

IV.1.3 Diruzaintzako kontua

Cuenta de Tesorería

Egoera 11.12.31n
Situación a 31.12.11

(Euroak milaka)
(miles de euros)

Zenbatekoak / Importes			
A. AURREKONTUAREN DIRUZAINZAZA			
TESORERIA PRESUPUESTARIA			
1. AURREKONTUKO KOBRANTZAK			
COBROS PRESUPUESTARIOS		99.762	
Aurrekontu arrunta			
Presupuesto Corriente	96.627		
Itxitako aurrekontua			
Presupuesto Cerrado	3.136		
2. AURREKONTUKO ORDAINKETAK			
PAGOS PRESUPUESTARIOS		98.643	
Aurrekontu arrunta			
Presupuesto Corriente	92.078		
Itxitako aurrekontua			
Presupuesto Cerrado	6.565		
Ekitaldiko aurrekontuaren diruzaintzaren fluxu garbia (1-2)			
Flujo Neto de Tesorería Presupuestaria del Ejercicio (1 - 2)		<u>1.119</u>	<u>1.119</u>
3. Aurrekontuaren diruzaintzaren hasierako saldoa			
Saldo Inicial de Tesorería Presupuestaria			10.611
A.I Aurrekontuaren diruzaintzaren amaierako saldoa			
Saldo Final de Tesorería Presupuestaria			<u>11.730</u>
B. AURREKONTUTIK KANPOKO DIRUZAINZAREN EGOERA			
ESTADO DE LA TESORERIA EXTRAPRESUPUESTARIA			
1. AURREKONTUTIK KANPOKO KOBRANTZAK			
COBROS EXTRAPRESUPUESTARIOS		32.081	
2. AURREKONTUTIK KANPOKO ORDAINKETAK			
PAGOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		32.022	
Ekitaldiko aurrekontutik kanpoko diruzaintzaren fluxu garbia (1-2)			
Flujo Neto de Tesorería Extrapresupuestaria del Ejercicio (1 - 2)		<u>59</u>	<u>59</u>
3. Aurrekontutik kanpoko diruzaintzaren hasierako saldoa			
Saldo Inicial de Tesorería Extrapresupuestaria			1.946
B.I Aurrekontutik kanpoko diruzaintzaren amaierako saldoa			
Saldo Final de Tesorería Extrapresupuestaria			<u>2.005</u>
DIRUZAINZAZA ERABILGARRIA GUZTIRA (A.I+B.I)			
TOTAL TESORERIA DISPONIBLE (A.I + B.I)			
			13.736