

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	149 830 358,59			149 830 358,59
Sarreraren Aurrekontua Presupuesto de ingresos		9.175.039.903,63	2.677.892.582,38	6.497.147.321,25
Gastuen Aurrekontua Presupuesto de gastos		2.681.523,77	6.927.970.985,73	6.925.289.461,96-
Sarreraren aurrekontu itxiak Pptos.cerrados de ingresos		412.265.017,37		412.265.017,37
Gastuen aurrekontu itxiak Pptos.cerrados de gastos			165.244.861,12	165.244.861,12-
Aurrekontua Guztira / Total Presupuesto	149 830 358,59	9.589.986.444,77	9.771.108.429,23	31.291.625,87-
Foru Aldundiak Kudeatzen dituen toki zergak Tributos locales gestión foral		89.869.241,46	89.869.241,46	
Foruzkoak ez diren baloreak Valores no forales		471.670,89	471.670,89	
A.B.L.L. V.I.A.P.	326.511.847,81	2.178.533.261,90	2.377.518.872,41	127.526.237,30
Ezartzeko dauden partidak Partidas pendientes aplicación	118,41	9.867.078.933,34	9.867.078.988,26	63,49
Aurrek. kanpoko eragiketak guztira / Total Op. Extrapptarias	326.511.966,22	12.135.953.107,59	12.334.938.773,02	127.526.300,79
Diruzaintza Guztira / Total Tesorería	476.342.324,81	21.725.939.552,36	22.106.047.202,25	96.234.674,92

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	149 830 358 59			149 830 358 59
Urtarrila / Enero	149 830 358 59			149 830 358 59
Otsaila / Febrero				
Martxoa / Marzo				
Apirila / Abril				
Maiatza / Mayo				
Ekaina / Junio				
Uztaila / Julio				
Abuztua / Agosto				
Iraila / Septiembre				
Urria / Octubre				
Azaroa / Noviembre				
Abendua / Diciembre				
Sarrerren Aurrekontua / Presupuesto de ingresos		9. 175 039 903 63	2. 677 892 582 38	6. 497 147 321 25
Urtarrila / Enero		647 918 928 74	151 987 746 07	495 931 182 67
Otsaila / Febrero		851 705 024 11	63 329 517 00	788 375 507 11
Martxoa / Marzo		428 790 791 64	159 601 366 86	269 189 424 78
Apirila / Abril		1. 092 530 174 43	401 646 960 00	690 883 214 43
Maiatza / Mayo		454 559 592 50	324 874 156 32	129 685 436 18
Ekaina / Junio		709 226 226 82	283 471 302 91	425 754 923 91
Uztaila / Julio		1. 612 561 585 90	393 848 357 93	1. 218 713 227 97
Abuztua / Agosto		84 840 272 98	53 125 243 80	31 715 029 18
Iraila / Septiembre		983 926 210 38	92 038 809 51	891 887 400 87
Urria / Octubre		984 062 265 05	367 559 615 40	616 502 649 65
Azaroa / Noviembre		541 592 826 11	101 976 274 87	439 616 551 24
Abendua / Diciembre		783 326 004 97	284 433 231 71	498 892 773 26
Gastuen Aurrekontua / Presupuesto de gastos		2 681 523 77	6. 927 970 985 73	6. 925 289 461 96-
Urtarrila / Enero			95 754 524 64	95 754 524 64-
Otsaila / Febrero		159 313 63	869 581 192 37	869 421 878 74-
Martxoa / Marzo		173 648 03	162 321 568 50	162 147 920 47-
Apirila / Abril		239 574 35	630 444 101 72	630 204 527 37-
Maiatza / Mayo		225 571 72	559 259 875 79	559 034 304 07-
Ekaina / Junio		349 466 29	443 863 269 37	443 513 803 08-
Uztaila / Julio		258 028 16	639 648 175 11	639 390 146 95-
Abuztua / Agosto		221 552 81	825 964 673 04	825 743 120 23-
Iraila / Septiembre		241 327 08	323 099 908 08	322 858 581 00-
Urria / Octubre		226 036 11	837 304 538 97	837 078 502 86-
Azaroa / Noviembre		299 805 84	820 031 885 80	819 732 079 96-
Abendua / Diciembre		287 199 75	720 697 272 34	720 410 072 59-
Sarrerren aurrekontu itxiak / Pptos.cerrados de ingresos		412 265 017 37		412 265 017 37
Urtarrila / Enero		36 106 270 51		36 106 270 51
