



BAS SAURI

Udala • Ayuntamiento

KONTAKETA AKTA / ACTA DE ARQUEO
Aldia: 2017.01.01tik 2017.12.31era
Periodo: 01.01.2017 a 31.12.2017

Udal Diruzaintza
Tesorería Municipal

Ord. Ord.	Finantza erakundea Entidad Financiera	Kontu zk. Num. Cuenta	Hasierako izakinak Existencias Iniciales	Diru-sarrerak, aldian Ingresos del periodo	Ordainketak, aldian Pagos del periodo	Amaierako izakinak Existencias Finales
202	Kutxabank_Erabilgarri / Operativa	2028011294	4.739.274,74	50.086.270,00	46.915.490,60	7.910.054,14
204	Laboral Kutxa_Erabilgarri / Operativa	1070900012	10.128,95	0,00	148,71	9.980,24
208	La Caixa_Erabilgarri / Operativa	0200069313	12.838,95	273,96	42,35	13.070,56
209	Caja Rural Navarra_Erabilgarri / Operativa	1774905226	56.269,38	175.004,24	224.903,86	6.369,76
210	Banco Santander_Erabilgarri / Operativa	0870000271	55.712,47	175.000,00	224.819,40	5.893,07
	ERABILGARRI DAUDEN KONTUAK, GUZTIRA / TOTAL CUENTAS OPERATIVAS		4.874.224,49	50.436.548,20	47.365.404,92	7.945.367,77
212	Kutxabank_Diru-bilketa / Recaudación	2028017879	303.275,82	16.702.020,41	16.797.520,37	207.775,86
213	Kutxabank_Embargoak / Embargos	9104522371	21.781,17	118.750,09	138.799,44	1.731,82
203	Kutxabank_Diru-sarrerak / Ingresos	9107970865	549.459,71	183.314,19	560.144,00	172.629,90
	KONTU MUGATUAK, GUZTIRA / TOTAL CUENTAS RESTRINGIDAS		874.516,70	17.004.084,69	17.496.463,81	382.137,58
216	Kutxabank_Finantzak / Financiera	3070375917	253.450,00	0,00	253.450,00	0,00
	FINANTZA-KONTUAK, GUZTIRA / TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		253.450,00	0,00	253.450,00	0,00
001	Udal Kutxa / Caja Ayuntamiento	0000000000	1.504,47	1.508.031,36	1.507.360,43	2.175,40
222	Diru-bilketa Kutxa / Caja Recaudación	0000000000	310,00	0,00	310,00	0,00
206	Intsuldaketen Bankua / Banco de Traspasos	0000000000	0,00	4.075.840,52	4.075.840,52	0,00
801	Justifikatzeako ordainketetako Bankua / Banco Pagos a Justificar	0000000000	0,00	125,00	125,00	0,00
802	Justifikatzeako ordainketetako Kutxa /Caja Pagos a Justificar	0000000000	0,00	6.790,60	6.790,60	0,00
901	Formalizazioa / Formalización	0000000000	0,00	4.098.671,15	4.098.671,15	0,00
	ESKUDIRUZKO ETA BESTELAKO KONTUAK, GUZTIRA / TOTAL CUENTAS DE EFECTIVO Y OTRAS		1.814,47	9.689.458,63	9.689.097,70	2.175,40
	IZAKINAK, GUZTIRA / TOTAL EXISTENCIAS		6.004.005,66	77.130.091,52	74.804.416,43	8.329.680,75

OGASUN ETA EKONOMIA-SUSTAPEN ORDEZKARIA /
EL DELEGADO DE HACIENDA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA,
Aitor Aldaiturriaga Jiménez
(Eskuordetzerako AD / Delegación D.A.2319/2015)

UDAL KONTU-HARTZAILEA /
EL INTERVENTOR MUNICIPAL,
Roberto Gorbea Arizubieta

UDAL DIRUZAINA /
EL TESORERO MUNICIPAL,
Fernando Legarda Susaeta

