

IV.1.3 Diruzaintzako kontua Cuenta de Tesorería

Egoera 18.12.31n
Situación a 31.12.18

(Euroak milaka)
(miles de euros)

Zenbatekoak / Importes			
A. AURREKONTUAREN DIRUZAINZAZA			
<i>TESORERIA PRESUPUESTARIA</i>			
1. AURREKONTUKO KOBRANTZAK			
<i>COBROS PRESUPUESTARIOS</i>		116.971	
Aurrekontu arrunta			
<i>Presupuesto Corriente</i>	113.867		
Itxitako aurrekontua			
<i>Presupuesto Cerrado</i>	3.104		
2. AURREKONTUKO ORDAINKETAK			
<i>PAGOS PRESUPUESTARIOS</i>		112.795	
Aurrekontu arrunta			
<i>Presupuesto Corriente</i>	103.910		
Itxitako aurrekontua			
<i>Presupuesto Cerrado</i>	8.885		
Ekitaldiko aurrekontuaren diruzaintzaren fluxu garbia (1-2)			
<i>Flujo Neto de Tesorería Presupuestaria del Ejercicio (1 - 2)</i>		4.176	4.176
3. Aurrekontuaren diruzaintzaren hasierako saldoa			
<i>Saldo Inicial de Tesorería Presupuestaria</i>			6.583
A.I Aurrekontuaren diruzaintzaren amaierako saldoa			
<i>Saldo Final de Tesorería Presupuestaria</i>			10.759
B. AURREKONTUTIK KANPOKO DIRUZAINZAREN EGOERA			
<i>ESTADO DE LA TESORERIA EXTRAPRESUPUESTARIA</i>			
1. AURREKONTUTIK KANPOKO KOBRANTZAK			
<i>COBROS EXTRAPRESUPUESTARIOS</i>		38.722	
2. AURREKONTUTIK KANPOKO ORDAINKETAK			
<i>PAGOS EXTRAPRESUPUESTARIOS</i>		38.346	
Ekitaldiko aurrekontutik kanpoko diruzaintzaren fluxu garbia (1-2)			
<i>Flujo Neto de Tesorería Extrapresupuestaria del Ejercicio (1 - 2)</i>		377	377
3. Aurrekontutik kanpoko diruzaintzaren hasierako saldoa			
<i>Saldo Inicial de Tesorería Extrapresupuestaria</i>			2.068
B.I Aurrekontutik kanpoko diruzaintzaren amaierako saldoa			
<i>Saldo Final de Tesorería Extrapresupuestaria</i>			2.445
DIRUZAINZAZA ERABILGARRIA GUZTIRA (A.I+B.I)			
TOTAL TESORERIA DISPONIBLE (A.I + B.I)			
			13.204