

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	31.291.625,87-			31.291.625,87-
Sarreraren Aurrekontua Presupuesto de ingresos		9.350.494.151,96	2.687.910.691,06	6.662.583.460,90
Gastuen Aurrekontua Presupuesto de gastos		3.506.664,68	7.027.386.316,52	7.023.879.651,84-
Sarreraren aurrekontu itxiak Pptos.cerrados de ingresos		463.626.441,45		463.626.441,45
Gastuen aurrekontu itxiak Pptos.cerrados de gastos			141.314.036,44	141.314.036,44-
Aurrekontua Guztira / Total Presupuesto	31.291.625,87-	9.817.627.258,09	9.856.611.044,02	70.275.411,80-
Foru Aldundiak Kudeatzen dituen toki zergak Tributos locales gestión foral		90.532.855,11	90.532.855,11	
Foruzkoak ez diren baloreak Valores no forales		794.325,68	794.325,68	
A.B.L.L. V.I.A.P.	127.526.237,30	2.774.971.687,69	2.490.868.716,69	411.629.208,30
Ezartzeko dauden partidak Partidas pendientes aplicación	63,49	10.431.003.765,26	10.431.003.828,75	
Aurrek. kanpoko eragiketak guztira / Total Op. Extrapptarias	127.526.300,79	13.297.302.633,74	13.013.199.726,23	411.629.208,30
Diruzaintza Guztira / Total Tesorería	96.234.674,92	23.114.929.891,83	22.869.810.770,25	341.353.796,50

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	31.291.625,87-			31.291.625,87-
Urtarrila / Enero	31.291.625,87-			31.291.625,87-
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		9.350.494.151,96	2.687.910.691,06	6.662.583.460,90
Urtarrila / Enero		653.559.135,88	6.500.721,11	647.058.414,77
Otsaila / Febrero		884.815.116,81	217.324.538,45	667.490.578,36
Martxoa / Marzo		457.242.665,49	182.277.388,69	274.965.276,80
Apirila / Abril		1.112.254.583,42	459.502.591,12	652.751.992,30
Maiatza / Mayo		663.741.510,76	324.012.060,92	339.729.449,84
Ekaina / Junio		493.537.989,22	165.530.504,36	328.007.484,86
Uztaila / Julio		1.643.393.332,31	412.923.878,40	1.230.469.453,91
Abuztua / Agosto		78.769.582,92	20.777.481,05	57.992.101,87
Iraila / Septiembre		958.162.087,29	105.375.180,53	852.786.906,76
Urria / Octubre		1.118.709.003,23	382.709.407,57	735.999.595,66
Azaroa / Noviembre		573.509.539,69	78.406.573,14	495.102.966,55
Abendua / Diciembre		712.799.604,94	332.570.365,72	380.229.239,22
Gastuen Aurrekontua / Presupuesto de gastos		3.506.664,68	7.027.386.316,52	7.023.879.651,84-
Urtarrila / Enero			92.995.954,69	92.995.954,69-
Otsaila / Febrero		255.696,87	826.686.577,81	826.430.880,94-
Martxoa / Marzo		341.884,86	238.227.731,89	237.885.847,03-
Apirila / Abril		349.910,15	418.808.207,82	418.458.297,67-
Maiatza / Mayo		289.254,29	744.601.531,53	744.312.277,24-
Ekaina / Junio		321.944,04	442.598.003,88	442.276.059,84-
Uztaila / Julio		302.234,48	683.996.118,91	683.693.884,43-
Abuztua / Agosto		371.532,88	714.156.526,93	713.784.994,05-
Iraila / Septiembre		296.322,50	453.017.318,56	452.720.996,06-
Urria / Octubre		351.052,18	870.351.570,90	870.000.518,72-
Azaroa / Noviembre		322.440,82	778.107.319,80	777.784.878,98-
Abendua / Diciembre		304.391,61	763.839.453,80	763.535.062,19-
Sarreraren aurrekontu itxiak / Pptos.cerrados de ingresos		463.626.441,45		463.626.441,45
Urtarrila / Enero		34.337.543,36		34.337.543,36
Otsaila / Febrero		39.104.416,29		39.104.416,29
Martxoa / Marzo		17.329.226,29		17.329.226,29
Apirila / Abril		12.374.601,24		12.374.601,24
Maiatza / Mayo		124.846.810,27		124.846.810,27
