

DIRUZAINZAREN KONTUA 2022/12 (e)AN
CUENTA DE TESORERÍA A 12/2022

(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	541.543.888,50			541.543.888,50
Existencia ppto. 1 enero				
Sarrerren Aurrekontua		13.053.845.965,89	4.116.371.783,16	8.937.474.182,73
Presupuesto de Ingresos				
Gastuen Aurrekontua		8.631.734,43	9.243.819.160,95	-9.235.187.426,52
Presupuesto de gastos				
Sarrerren aurrekontu itxiak		196.589.667,21		196.589.667,21
Pptos. cerrados de Ingresos				
Gastuen aurrekontu itxiak			288.695.353,88	-288.695.353,88
Pptos. cerrados de gastos				
Aurrekontua Guztira	541.543.888,50	13.259.067.367,53	13.648.886.297,99	151.724.958,04
Total Presupuesto				
Foru Ald. Kudeatzen dituen toki zergak		108.573.892,60	108.573.892,60	
Tributos locales gestión foral				
Foruzkoak ez diren baloreak		2.915.749,52	2.915.749,52	
Valores no forales				
A.B.L.L.	523.203.725,58	993.385.851,88	1.069.260.683,29	447.328.894,17
V.I.A.P.				
Ezartzeko dauden partidak		12.702.686.126,64	12.702.686.126,64	
Partidas pendientes aplicación				
Aurrek. kanpoko eragiketak guztira	523.203.725,58	13.807.561.620,64	13.883.436.452,05	447.328.894,17
Total Op. Extrapptarias.				
Diruzaintza Guztira	1.064.747.614,08	27.066.628.988,17	27.532.322.750,04	599.053.852,21
Total Tesorería				