



BASAURI
Udala • Ayuntamiento

DIRUZAINZA-GERAKINA, 2015KO EKITALDIA
REMANENTE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2015

1. DIRUZAINZAKO FUNTS LIKIDOAK	FONDOS LIQUIDOS EN TESORERIA		7.684.913,32
2. KOBRATU GABEKO ESKUBIDEAK	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO		1.489.749,53
Aurrekontuko zordunak. Indarreko ekitaldia	Deudores presupuestarios. Ejercicio Corriente	2.911.642,48	
Aurrekontuko zordunak. Itxitako ekitaldiak	Deudores presupuestarios. Ejercicios Cerrados	2.030.441,59	
Aurrekontuz kanpoko zordunak	Deudores no presupuestarios	128.293,97	
(-) Zailtasunez kobra litezkeen zorrak	(-) Deudores de dudoso cobro	-2.003.236,69	
(-) Behin betiko aplik. dauden aurrekontuz kanpoko sarrerak	(-) Ingresos no pptarios pdtes. aplicación definitiva	-1.577.391,82	
3. ORDAINDU GABEKO OBLIGAZIOAK	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO		4.902.681,74
Aurrekontuko hartzekodunak. Indarreko ekitaldia	Acreeedores presupuestarios. Ejercicio Corriente	3.517.650,78	
Aurrekontuko hartzekodunak. Itxitako ekitaldiak	Acreeedores presupuestarios. Ejercicios Cerrados	84,15	
Diru-sarreraren itzulketengatik hartzekodunak	Acreeedores por devoluciones de ingresos	5.767,44	
Beste erakunde publikoetako baliabideen hartzekodunak	Acreeedores de recursos de otros Entes Públicos	138.829,82	
Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak	Acreeedores no presupuestarios	1.245.838,43	
(-) Behin betiko aplik. dauden aurrekontuz kanp. ordainketak	(-) Pagos no pptarios. pdtes. aplicación definitiva	-5.488,88	
4. DIRUZAINZA-GERAKINA	REMANENTE DE TESORERIA		4.271.981,11
5. LOTURIKO DIRUZAINZA-GERAKINA	REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO		3.016.562,88
Loturiko kredituak, derrigorrez sartu beharrekoak	Créditos afectados de incorporación obligatoria	2.843.743,72	
Loturiko diru-sarrerak, hirigintza arlokoak	Ingresos urbanísticos afectados	19.676,46	
Beste kontzeptu batzuk	Otros conceptos	153.142,70	
6. GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINZA-GERAKINA	REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS GENERALES		1.255.418,23