

5.1.2 Diruzaintzako kontua

Cuenta de Tesorería

Egoera 11.12.31n
Situación a 31.12.11

(Euroak milaka)
(Miles de euros)

Zenbatekoak / Importes			
A. AURREKONTUAREN DIRUZAINZAK			
TESORERIA PRESUPUESTARIA			
1. AURREKONTUKO KOBRANTZAK			
COBROS PRESUPUESTARIOS		8.303	
Aurrekontu arrunta			
Presupuesto Corriente	8.303		
Itxitako aurrekontua			
Presupuesto Cerrado	0		
2. AURREKONTUKO ORDAINKETAK			
PAGOS PRESUPUESTARIOS		7.316	
Aurrekontu arrunta			
Presupuesto Corriente	6.856		
Itxitako aurrekontua			
Presupuesto Cerrado	460		
Ekitaldiko aurrekontuaren diruzaintzaren fluxu garbia (1-2)			
Flujo Neto de Tesorería Presupuestaria del Ejercicio (1 - 2)		987	987
3. Aurrekontuaren diruzaintzaren hasierako saldoa			
Saldo Inicial de Tesorería Presupuestaria			5.726
A.I Aurrekontuaren diruzaintzaren amaierako saldoa			
Saldo Final de Tesorería Presupuestaria			6.713
B. AURREKONTUTIK KANPOKO DIRUZAINZAREN EGOERA			
ESTADO DE LA TESORERIA EXTRAPRESUPUESTARIA			
1. AURREKONTUTIK KANPOKO KOBRANTZAK			
COBROS EXTRAPRESUPUESTARIOS		743	
2. AURREKONTUTIK KANPOKO ORDAINKETAK			
PAGOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		736	
Ekitaldiko aurrekontutik kanpoko diruzaintzaren fluxu garbia (1-2)			
Flujo Neto de Tesorería Extrapresupuestaria del Ejercicio (1 - 2)		7	7
3. Aurrekontutik kanpoko diruzaintzaren hasierako saldoa			
Saldo Inicial de Tesorería Extrapresupuestaria			197
B.I Aurrekontutik kanpoko diruzaintzaren amaierako saldoa			
Saldo Final de Tesorería Extrapresupuestaria			204
DIRUZAINZAK ERABILGARRIA GUZTIRA (A.I+B.I)			
TOTAL TESORERIA DISPONIBLE (A.I + B.I)			6.917