

DIRUZAINZAREN KONTUA 2020/12 (e)AN
CUENTA DE TESORERÍA A 12/2020

(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	127.984.804,78			127.984.804,78
Existencia ppto. 1 enero				
Sarrerren Aurrekontua		10.431.770.928,70	2.834.623.229,92	7.597.147.698,78
Presupuesto de Ingresos				
Gastuen Aurrekontua		32.667.079,45	7.553.447.054,95	-7.520.779.975,50
Presupuesto de gastos				
Sarrerren aurrekontu itxiak		189.398.409,71		189.398.409,71
Pptos. cerrados de Ingresos				
Gastuen aurrekontu itxiak			230.289.935,38	-230.289.935,38
Pptos. cerrados de gastos				
Aurrekontua Guztira	127.984.804,78	10.653.836.417,86	10.618.360.220,25	163.461.002,39
Total Presupuesto				
Foru Ald. Kudeatzen dituen toki zergak		104.690.587,61	104.690.587,61	
Tributos locales gestión foral				
Foruzkoak ez diren baloreak		2.714.431,76	2.714.431,76	
Valores no forales				
A.B.L.L.	266.174.258,20	1.976.626.327,51	1.796.265.239,54	446.535.346,17
V.I.A.P.				
Ezartzeko dauden partidak		11.191.747.307,57	11.191.747.307,57	
Partidas pendientes aplicación				
Aurrek. kanpoko eragiketak guztira	266.174.258,20	13.275.778.654,45	13.095.417.566,48	446.535.346,17
Total Op. Extrapptarias.				
Diruzaintza Guztira	394.159.062,98	23.929.615.072,31	23.713.777.786,73	609.996.348,56
Total Tesorería				