



DIRUZAINZAREN EGOERA ETA ERAGIKETAK
SITUACION Y OPERACIONES DE LA TESORERIA

(Eurotan)
(En euros)

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

DIRUZAINZAK EKITALDIAN IZANDAKO ALDEA **-129.903**
VARIACIÓN DE LA TESORERÍA EN EL EJERCICIO

AURREKONTUKO SARREREN ETA ORDAINKETEN ARTEKO ALDEA **-40.408**
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y PAGOS PRESUPUESTARIOS

AURREKONTUKO SARRERAK 18.109.760
INGRESOS PRESUPUESTARIOS

- Uneko ekitaldikoak 17.971.641
Del ejercicio corriente
- Aurreko ekitaldikoak 138.118
De los ejercicios anteriores

AURREKONTUKO ORDAINKETAK 18.150.168
PAGOS PRESUPUESTARIOS

- Uneko ekitaldikoak 16.757.811
Del ejercicio corriente
- Aurreko ekitaldikoak 1.392.357
De los ejercicios anteriores

DIRUZAINZAK EKITALDIAN AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETENGATIK IZANDAKO ALDEA **-89.495**
VARIACIÓN DE TESORERÍA EN EL EJERCICIO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNEK IZANDAKO ALDEA 5.408
VARIACIÓN DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNEK IZANDAKO ALDEA -94.903
VARIACIÓN DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

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