Otsaila / Febrero		39 323 457 22		39 323 457 22
Martxoa / Marzo		13 249 356 77		13 249 356 77
Apirila / Abril		88 765 748 86		88 765 748 86
Maiatza / Mayo		124 520 050 20		124 520 050 20
Ekaina / Junio		15 258 843 91		15 258 843 91
Uztaila / Julio		8 291 736 39		8 291 736 39
Abuztua / Agosto		8 024 115 02		8 024 115 02
Iraila / Septiembre		44 519 868 17		44 519 868 17
Urria / Octubre		9 609 506 46		9 609 506 46
Azaroa / Noviembre		14 350 538 19		14 350 538 19
Abendua / Diciembre		10 245 525 67		10 245 525 67
Gastuen aurrekontu itxiak / Pptos.cerrados de gastos			165 244 861 12	165 244 861 12-
Urtarrila / Enero			101 532 456 01	101 532 456 01-
Otsaila / Febrero			63 712 405 11	63 712 405 11-
Martxoa / Marzo				
Apirila / Abril				
Maiatza / Mayo				
Ekaina / Junio				
Uztaila / Julio				
Abuztua / Agosto				
Iraila / Septiembre				
Urria / Octubre				
Azaroa / Noviembre				
Abendua / Diciembre				
Aurrekontua Guzтира / Total Presupuesto	149 830 358 59	9. 589 986 444 77	9. 771 108 429 23	31 291 625 87-
Urtarrila / Enero	149 830 358 59	684 025 199 25	349 274 726 72	484 580 831 12
Otsaila / Febrero		891 187 794 96	996 623 114 48	105 435 319 52-
Martxoa / Marzo		442 213 796 44	321 922 935 36	120 290 861 08
Apirila / Abril		1. 181 535 497 64	1. 032 091 061 72	149 444 435 92

	Hasierako Saldoa	Sarrerak	Ordainketak	Amaierako Saldoa
	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo Final
Maiatza / Mayo		579 305 214,42	884 134 032,11	304 828 817,69-
Ekaina / Junio		724 834 537,02	727 334 572,28	2 500 035 26-
Uztaila / Julio		1 621 111 350,45	1 033 496 533,04	587 614 817,41
Abuztua / Agosto		93 085 940,81	879 089 916,84	786 003 976 03-
Iraila / Septiembre		1 028 687 405,63	415 138 717,59	613 548 688 04
Urria / Octubre		993 897 807,62	1 204 864 154,37	210 966 346 75-
Azaroa / Noviembre		556 243 170,14	922 008 160,67	365 764 990 53-
Abendua / Diciembre		793 858 730,39	1 005 130 504,05	211 271 773 66-
Foru Ald. Kudeatzen dituen toki zergak/Trib. Locales Gest.Foral		89 869 241,46	89 869 241,46	
Urtarrila / Enero		733 883 34	55 706 66	678 176 68
Otsaila / Febrero		516 262 29	16 864 62	499 397 67
Martxoa / Marzo		908 078 96	400 089 07	507 989 89
Apirila / Abril		616 230 98	25 701 48	590 529 50
Maiatza / Mayo		1 293 019 13	22 258 84	1 270 760 29
Ekaina / Junio		450 927,02	17 691,39	433 235 63
Uztaila / Julio		396 313 36	32 648 71	363 664 65
Abuztua / Agosto		297 127,78	32 983 57	264 144 21
Iraila / Septiembre		5 976 810,44	62 455 64	5 914 354 80
Urria / Octubre		20 005 765 31	80 686 22	19 925 079 09
Azaroa / Noviembre		57 636 305 05	6 081 66	57 630 223 39
Abendua / Diciembre		1 038 517,80	89 116 073 60	88 077 555 80-
Foruzkoak ez diren baloreak / Valores no forales		471 670 89	471 670 89	
Urtarrila / Enero		32 976 76	32 976 76	
Otsaila / Febrero		45 764 03	45 764 03	
Martxoa / Marzo		39 999 21	39 999 21	
Apirila / Abril		36 049 26	36 049 26	
Maiatza / Mayo		53 903 09	53 903 09	
Ekaina / Junio		43 497,57	43 497,57	
Uztaila / Julio		36 214 85	36 214 85	
Abuztua / Agosto		16 751,61	16 751,61	
Iraila / Septiembre		38 716 85	38 716 85	
Urria / Octubre		27 733 53	27 733 53	
Azaroa / Noviembre		67 045 99	67 045 99	
Abendua / Diciembre		33 018 14	33 018 14	
A.B.L.L. / V.I.A.P.	326 511 847,81	2 178 533 261,90	2 377 518 872,41	127 526 237,30
Urtarrila / Enero	326 511 847,81	51 667 711,58	311 723 840 49	66 455 718 90
