



FONDOEN KONTU OROKORRA 10/12/31n - CUENTA GENERAL DE FONDOS A 31.12.10

Euros

| MULTZOA/AGRUPACION | ZENBATEKOA/IMPORTE | SALDOA/SALDO |
|---|--------------------|----------------------|
| 10.1.10 Ekitaldi Arrunta/ Ejercicio corriente 2.010 | | -4.617.401,16 |
| Kobrantzak/Cobros | 213.261.545,98 | |
| Ordainketak/Pagos | 217.878.947,14 | |
| 10.2.09 Hondarrak/Residuos 2009 | | -61.083,58 |
| Hasierako izakina/Exist ini | -2.115.096,35 | |
| Kobrantzak/Cobros | 12.947.942,93 | |
| Ordainketak/Pagos | 10.893.930,16 | |
| 10.2.08 Hondarrak/Residuos 2008 | | -1.252.795,27 |
| Hasierako izakina/Exist ini | -1.265.782,18 | |
| Kobrantzak/Cobros | 18.079,17 | |
| Ordainketak/Pagos | 5.092,26 | |
| 10.2.07 Eta Aurrekoak Hondarrak/Residuos 2007 y Anteriores | | 1.372.519,32 |
| Hasierako izakina/Existenc | 1.351.717,72 | |
| Kobrantzak/Cobros | 57.416,20 | |
| Ordainketak/Pagos | 36.614,60 | |
| 10.1.77 Aurrekontuz kanpoko erag./Op. Extrapresupuestarias (efektiboa/efectivo) | | 5.342.354,57 |
| Hasierako izakina/Existenc | 2.972.614,12 | |
| Kobrantzak/Cobros | 39.121.683,12 | |
| Ordainketak/Pagos | 36.751.942,67 | |
| 10.1.77 Aurrekontuz kanpoko erag./Op. extrapresupuestarias (nominala/nominal) | | 898.618,91 |
| Hasierako izakina/Existenc | 963.214,44 | |
| Kobrantzak/Cobros | 60.213,29 | |
| Ordainketak/Pagos | 124.808,82 | |
| GUZTIZKO IZAKINA/EXISTENCIA TOTAL | | 1.682.212,79 |
| BANKUETAKO SALDOEN KONTABILITATE-BALANTZEA /BALANCE CONTABLE DE SALDOS BANCARIOS | | 783.593,86 |
| DIFERENTZIA: GORDAILU NOMINALAK/DIFERENCIA: DEPOSITOS NOMINALES | | 898.618,91 |
| GUZTIZKO IZAKINA/EXISTENCIA TOTAL | | 1.682.212,77 |



Balantze-Kontuen Xehekapena 2010/12/31n
Detalle de Cuentas de Balance a 31-12-2010

Euros

| DIRUZAINZA/TESORERIA | |
|---|-------------------|
| Kutxak Eskudirutan/Cajas Efectivo | 5.552,81 |
| Caja Efectivo-R. Txagorritxu | 1.358,33 |
| Caja Efectivo-R. Samaniego | 1.178,00 |
| Caja Efectivo-R. Oyón | 101,96 |
| Caja Efectivo-R. Arana | 22,60 |
| Caja Efectivo-R. Etxebidea | 77,85 |
| Caja Efectivo-R. Salvatierra | 407,06 |
| Caja Efectivo-C. O. Helios | 3,79 |
| Caja Efectivo-C. O. Pto. Rico | 83,43 |
| Caja Efectivo-C. O. Salburua | 14,05 |
| Caja Efectivo-C. O. Ariznavarra | 150,00 |
| Caja Efectivo-C. O. Adurza | 8,29 |
| Caja Efectivo-C. O. Arriaga | 250,00 |
| Caja Efectivo-C. O. Lakua | 38,27 |
| Caja Efectivo-C. Autonomía Personal | 0,11 |
| Caja Efectivo-H. Geroa | 280,13 |
| Caja Efectivo-H. Hazaldi | 263,73 |
| Caja Efectivo-R. Ajuria | 58,20 |
| Caja Efectivo-R. Amurrio | 100,14 |
| Caja Efectivo-R. Llodio | 85,34 |
| Caja Efectivo-T. Arbulo | 100,70 |
| Caja Efectivo-T. Kimu | 22,86 |
| Caja Efectivo-T. Lortu | 42,06 |
| Caja Efectivo-T. Lantze | 74,24 |
| Caja Efectivo-T. Anezka | 99,03 |
| Caja Efectivo-Serv. Com. Talleres..... | 21,79 |
| Caja Efectivo-Centro de Valoración | 300,00 |
| Caja Efectivo- Oficinas IFBS..... | 410,85 |
| Banketxeak/Bancos | 778.041,05 |
| C. VITAL - IFBS | 552.837,87 |
| C. VITAL - IFBS Domicil. | 24.388,77 |
| C. VITAL - IFBS Prec.Públic. | 135.769,78 |
| C. VITAL - IFBS Indesa | 44.142,64 |
| C. VITAL - IFBS R.Samaniego. | 293,13 |
| C. VITAL - IFBS R.Oyón | 891,42 |
| C. VITAL - IFBS O. E. P. | 173,47 |
| C. VITAL - IFBS R.Amurrio | 38,03 |
| C. VITAL - IFBS T. Kimu | 1.177,14 |
| C. VITAL - IFBS T. Lantze | 9,23 |
| C. VITAL - IFBS R. Sallurtegui | 594,94 |
| C. VITAL - IFBS R. Ajuria | 1.370,90 |
| C. VITAL - IFBS R. Arana | 320,69 |
| C. VITAL - IFBS R. Txagorritxu | 141,67 |
| C. VITAL - IFBS R. Etxebidea | 458,77 |
| C. VITAL - IFBS H. Geroa | 1.014,27 |
| C. VITAL - IFBS H. Hazaldi | 41,09 |
| C. VITAL - IFBS P. Minusvalías | 716,76 |
| BANCO BILBAO-VIZCAYA | 11.978,14 |
| C. VITAL - IFBS R. Llodio | 746,40 |
| BANCO ESPAÑOL DE CREDITO | 935,94 |
| Guztira/Total | <u>783.593,86</u> |



