



KUTXA PUBLIKOKO IZAKINEN SAILKAPENA / CLASIFICACION DE EXISTENCIAS EN CAJA PUBLICA

		31.12.08
KONTU ZENTRALETAN / EN CUENTAS CENTRALES		177.905,10
08ko Aurrekontu Arrunta/Presupuesto Ordinario 08	-190.232,64	
Hondarren eta O Kapitularen aurrekontua/Presupuesto Residuos y Capítulo 0	213.767,68	
VIAP Eskudirutan/VIAP Efectivos	154.370,06	
KONTU DESZENTRALIZATUETAN / EN CUENTAS DESCENTRALIZADAS.....		0,00
BAIMENDUTAKO KUTXAK/CAJAS AUTORIZADAS		
BARRIA		
ESPEJO		
CARLOS ABAITUA		
ZUAZA UHARTEA/ISLA DE ZUAZA		
ZERBITZU ZENTRALAK/SERVICIOS CENTRALES		
2008.12.31raino IZAKINAK GUZTIRA / TOTAL EXISTENCIAS A 31.12.2008		177.905,10



FONDOEN KONTU OROKORRA 08.12.31raino/CUENTA GENERAL DE FONDOS A 31.12.08

KONTZEPTUA/CONCEPTO	ZENBAT. / IMPORTE	
EJERCICIO 08ko EKITALDIA		
AURREKONTUAREN SARRERAK/INGRESOS DEL PRESUPUESTO	6.056.455,30	
AURREKONTUAREN ORDAINKETAK (INKORPORATUTAKO KREDITURIK GABE)/PAGOS DEL PPTO. (SIN CREDITOS INKORPORADOS)	6.246.687,94	
GUZTIRA/TOTAL		-190.232,64
HONDARRAK/RESIDUOS		
08.01.01eko HASIERAKO IZAKINA/EXISTENCIA INICIAL AL 01.01.08	191.362,19	
08.12.31rainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.08	63.397,18	
08.12.31rainoko ORDAINKETAK/PAGOS A 31.12.08	-40.991,69	
		213.767,68
GORDAILUAK ESKUDIRUTAN/DEPOSITOS EFECTIVOS		
08.12.31rainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.08	17.239.731,88	
08.12.31rainoko ORDAINKETAK/PAGOS A 31.12.08	17.085.361,82	
GUZTIRA/TOTAL		154.370,06
GORDAILU NOMINALAK/DEPOSITOS NOMINALES		
08.12.31rainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.08	110.145,62	
08.12.31rainoko ORDAINKETAK/PAGOS A 31.12.08	18.386,64	
GUZTIRA/TOTAL		91.758,98
IZAKINA GUZTIRA/EXISTENCIA TOTAL		269.664,08
BANKUKO SALDOEN KONTABILITATE-BALANTZEA/BALANCE CONTABLE DE SALDOS BANCARIOS		177.905,10
DIFERENTZIA: GORDAILU NOMINALAK/DIFERENCIA: DEPOSITOS NOMINALES		91.758,98
GUZTIRA/TOTAL		269.664,08

08.12.31rainoko AURREKONTUETAKO DIRUZAINZAREN ALDAKETA GARBIA
VARIACION NETA DE TESORERIA EN PRESUPUESTOS A 31.12.08
(VIAP KONTUAN ARTU GABE)
(SIN TENER EN CUENTA VIAP)

KONTZEPTUA/CONCEPTO	ZENBATEKOA / IMPORTE	SALDOA / SALDO
KUTXAKO IZAKINAK 07ko AURREKONTUA 07.12.31. raino/EXISTENCIA EN CAJA PRESUPUESTO 07 A 31.12.07		191.362,19
HONDARRAK/RESIDUOS		
08.12.31rainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.08	63.397,18	
08.12.31rainoko ORDAINKETAK/PAGOS AL 31.12.08	40.991,69	
GUZTIRA/TOTAL		22.405,49
PRESUPUESTO 2008ko AURREKONTUA		
08.12.31rainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.08	6.056.455,30	
08.12.31rainoko ORDAINKETAK/PAGOS AL 31.12.08	6.246.687,94	
GUZTIRA/TOTAL		-190.232,64
KUTXAKO IZAKINAK 08.12.31raino/EXISTENCIA EN CAJA A 31.12.08		23.535,04
08.12.31rainoko AURREKONTUETAKO DIRUZAINZAREN ALDAKETA GARBIA VARIACION NETA DE TESORERIA EN PRESUPUESTO A 31.12.08		-167.827,15