

IV.1.3 Diruzaintzako kontua
Cuenta de TesoreríaEgoera 16.12.31n
Situación a 31.12.16(Euroak milaka)
(miles de euros)

Zenbatekoak / Importes			
A. AURREKONTUAREN DIRUZAINZAK			
TESORERIA PRESUPUESTARIA			
1. AURREKONTUKO KOBRANTZAK			
COBROS PRESUPUESTARIOS		95.066	
Aurrekontu arrunta			
Presupuesto Corriente	95.066		
Itxitako aurrekontua			
Presupuesto Cerrado			
2. AURREKONTUKO ORDAINKETAK			
PAGOS PRESUPUESTARIOS		97.667	
Aurrekontu arrunta			
Presupuesto Corriente	92.067		
Itxitako aurrekontua			
Presupuesto Cerrado	5.600		
Ekitaldiko aurrekontuaren diruzaintzaren fluxu garbia (1-2)			
Flujo Neto de Tesorería Presupuestaria del Ejercicio (1 - 2)		(2.601)	(2.601)
3. Aurrekontuaren diruzaintzaren hasierako saldoa			8.192
Saldo Inicial de Tesorería Presupuestaria			
A.I Aurrekontuaren diruzaintzaren amaierako saldoa			5.591
Saldo Final de Tesorería Presupuestaria			
B. AURREKONTUTIK KANPOKO DIRUZAINZAREN EGOERA			
ESTADO DE LA TESORERIA EXTRAPRESUPUESTARIA			
1. AURREKONTUTIK KANPOKO KOBRANTZAK			
COBROS EXTRAPRESUPUESTARIOS		35.273	
2. AURREKONTUTIK KANPOKO ORDAINKETAK			
PAGOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		35.187	
Ekitaldiko aurrekontutik kanpoko diruzaintzaren fluxu garbia (1-2)			
Flujo Neto de Tesorería Extrapresupuestaria del Ejercicio (1 - 2)		86	86
3. Aurrekontutik kanpoko diruzaintzaren hasierako saldoa			1.928
Saldo Inicial de Tesorería Extrapresupuestaria			
B.I Aurrekontutik kanpoko diruzaintzaren amaierako saldoa			2.014
Saldo Final de Tesorería Extrapresupuestaria			
DIRUZAINZAK ERABILGARRIA GUZTIRA (A.I+B.I)			
TOTAL TESORERIA DISPONIBLE (A.I + B.I)			
			7.605