

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

(euroak / euros)

		Zenbatekoak / Importes	
		2022	2021
Diruzaintzako funts likidoak		151.724.958,04	541.543.888,50
<i>Fondos líquidos tesorería</i>			
Sarrerren aurrekontuko zordunak: aribideko ekitaldia		490.257.622,96	315.326.816,02
<i>Deudores presupuesto ingresos: ejercicio corriente</i>			
Sarrerren aurrekontuko zordunak: itxitao ekitaldiak		1.451.974.878,57	1.383.046.178,56
<i>Deudores presupuesto ingresos: ejercicios cerrados</i>			
Kobratzeko den saldoa		1.942.232.501,53	1.698.372.994,58
<i>Saldo pendiente de cobro</i>			
Gastuen aurrekontuko hartzekodunak: aribideko ekitaldia		241.338.762,23	288.707.087,76
<i>Acreedores presupuesto de gastos: ejercicio corriente</i>			
Gastuen aurrekontuko hartzekodunak: itxitao ekitaldiak		11.733,88	24.765,60
<i>Acreedores presupuesto de gastos: ejercicios cerrados</i>			
Ordaintzeko den saldoa		241.350.496,11	288.731.853,36
<i>Saldo pendiente de pago</i>			
Diruzaintzako geldikin gordina		1.852.606.963,46	1.951.185.029,72
<i>Remanente tesorería bruto</i>			
Doikuntzak			
<i>Ajustes</i>			
Doikuntza finantzarioa (zalantzazko kobrantza)		-1.469.073.986,01	-1.300.959.401,69
<i>Ajuste financiero (saldo dudoso cobro)</i>			
Beste doikuntza batzuk		148.546.818,52	
<i>Otros ajustes</i>			
Diruzaintzako geldikin garbia		532.079.795,97	650.225.628,03
<i>Remanente tesorería neto</i>			
Bilketen periodizazioa		-148.546.818,52	-198.986.162,29
<i>Periodización de la recaudación</i>			
Betebeharren periodizazioa			
<i>Periodización de las obligaciones</i>			
Diruzaintzako geldikin garbia likidoa		383.532.977,45	451.239.465,74
<i>Remanente tesorería neto líquido</i>			
1 Kredituen eransketak		36.969.052,29	31.175.530,95
<i>Incorporaciones de crédito</i>			
2 Finantziaketaren desbideraketa positiboak		4.137.149,67	376.623,61
<i>Desviaciones positivas de financiación</i>			
3 Hurrengo ekitaldiaren betebeharren ondoriozko beste doikuntza batzuk			
<i>Otros ajustes por obligaciones ejercicios siguiente</i>			
Diruzaintzako geldikin garbi likido afektatua (1 + 2 + 3)		41.106.201,96	31.552.154,56
<i>Remanente tesorería neto líquido afectado (1 + 2 + 3)</i>			
Diruzaintzako geldikin garbi erabilgarria		342.426.775,49	419.687.311,18
<i>Remanente tesorería neto líquido disponible</i>			