



Agiri hau benetakoa dela udalaren
egoitza elektronikoan egiazlatu ahal
duzu.

Kodea:

07E40003EF3300A1R3K2G5T4W5

Sinaduraren data
MIREN EDURNE URRUTIA URIARTE-KONTUHARTZAILEA - 18/03/2020
CN=lea-izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A04337260, O=IZENPE S.A., C=ES 18/03/2020
11:59:11

EXPEDIENTE ::
2020IDA_DEK0431

Data: 18/03/2020

Lekua: Bermeon

Erregistro unitatea:
Erregistro nagusia



* KURUL PATROITAKO 2019 *

ESTADO DE REMANENTES DE TESORERIA

(DE LA LIQUIDACION)

EJERCICIO :

2019 X0992

PAG: 1

FECHA: 31/12/2019

I M P O R T E S

100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		102.385,70
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO. CORRIENTE	52.472,07	
120	(+) DE PTO. INGRESOS PTOS. CERRADOS	96.687,42	
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESURISTARIAS		
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO	46.773,79	
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION		
200	B) ACREDORES PTES. PAGO EN EJERCICIO		220.964,89
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO. CORRIENTE	174.457,37	
220	(+) DE PTO. GASTOS. PTOS. CERRADOS		
230	(+) DE PTO. INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESURISTARIAS	46.507,52	
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		179.192,67
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		60.613,48
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (A-B+C)		60.613,48



Agiri hau benetakoa dela udalaren egoliza elektronikoa egiaztatzen ahal da.

Kodea:
07E40003EF3300A1R3K2G5T4W5

Sinadurea eta data
MIREN EDURNE URRUTIA URIARTE-KONTUHAZTZAILEA - 18/03/2020
CN-100-izeonpe.com, ORGANIZACIONIDENTIFICADORA-VATES-A04337260-O-IZENRE S.A., C-ES - 18/03/2020
11:59:11

EXPEDIENTE :
2020IDA_DEK0431

Data: 18/03/2020

Lekua: Bermeon
Erregistro unitadea:
Erregistro nagusia



* KIROL ERANTORTZA 2019 *
REPARTIMIENTE DE TESORERIA (DE LA LIQUIDACION) EJERCICIO : 2019
PAG: 1
FECHA: 31/12/2019
X0992M

COMENTARIOS	IMPORTE
1. (+) Bortis Igiturte	179.192,67
2. (+) Derezko Rendimientos de Cobro	149.159,49
(+) del Presupuesto Corriente	52.472,07
(+) de Presupuestos Cerrados	96.687,42
(+) de Operaciones No Presupuestarias	
3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago	220.964,89
(+) del Presupuesto Corriente	174.457,37
(+) de Presupuestos Cerrados	
(+) de Operaciones No Presupuestarias	46.507,52
4. (+) Partidos Pendientes de Aplicación	
(-) Cobros realizados Pendientes de Aplicación definitiva	
(+) Pagos realizados Pendientes de Aplicación definitiva	
I. REPORTE DE TESORERIA TOTAL (1+2-3+4)	107.387,27
II. Saldos de Diferencia Cobro	46.773,79
III. Exceso de Financiación Asociada	
IV. REPORTE DE TESORERIA PARA GASTOS CORRIENTES (I-II-III)	60.613,48
5. Facturas Registradas Pendientes de Contabilizar	901,18
V. REPORTE DE TESORERIA GENERAL AJUSTADO (IV-V)	59.712,30