



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

(Eurotan)
(En euros)

KONTU NAGUSIAK CUENTAS CENTRALES	560.507.459
FIDANTZEN KONTU NAGUSIAK CUENTAS CENTRALES DE FIANZAS	3.842.151
GORDAILUEN KONTU NAGUSIAK CUENTAS CENTRALES DE DEPÓSITOS	1.897.264
KONTU DELEGATUAK CUENTAS DELEGADAS	50.187.820
• Ordainketetarako kontu delegatuak Cuentas delegadas para pagos	48.000.790
• Sarrereren kontu delegatuak Cuentas delegadas para ingresos	1.307.253
• Fidantzen kontu delegatuak Cuentas delegadas de fianzas	879.778
DIRUZAINZA OROKORRA 2016/12/31N TESORERÍA GENERAL A 31/12/2016	616.434.694