

DIRUZAINZAREN KONTUA 2025/12 (e)AN
CUENTA DE TESORERÍA A 12/2025

(euroak / euros)

	Hasierako Saldoa Saldo Inicial	Sarrerak Cobros	Ordainketak Pagos	Amaierako Saldoa Saldo Final
Aurrekontu izakina Urtarrilaren 1ean Existencia ppto. 1 enero	-89.361.706,11			-89.361.706,11
Sarreraren Aurrekontua Presupuesto de Ingresos		14.436.136.309,65	3.863.174.259,46	10.572.962.050,19
Gastuen Aurrekontua Presupuesto de gastos		8.370.839,06	10.580.320.085,76	-10.571.949.246,70
Sarreraren aurrekontu itxiak Pptos. cerrados de Ingresos		357.963.548,98		357.963.548,98
Gastuen aurrekontu itxiak Pptos. cerrados de gastos			242.680.385,54	-242.680.385,54
Aurrekontua Guztira Total Presupuesto	-89.361.706,11	14.802.470.697,69	14.686.174.730,76	26.934.260,82
Foru Ald. Kudeatzen dituen toki zergak Tributos locales gestión foral		119.304.289,43	119.304.289,43	
Foruzkoak ez diren baloreak Valores no forales		8.224.448,06	8.224.448,06	
A.B.L.L. V.I.A.P.	511.322.425,97	2.572.964.856,65	2.476.175.921,23	608.111.361,39
Ezartzeko dauden partidak Partidas pendientes aplicación		15.180.539.263,44	15.180.539.263,44	
Aurrek. kanpoko eragiketak guztira Total Op. Extrapptarias.	511.322.425,97	17.881.032.857,58	17.784.243.922,16	608.111.361,39
Diruzaintza Guztira/ Total Tesorería	421.960.719,86	32.683.503.555,27	32.470.418.652,92	635.045.622,21