

IV.1.3 Diruzaintzako kontua Cuenta de Tesorería

Egoera 14.12.31n
Situación a 31.12.14

(Euroak milaka)
(miles de euros)

Zenbatekoak / Importes		
A. AURREKONTUAREN DIRUZAINZAZA		
TESORERIA PRESUPUESTARIA		
1. AURREKONTUKO KOBRANTZAK		
COBROS PRESUPUESTARIOS	94.427	
Aurrekontu arrunta		
Presupuesto Corriente	92.427	
Itxitako aurrekontua		
Presupuesto Cerrado	2.000	
2. AURREKONTUKO ORDAINKETAK		
PAGOS PRESUPUESTARIOS	95.231	
Aurrekontu arrunta		
Presupuesto Corriente	89.874	
Itxitako aurrekontua		
Presupuesto Cerrado	5.357	
Ekitaldiko aurrekontuaren diruzaintzaren fluxu garbia (1-2)		
Flujo Neto de Tesorería Presupuestaria del Ejercicio (1 - 2)	<u>(804)</u>	<u>(804)</u>
3. Aurrekontuaren diruzaintzaren hasierako saldoa		
Saldo Inicial de Tesorería Presupuestaria		6.873
A.I Aurrekontuaren diruzaintzaren amaierako saldoa		
Saldo Final de Tesorería Presupuestaria		<u>6.069</u>
B. AURREKONTUTIK KANPOKO DIRUZAINZAZAREN EGOERA		
ESTADO DE LA TESORERIA EXTRAPRESUPUESTARIA		
1. AURREKONTUTIK KANPOKO KOBRANTZAK		
COBROS EXTRAPRESUPUESTARIOS	34.417	
2. AURREKONTUTIK KANPOKO ORDAINKETAK		
PAGOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	34.006	
Ekitaldiko aurrekontutik kanpoko diruzaintzaren fluxu garbia (1-2)		
Flujo Neto de Tesorería Extrapresupuestaria del Ejercicio (1 - 2)	<u>411</u>	<u>411</u>
3. Aurrekontutik kanpoko diruzaintzaren hasierako saldoa		
Saldo Inicial de Tesorería Extrapresupuestaria		1.452
B.I Aurrekontutik kanpoko diruzaintzaren amaierako saldoa		
Saldo Final de Tesorería Extrapresupuestaria		<u>1.863</u>
DIRUZAINZAZA ERABILGARRIA GUZTIRA (A.I+B.I)		
TOTAL TESORERIA DISPONIBLE (A.I + B.I)		<u>7.932</u>