

III.1.2.7 Diruzaintzako geldikina
Remanente de Tesoreria

(Euroak)
(Euros)

	2018/12/31 31/12/2018	2017/12/31 31/12/2017
1. AURREKONTU-DIRUZAINZAKO FUNTS LIKIDOAK FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA PRESUPUESTARIA	145.846.810,56	11.088.017,73
2. KOBRATZEKO DAUDEN SALDOAK SALDOS PENDIENTES DE COBRO	1.720.043.887,25	1.645.365.786,72
Sarrereren aurrekontuko zordunak: aribideko ekitaldia Deudores Presupuesto de Ingresos: ejercicio corriente	288.935.400,78	306.146.260,01
Sarrereren aurrekontuko zordunak: itxitako ekitaldiak Deudores Presupuesto de Ingresos: ejercicios cerrados	1.431.108.486,47	1.339.219.526,71
Aplikatzeke dauden kobrantzak Cobros pendientes de aplicación		
3. ORDAINTZEKO DAUDEN SALDOAK SALDOS PENDIENTES DE PAGO	232.701.904,64	166.819.057,19
Sarrereren aurrekontuko hartzekodunak: aribideko ekitaldia Acreedores Presupuesto de Ingresos: ejercicio corriente	225.463.287,70	158.131.117,56
Sarrereren aurrekontuko hartzekodunak: itxitako ekitaldiak Acreedores Presupuesto de Ingresos: ejercicios cerrados	7.238.616,94	8.687.939,63
Aplikatzeke dauden ordainketak Pagos pendientes de aplicación		
I. DIRUZAINZAKO GELDIKIN GORDINA (1+2-3) REMANENTE DE TESORERIA BRUTO (1+2-3)	1.633.188.793,17	1.489.634.747,26
II. DOIKUNTZA FINANTZARIOA AJUSTE FINANCIERO	1.245.150.962,16	1.187.842.363,91
III. ZERGA ITUNDUEN ONDORIOZKO DOIKUNTZA AJUSTE POR TRIBUTOS CONCERTADOS		302.644.148,77
IV. DIRUZAINZAKO GELDIKIN GARBIA (I-II-III) REMANENTE DE TESORERIA NETO (I-II-III)	388.037.831,01	(851.765,42)
V. BILKETAREN PERIODIZAZIOA PERIODIZACIÓN DE LA RECAUDACIÓN	283.349.877,66	295.351.477,88
VI. ZERGA ITUNDUEN ONDORIOZKO DOIKUNTZAREN GAINDIKINA EXCESO AJUSTE TRIBUTOS CONCERTADOS		184.744.335,08
VII. AJUSTE TRIBUTOS CONCERTADOS INCLUIDO EN PTO. 2018		117.899.813,69
VIII. PERIODIFICACION DEL PAGO	5.978.356,08	20.321.422,69
IX. DIRUZAINZAKO GELDIKIN GARBI LIKIDOA (IV-V+VI+VII+VIII) REMANENTE DE TESORERIA NETO LÍQUIDO (IV-V+VI+VII+VIII)	110.666.309,43	26.762.328,16
X. FINANTZAKETA AFEKTATUAREN GAINDIKINA EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA		6.674.875,35
XI. ERANSKETAK Aurrekontuei buruzko Foru Araua INCORPORACIONES Norma Foral Presupuestos	20.496.809,39	14.122.919,00
XII. BETEBEHARREN ONDORIOZKO BESTE DOIKUNTZA BATZUK OTROS AJUSTES POR OBLIGACIONES	914.051,31	1.457.647,32
XIII. DIRUZAINZAKO GELDIKIN GARBI LIKIDO AFEKTATUA (X+XI+XII) REMANENTE DE TESORERIA NETO LÍQUIDO AFECTADO (X+XI+XII)	21.410.860,70	22.255.441,67
XIV. DIRUZAINZAKO GELDIKIN GARBI ERABILGARRIA (IX-XIII) REMANENTE DE TESORERIA NETO LÍQUIDO DISPONIBLE (IX-XIII)	89.255.448,73	4.506.886,49