



BASAURI
Udala • Ayuntamiento

DIRUZAINZA-GERAKINA, 2016KO EKITALDIA
REMANENTE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2016

1. DIRUZAINZAKO FUNTS LIKIDOAK	FONDOS LIQUIDOS EN TESORERIA		6.004.005,66
2. KOBRATU GABEKO ESKUBIDEAK	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO		659.404,01
Aurrekontuko zordunak. Indarreko ekitaldia	Deudores presupuestarios. Ejercicio Corriente	2.475.418,69	
Aurrekontuko zordunak. Itxitako ekitaldiak	Deudores presupuestarios. Ejercicios Cerrados	2.154.062,34	
Aurrekontuz kanpoko zordunak	Deudores no presupuestarios	51.638,63	
(-) Zailtasunez kobra litezkeen zorrak	Deudores de Recursos de Otros Entes Públicos	0,00	
(-) Behin betiko aplik. dauden aurrekontuz kanpoko sarrerak	(-) Deudores de dudoso cobro	-2.061.199,72	
	(-) Ingresos no pptarios pdtes. aplicación definitiva	-1.960.515,93	
3. ORDAINDU GABEKO OBLIGAZIOAK	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO		4.134.093,34
Aurrekontuko hartzekodunak. Indarreko ekitaldia	Acreedores presupuestarios. Ejercicio Corriente	2.905.820,26	
Aurrekontuko hartzekodunak. Itxitako ekitaldiak	Acreedores presupuestarios. Ejercicios Cerrados	0,00	
Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak	Acreedores no presupuestarios	1.194.265,85	
Beste erakunde publikoetako baliabideen hartzekodunak	Acreedores de Recursos de Otros Entes Públicos	119.602,03	
(-) Behin betiko aplik. dauden aurrekontuz kanp. ordainketak	(-) Pagos no pptarios. pdtes. aplicación definitiva	-85.594,80	
4. DIRUZAINZA-GERAKINA	REMANENTE DE TESORERIA		2.529.316,33
5. LOTURIKO DIRUZAINZA-GERAKINA	REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO		2.508.643,20
Loturiko kredituak, derrigorrez sartu beharrekoak	Créditos afectados de incorporación obligatoria	2.366.328,16	
Loturiko diru-sarrerak, hirigintza arlokoak	Ingresos de capital afectados	142.315,04	
6. GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINZA-GERAKINA	REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS GENERALES		20.673,13