



**Basauriko Udala . Ayuntamiento de Basauri**  
**REMANENTE DE TESORERIA**  
**DEL EJERCICIO 2013**

	Importes en euros	
<b>( a ) FONDOS LIQUIDOS EN TESORERIA</b>		<b>6.614.922,48</b>
<b>( b ) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO</b>		<b>6.045.644,65</b>
Deudores presupuestarios. Ejercicio Corriente	2.832.977,26	
Deudores presupuestarios. Ejercicios Cerrados	5.396.218,18	
Deudores no presupuestarios	139.228,92	
(-) Deudores de dudoso cobro	-1.859.182,08	
(-) Ingresos no pptarios pdtes. aplicación definitiva	-463.597,63	
<b>( c ) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO</b>		<b>4.472.051,97</b>
Acreedores presupuestarios. Ejercicio Corriente	2.920.352,50	
Acreedores presupuestarios. Ejercicios Cerrados	0,00	
Acreedores de recursos de otros Entes Públicos	233.608,30	
Acreedores no presupuestarios	1.323.390,77	
(-) Pagos no pptarios. pdtes. aplicación definitiva	-5.299,60	
<b>( d ) REMANENTE DE TESORERIA ( a + b - c )</b>		<b>8.188.515,16</b>
<b>( e ) REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO (RTA):</b>		<b>4.936.380,02</b>
Créditos afectados de incorporación obligatoria	4.215.847,04	
Ingresos de capital pendientes de afectación	293.400,03	
Otros conceptos	427.132,95	
<b>( f ) REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES ( d - e )</b>		<b>3.252.135,14</b>