

I M P O R T E S	
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO 375.132,28
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO. CORRIENTE 334.039,91
120	(+) DE PTO. INGRESOS PTO. CERRADOS 3.277.970,58
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 2.071,17
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO 3.236.949,38
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION 2.000,00
200	B) ACREEDORES PTES. PAGO EN EJERCICIO 400.798,32
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO. CORRIENTE 221.596,58
220	(+) DE PTO. GASTOS. PTO. CERRADOS 236,19
230	(+) DE PTO. INGRESOS
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 178.965,55
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION
300	C) RONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO 585.840,36
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES 560.174,32
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (A-B+C) 560.174,32



EXPEDIENTE : 2020IDA_DEK439
 Fecha: 24/03/2020
 Leku: Bermeon
 Erregistro nagusia

Shindura eta data

MIREN EDURNE URUTIA URJARTE-KONTUHARTZALEA - 24/03/2020
 CN=IsaIzenpe.com, ORGANIZATIDENITFER=VATES-AD1337280, O=IZENPE S.A., C=ES - 24/03/2020
 15:26:59



Agiri hau benetakoa da eta udalaren egotza elektronikoa ez da udalaren dozu.
 Kodea: 07E40003F34000D4H7ROW1H307



EXPEDIENTE : 2020IDA_DEK439
 Date: 24/03/2020
 Leku: Bermeon
 Erregistro unifikatua: Erregistro nagusia

MIREN EDURNE URRUTIA URIARTE-KONTUHARTZALEA - 24/03/2020
 CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIIONIDENTIFIER=VAITE5.A0137260, O=IZENPE B.A., C=ES - 24/03/2020
 15:26:59

Agiri hau benetakoa dela udatzen egotzita elektronikoki on egiaztatu ahal da.
 Kodea: 07E40003F34000D4H7R0W1H307



GIZARTE ONGIZAITZERAKO UDAL PATROKINGO 2019 FONDAMENTO DE TESORERIA EJERCICIO : 2019 X0992W 1
 PAG: EJERCICIO : 2019
 FECHA: 31/12/2019

CONCEPTOS	IMPORTE	
1. (+) Fondos Líquidos		585.840,36
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		3.614.081,66
(+) del Presupuesto Corriente	334.039,91	
(+) de Presupuestos Cerrados	3.277.970,58	
(+) de Operaciones No Presupuestadas	2.071,17	
3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		400.798,32
(+) del Presupuesto Corriente	221.596,58	
(+) de Presupuestos Cerrados	236,19	
(+) de Operaciones No Presupuestadas	178.965,55	
4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		2.000,00
(-) Cobros realizados Pendientes de Aplicación definitiva	2.000,00	
(+) Pagos realizados Pendientes de Aplicación definitiva		
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2-3+4)		3.797.123,70
II. Saldos de Diferido Cobro		3.236.949,38
III. Exceso de Financiación Afectada		
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		560.174,32
5. Facturas Registradas Pendientes de Contabilizar		192,74
V. REMANENTE DE TESORERIA GENERAL AJUSTADO (IV-V)		559.981,58

		I M P O R T E S		2018
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		375.132,28	459.449,39
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO. CORRIENTE	334.039,91		340.096,05
120	(+) DE PTO. INGRESOS PTO. CERRADOS	3.277.970,58		3.236.949,38
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2.071,17		3.482,69
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO			3.119.078,77
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION	2.000,00		2.000,00
200	B) ACREDORES PTES. PAGO EN EJERCICIO		400.798,32	529.368,06
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO. CORRIENTE	221.596,58		353.964,73
220	(+) DE PTO. GASTOS. PTO. CERRADOS	236,19		
230	(+) DE PTO. INGRESOS			
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	178.965,55		175.403,33
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION			
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		585.840,36	587.175,87
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA			
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO			
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		560.174,32	517.257,20
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (A-B+C)		560.174,32	517.257,20



EXPEDIENTE :
 2020DA_DEK0439
 DIRRI: 24/03/2020
 Leku: Bermeon
 Erregistro unidaea:
 Erregistro nagusia

Sinadura eta data
 MIREN EDURNE URURTIA URIARTE-KONTUHARTZALEA - 24/03/2020
 CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZACIONIDENTIFIER=VATES:A01337260, O=IZENPE S.A, C=ES - 24/03/2020
 16:26:59

Agiri hau beretako data udalaren
 egoliza elektronikoa egiaztatu ahal
 dugu.
 Kodea:
 07E40003F34000D4H7R0W1H307



