



BASAURI

Udala • Ayuntamiento

KONTAKETA AKTA / ACTA DE ARQUEO

Aldia: 2016.01.01tik 2016.12.31era
Periodo: 01.01.2016 a 31.12.2016

Udal Diruzaintza
Tresoreria Municipal

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_Erabigarri / Operativa	2028011294	3.756.949,51	50.981.770,73	49.999.445,50	4.739.274,74
204	Laboral Kutxa_Erabigarri / Operativa	1070900012	10.284,66	0,00	155,71	10.128,95
208	La Caixa_Erabigarri / Operativa	0200069313	14.836,26	43,51	2.040,82	12.838,95
209	Caja Rural Navarra_Erabigarri / Operativa	1774905226	17.179,67	210.007,09	170.917,38	56.269,38
210	Banco Santander_Erabigarri / Operativa	0870000271	16.500,58	210.000,00	170.788,11	55.712,47
	ERABILGARRI DAUDEN KONTUAK, GUZTIRA / TOTAL CUENTAS OPERATIVAS		3.815.750,68	51.401.821,33	50.343.347,52	4.874.224,49
212	Kutxabank_Diru-bilketa / Recaudación	2028017879	220.374,28	15.975.445,91	15.892.544,37	303.275,82
213	Kutxabank_Embargoak / Embargos	9104522371	15.010,79	190.171,18	183.400,80	21.781,17
203	Kutxabank_Diru-sarrerak / Ingresos	9107970865	377.060,88	172.437,33	38,50	549.459,71
	KONTU MUGATUAK, GUZTIRA / TOTAL CUENTAS RESTRINGIDAS		612.445,95	16.338.054,42	16.075.983,67	874.516,70
216	Kutxabank_Finantzak / Financiera	3070375917	3.253.450,00	0,00	3.000.000,00	253.450,00
	FINANTZA-KONTUAK, GUZTIRA / TOTAL CUENTAS FINANCIERAS		3.253.450,00	0,00	3.000.000,00	253.450,00
001	Udal Kutxa / Caja Ayuntamiento	0000000000	2.956,69	30.354,82	31.807,04	1.504,47
222	Diru-bilketa Kutxa / Caja Recaudación	0000000000	310,00			310,00
206	Intsuldaketan Bankua / Banco de Traspasos	0000000000	0,00	3.801.643,25	3.801.643,25	0,00
801	Justifikatzeko ordainketetako Bankua / Banco Pagos a Justificar	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Justifikatzeko ordainketetako Kutxa /Caja Pagos a Justificar	0000000000	0,00	14.056,51	14.056,51	0,00
901	Formalizazioa / Formalización	0000000000	0,00	5.240.212,64	5.240.212,64	0,00
	ESKUDIRUZKO ETA BESTELAKO KONTUAK, GUZTIRA / TOTAL CUENTAS DE EFECTIVO Y OTRAS		3.266,69	9.086.267,22	9.087.719,44	1.814,47
IZAKINAK, GUZTIRA / TOTAL EXISTENCIAS			7.684.913,32	76.826.142,97	78.507.050,63	6.004.005,66

OGASUN ETA ONDAREKO ORDEZKARIA /
LA DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO,
Irakune Beaskoetxea San Martin
(Eskurordetzerako AD / Delegación D.A.23/9/2015)

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

UDAL DIRUZAINA /
EL TRESORERO MUNICIPAL,
Fernando Legarda Susaeta