



BASAURI
Udala • Ayuntamiento

DIRUZAINZTA-GERAKINA, 2014KO EKITALDIA
REMANENTE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2014

Eurotan / En euros

1. DIRUZAINZAKO FUNTS LIKIDOAK	FONDOS LIQUIDOS EN TESORERIA		8.795.331,92
2. KOBRATU GABEKO ESKUBIDEAK	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO		1.790.465,50
Aurrekontuko zordunak. Indarreko ekitaldia	Deudores presupuestarios. Ejercicio Corriente	2.365.661,37	
Aurrekontuko zordunak. Itxitako ekitaldiak	Deudores presupuestarios. Ejercicios Cerrados	1.962.764,24	
Aurrekontuz kanpoko zordunak	Deudores no presupuestarios	137.843,73	
(-) Zailtasunez kobra litezkeen zorrak	(-) Deudores de dudoso cobro	-2.000.032,28	
(-) Behin betiko aplikatzeke dauden aurrekontuz kanpoko sarrerak	(-) Ingresos no pptarios pdtes. aplicación definitiva	-675.771,56	
3. ORDAINDU GABEKO OBLIGAZIOAK	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO		3.483.937,99
Aurrekontuko hartzekodunak. Indarreko ekitaldia	Acreeedores presupuestarios. Ejercicio Corriente	2.153.710,49	
Aurrekontuko hartzekodunak. Itxitako ekitaldiak	Acreeedores presupuestarios. Ejercicios Cerrados	0,00	
Diru-sarreraren itzulketengatik hartzekodunak	Acreeedores por devoluciones de ingresos	761,36	
Beste erakunde publikoetako baliabideen hartzekodunak	Acreeedores de recursos de otros Entes Públicos	133.290,94	
Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak	Acreeedores no presupuestarios	1.202.961,10	
(-) Behin betiko aplikatzeke dauden aurrekontuz kanp. ordainketak	(-) Pagos no pptarios. pdtes. aplicación definitiva	-6.785,90	
4. DIRUZAINZTA-GERAKINA	REMANENTE DE TESORERIA		7.101.859,43
5. LOTURIKO DIRUZAINZTA-GERAKINA	REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO		3.836.625,40
Loturiko kredituak, derrigorrez sartu beharrekoak	Créditos afectados de incorporación obligatoria	3.581.713,48	
Lotzeke dauden kapital-sarrerak	Ingresos de capital pendientes de afectación	19.629,88	
Beste kontzeptu batzuk	Otros conceptos	235.282,04	
6. GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINZTA-GERAKINA	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		3.265.234,03