

IV.1.3 Diruzaintzako kontua

Cuenta de Tesorería

Egoera 10.12.31n
Situación a 31.12.10

(Euroak milaka)
(miles de euros)

Zenbatekoak / Importes			
A. AURREKONTUAREN DIRUZAINZAZA			
TESORERIA PRESUPUESTARIA			
1. AURREKONTUKO KOBRANTZAK			
COBROS PRESUPUESTARIOS		102.282	
Aurrekontu arrunta			
Presupuesto Corriente	96.211		
Itxitako aurrekontua			
Presupuesto Cerrado	6.071		
2. AURREKONTUKO ORDAINKETAK			
PAGOS PRESUPUESTARIOS		97.775	
Aurrekontu arrunta			
Presupuesto Corriente	88.380		
Itxitako aurrekontua			
Presupuesto Cerrado	9.396		
Ekitaldiko aurrekontuaren diruzaintzaren fluxu garbia (1-2)			
Flujo Neto de Tesorería Presupuestaria del Ejercicio (1 - 2)		<u>4.507</u>	<u>4.507</u>
3. Aurrekontuaren diruzaintzaren hasierako saldoa			
Saldo Inicial de Tesorería Presupuestaria			6.104
A.I Aurrekontuaren diruzaintzaren amaierako saldoa			
Saldo Final de Tesorería Presupuestaria			<u>10.611</u>
B. AURREKONTUTIK KANPOKO DIRUZAINZAREN EGOERA			
ESTADO DE LA TESORERIA EXTRAPRESUPUESTARIA			
1. AURREKONTUTIK KANPOKO KOBRANTZAK			
COBROS EXTRAPRESUPUESTARIOS		36.573	
2. AURREKONTUTIK KANPOKO ORDAINKETAK			
PAGOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		36.602	
Ekitaldiko aurrekontutik kanpoko diruzaintzaren fluxu garbia (1-2)			
Flujo Neto de Tesorería Extrapresupuestaria del Ejercicio (1 - 2)		<u>(28)</u>	<u>(28)</u>
3. Aurrekontutik kanpoko diruzaintzaren hasierako saldoa			
Saldo Inicial de Tesorería Extrapresupuestaria			1.975
B.I Aurrekontutik kanpoko diruzaintzaren amaierako saldoa			
Saldo Final de Tesorería Extrapresupuestaria			<u>1.946</u>
DIRUZAINZAZA ERABILGARRIA GUZTIRA (A.I+B.I)			
TOTAL TESORERIA DISPONIBLE (A.I + B.I)			
			12.557