

DIRUZAINZAREN KONTUA 2017/12 (e)AN
CUENTA DE TESORERÍA A 12/2017

(euroak / euros)

	Hasierako Saldoa <i>Saldo Inicial</i>	Sarrerak <i>Cobros</i>	Ordainketak <i>Pagos</i>	Amaierako Saldoa <i>Saldo Final</i>
Aurrekontu izakina Urtarrilaren 1ean	-70.275.411,80			-70.275.411,80
Existencia ppto. 1 enero				
Sarrerren Aurrekontua		10.387.562.040,82	2.711.379.497,77	7.676.182.543,05
Presupuesto de Ingresos				
Gastuen Aurrekontua		4.147.668,51	7.773.228.304,34	-7.769.080.635,83
Presupuesto de gastos				
Sarrerren aurrekontu itxiak		309.760.809,15		309.760.809,15
Pptos. cerrados de Ingresos				
Gastuen aurrekontu itxiak			135.499.286,84	-135.499.286,84
Pptos. cerrados de gastos				
Aurrekontua Guztira	-70.275.411,80	10.701.470.518,48	10.620.107.088,95	11.088.017,73
Total Presupuesto				
Foru Ald. Kudeatzen dituen toki zergak		94.402.250,11	94.402.250,11	
Tributos locales gestión foral				
Foruzkoak ez diren baloreak		2.118.544,34	2.118.544,34	
Valores no forales				
A.B.L.L.	411.629.208,30	1.956.733.407,13	2.035.584.084,83	332.778.530,60
V.I.A.P.				
Ezartzeko dauden partidak		10.625.169.137,17	10.625.169.137,17	
Partidas pendientes aplicación				
Aurrek. kanpoko eragiketak guztira	411.629.208,30	12.678.423.338,75	12.757.274.016,45	332.778.530,60
Total Op. Extrapptarias.				
Diruzaintza Guztira	341.353.796,50	23.379.893.857,23	23.377.381.105,40	343.866.548,33
Total Tesorería				