



DIRUZAINZAREN EGOERA ETA ERAGIKETAK
SITUACION Y OPERACIONES DE LA TESORERIA

(Eurotan)
 (En euros)

DIRUZAINZAZ 2019/12/31N **36.095**
TESORERÍA A 31/12/2019

DIRUZAINZAK EKITALDIAN IZANDAKO ALDEA **93.808**
VARIACIÓN DE LA TESORERÍA EN EL EJERCICIO

AURREKONTUKO SARREREN ETA ORDAINKETEN ARTEKO ALDEA **2.512.882**
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y PAGOS PRESUPUESTARIOS

AURREKONTUKO SARRERAK 18.053.115
 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

- Uneko ekitaldikoak 17.928.891
 Del ejercicio corriente
- Aurreko ekitaldikoak 124.225
 De los ejercicios anteriores

AURREKONTUKO ORDAINKETAK 15.540.233
 PAGOS PRESUPUESTARIOS

- Uneko ekitaldikoak 14.898.684
 Del ejercicio corriente
- Aurreko ekitaldikoak 641.550
 De los ejercicios anteriores

DIRUZAINZAK EKITALDIAN AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETENGATIK IZANDAKO ALDEA **-2.419.074**
VARIACIÓN DE TESORERÍA EN EL EJERCICIO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNEK IZANDAKO ALDEA 25.771
 VARIACIÓN DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNEK IZANDAKO ALDEA -2.444.845
 VARIACIÓN DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DIRUZAINZAZ 2020/12/31N **129.903**
TESORERÍA A 31/12/2020