

III.1.2.7 Diruzaintzako geldikina
Remanente de Tesorería

(Euroak)
(Euros)

	2016/12/31 31/12/2016	2015/12/31 31/12/2015
1. AURREKONTU-DIRUZAINZAKO FUNTS LIKIDOAK <i>FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA PRESUPUESTARIA</i>	(70.275.411,80)	(31.291.625,87)
2. KOBRATZEKO DAUDEN SALDOAK <i>SALDOS PENDIENTES DE COBRO</i>	2.209.293.132,76	2.060.507.343,22
Sarrereren aurrekontuko zordunak: aribideko ekitaldia <i>Deudores Presupuesto de Ingresos: ejercicio corriente</i>	725.779.234,47	584.593.788,11
Sarrereren aurrekontuko zordunak: itxitako ekitaldiak <i>Deudores Presupuesto de Ingresos: ejercicios cerrados</i>	1.483.513.898,29	1.475.913.555,11
Aplikatzeke dauden kobrantzak <i>Cobros pendientes de aplicación</i>		
3. ORDAINTZEKO DAUDEN SALDOAK <i>SALDOS PENDIENTES DE PAGO</i>	144.187.226,47	141.314.036,44
Sarrereren aurrekontuko hartzekodunak: aribideko ekitaldia <i>Acreeedores Presupuesto de Ingresos: ejercicio corriente</i>	144.187.226,47	141.314.036,44
Sarrereren aurrekontuko hartzekodunak: itxitako ekitaldiak <i>Acreeedores Presupuesto de Ingresos: ejercicios cerrados</i>		
Aplikatzeke dauden ordainketak <i>Pagos pendientes de aplicación</i>		
I. DIRUZAINZAKO GELDIKIN GORDINA (1+2-3) <i>REMANENTE DE TESORERIA BRUTO (1+2-3)</i>	1.994.830.494,49	1.887.901.680,91
II. DOIKUNTZA FINANTZARIOA <i>AJUSTE FINANCIERO</i>	1.271.735.758,60	1.290.793.566,28
III. ZERGA ITUNDUEN ONDORIOZKO DOIKUNTZA <i>AJUSTE POR TRIBUTOS CONCERTADOS</i>	643.208.847,42	520.100.776,55
IV. DIRUZAINZAKO GELDIKIN GARBIA (I-II-III) <i>REMANENTE DE TESORERIA NETO (I-II-III)</i>	79.885.888,47	77.007.338,08
V. BILKETAREN PERIODIZAZIOA <i>PERIODIZACIÓN DE LA RECAUDACIÓN</i>	320.832.322,55	281.289.778,77
VI. ZERGA ITUNDUEN ONDORIOZKO DOIKUNTZAREN GAINDIKINA <i>EXCESO AJUSTE TRIBUTOS CONCERTADOS</i>	257.185.374,24	225.888.256,30
VII. DIRUZAINZAKO GELDIKIN GARBI LIKIDOA (IV-V+VI) <i>REMANENTE DE TESORERIA NETO LÍQUIDO (IV-V+VI)</i>	16.238.940,16	21.605.815,61
VIII. FINANTZAKETA AFEKTATUAREN GAINDIKINA <i>EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA</i>	2.769.889,98	2.713.032,05
IX. ERANSKETAK Aurrekontuei buruzko Foru Araua <i>INCORPORACIONES Norma Foral Presupuestos</i>	10.861.611,57	9.632.373,97
X. BETEBEHARREN ONDORIOZKO BESTE DOIKUNTZA BATZUK <i>OTROS AJUSTES POR OBLIGACIONES</i>	1.457.647,32	6.484.557,73
XI. DIRUZAINZAKO GELDIKIN GARBI LIKIDO AFEKTATUA (VIII+IX+X) <i>REMANENTE DE TESORERIA NETO LÍQUIDO AFECTADO (VIII+IX+X)</i>	15.089.148,87	18.829.963,75
XII. DIRUZAINZAKO GELDIKIN GARBI ERABILGARRIA (VII-XI) <i>REMANENTE DE TESORERIA NETO LÍQUIDO DISPONIBLE (VII-XI)</i>	1.149.791,29	2.775.851,86