412 167 67
Uztaila / Julio		10 696 372 10		10 696 372 10
Abuztua / Agosto		10 016 449 49		10 016 449 49
Iraila / Septiembre		21 780 341 75		21 780 341 75
Urria / Octubre		11 920 590 31		11 920 590 31
Azaroa / Noviembre		57 351 446 75		57 351 446 75
Abendua / Diciembre		28 399 672 41		28 399 672 41
Gastuen aurrekontu itxiak / Pptos.cerrados de gastos			152 132 011 83	152 132 011 83-
Urtarrila / Enero			135 232 893 92	135 232 893 92-
Otsaila / Febrero			11 269 008 91	11 269 008 91-
Martxoa / Marzo			5 630 109 00	5 630 109 00-
Apirila / Abril				
Maiatza / Mayo				
Ekaina / Junio				
Uztaila / Julio				
Abuztua / Agosto				
Iraila / Septiembre				
Urria / Octubre				
Azaroa / Noviembre				
Abendua / Diciembre				
Aurrekontua Guzтира / Total Presupuesto	178 551 163 76	9. 681 952 382 98	9. 710 673 188 15	149 830 358 59
Urtarrila / Enero	178 551 163 76	380 195 125 54	286 409 882 19	272 336 407 11
Otsaila / Febrero		932 798 751 56	913 341 964 77	19 456 786 79
Martxoa / Marzo		468 496 123 13	233 978 851 46	234 517 271 67
Apirila / Abril		808 539 908 81	1. 077. 797. 207, 07	269 257. 298 26-

	Hasierako Saldoa	Sarrerak	Ordainketak	Amaierako Saldoa
	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo Final
Maiatza / Mayo		936 946 654 01	820 505 374 93	116 441 279 08
Ekaina / Junio		512 965 551, 05	698 315 830 46	185 350 279 41-
Uztaila / Julio		1. 028 364 281, 32	1. 152 322 816 58	123 958 535 26-
Abuztua / Agosto		1. 107. 172 954 30	801 224 930 50	305 948 023 80
Iraila / Septiembre		408 787. 370 21	387 460 844 30	21 326 525 91
Urria / Octubre		908 266 840 98	1. 220 933 243 02	312 666 402 04-
Azaroa / Noviembre		1. 037. 718 204 13	1. 084 158 841, 60	46 440 637, 47-
Abendua / Diciembre		1. 151 700 617, 94	1. 034 223 401, 27	117. 477. 216 67
Foru Ald. Kudeatzen dituen toki zergak/Trib. Locales Gest.Foral		88 142 449 64	88 142 449 64	
Urtarrila / Enero		657 303 98	143 892 47	513 411, 51
Otsaila / Febrero		781 282 88	155 838 89	625 443 99
Martxoa / Marzo		770 691, 21	81 867, 28	688 823 93
Apirila / Abril		868 675 68	34 229 62	834 446 06
Maiatza / Mayo		801 135 97	22 965 16	778 170 81
Ekaina / Junio		444 681, 47	6 728 32	437. 953 15
Uztaila / Julio		341 535, 37	8 093 21	333 442 16
Abuztua / Agosto		112 213 77	329 71	111 884 06
Iraila / Septiembre		5 329 486 77	9 411 33	5 320 075 44
Urria / Octubre		19 731 696 70	315 263 10	19 416 433 60
Azaroa / Noviembre		56 928 218 46	17 914 21	56 910 304 25
Abendua / Diciembre		1 375 527, 38	87. 345 916 34	85 970 388 96-
Foruzkoak ez diren baloreak / Valores no forales		264 582 35	264 582 35	
Urtarrila / Enero		16 411, 23	16 411, 23	
Otsaila / Febrero		14 477, 16	14 477, 16	
Martxoa / Marzo		24 235 46	24 235 46	
Apirila / Abril		20 135 07	20 135 07	
Maiatza / Mayo		33 423 50	33 423 50	
Ekaina / Junio		22 613 44	22 613 44	
Uztaila / Julio		75 951, 42	75 951, 42	
Abuztua / Agosto		2 500 68	2 500 68	
Iraila / Septiembre		7 766 89	7 766 89	
Urria / Octubre		10 166 59	10 166 59	
Azaroa / Noviembre		8 207, 66	8 207, 66	
Abendua / Diciembre		28 693 25	28 693 25	
A.B.L.L. / V.I.A.P.	374 778 349 83	1. 176 588 932 24	1. 224 855 434 26	326 511 847, 81
Urtarrila / Enero	374 778 349 83	51 740 121, 77	359 613 255 11	66 905 216 49
Otsaila / Febrero		40 430 116 00	90 754 958 12	50 324 842 12-
