

DIRUZAINZAREN KONTUA 2021/12 (e)AN
CUENTA DE TESORERÍA A 12/2021

(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	163.461.002,39			163.461.002,39
Existencia ppto. 1 enero				
Sarrerren Aurrekontua		11.810.838.970,59	3.156.302.133,14	8.654.536.837,45
Presupuesto de Ingresos				
Gastuen Aurrekontua		5.689.580,87	8.424.949.604,57	-8.419.260.023,70
Presupuesto de gastos				
Sarrerren aurrekontu itxiak		296.461.940,57		296.461.940,57
Pptos. cerrados de Ingresos				
Gastuen aurrekontu itxiak			153.655.868,21	-153.655.868,21
Pptos. cerrados de gastos				
Aurrekontua Guztira	163.461.002,39	12.112.990.492,03	11.734.907.605,92	541.543.888,50
Total Presupuesto				
Foru Ald. Kudeatzen dituen toki zergak		107.623.009,80	107.623.009,80	
Tributos locales gestión foral				
Foruzkoak ez diren baloreak		2.831.347,88	2.831.347,88	
Valores no forales				
A.B.L.L.	446.535.346,17	951.480.481,61	874.812.102,20	523.203.725,58
V.I.A.P.				
Ezartzeko dauden partidak		11.306.596.933,69	11.306.596.933,69	
Partidas pendientes aplicación				
Aurrek. kanpoko eragiketak guztira	446.535.346,17	12.368.531.772,98	12.291.863.393,57	523.203.725,58
Total Op. Extrapptarias.				
Diruzaintza Guztira	609.996.348,56	24.481.522.265,01	24.026.770.999,49	1.064.747.614,08
Total Tesorería				