**BANKU-BERDINKATZEEN LABURPENA 2010ko ABENDUAREN 31n
RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

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 | 552.837,87 | | | | | 552.837,87 |
| C. VITAL DOMICILIACIONES | 24.388,77 | | | | | 24.388,77 |
| C. VITAL CUOTAS | 135.769,78 | | | | | 135.769,78 |
| C. VITAL INDESA | 44.142,64 | | | | | 44.142,64 |
| C. VITAL R.SAMANIEGO | 293,13 | | | | | 293,13 |
| C. VITAL R.OYON | 891,42 | | | | | 891,42 |
| C. VITAL O.E.P. 2005 | 173,47 | | | | | 173,47 |
| C. VITAL R. AMURRIO | 38,03 | | | | | 38,03 |
| C. VITAL TALLER KIMU | 1.177,14 | | | | | 1.177,14 |
| C. VITAL TALLER LANTZE | 9,23 | | | | | 9,23 |
| C. VITAL R. SALLURTEGUI | 594,94 | | | | | 594,94 |
| C. VITAL R. AJURIA | 1.370,90 | | | | | 1.370,90 |
| C. VITAL R. ARANA | 320,69 | | | | | 320,69 |
| C. VITAL R. TXAGORRITXU | 141,67 | | | | | 141,67 |
| C. VITAL R. ETXEBIDEA | 458,77 | | | | | 458,77 |
| C. VITAL HOGAR GEROA | 1.014,27 | | | | | 1.014,27 |
| C. VITAL H. HAZALDI | 41,09 | | | | | 41,09 |
| C. VITAL P. MINUSVALIAS | 716,76 | | | | | 716,76 |
| BANCO BILBAO-VIZCAYA | 11.978,14 | | | | | 11.978,14 |
| CAJA VITAL R. SAN ROQUE | 746,40 | | | | | 746,40 |
| BANCO ESPAÑOL CREDITO | 935,94 | | | | | 935,94 |
| TOTAL | 778.041,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778.041,05 |



2010ko DIRUZAINZAKO MUGIMENDUAK/
MOVIMIENTOS DE TESORERIA 2010

**2010ko ekitaldiko Diruzaintzako Mugimenduak/
Movimientos de Tesorería durante el ejercicio 2010**

| | |
|---|--------------------------------------|
| Diruzaintzako hasierako izakinak/ Existencias iniciales de Tesorería | 943.453,31 |
| Kobrantzak/ Cobros: | |
| Aurrekontukoak/ De carácter presupuestario: | |
| - Dabilen ekitaldia/ Ejercicio corriente | 213.261.545,98 226.284.984,28 |
| - Itxitako ekitaldiak/ Ejercicios cerrados | 13.023.438,30 |
| - Aurrekontuaz kanpokoak/ De carácter extrapresupuestario | <u>39.121.683,12</u> |
| Kobrantzak guztira/ Total Cobros | 265.406.667,40 |
| Ordainketak/ Pagos: | |
| Aurrekontukoak/ De carácter presupuestario: | |
| - Dabilen ekitaldia/ Ejercicio corriente | 217.878.947,14 228.814.584,18 |
| - Itxitako ekitaldiak/ Ejercicios cerrados | 10.935.637,04 |
| Aurrekontuaz kanpokoak/ De carácter extrapresupuestario | |
| - Aurrekontuaz kanpoko ordainketak/ Pagos extrapresupuestarios | <u>36.751.942,67</u> |
| Ordainketak guztira/ Total Pagos | 265.566.526,85 |
| Diruzaintzako amaierako izakinak/ Existencias finales de Tesorería | 783.593,86 |