Martxoa / Marzo		7 261 681, 39	14 508 122 16	7 246 440 77-
Apirila / Abril		60 260 952 72	19 046 257, 29	41 214 695 43
Maiatza / Mayo		95 860 535 13	153 385 095 47	57 524 560 34-
Ekaina / Junio		10 049 762 89	15 841 903 76	5 792 140 87-
Uztaila / Julio		10 163 320 47	14 825 993 61	4 662 673 14-
Abuztua / Agosto		7 743 193 47	14 180 238 44	6 437. 044 97-
Iraila / Septiembre		55 033 680 72	62 541 022 72	7 507. 342 00-
Urria / Octubre		95 249 245 76	18 159 443 75	77 089 802 01
Azaroa / Noviembre		189 257 188 56	171 339 147 58	17 918 040 98
Abendua / Diciembre		553 539 133 36	290 659 996 25	262 879 137, 11
Ezartzeko dauden partidak / Partidas pendientes aplicación	118 41	8. 897. 142 766 87	8. 897. 142 766 87	118 41
Urtarrila / Enero	118 41	410 486 223 22	410 486 223 22	118 41
Otsaila / Febrero		918 024 370 34	918 024 370 34	
Martxoa / Marzo		463 660 338 75	463 660 338 75	
Apirila / Abril		626 645 765 23	626 645 765 23	
Maiatza / Mayo		803 263 037, 65	803 263 037, 65	
Ekaina / Junio		506 400 326 98	506 400 326 98	
Uztaila / Julio		872 269 012 97	872 269 012 97	
Abuztua / Agosto		1. 099 712 594 16	1. 099 712 594 16	
Iraila / Septiembre		361 676 141, 78	361 676 141, 78	
Urria / Octubre		934 800 526 78	934 800 526 78	
Azaroa / Noviembre		964 947 383 50	964 947 383 50	
Abendua / Diciembre		935 257. 045 51	935 257. 045 51	
Aurrekont. kanpoko eragiketak guztira / Total Op. Extrapptarias	374 778 468 24	10. 162 138 731, 10	10. 210 405 233 12	326 511 966 22
Urtarrila / Enero	374 778 468 24	462 900 060 20	770 259 782 03	67. 418 746 41
Otsaila / Febrero		959 250 246 38	1. 008 949 644 51	49 699 398 13-
Martxoa / Marzo		471 716 946 81	478 274 563 65	6 557. 616 84-
Apirila / Abril		687. 795 528 70	645 746 387, 21	42 049 141, 49
Maiatza / Mayo		899 958 132 25	956 704 521, 78	56 746 389 53-
Ekaina / Junio		516 917. 384 78	522 271 572 50	5 354 187, 72-
Uztaila / Julio		882 849 820 23	887. 179 051 21	4 329 230 98-
Abuztua / Agosto		1. 107. 570 502 08	1. 113 895 662 99	6 325 160 91-
Iraila / Septiembre		422 047. 076 16	424 234 342 72	2 187. 266 56-
Urria / Octubre		1. 049 791 635 83	953 285 400 22	96 506 235 61

	Hasierako Saldoa	Sarrerak	Ordainketak	Amaierako Saldoa
	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo Final
Azaroa / Noviembre		1. 211 140 998,18	1. 136 312 652,95	74 828 345,23
Abendua / Diciembre		1. 490 200 399,50	1. 313 291 651,35	176 908 748,15
Diruzaintza Guztiaren / Total Tesorería	553 329 632,00	19. 844 091 114,08	19. 921 078 421,27	476 342 324,81
Urtarrila / Enero	553 329 632,00	843 095 185,74	1. 056 669 664,22	339 755 153,52
Otsaila / Febrero		1. 892 048 997,94	1. 922 291 609,28	30 242 611,34
Martxoa / Marzo		940 213 069,94	712 253 415,11	227 959 654,83
Apirila / Abril		1. 496 335 437,51	1. 723 543 594,28	227 208 156,77
Maiatza / Mayo		1. 836 904 786,26	1. 777 209 896,71	59 694 889,55
Ekaina / Junio		1. 029 882 935,83	1. 220 587 402,96	190 704 467,13
Uztaila / Julio		1. 911 214 101,55	2. 039 501 867,79	128 287 766,24
Abuztua / Agosto		2. 214 743 456,38	1. 915 120 593,49	299 622 862,89
Iraila / Septiembre		830 834 446,37	811 695 187,02	19 139 259,35
Urria / Octubre		1. 958 058 476,81	2. 174 218 643,24	216 160 166,43
Azaroa / Noviembre		2. 248 859 202,31	2. 220 471 494,55	28 387 707,76
Abendua / Diciembre		2. 641 901 017,44	2. 347 515 052,62	294 385 964,82