



EAEko Administrazio Orokorra
Administración General de la CAE

DIRUZAINITZA OROKORREKO FUNTSEN SAILKAPENA
CLASIFICACIÓN DE LOS FONDOS DE LA TESORERÍA GENERAL

(Eurotan)
(En euros)

KONTU NAGUSIAK CUENTAS CENTRALES	3.949.851.523
-------------------------------------	---------------

FIDANTZEN KONTU NAGUSIAK CUENTAS CENTRALES DE FIANZAS	13.440.981
--	------------

GORDAILUEN KONTU NAGUSIAK CUENTAS CENTRALES DE DEPÓSITOS	2.988.113
---	-----------

KONTU DELEGATUAK CUENTAS DELEGADAS	120.532.231
---------------------------------------	-------------

Ordainketetarako kontu delegatuak Cuentas delegadas para pagos	116.108.033
---	-------------

Sarrereren kontu delegatuak Cuentas delegadas para ingresos	892.682
--	---------

Fidantzen kontu delegatuak Cuentas delegadas de fianzas	3.531.516
--	-----------

DIRUZAINITZA OROKORRA 2023/12/31N TESORERÍA GENERAL a 31/12/2023	4.086.812.847
---	----------------------