Otsaila / Febrero		126 594 456 72	138 054 444 04	11 459 987 32-
Martxoa / Marzo		76 622 202 28	54 391 337 57	22 230 864 71
Apirila / Abril		60 509 919 40	83 904 811 46	23 394 892 06-
Maiatza / Mayo		151 801 158 78	182 053 189 42	30 252 030 64-
Ekaina / Junio		203 603 232 52	98 551 299 06	105 051 933 46
Uztaila / Julio		229 679 770 11	154 046 097 97	75 633 672 14
Abuztua / Agosto		7 883 564 14	232 280 974 61	224 397 410 47-
Iraila / Septiembre		208 172 257 58	151 230 641 11	56 941 616 47
Urria / Octubre		152 070 060 91	78 951 044 74	73 119 016 17
Azaroa / Noviembre		182 049 249 22	166 732 376 88	15 316 872 34
Abendua / Diciembre		727 879 678 66	725 598 815 06	2 280 863 60
Ezartzeko dauden partidak / Partidas pendientes aplicación	118 41	9 867 078 933 34	9 867 078 988 26	63 49
Urtarrila / Enero	118 41	726 612 850 82	726 612 850 82	118 41
Otsaila / Febrero		948 187 159 55	948 187 159 55	
Martxoa / Marzo		437 381 122 14	437 381 122 14	
Apirila / Abril		1 060 319 009 95	1 060 319 009 95	
Maiatza / Mayo		449 548 124 34	449 548 124 34	
Ekaina / Junio		788 138 234 01	788 138 234 01	
Uztaila / Julio		1 793 577 385 64	1 793 577 385 64	
Abuztua / Agosto		75 791 102 98	75 791 102 98	
Iraila / Septiembre		956 287 847 95	956 287 847 95	
Urria / Octubre		1 117 022 866 12	1 117 022 921 04	54 92-
Azaroa / Noviembre		714 096 882 70	714 096 882 70	
Abendua / Diciembre		800 116 347 14	800 116 347 14	
Aurrekont. kanpoko eragiketak guztira / Total Op. Extrapptarias	326 511 966 22	12 135 953 107 59	12 334 938 773 02	127 526 300 79
Urtarrila / Enero	326 511 966 22	779 047 422 50	1 038 425 374 73	67 134 013 99
Otsaila / Febrero		1 075 343 642 59	1 086 304 232 24	10 960 589 65-
Martxoa / Marzo		514 951 402 59	492 212 547 99	22 738 854 60
Apirila / Abril		1 121 481 209 59	1 144 285 572 15	22 804 362 56-
Maiatza / Mayo		602 696 205 34	631 677 475 69	28 981 270 35-
Ekaina / Junio		992 235 891 12	886 750 722 03	105 485 169 09
Uztaila / Julio		2 023 689 683 96	1 947 692 347 17	75 997 336 79
Abuztua / Agosto		83 988 546 51	308 121 812 77	224 133 266 26-
Iraila / Septiembre		1 170 475 632 82	1 107 619 661 55	62 855 971 27
Urria / Octubre		1 289 126 425 87	1 196 082 385 53	93 044 040 34

	Hasierako Saldoa	Sarrerak	Ordainketak	Amaierako Saldoa
	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo Final
Azaroa / Noviembre		953 849 482,96	880 902 387,23	72 947 095,73
Abendua / Diciembre		1.529 067 561,74	1.614 864 253,94	85 796 692,20
Diruzaintza Guzti / Total Tesorería	476 342 324,81	21.725 939 552,36	22.106 047 202,25	96 234 674,92
Urtarrila / Enero	476 342 324,81	1.463 072 621,75	1.387 700 101,45	551 714 845,11
Otsaila / Febrero		1.966 531 437,55	2.082 927 346,72	116 395 909,17
Martxoa / Marzo		957 165 199,03	814 135 483,35	143 029 715,68
Apirila / Abril		2.303 016 707,23	2.176 376 633,87	126 640 073,36
Maiatza / Mayo		1.182 001 419,76	1.515 811 507,80	333 810 088,04
Ekaina / Junio		1.717 070 428,14	1.614 085 294,31	102 985 133,83
Uztaila / Julio		3.644 801 034,41	2.981 188 880,21	663 612 154,20
Abuztua / Agosto		177 074 487,32	1.187 211 729,61	1.010 137 242,29
Iraila / Septiembre		2.199 163 038,45	1.522 758 379,14	676 404 659,31
Urria / Octubre		2.283 024 233,49	2.400 946 539,90	117 922 306,41
Azaroa / Noviembre		1.510 092 653,10	1.802 910 547,90	292 817 894,80
Abendua / Diciembre		2.322 926 292,13	2.619 994 757,99	297 068 465,86