



BASAURI
Udala • Ayuntamiento

DIRUZAINZA-GERAKINA, 2017KO EKITALDIA
REMANENTE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2017

1. DIRUZAINZAKO FUNTS LIKIDOAK	FONDOS LIQUIDOS EN TESORERIA		8.329.680,75
2. KOBRATU GABEKO ESKUBIDEAK	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO		3.330.677,83
Aurrekontuko zordunak. Indarreko ekitaldia	Deudores presupuestarios. Ejercicio Corriente	3.092.175,32	
Aurrekontuko zordunak. Itxitako ekitaldiak	Deudores presupuestarios. Ejercicios Cerrados	2.315.478,38	
Aurrekontuz kanpoko zordunak	Deudores no presupuestarios	51.529,74	
(-) Zailtasunez kobra litezkeen zorrak	(-) Deudores de dudoso cobro	-2.123.556,62	
(-) Behin betiko aplik. dauden aurrekontuz kanpoko sarrerak	(-) Ingresos no pptarios pdtes. aplicación definitiva	-4.948,99	
3. ORDAINDU GABEKO OBLIGAZIOAK	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO		4.601.725,48
Aurrekontuko hartzekodunak. Indarreko ekitaldia	Acreedores presupuestarios. Ejercicio Corriente	3.230.100,25	
Aurrekontuko hartzekodunak. Itxitako ekitaldiak	Acreedores presupuestarios. Ejercicios Cerrados	0,00	
Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak	Acreedores no presupuestarios	1.313.789,29	
Beste erakunde publikoetako baliabideen hartzekodunak	Acreedores de Recursos de Otros Entes Públicos	137.826,60	
(-) Behin betiko aplik. dauden aurrekontuz kanp. ordainketak	(-) Pagos no pptarios. pdtes. aplicación definitiva	-79.990,66	
4. DIRUZAINZA-GERAKINA	REMANENTE DE TESORERIA		7.058.633,10
5. LOTURIKO DIRUZAINZA-GERAKINA	REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO		3.635.873,14
Loturiko kredituak, derrigorrez sartu beharrekoak	Créditos afectados de incorporación obligatoria	2.426.951,15	
Loturiko diru-sarrerak, hirigintza arlokoak	Ingresos de capital afectados	1.208.921,99	
6. GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINZA-GERAKINA	REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS GENERALES		3.422.759,96