

GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA
INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL
DIRUZAINZAKO GELDIKINA
REMANENTE DE TESORERÍA

(euroak / euros)

	Zenbatekoak / Importes	
	2023	2022
Diruzaintzako funts likidoak <i>Fondos líquidos tesorería</i>	14.359.943,42	12.941.428,25
Sarreraren aurrekontuko zordunak: aribideko ekitaldia <i>Deudores presupuesto ingresos: ejercicio corriente</i>		
Sarreraren aurrekontuko zordunak: itxitao ekitaldiak <i>Deudores presupuesto ingresos: ejercicios cerrados</i>		
Kobratzeko den saldoa <i>Saldo pendiente de cobro</i>		
Gastuen aurrekontuko hartzekodunak: aribideko ekitaldia <i>Acreedores presupuesto de gastos: ejercicio corriente</i>	10.727.001,09	7.938.366,15
Gastuen aurrekontuko hartzekodunak: itxitao ekitaldiak <i>Acreedores presupuesto de gastos: ejercicios cerrados</i>		
Ordaintzeko den saldoa <i>Saldo pendiente de pago</i>	10.727.001,09	7.938.366,15
Diruzaintzako geldikin gordina <i>Remanente tesorería bruto</i>	3.632.942,33	5.003.062,10
Doikuntzak <i>Ajustes</i>		
Doikuntza finantzarioa (zalantzazko kobrantza) <i>Ajuste financiero (saldo dudoso cobro)</i>		
Beste doikuntza batzuk <i>Otros ajustes</i>		
Diruzaintzako geldikin garbia <i>Remanente tesorería neto</i>	3.632.942,33	5.003.062,10
Bilketen periodizazioa <i>Periodización de la recaudación</i>		
Betebeharren periodizazioa <i>Periodización de las obligaciones</i>		
Diruzaintzako geldikin garbia likidoa <i>Remanente tesorería neto líquido</i>	3.632.942,33	5.003.062,10
1 Kredituen eransketak <i>Incorporaciones de crédito</i>		
2 Finantziaketaren desbideraketa positiboak <i>Desviaciones positivas de financiación</i>		
3 Hurrengo ekitaldiaren betebeharren ondoriozko beste doikuntza batzuk <i>Otros ajustes por obligaciones ejercicios siguiente</i>		
Diruzaintzako geldikin garbi likido afektatua (1 + 2 + 3) <i>Remanente tesorería neto líquido afectado (1 + 2 + 3)</i>		
Diruzaintzako geldikin garbi erabilgarria <i>Remanente tesorería neto líquido disponible</i>	3.632.942,33	5.003.062,10