



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

(Eurotan)  
(En euros)

KONTU NAGUSIAK  
CUENTAS CENTRALES 4.459.023.177

FIDANTZEN KONTU NAGUSIAK  
CUENTAS CENTRALES DE FIANZAS 20.695.813

GORDAILUEN KONTU NAGUSIAK  
CUENTAS CENTRALES DE DEPÓSITOS 2.040.568

KONTU DELEGATUAK  
CUENTAS DELEGADAS 105.273.026

● Ordainketetarako kontu delegatuak  
Cuentas delegadas para pagos 98.742.886

● Sarrereren kontu delegatuak  
Cuentas delegadas para ingresos 3.402.185

● Fidantzen kontu delegatuak  
Cuentas delegadas de fianzas 3.127.955

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