

IV.1.3 Diruzaintzako kontua
Cuenta de Tesorería

Egoera 13.12.31n
Situación a 31.12.13

(Euroak milaka)
(miles de euros)

Zenbatekoak / Importes	
A. AURREKONTUAREN DIRUZAINZAZA	
TESORERIA PRESUPUESTARIA	
1. AURREKONTUKO KOBRANTZAK	
COBROS PRESUPUESTARIOS	89.784
Aurrekontu arrunta	
Presupuesto Corriente	88.694
Itxitako aurrekontua	
Presupuesto Cerrado	1.090
2. AURREKONTUKO ORDAINKETAK	
PAGOS PRESUPUESTARIOS	92.476
Aurrekontu arrunta	
Presupuesto Corriente	86.954
Itxitako aurrekontua	
Presupuesto Cerrado	5.522
Ekitaldiko aurrekontuaren diruzaintzaren fluxu garbia (1-2)	
Flujo Neto de Tesorería Presupuestaria del Ejercicio (1 - 2)	(2.692)
3. Aurrekontuaren diruzaintzaren hasierako saldoa	
Saldo Inicial de Tesorería Presupuestaria	9.565
A.I Aurrekontuaren diruzaintzaren amaierako saldoa	
Saldo Final de Tesorería Presupuestaria	6.873
B. AURREKONTUTIK KANPOKO DIRUZAINZAZAREN EGOERA	
ESTADO DE LA TESORERIA EXTRAPRESUPUESTARIA	
1. AURREKONTUTIK KANPOKO KOBRANTZAK	
COBROS EXTRAPRESUPUESTARIOS	31.138
2. AURREKONTUTIK KANPOKO ORDAINKETAK	
PAGOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	31.220
Ekitaldiko aurrekontutik kanpoko diruzaintzaren fluxu garbia (1-2)	
Flujo Neto de Tesorería Extrapresupuestaria del Ejercicio (1 - 2)	(82)
3. Aurrekontutik kanpoko diruzaintzaren hasierako saldoa	
Saldo Inicial de Tesorería Extrapresupuestaria	1.535
B.I Aurrekontutik kanpoko diruzaintzaren amaierako saldoa	
Saldo Final de Tesorería Extrapresupuestaria	1.453
DIRUZAINZAZA ERABILGARRIA GUZTIRA (A.I+B.I)	
TOTAL TESORERIA DISPONIBLE (A.I + B.I)	
	8.325