



DIRUZAINZAREN EGOERA ETA ERAGIKETAK
SITUACION Y OPERACIONES DE LA TESORERIA

(Eurotan)
 (En euros)

DIRUZAINZAZA 2017/12/31N **92.297**
TESORERÍA A 31/12/2017

DIRUZAINZAK EKITALDIAN IZANDAKO ALDEA **-13.158**
VARIACIÓN DE LA TESORERÍA EN EL EJERCICIO

AURREKONTUKO SARREREN ETA ORDAINKETEN ARTEKO ALDEA **1.215.191**
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y PAGOS PRESUPUESTARIOS

AURREKONTUKO SARRERAK 18.234.960
 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

- Uneko ekitaldikoak 18.004.362
 Del ejercicio corriente
- Aurreko ekitaldikoak 230.598
 De los ejercicios anteriores

AURREKONTUKO ORDAINKETAK 17.019.769
 PAGOS PRESUPUESTARIOS

- Uneko ekitaldikoak 15.796.176
 Del ejercicio corriente
- Aurreko ekitaldikoak 1.223.593
 De los ejercicios anteriores

DIRUZAINZAK EKITALDIAN AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETENGATIK IZANDAKO ALDEA **-1.228.349**
VARIACIÓN DE TESORERÍA EN EL EJERCICIO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNEK IZANDAKO ALDEA 48.575
 VARIACIÓN DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNEK IZANDAKO ALDEA -1.276.924
 VARIACIÓN DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DIRUZAINZAZA 2018/12/31N **79.139**
TESORERÍA A 31/12/2018