

FONDOEN KONTU OROKORRA 08/12/31n - CUENTA GENERAL DE FONDOS A 31.12.08

Euros

MULTZOA/AGRUPACION	ZENBATEKOA/IMPORTE	SALDOA/SALDO
08.1.08 Ekitaldi Arrunta/ Ejercicio corriente 2.008		-1.811.309,83
Kobrantzak/Cobros	181.681.076,39	
Ordainketak/Pagos	183.492.386,22	
08.2.07 Hondarrak/Residuos 2007		1.252.182,98
Hasierako izakina/Existencia	-3.272.784,37	
Kobrantzak/Cobros	15.339.521,34	
Ordainketak/Pagos	10.814.553,99	
08.2.06 Hondarrak/Residuos 2006		-203.778,53
Hasierako izakina/Existencia	298.370,76	
Kobrantzak/Cobros	8.249,70	
Ordainketak/Pagos	510.398,99	
08.2.05 Hondarrak/Residuos 2005		387.267,42
Hasierako izakina/Existencia	1.042.145,07	
Kobrantzak/Cobros	0,00	
Ordainketak/Pagos	654.877,65	
08.2.04 Hondarrak/Residuos 2004		53.821,67
Hasierako izakina/Existencia	419.963,96	
Kobrantzak/Cobros	0,00	
Ordainketak/Pagos	366.142,29	
08.2.03 Eta Aurrekoak Hondarrak/Residuos 2003 y Anteriores		25.838,34
Hasierako izakina/Existencia	282.420,98	
Kobrantzak/Cobros	6.086,72	
Ordainketak/Pagos	262.669,36	
07.1.77 Aurrekontuz kanpoko erag./Op. Extrapresupuestarias (efektiboa/efectivo)		1.442.514,43
Hasierako izakina/Existencia	2.255.422,93	
Kobrantzak/Cobros	26.276.326,68	
Ordainketak/Pagos	27.089.235,18	
07.1.77 Aurrekontuz kanpoko erag./Op. extrapresupuestarias (nominala/nominal)		932.879,78
Hasierako izakina/Existencia	719.779,94	
Kobrantzak/Cobros	262.850,24	
Ordainketak/Pagos	49.750,40	
GUZTIZKO IZAKINA/EXISTENCIA TOTAL		2.079.416,26
BANKUETAKO SALDOEN KONTABILITATE-BALANTZEA /BALANCE CONTABLE DE SALDOS BANCARIOS		1.146.536,48
DIFERENTZIA: GORDAILU NOMINALAK/DIFERENCIA: DEPOSITOS NOMINALES		932.879,78
GUZTIZKO IZAKINA/EXISTENCIA TOTAL		2.079.416,26

Balantze-Kontuen Xehekapena 2008/12/31n
Detalle de Cuentas de Balance a 31-12-2.008

Euros

DIRUZAINZTA/TESORERIA

Kutxak Eskudirutan/Cajas Efectivo		5.109,63
Caja Efectivo-R. Txagorritxu	4,49	
Caja Efectivo-R. Samaniego	586,54	
Caja Efectivo-R. Arana	392,12	
Caja Efectivo-R. Etxebidea	243,19	
Caja Efectivo-R. Minusvalías	0,00	
Caja Efectivo-R. Salvatierra	364,98	
Caja Efectivo-R. Oyón	43,00	
Caja Efectivo-C. O. Helios	10,61	
Caja Efectivo-C. O. Pto. Rico	64,48	
Caja Efectivo-C. O. Salburúa	29,51	
Caja Efectivo-C. O. Ariznavarra	36,83	
Caja Efectivo-C. O. Adurza	133,91	
Caja Efectivo-C. O. Arriaga	0,33	
Caja Efectivo-C. O. Lakua	70,49	
Caja Efectivo-C. Autonomía Personal	79,34	
Caja Efectivo-H. Geroa	7,20	
Caja Efectivo-H. Hazaldi	233,03	
Caja Efectivo-H. C. Portilla	0,00	
Caja Efectivo-R. Ajuria	1.117,02	
Caja Efectivo-R. Amurrio	219,13	
Caja Efectivo-R. Llodio	459,06	
Caja Efectivo-T. Arbulo	111,15	
Caja Efectivo-T. Kimu	15,21	
Caja Efectivo-T. Lortu	1,47	
Caja Efectivo-T. Lantze	51,46	
Caja Efectivo-T. Anezka	31,75	
Caja Efectivo-Serv. Com. Talleres.....	10,97	
Caja Efectivo-Centro de Valoración	262,70	
Caja Efectivo- Oficinas IFBS.....	529,66	
Banketxeak/Bancos		1.141.426,85
C. VITAL - IFBS	110.244,58	
C. VITAL - IFBS Domicil.	24.105,03	
C. VITAL - IFBS Prec.Públic.	959.621,96	
C. VITAL - IFBS Indesa	10.946,40	
C. VITAL - IFBS R.Samaniego.	913,46	
C. VITAL - IFBS R.Oyón	442,21	
C. VITAL - IFBS O. E. P.	173,34	
C. VITAL - IFBS R.Amurrio	9,01	
C. VITAL - IFBS T. Kimu	1.184,79	
C. VITAL - IFBS T. Lantze	698,51	
C. VITAL - IFBS R. Sallurtegui	50,00	
C. VITAL - IFBS R. Ajuria	3,51	
C. VITAL - IFBS R. Arana	35,89	
C. VITAL - IFBS R. Txagorritxu	52,15	
C. VITAL - IFBS R. Etxebidea	661,27	
C. VITAL - IFBS H. Geroa	896,62	
C. VITAL - IFBS H. Hazaldi	0,19	
C. VITAL - IFBS P. Minusvalías	353,41	
BANCO BILBAO-VIZCAYA	30.945,08	
C. VITAL - IFBS R. Llodio	89,44	
Guztira/Total		<u>1.146.536,48</u>

