

IV.1.3 Diruzaintzako kontua

Cuenta de Tesorería

Egoera 12.12.31n
Situación a 31.12.12

(Euroak milaka)
(miles de euros)

Zenbatekoak / Importes			
A. AURREKONTUAREN DIRUZAINZAZA			
TESORERIA PRESUPUESTARIA			
1. AURREKONTUKO KOBRANTZAK			
COBROS PRESUPUESTARIOS		94.662	
Aurrekontu arrunta			
Presupuesto Corriente	90.195		
Itxitako aurrekontua			
Presupuesto Cerrado	4.467		
2. AURREKONTUKO ORDAINKETAK			
PAGOS PRESUPUESTARIOS		96.827	
Aurrekontu arrunta			
Presupuesto Corriente	90.991		
Itxitako aurrekontua			
Presupuesto Cerrado	5.836		
Ekitaldiko aurrekontuaren diruzaintzaren fluxu garbia (1-2)			
Flujo Neto de Tesorería Presupuestaria del Ejercicio (1 - 2)		<u>(2.165)</u>	<u>(2.165)</u>
3. Aurrekontuaren diruzaintzaren hasierako saldoa			
Saldo Inicial de Tesorería Presupuestaria			11.730
A.I Aurrekontuaren diruzaintzaren amaierako saldoa			
Saldo Final de Tesorería Presupuestaria			<u>9.565</u>
B. AURREKONTUTIK KANPOKO DIRUZAINZAZAREN EGOERA			
ESTADO DE LA TESORERIA EXTRAPRESUPUESTARIA			
1. AURREKONTUTIK KANPOKO KOBRANTZAK			
COBROS EXTRAPRESUPUESTARIOS		28.991	
2. AURREKONTUTIK KANPOKO ORDAINKETAK			
PAGOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		29.462	
Ekitaldiko aurrekontutik kanpoko diruzaintzaren fluxu garbia (1-2)			
Flujo Neto de Tesorería Extrapresupuestaria del Ejercicio (1 - 2)		<u>(471)</u>	<u>(471)</u>
3. Aurrekontutik kanpoko diruzaintzaren hasierako saldoa			
Saldo Inicial de Tesorería Extrapresupuestaria			2.005
B.I Aurrekontutik kanpoko diruzaintzaren amaierako saldoa			
Saldo Final de Tesorería Extrapresupuestaria			<u>1.534</u>
DIRUZAINZAZA ERABILGARRIA GUZTIRA (A.I+B.I)			
TOTAL TESORERIA DISPONIBLE (A.I + B.I)			11.099