

III.1.2.7 Diruzaintzako geldikina
Remanente de Tesorería

(Euroak)
(Euros)

	2015/12/31 31/12/2015	2014/12/31 31/12/2014
1. AURREKONTU-DIRUZAINZAKO FUNTS LIKIDOAK <i>FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA PRESUPUESTARIA</i>	(31.291.625,87)	149.830.358,59
2. KOBRATZEKO DAUDEN SALDOAK <i>SALDOS PENDIENTES DE COBRO</i>	2.060.507.343,22	1.989.776.569,28
Sarrereren aurrekontuko zordunak: aribideko ekitaldia <i>Deudores Presupuesto de Ingresos: ejercicio corriente</i>	584.593.788,11	563.461.674,12
Sarrereren aurrekontuko zordunak: itxitako ekitaldiak <i>Deudores Presupuesto de Ingresos: ejercicios cerrados</i>	1.475.913.555,11	1.426.314.895,16
Aplikatzeko dauden kobrantzak <i>Cobros pendientes de aplicación</i>		
3. ORDAINTZEKO DAUDEN SALDOAK <i>SALDOS PENDIENTES DE PAGO</i>	141.314.036,44	165.244.861,12
Sarrereren aurrekontuko hartzekodunak: aribideko ekitaldia <i>Acreedores Presupuesto de Ingresos: ejercicio corriente</i>	141.314.036,44	165.244.861,12
Sarrereren aurrekontuko hartzekodunak: itxitako ekitaldiak <i>Acreedores Presupuesto de Ingresos: ejercicios cerrados</i>		
Aplikatzeko dauden ordainketak <i>Pagos pendientes de aplicación</i>		
I. DIRUZAINZAKO GELDIKIN GORDINA (1+2-3) <i>REMANENTE DE TESORERIA BRUTO (1+2-3)</i>	1.887.901.680,91	1.974.362.066,75
II. DOIKUNTZA FINANTZARIOA <i>AJUSTE FINANCIERO</i>	1.290.793.566,28	1.275.748.137,83
III. ZERGA ITUNDUEN ONDORIOZKO DOIKUNTZA <i>AJUSTE POR TRIBUTOS CONCERTADOS</i>	520.100.776,55	540.215.639,31
IV. DIRUZAINZAKO GELDIKIN GARBIA (I-II-III) <i>REMANENTE DE TESORERIA NETO (I-II-III)</i>	77.007.338,08	158.398.289,61
V. BILKETAREN PERIODIZAZIOA <i>PERIODIZACIÓN DE LA RECAUDACIÓN</i>	281.289.778,77	420.852.855,00
VI. ZERGA ITUNDUEN ONDORIOZKO DOIKUNTZAREN GAINDIKINA <i>EXCESO AJUSTE TRIBUTOS CONCERTADOS</i>	225.888.256,30	338.248.324,66
VII. DIRUZAINZAKO GELDIKIN GARBI LIKIDOA (IV-V+VI) <i>REMANENTE DE TESORERIA NETO LÍQUIDO (IV-V+VI)</i>	21.605.815,61	75.793.759,27
VIII. FINANTZAKETA AFEKTATUAREN GAINDIKINA <i>EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA</i>	2.713.032,05	7.763.235,69
IX. ERANSKETAK Aurrekontuei buruzko Foru Araua <i>INCORPORACIONES Norma Foral Presupuestos</i>	9.632.373,97	7.212.916,04
X. BETEBEHARREN ONDORIOZKO BESTE DOIKUNTZA BATZUK <i>OTROS AJUSTES POR OBLIGACIONES</i>	6.484.557,73	
XI. DIRUZAINZAKO GELDIKIN GARBI LIKIDO AFEKTATUA (VIII+IX+X) <i>REMANENTE DE TESORERIA NETO LÍQUIDO AFECTADO (VIII+IX+X)</i>	18.829.963,75	14.976.151,73
XII. DIRUZAINZAKO GELDIKIN GARBI ERABILGARRIA (VII-XI) <i>REMANENTE DE TESORERIA NETO LÍQUIDO DISPONIBLE (VII-XI)</i>	2.775.851,86	60.817.607,54