



EXPEDIENTE : 2020DA.DEM.470
 Fecha: 30/03/2020
 Leku: Berneko
 Registro unidea: Registro nagusia

Sindurua eta datuak
 MIREN EOURNE URURUTA URIARTE-KONTUHARTZALEA - 30/03/2020
 CN=berneko.com, ORGANIZATIIONIDENTIFIKATZIOEN-VATES-AUTONOMIA-0-IZENPE-S.A., C=ES - 30/03/2020
 11:19:23

Agiri hau beneitekoa da eta elaren
 egotza elektronikoa egizatu ahal
 duzu.
 Kodea: 07E4003F97800Y5H2A7W3V7A3



* BERNEKO URATA 2019 * EJERCICIO : 2019 X0992C
 PAG: 1

ESTADO DE REMANENTES DE TESORERIA (DE LA LIQUIDACION)

FECHA: 31/12/2019

	I M P O R T E S		2018
100 A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO			2.347.566,17
110 (+) DE PTO. INGRESOS PTO. CORRIENTE	1.638.542,40		1.544.029,70
120 (+) DE PTO. INGRESOS PTOS. CERRADOS	4.279.977,59		4.213.808,84
130 (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.499.363,78		1.491.393,30
140 (-) SALDOS DUDOSO COBRO	4.787.330,40		3.935.620,45
150 (-) INGRESOS PTES. APLICACION	767.941,91		966.045,22
200 B) ACREDORES PTES. PAGO EN EJERCICIO		2.933.960,56	3.103.157,31
210 (+) DE PTO. GASTOS. PTO. CORRIENTE	2.047.364,04		2.211.393,86
220 (+) DE PTO. GASTOS. PTOS. CERRADOS	81.123,12		30.047,26
230 (+) DE PTO. INGRESOS			
240 (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	805.473,40		861.716,19
250 (-) PAGOS PTES. APLICACION			
300 C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		3.186.269,87	2.067.029,24
310 (-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA			
400 REMANENTE TESORERIA AFECTADO		1.074.170,92	1.195.203,31
500 REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		1.040.749,85	116.234,79
600 D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (A-B+C)		2.114.920,77	1.311.438,10



EXPEDIENTE : 2020DA DEK0470
 Fecha: 30/03/2020
 Leku: Bermeon
 Registro unidea: Registro nagusia

Sindurua eta data
 MIREN EOURNE URUTIA URIARTE-KONTUHARTZAILEA - 30/03/2020
 ON-Isatzenpe.com; ORGANIZATSIONIDENTIFIKATIBO-VATEB-401927200; O-IZENPE 9.A. G-E9 - 30/03/2020
 11:19:23

Agiri hau berelekoak dela udalaren egotza elektronikoa egiaztatu ahal izaten da.
 Kodea: 07E40003F97800Y5H2A7W3V7A3



* BERRAZOBU UDARRA 2019 * REMANENTE DE TESORERIA (DE LA LIQUIDACION) EJERCICIO : 2019 X05992M 1
 PAG: FECHA: 31/12/2019

COMPLEMENTOS	IMPORTE	
1. (+) Fondos Lógicos	3.186.269,87	
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro	7.417.883,77	
(+) del Presupuesto Corriente	1.638.542,40	
(+) de Presupuestos Cerrados	4.279.977,59	
(+) de Operaciones No Presupuestarias	1.499.363,78	
3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago	2.933.960,56	
(+) del Presupuesto Corriente	2.047.364,04	
(+) de Presupuestos Cerrados	61.123,12	
(+) de Operaciones No Presupuestarias	865.473,40	
4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación	767.941,91	
(-) Cobros realizados Pendientes de Aplicación definitiva	767.941,91	
(+) Pagos realizados Pendientes de Aplicación definitiva		
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2-3+4)	6.902.251,17	
II. Saldo de Ingreso Cobro	4.787.330,40	
III. Exceso de Financiación Afectada	1.074.170,92	
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	1.040.749,85	
5. Facturas Registradas Pendientes de Contabilizar	101.352,46	

