

IV.1.3 Diruzaintzako kontua
Cuenta de TesoreríaEgoera 15.12.31n
Situación a 31.12.15(Euroak milaka)
(miles de euros)

Zenbatekoak / Importes			
A. AURREKONTUAREN DIRUZAINZAK			
TESORERIA PRESUPUESTARIA			
1. AURREKONTUKO KOBRANTZAK			
COBROS PRESUPUESTARIOS		97.198	
Aurrekontu arrunta			
Presupuesto Corriente	94.697		
Itxitako aurrekontua			
Presupuesto Cerrado	2.500		
2. AURREKONTUKO ORDAINKETAK			
PAGOS PRESUPUESTARIOS		95.075	
Aurrekontu arrunta			
Presupuesto Corriente	89.297		
Itxitako aurrekontua			
Presupuesto Cerrado	5.778		
Ekitaldiko aurrekontuaren diruzaintzaren fluxu garbia (1-2)			
Flujo Neto de Tesorería Presupuestaria del Ejercicio (1 - 2)		2.123	2.123
3. Aurrekontuaren diruzaintzaren hasierako saldoa			6.069
Saldo Inicial de Tesorería Presupuestaria			
A.I Aurrekontuaren diruzaintzaren amaierako saldoa			8.192
Saldo Final de Tesorería Presupuestaria			
B. AURREKONTUTIK KANPOKO DIRUZAINZAREN EGOERA			
ESTADO DE LA TESORERIA EXTRAPRESUPUESTARIA			
1. AURREKONTUTIK KANPOKO KOBRANTZAK			
COBROS EXTRAPRESUPUESTARIOS		34.290	
2. AURREKONTUTIK KANPOKO ORDAINKETAK			
PAGOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		34.224	
Ekitaldiko aurrekontutik kanpoko diruzaintzaren fluxu garbia (1-2)			
Flujo Neto de Tesorería Extrapresupuestaria del Ejercicio (1 - 2)		65	65
3. Aurrekontutik kanpoko diruzaintzaren hasierako saldoa			1.863
Saldo Inicial de Tesorería Extrapresupuestaria			
B.I Aurrekontutik kanpoko diruzaintzaren amaierako saldoa			1.928
Saldo Final de Tesorería Extrapresupuestaria			
DIRUZAINZAK ERABILGARRIA GUZTIRA (A.I+B.I)			
TOTAL TESORERIA DISPONIBLE (A.I + B.I)			
			10.120