



EAEko Administrazio Orokorra  
 Administración General de la CAE

DIRUZAINZAREN EGOERA ETA ERAGIKETAK  
 SITUACION Y OPERACIONES DE LA TESORERIA  
 (Eurotan)  
 (En euros)

**DIRUZAINZAZA OROKORRA 2021/12/31N** **4.587.032.584**  
**TESORERÍA GENERAL a 31/12/2021**

**DIRUZAINZAK EKITALDIAN IZANDAKO ALDEA** **-120.723.851**  
**VARIACIÓN DE LA TESORERÍA EN EL EJERCICIO**

**AURREKONTUKO SARREREN ETA ORDAINKETEN ARTEKO ALDEA** **-230.760.595**  
**DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y PAGOS PRESUPUESTARIOS**

AURREKONTUKO SARRERAK **13.474.587.458**  
 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Uneko ekitaldikoak **13.148.941.839**  
 Del ejercicio corriente

Aurreko ekitaldikoak **325.645.619**  
 De los ejercicios anteriores

AURREKONTUKO ORDAINKETAK **-13.705.348.053**  
 PAGOS PRESUPUESTARIOS

Uneko ekitaldikoak **-12.711.054.194**  
 Del ejercicio corriente

Aurreko ekitaldikoak **-994.293.859**  
 De los ejercicios anteriores

**DIRUZAINZAK EKITALDIAN AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETENGATIK IZANDAKO ALDEA** **110.036.745**  
**VARIACIÓN DE TESORERÍA EN EL EJERCICIO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNEK IZANDAKO ALDEA **94.730.414**  
 VARIACIÓN DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNEK IZANDAKO ALDEA **15.306.331**  
 VARIACIÓN DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

**DIRUZAINZAZA OROKORRA 2022/12/31N** **4.466.308.733**  
**TESORERÍA GENERAL a 31/12/2022**