



DIRUZAINZAREN EGOERA ETA ERAGIKETAK
SITUACION Y OPERACIONES DE LA TESORERIA

(Eurotan)
 (En euros)

DIRUZAINZAZA 2020/12/31N **43.128**
TESORERÍA A 31/12/2020

DIRUZAINZAK EKITALDIAN IZANDAKO ALDEA **-43.128**
VARIACIÓN DE LA TESORERÍA EN EL EJERCICIO

AURREKONTUKO SARREREN ETA ORDAINKETEN ARTEKO ALDEA **1.414.877**
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y PAGOS PRESUPUESTARIOS

AURREKONTUKO SARRERAK 23.085.791
 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

- Uneko ekitaldikoak 23.085.791
 Del ejercicio corriente
- Aurreko ekitaldikoak --
 De los ejercicios anteriores

AURREKONTUKO ORDAINKETAK 21.670.914
 PAGOS PRESUPUESTARIOS

- Uneko ekitaldikoak 20.419.962
 Del ejercicio corriente
- Aurreko ekitaldikoak 1.250.952
 De los ejercicios anteriores

DIRUZAINZAK EKITALDIAN AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETENGATIK IZANDAKO ALDEA **-1.458.005**
VARIACIÓN DE TESORERÍA EN EL EJERCICIO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNEK IZANDAKO ALDEA 523.637
 VARIACIÓN DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNEK IZANDAKO ALDEA -1.981.642
 VARIACIÓN DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DIRUZAINZAZA 2021/12/31N **--**
TESORERÍA A 31/12/2021