BANKU-BERDINKATZEEN LABURPENA 2008ko ABENDUAREN 31n
RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.008

Euros

KONTUA CUENTA	GOKA KONTABILITATE SALDOA SALDO CONTABILIDAD IFBS	ORDAINKETAK GOKA EZ BANKUAN ABONOS IFBS NO BANCO	ORDAINKETAK BANKUAN EZ GOKA ABONOS BANCO NO IFBS	KARGUAK GOKA EZ BANKUAN CARGOS IFBS NO BANCO	KARGUAK BANKUAN EZ GOKA CARGOS BANCO NO IFBS	BANKU LABURPENAREN SALDOA SALDO EXTRACTO BANCARIO
CAJA VITAL IFBS	150.595,52	40.350,94				110.244,58
C. VITAL DOMICILIACIONES	24.105,03					24.105,03
C. VITAL CUOTAS	10.946,40					10.946,40
C. VITAL INDESA	959.621,96					959.621,96
C. VITAL R.SAMANIEGO	913,46					913,46
C. VITAL R.OYON	442,21					442,21
C. VITAL O.E.P. 2005	173,34					173,34
C. VITAL R. AMURRIO	9,01					9,01
C. VITAL TALLER KIMU	1.184,79					1.184,79
C. VITAL TALLER LANTZE	698,51					698,51
C. VITAL R. AJURIA	50,00					50,00
C. VITAL R. ARANA	3,51					3,51
C. VITAL R. TXAGORRITXU	35,89					35,89
C. VITAL R. ETXEBIDEA	52,15					52,15
C. VITAL HOGAR GEROA	661,27					661,27
C. VITAL H. HAZALDI	896,62					896,62
C. VITAL H. C. PORTILLA	0,19					0,19
C. VITAL P. MINUSVALIAS	353,41					353,41
BANCO BILBAO-VIZCAYA	30.945,08					30.945,08
CAJA VITAL R. SAN ROQUE	89,44					89,44
TOTAL	1.181.777,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.426,85

2008ko DIRUZAINZAKO MUGIMENDUAK/
MOVIMIENTOS DE TESORERIA 2008

**2008ko ekitaldiko Diruzaintzako Mugimenduak/
Movimientos de Tesorería durante el ejercicio 2008**

Diruzaintzako hasierako izakinak/ Existencias iniciales de Tesorería 1.025.539,33

Kobrantzak/ Cobros:

Aurrekontukoak/ De carácter presupuestario:

- Dabilen ekitaldia/ Ejercicio corriente	181.681.076,39	197.034.934,15
- Itxitako ekitaldiak/ Ejercicios cerrados	15.353.857,76	
- Aurrekontuaz kanpokoak/ De carácter extrapresupuestario	<u>26.276.326,68</u>	

Kobrantzak guztira/ Total Cobros 223.311.260,83

Ordainketak/ Pagos:

Aurrekontukoak/ De carácter presupuestario:

- Dabilen ekitaldia/ Ejercicio corriente	183.492.386,22	196.101.028,50
- Itxitako ekitaldiak/ Ejercicios cerrados	12.608.642,28	
Aurrekontuaz kanpokoak/ De carácter extrapresupuestario		
- Aurrekontuaz kanpoko ordainketak/ Pagos extrapresupuestarios	<u>27.089.235,18</u>	

Ordainketak guztira/ Total Pagos 223.190.263,68

Diruzaintzako amaierako izakinak/ Existencias finales de Tesorería 1.146.536,48