

DIRUZAINZAREN KONTUA 2023/12 (e)AN
CUENTA DE TESORERÍA A 12/2023

(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	151.724.958,04			151.724.958,04
Existencia ppto. 1 enero				
Sarreraren Aurrekontua		13.414.812.090,52	3.807.827.126,40	9.606.984.964,12
Presupuesto de Ingresos				
Gastuen Aurrekontua		7.230.101,11	9.837.552.489,23	-9.830.322.388,12
Presupuesto de gastos				
Sarreraren aurrekontu itxiak		370.803.492,70		370.803.492,70
Pptos. cerrados de Ingresos				
Gastuen aurrekontu itxiak			241.337.046,09	-241.337.046,09
Pptos. cerrados de gastos				
Aurrekontua Guztira	151.724.958,04	13.792.845.684,33	13.886.716.661,72	57.853.980,65
Total Presupuesto				
Foru Ald. Kudeatzen dituen toki zergak		113.765.111,26	113.765.111,26	
Tributos locales gestión foral				
Foruzkoak ez diren baloreak		3.051.681,93	3.051.681,93	
Valores no forales				
A.B.L.L.	447.328.894,17	2.344.679.109,55	2.223.864.507,42	568.143.496,30
V.I.A.P.				
Ezartzeko dauden partidak		14.511.663.904,83	14.511.663.904,83	
Partidas pendientes aplicación				
Aurrek. kanpoko eragiketak guztira	447.328.894,17	16.973.159.807,57	16.852.345.205,44	568.143.496,30
Total Op. Extrapptarias.				
Diruzaintza Guztira	599.053.852,21	30.766.005.491,90	30.739.061.867,16	625.997.476,95
Total Tesorería				