



EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORRA
 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

DIRUZAINZAREN EGOERA ETA ERAGIKETAK
SITUACION Y OPERACIONES DE LA TESORERIA

(Eurotan)
 (En euros)

DIRUZAINZAZ OROKORRA 2020/12/31N **2.423.224.797**
TESORERÍA GENERAL A 31/12/2020

DIRUZAINZAK EKITALDIAN IZANDAKO ALDEA **2.163.807.787**
VARIACIÓN DE LA TESORERÍA EN EL EJERCICIO

AURREKONTUKO SARREREN ETA ORDAINKETEN ARTEKO ALDEA **1.432.316.005**
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y PAGOS PRESUPUESTARIOS

AURREKONTUKO SARRERAK 13.998.072.845
 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

- Uneko ekitaldikoak 13.462.261.647
 Del ejercicio corriente
- Aurreko ekitaldikoak 535.811.197
 De los ejercicios anteriores

AURREKONTUKO ORDAINKETAK 12.565.756.840
 PAGOS PRESUPUESTARIOS

- Uneko ekitaldikoak 11.740.257.092
 Del ejercicio corriente
- Aurreko ekitaldikoak 825.499.747
 De los ejercicios anteriores

DIRUZAINZAK EKITALDIAN AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETENGATIK IZANDAKO ALDEA **731.491.782**
VARIACIÓN DE TESORERÍA EN EL EJERCICIO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNEK IZANDAKO ALDEA 617.045.891
 VARIACIÓN DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNEK IZANDAKO ALDEA 114.445.892
 VARIACIÓN DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DIRUZAINZAZ OROKORRA 2021/12/31N **4.587.032.584**
TESORERÍA GENERAL A 31/12/2021