Ekaina / Junio		10.753.481,27		10.753.481,27
Uztaila / Julio		29.347.767,25		29.347.767,25
Abuztua / Agosto		16.728.406,45		16.728.406,45
Iraila / Septiembre		68.795.359,60		68.795.359,60
Urria / Octubre		20.877.237,27		20.877.237,27
Azaroa / Noviembre		16.481.010,86		16.481.010,86
Abendua / Diciembre		72.650.581,30		72.650.581,30
Gastuen aurrekontu itxiak / Pptos.cerrados de gastos			141.314.036,44	141.314.036,44-
Urtarrila / Enero			66.924.017,82	66.924.017,82-
Otsaila / Febrero			65.694.596,75	65.694.596,75-
Martxoa / Marzo			8.695.421,87	8.695.421,87-
Apirila / Abril				
Maiatza / Mayo				
Ekaina / Junio				
Uztaila / Julio				
Abuztua / Agosto				
Iraila / Septiembre				
Urria / Octubre				
Azaroa / Noviembre				
Abendua / Diciembre				
Aurrekontua Guzтира / Total Presupuesto	31.291.625,87-	9.817.627.258,09	9.856.611.044,02	70.275.411,80-
Urtarrila / Enero	31.291.625,87-	687.896.679,24	166.420.693,62	490.184.359,75
Otsaila / Febrero		924.175.229,97	1.109.705.713,01	185.530.483,04-
Martxoa / Marzo		474.913.776,64	429.200.542,45	45.713.234,19
Apirila / Abril		1.124.979.094,81	878.310.798,94	246.668.295,87

	Hasierako Saldoa	Sarrerak	Ordainketak	Amaierako Saldoa
	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo Final
Maiatza / Mayo		788 877 575 32	1. 068 613 592 45	279 736 017 13-
Ekaina / Junio		504 613 414 53	608 128 508 24	103 515 093 71-
Uztaila / Julio		1. 673 043 334 04	1. 096 919 997 31	576 123 336 73
Abuztua / Agosto		95 869 522 25	734 934 007 98	639 064 485 73-
Iraila / Septiembre		1. 027 253 769 39	558 392 499 09	468 861 270 30
Urria / Octubre		1. 139 937 292 68	1. 253 060 978 47	113 123 685 79-
Azaroa / Noviembre		590 312 991 37	856 513 892 94	266 200 901 57-
Abendua / Diciembre		785 754 577 85	1. 096 409 819 52	310 655 241 67-
Foru Ald. Kudeatzen dituen toki zergak/Trib. Locales Gest.Foral		90 532 855 11	90 532 855 11	
Urtarrila / Enero		463 307 59	4 102 33	459 205 26
Otsaila / Febrero		558 531 33	168 621 91	389 909 42
Martxoa / Marzo		1 002 485 57	16 204 77	986 280 80
Apirila / Abril		436 373 78	49 375 64	386 998 14
Maiatza / Mayo		380 337 17	46 714 73	333 622 44
Ekaina / Junio		336 990 08	5 363 81	331 626 27
Uztaila / Julio		242 835 59	155 339 64	87 495 95
Abuztua / Agosto		671 349 53	10 743 02	660 606 51
Iraila / Septiembre		5 072 673 98	3 926 98	5 068 747 00
Urria / Octubre		79 253 308 16	211 516 78	79 041 791 38
Azaroa / Noviembre		1 093 746 77	65 573 26	1 028 173 51
Abendua / Diciembre		1 020 915 56	89 795 372 24	88 774 456 68-
Foruzkoak ez diren baloreak / Valores no forales		794 325 68	794 325 68	
Urtarrila / Enero		39 832 84	39 832 84	
Otsaila / Febrero		27 874 95	27 874 95	
Martxoa / Marzo		42 880 66	42 880 66	
Apirila / Abril		61 857 47	61 857 47	
Maiatza / Mayo		65 747 74	65 747 74	
Ekaina / Junio		263 430 62	263 430 62	
Uztaila / Julio		39 879 88	39 879 88	
Abuztua / Agosto		12 344 51	12 344 51	
Iraila / Septiembre		31 981 02	31 981 02	
Urria / Octubre		53 238 80	53 238 80	
Azaroa / Noviembre		83 645 78	83 645 78	
Abendua / Diciembre		71 611 41	71 611 41	
A.B.L.L. / V.I.A.P.	127.526 237,30	2.774 971 687,69	2.490 868 716 69	411 629 208 30
Urtarrila / Enero	127.526 237,30	215 649 509 04	222 456 827 10	120 718 919 24
Otsaila / Febrero		96 395 134 38	169 142 178 76	72 747 044 38-
