



DIRUZAINZAREN EGOERA ETA ERAGIKETAK
SITUACION Y OPERACIONES DE LA TESORERIA

(Eurotan)
 (En euros)

DIRUZAINZAZ 2019/12/31N **23.851**
TESORERÍA A 31/12/2019

DIRUZAINZAK EKITALDIAN IZANDAKO ALDEA **-14.008**
VARIACIÓN DE LA TESORERÍA EN EL EJERCICIO

AURREKONTUKO SARREREN ETA ORDAINKETEN ARTEKO ALDEA **1.818.967**
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y PAGOS PRESUPUESTARIOS

AURREKONTUKO SARRERAK 13.975.391
 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

- Uneko ekitaldikoak 13.975.391
 Del ejercicio corriente
- Aurreko ekitaldikoak --
 De los ejercicios anteriores

AURREKONTUKO ORDAINKETAK 12.156.424
 PAGOS PRESUPUESTARIOS

- Uneko ekitaldikoak 11.428.779
 Del ejercicio corriente
- Aurreko ekitaldikoak 727.645
 De los ejercicios anteriores

DIRUZAINZAK EKITALDIAN AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETENGATIK IZANDAKO ALDEA **-1.832.975**
VARIACIÓN DE TESORERÍA EN EL EJERCICIO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNEK IZANDAKO ALDEA 855
 VARIACIÓN DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNEK IZANDAKO ALDEA -1.833.830
 VARIACIÓN DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DIRUZAINZAZ 2020/12/31N **9.843**
TESORERÍA A 31/12/2020