



Agiri hau benetakoa dela udalaren
egoitza elektronikoa egiaztatu ahal
dozu.

Kodea:

07E50007261300G1X5D5X0C3T3

* KIROL ENPRENTA 2020 *

ESTADO DE REMANENTES DE TESORERIA

(DE LA LIQUIDACION)

EJERCICIO :

2020 X0992

PAG: 1

FECHA: 31/12/2020

I M P O R T E S

100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		79.629,74
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO. CORRIENTE	77.199,84	
120	(+) DE PTO. INGRESOS PTOS. CERRADOS	34.466,00	
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	31.226,00	
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION	810,10	
200	B) ACREDORES PTES. PAGO EN EJERCICIO		136.929,69
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO. CORRIENTE	90.282,80	
220	(+) DE PTO. GASTOS. PTOS. CERRADOS	6.000,00	
230	(+) DE PTO. INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	40.646,89	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		66.708,14
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		9.408,19
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (A-B+C)		9.408,19

Sinadurea eta data

MIREN EDURNE URRUTIA URIARTE-KONTUHARTZAILEA - 02/07/2021

CN=Isa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 02/07/2021

12:10:57

EXPEDIENTE ::

2021IDA_ERA_0132

Datea: 02/06/2021

Lekua: Bermeon

Erregistro unidaa:

Erregistro nagusia

CSV: 07E50007261300G1X5D5X0C3T3





Agiri hau benetakoa dela udalarren
egoitza elektronikokoan egiaztatu ahal
dozu.

Kodea:
07E50007261300G1X5D5X0C3T3

MIREN EDURNE URRUTIA URIARTE-KONTUHARTZAILEA - 02/07/2021
CN=Isa.izenpe.com, ORGANIZACIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 02/07/2021
12:10:57

EXPEDIENTE ::
2021IDA_ERA_0132
Data: 02/06/2021
Lekua: Bermeon
Erregistro unitatea:
Erregistro nagusia



CS/1: 07E50007261300G1X5D5X0C3T3

KIRCEL PATRONATORIA 2020 * ESTADO DE REMANENTES DE TESORERIA (DE LA CIA. GENERAL) EJERCICIO : 2020 CUEN03B
PAG: 1
FECHA: 31/12/2020

I M P O R T E S

100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		79.629,74
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO. CORRIENTE	77.199,04	
120	(+) DE PTO. INGRESOS PTO. CERRADOS	34.466,00	
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	31.226,00	
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION	810,10	
200	B) ACREDORES PTES. PAGO EN EJERCICIO		136.929,69
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO. CORRIENTE	90.282,80	
220	(+) DE PTO. GASTOS. PTO. CERRADOS	6.000,00	
230	(+) DE PTO. INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	40.646,89	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		66.708,14
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA		
400	ROMANENTE TESORERIA AFECTADO		
500	ROMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		9.408,19
600	D) ROMANENTE DE TESORERIA TOTAL		9.408,19