Martxoa / Marzo		28 611 257 79	47 725 526 97	19 114 269 18-
Apirila / Abril		47 164 467 50	37 012 489 04	10 151 978 46
Maiatza / Mayo		168 645 647 26	138 981 427 11	29 664 220 15
Ekaina / Junio		132 353 972 58	92 041 680 21	40 312 292 37
Uztaila / Julio		492 523 287 15	596 124 105 42	103 600 818 27-
Abuztua / Agosto		331 129 349 49	355 224 348 79	24 094 999 30-
Iraila / Septiembre		280 476 688 56	215 125 938 98	65 350 749 58
Urria / Octubre		236 132 242 24	99 376 034 14	136 756 208 10
Azaroa / Noviembre		184 357 408 64	242 646 860 15	58 289 451 51-
Abendua / Diciembre		561 532 723 06	275 011 300 02	286 521 423 04
Ezartzeko dauden partidak / Partidas pendientes aplicación	63 49	10.431 003 765 26	10.431 003 828 75	
Urtarrila / Enero	63 49	891 068 320 52	891 068 320 52	63 49
Otsaila / Febrero		914 236 746 79	914 236 746 79	
Martxoa / Marzo		488 262 122 24	488 262 122 24	
Apirila / Abril		926 666 156 94	926 666 156 94	
Maiatza / Mayo		679 804 311 80	679 804 311 80	
Ekaina / Junio		620 234 300 27	620 234 300 27	
Uztaila / Julio		1.998 909 079 55	1.998 909 079 55	
Abuztua / Agosto		82 696 209 91	82 696 209 91	
Iraila / Septiembre		1.028 776 219 16	1.028 776 219 16	
Urria / Octubre		1.339 515 974 00	1.339 515 974 00	
Azaroa / Noviembre		744 046 290 32	744 046 353 81	63 49-
Abendua / Diciembre		716 788 033 76	716 788 033 76	
Aurrekont. kanpoko eragiketak guztira / Total Op. Extrapptarias	127.526 300 79	13.297 302 633 74	13.013 199 726 23	411 629 208 30
Urtarrila / Enero	127.526 300 79	1.107 220 969 99	1.113 569 082 79	121 178 187 99
Otsaila / Febrero		1.011 218 287 45	1.083 575 422 41	72 357 134 96-
Martxoa / Marzo		517 918 746 26	536 046 734 64	18 127 988 38-
Apirila / Abril		974 328 855 69	963 789 879 09	10 538 976 60
Maiatza / Mayo		848 896 043 97	818 898 201 38	29 997 842 59
Ekaina / Junio		753 188 693 55	712 544 774 91	40 643 918 64
Uztaila / Julio		2.491 715 082 17	2.595 228 404 49	103 513 322 32-
Abuztua / Agosto		414 509 253 44	437 943 646 23	23 434 392 79-
Iraila / Septiembre		1.314 357 562 72	1.243 938 066 14	70 419 496 58
Urria / Octubre		1.654 954 763 20	1.439 156 763 72	215 797 999 48

	Hasierako Saldoa	Sarrerak	Ordainketak	Amaierako Saldoa
	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo Final
Azaroa / Noviembre		929 581 091,51	986 842 433,00	57.261.341,49-
Abendua / Diciembre		1.279.413.283,79	1.081.666.317,43	197.746.966,36
Diruzaintza Guztira / Total Tesorería	96.234.674,92	23.114.929.891,83	22.869.810.770,25	341.353.796,50
Urtarrila / Enero	96.234.674,92	1.795.117.649,23	1.279.989.776,41	611.362.547,74
Otsaila / Febrero		1.935.393.517,42	2.193.281.135,42	257.887.618,00-
Martxoa / Marzo		992.832.522,90	965.247.277,09	27.585.245,81
Apirila / Abril		2.099.307.950,50	1.842.100.678,03	257.207.272,47
Maiatza / Mayo		1.637.773.619,29	1.887.511.793,83	249.738.174,54-
Ekaina / Junio		1.257.802.108,08	1.320.673.283,15	62.871.175,07-
Uztaila / Julio		4.164.758.416,21	3.692.148.401,80	472.610.014,41
Abuztua / Agosto		510.378.775,69	1.172.877.654,21	662.498.878,52-
Iraila / Septiembre		2.341.611.332,11	1.802.330.565,23	539.280.766,88
Urria / Octubre		2.794.892.055,88	2.692.217.742,19	102.674.313,69
Azaroa / Noviembre		1.519.894.082,88	1.843.356.325,94	323.462.243,06-
Abendua / Diciembre		2.065.167.861,64	2.178.076.136,95	112.908.275,31-