

IV.1.3 Diruzaintzako kontua Cuenta de Tesorería

Egoera 17.12.31n
Situación a 31.12.17

(Euroak milaka)
(miles de euros)

Zenbatekoak / Importes			
A. AURREKONTUAREN DIRUZAINZAK			
<i>TESORERIA PRESUPUESTARIA</i>			
1. AURREKONTUKO KOBRANTZAK			
<i>COBROS PRESUPUESTARIOS</i>		100.556	
Aurrekontu arrunta			
<i>Presupuesto Corriente</i>	100.556		
Itxitako aurrekontua			
<i>Presupuesto Cerrado</i>			
2. AURREKONTUKO ORDAINKETAK			
<i>PAGOS PRESUPUESTARIOS</i>		99.565	
Aurrekontu arrunta			
<i>Presupuesto Corriente</i>	93.406		
Itxitako aurrekontua			
<i>Presupuesto Cerrado</i>	6.159		
Ekitaldiko aurrekontuaren diruzaintzaren fluxu garbia (1-2)			
<i>Flujo Neto de Tesorería Presupuestaria del Ejercicio (1 - 2)</i>		992	992
3. Aurrekontuaren diruzaintzaren hasierako saldoa			
<i>Saldo Inicial de Tesorería Presupuestaria</i>			5.591
A.I Aurrekontuaren diruzaintzaren amaierako saldoa			
<i>Saldo Final de Tesorería Presupuestaria</i>			6.583
B. AURREKONTUTIK KANPOKO DIRUZAINZAREN EGOERA			
<i>ESTADO DE LA TESORERIA EXTRAPRESUPUESTARIA</i>			
1. AURREKONTUTIK KANPOKO KOBRANTZAK			
<i>COBROS EXTRAPRESUPUESTARIOS</i>		36.404	
2. AURREKONTUTIK KANPOKO ORDAINKETAK			
<i>PAGOS EXTRAPRESUPUESTARIOS</i>		36.350	
Ekitaldiko aurrekontutik kanpoko diruzaintzaren fluxu garbia (1-2)			
<i>Flujo Neto de Tesorería Extrapresupuestaria del Ejercicio (1 - 2)</i>		54	54
3. Aurrekontutik kanpoko diruzaintzaren hasierako saldoa			
<i>Saldo Inicial de Tesorería Extrapresupuestaria</i>			2.014
B.I Aurrekontutik kanpoko diruzaintzaren amaierako saldoa			
<i>Saldo Final de Tesorería Extrapresupuestaria</i>			2.068
DIRUZAINZAK ERABILGARRIA GUZTIRA (A.I+B.I)			
<i>TOTAL TESORERIA DISPONIBLE (A.I + B.I)</i>			
			8.651