

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

(euroak / euros)

		Zenbatekoak / Importes	
		2023	2022
Diruzaintzako funts likidoak		57.853.980,65	151.724.958,04
<i>Fondos líquidos tesorería</i>			
Sarreraren aurrekontuko zordunak: aribideko ekitaldia		522.291.272,88	490.257.622,96
<i>Deudores presupuesto ingresos: ejercicio corriente</i>			
Sarreraren aurrekontuko zordunak: itxitao ekitaldiak		1.543.038.354,54	1.451.974.878,57
<i>Deudores presupuesto ingresos: ejercicios cerrados</i>			
Kobratzeko den saldoa		2.065.329.627,42	1.942.232.501,53
<i>Saldo pendiente de cobro</i>			
Gastuen aurrekontuko hartzekodunak: aribideko ekitaldia		282.471.575,29	241.338.762,23
<i>Acreedores presupuesto de gastos: ejercicio corriente</i>			
Gastuen aurrekontuko hartzekodunak: itxitao ekitaldiak		1.716,14	11.733,88
<i>Acreedores presupuesto de gastos: ejercicios cerrados</i>			
Ordaintzeko den saldoa		282.473.291,43	241.350.496,11
<i>Saldo pendiente de pago</i>			
Diruzaintzako geldikin gordina		1.840.710.316,64	1.852.606.963,46
<i>Remanente tesorería bruto</i>			
Doikuntzak			
<i>Ajustes</i>			
Doikuntza finantzarioa (zalantzazko kobrantza)		-1.577.992.232,11	-1.469.073.986,01
<i>Ajuste financiero (saldo dudoso cobro)</i>			
Beste doikuntza batzuk		191.729.903,26	148.546.818,52
<i>Otros ajustes</i>			
Diruzaintzako geldikin garbia		454.447.987,79	532.079.795,97
<i>Remanente tesorería neto</i>			
Bilketen periodizazioa		-191.729.903,26	-148.546.818,52
<i>Periodización de la recaudación</i>			
Betebeharren periodizazioa			
<i>Periodización de las obligaciones</i>			
Diruzaintzako geldikin garbia likidoa		262.718.084,53	383.532.977,45
<i>Remanente tesorería neto líquido</i>			
1 Kredituen eransketak		41.740.552,04	36.969.052,29
<i>Incorporaciones de crédito</i>			
2 Finantziaketaren desbideraketa positiboak		18.833.716,50	4.137.149,67
<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)		60.574.268,54	41.106.201,96
<i>Remanente tesorería neto líquido afectado (1 + 2 + 3)</i>			
Diruzaintzako geldikin garbi erabilgarria		202.143.815,99	342.426.775,49
<i>Remanente tesorería neto líquido disponible</i>			