



EAEko Administrazio Orokorra
 Administración General de la CAE

DIRUZAINZAREN EGOERA ETA ERAGIKETAK
 SITUACION Y OPERACIONES DE LA TESORERIA
 (Eurotan)
 (En euros)

DIRUZAINZTA OROKORRA 2022/12/31N **4.466.308.733**
TESORERÍA GENERAL a 31/12/2022

DIRUZAINZAK EKITALDIAN IZANDAKO ALDEA **-379.495.886**
VARIACIÓN DE LA TESORERÍA EN EL EJERCICIO

AURREKONTUKO SARREREN ETA ORDAINKETEN ARTEKO ALDEA **-516.599.841**
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y PAGOS PRESUPUESTARIOS

AURREKONTUKO SARRERAK 14.048.796.395
 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Uneko ekitaldikoak 13.848.122.682
 Del ejercicio corriente

Aurreko ekitaldikoak 200.673.713
 De los ejercicios anteriores

AURREKONTUKO ORDAINKETAK -14.565.396.237
 PAGOS PRESUPUESTARIOS

Uneko ekitaldikoak -13.548.314.448
 Del ejercicio corriente

Aurreko ekitaldikoak -1.017.081.789
 De los ejercicios anteriores

DIRUZAINZAK EKITALDIAN AURREKONTUZ KANPOKO ERAGIKETENGATIK IZANDAKO ALDEA **137.103.955**
VARIACIÓN DE TESORERÍA EN EL EJERCICIO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

AURREKONTUZ KANPOKO HARTZEKODUNEK IZANDAKO ALDEA 109.966.831
 VARIACIÓN DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

AURREKONTUZ KANPOKO ZORDUNEK IZANDAKO ALDEA 27.137.124
 VARIACIÓN DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DIRUZAINZTA OROKORRA 2023/12/31N **4.086.812.847**
TESORERÍA GENERAL a 31/12/2023