



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

(Eurotan)
(En euros)

KONTU NAGUSIAK CUENTAS CENTRALES	2.335.519.590
-------------------------------------	---------------

FIDANTZEN KONTU NAGUSIAK CUENTAS CENTRALES DE FIANZAS	12.453.083
--	------------

GORDAILUEN KONTU NAGUSIAK CUENTAS CENTRALES DE DEPÓSITOS	1.889.538
---	-----------

KONTU DELEGATUAK CUENTAS DELEGADAS	73.362.586
---------------------------------------	------------

- Ordainketetarako kontu delegatuak
Cuentas delegadas para pagos 68.508.263
- Sarrereren kontu delegatuak
Cuentas delegadas para ingresos 1.236.978
- Fidantzen kontu delegatuak
Cuentas delegadas de fianzas 3.617.345

DIRUZAINZA OROKORRA 2020/12/31N TESORERÍA GENERAL A 31/12/2020	2.423.224.797
---	----------------------