

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
DIRUZAINZAKO GELDIKINA
REMANENTE DE TESORERÍA

(euroak / euros)

	Zenbatekoak / Importes	
	2021	2020
Diruzaintzako funts likidoak <i>Fondos líquidos tesorería</i>	541.543.888,50	163.461.002,39
Sarrerren aurrekontuko zordunak: aribideko ekitaldia <i>Deudores presupuesto ingresos: ejercicio corriente</i>	315.326.816,02	392.099.779,96
Sarrerren aurrekontuko zordunak: itxitao ekitaldiak <i>Deudores presupuesto ingresos: ejercicios cerrados</i>	1.383.046.178,56	1.355.118.126,60
Kobratzeko den saldoa <i>Saldo pendiente de cobro</i>	1.698.372.994,58	1.747.217.906,56
Gastuen aurrekontuko hartzekodunak: aribideko ekitaldia <i>Acreedores presupuesto de gastos: ejercicio corriente</i>	288.707.087,76	150.971.478,41
Gastuen aurrekontuko hartzekodunak: itxitao ekitaldiak <i>Acreedores presupuesto de gastos: ejercicios cerrados</i>	24.765,60	2.709.155,40
Ordaintzeko den saldoa <i>Saldo pendiente de pago</i>	288.731.853,36	153.680.633,81
Diruzaintzako geldikin gordina <i>Remanente tesorería bruto</i>	1.951.185.029,72	1.756.998.275,14
Doikuntzak <i>Ajustes</i>		
Doikuntza finantzarioa (zalantzazko kobrantza) <i>Ajuste financiero (saldo dudoso cobro)</i>	-1.300.959.401,69	-1.261.122.917,05
Beste doikuntza batzuk <i>Otros ajustes</i>		-61.200.000,00
Diruzaintzako geldikin garbia <i>Remanente tesorería neto</i>	650.225.628,03	434.675.358,09
Bilketen periodizazioa <i>Periodización de la recaudación</i>	-198.986.162,29	-257.846.064,39
Betebeharren periodizazioa <i>Periodización de las obligaciones</i>		
Diruzaintzako geldikin garbia likidoa <i>Remanente tesorería neto líquido</i>	451.239.465,74	176.829.293,70
1 Kredituen eransketak <i>Incorporaciones de crédito</i>	31.175.530,95	26.481.695,93
2 Finantziaketaren desbideraketa positiboak <i>Desviaciones positivas de financiación</i>	376.623,61	
3 Hurrengo ekitaldiaren betebeharren ondoriozko beste doikuntza batzuk <i>Otros ajustes por obligaciones ejercicios siguiente</i>		551.720,64
Diruzaintzako geldikin garbi likido afektatua (1 + 2 + 3) <i>Remanente tesorería neto líquido afectado (1 + 2 + 3)</i>	31.552.154,56	27.033.416,57
Diruzaintzako geldikin garbi erabilgarria <i>Remanente tesorería neto líquido disponible</i>	419.687.311,18	149.795.877,13