



KUTXA PUBLIKOKO IZAKINEN SAILKAPENA /
CLASIFICACION DE EXISTENCIAS EN CAJA PUBLICA

31/12/10

EN CUENTAS KONTU ZENTRALETAN / CENTRALES..... 435.810,78

2009ko kutxako izakina / Existencia en Caja 2009	31.139,94
10ko Aurrekontu arrunta / Presupuesto Ordinario 10	4.985,65
Hondarren eta Gehitzen aurrekontua / Residuos e Incorporaciones	-31.139,94
Aurrekontuz kanpoko Eragiketak / Operaciones Extrapresupuestarias	430.825,13

KONTU DESZENTRALIZATUETAN / EN CUENTAS DESCENTRALIZADAS..... 0,00

BAIMENDUTAKO KUTXAK / CAJAS AUTORIZADAS.....	0,00
BARRIA	0,00
ESPEJO	0,00
CARLOS ABAITUA	0,00
ZUAZA UHARTEA/ISLA DE ZUAZA	0,00
ZERBITZU ZENTRALAK/SERVICIOS CENTRALES	0,00
	0,00

2010KO 12AREN 31RAINO IZAKINAK GUZTIRA / TOTAL EXISTENCIAS A 31/12/10 435.810,78

**BANKU BERDINKATZEEN LABURPENA 2010EKO ABENDUAREN 31N / RESUMEN DE
 CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

BANKU EDO AURREZKI KUTXA BANCO O CAJA DE AHORROS	KONTABILITATE- AREN ARABE- RAKO SALDOA SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	BANKUTIK KARGATU EZ DIREN GFEren ORDAINKETAK PAGOS I.F.J. NO CARGADOS POR BANCO	GFEk KONTABILIZATU EZ DITUEN BANKUKO ORDAINKETAK ABONOS BANCO NO CONTABIL POR I.F.J.	GFEk KONTABILIZATU EZ DITUEN BANKUKO KARGUAK CARGOS BANCO NO CONTABIL POR I.F.J.	BANKUAN ABONATU GABEKO GFEren SARRERAK INGRESOS I.F.J. NO ABONADOS EN BANCO	BANKU LABURPE- NAREN ARABE- RAKO SALDOA SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO
CAJA VITAL KUTXA CTA 01 527 841 8	311.083,31					311.083,31
CAJA VITAL KUTXA CTA 01 527 578 6	124.727,47					124.727,47
CAJA VITAL KUTXA CTA 01 527 566 1	0,00					0,00
CAJA VITAL KUTXA CTA 01 500 068 8	0,00					0,00
CAJA VITAL KUTXA CTA 01 096 087 2	0,00					0,00
CAJA VITAL KUTXA CTA 01 533 321 3	0,00					0,00
GUZTIRA/TOTAL	435.810,78	0,00	0,00	0,00	0,00	435.810,78



FONDOEN KONTU OROKORRA 10.12.31raino / CUENTA GENERAL DE
FONDOS A 31.12.10

KONTZEPTUA/CONCEPTO	ZENBAT. / IMPORTE	
<u>EJERCICIO 10ko EKITALDIA</u>		
AURREKONTUAREN SARRERAK/INGRESOS DEL PRESUPUESTO	5.725.517,44	
AURREKONTUAREN ORDAINKETAK (INKORPORATUTAKO KREDITURIK GABE)/PAGOS DEL PPTO. (SIN CREDITOS INCORPORADOS)	5.720.531,79	
GUZTIRA/TOTAL		4.985,65
<u>HONDARRAK/RESIDUOS</u>		
10.01.01eko HASIERAKO IZAKINA/EXISTENCIA INICIAL AL 01.01.10	31.139,94	
10.12.31rainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.10	49.705,98	
10.12.31rainoko ORDAINKETAK/PAGOS A 31.12.10	-80.845,92	
GUZTIRA/TOTAL		0,00
<u>GORDAILUAK ESKUDIRUTAN/DEPOSITOS EFECTIVOS</u>		
10.12.31rainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.10	20.433.063,48	
10.12.31rainoko ORDAINKETAK/PAGOS A 31.12.10	20.002.238,35	
GUZTIRA/TOTAL		430.825,13
<u>GORDAILU NOMINALAK/DEPOSITOS NOMINALES</u>		
10.12.31rainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.10	102.298,31	
10.12.31.rainoko ORDAINKETAK/PAGOS A 31.12.10	40.250,27	
GUZTIRA/TOTAL		62.048,04
IZAKINA GUZTIRA/EXISTENCIA TOTAL		497.858,82

BANKUKO SALDOEN KONTABILITATE-BALANTZEA/BALANCE CONTABLE DE SALDOS BANCARIOS	435.810,78
DIFERENTZIA: GORDAILU NOMINALAK/DIFERENCIA: DEPOSITOS NOMINALES	62.048,04
GUZTIRA/TOTAL	497.858,82

10/12/31rainoko AURREKONTUETAKO DIRUZAINTZAREN ALDAKETA GARBIA
 VARIACIÓN NETA DE TESORERÍA EN PRESUPUESTOS A 31/12/10
 (Aurrekontuz kanpoko operaziorik gabe / Sin operaciones extrapresupuestarias)

KONTZEPTUA/CONCEPTO	ZENBATEKOA / IMPORTE	SALDOA / SALDO
KUTXAKO IZAKINAK 09ko AURREKONTUA 09.12.31. raino/EXISTENCIA EN CAJA PRESUPUESTO 09 A 31.12.09		31.139,94
<u>HONDARRAK/RESIDUOS</u>		
10.12.31rainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.10	49.705,98	
10.12.31rainoko ORDAINKETAK/PAGOS AL 31.12.10	80.845,92	
GUZTIRA/TOTAL		-31.139,94
<u>PRESUPUESTO 2010eko AURREKONTUA</u>		
10.12.31rainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.10	5.725.517,44	
10.12.31rainoko ORDAINKETAK/PAGOS AL 31.12.10	5.720.531,79	
GUZTIRA/TOTAL		4.985,65
KUTXAKO IZAKINAK 10.12.31raino/EXISTENCIA EN CAJA A 31.12.10		4.985,65

10.12.31rainoko AURREKONTUETAKO DIRUZAINTZAREN ALDAKETA GARBIA / VARIACION NETA DE TE -26.154,29

MOVIMIENTOS DE LA TESORERIA DURANTE EL EJERCICIO 2010	
(+)	Existencias iniciales de Tesorería 551.947
(+)	Cobros:
	De carácter presupuestario:
	Ejercicio corriente 5.725.517
	Ejercicios cerrados 49.706
	De carácter extrapresupuestario <u>1.314.748</u>
	Total Cobros 7.089.971
(-)	Pagos:
	De carácter presupuestario:
	Ejercicio corriente 5.720.532
	Ejercicios cerrados 80.846
	De carácter extrapresupuestario 1404.729
	Total Pagos 7.206.107
(=)	Existencias finales de Tesorería 435.811

DIRUZAINZAKO MUGIMENDUAK 2010KO EKITALDIAN	
(+)	Diruzaintzako hasierako izakinak 551.947
(+)	Kobrantzak:
	Aurrekontu izaerakoak:
	Uneko ekitaldia 5.725.517
	Itxitako ekitaldiak 49.706
	Aurrekontuz kanpokoak <u>1.314.748</u>
	Kobrantzak guztira 7.089.971
(-)	Ordainketak:
	Aurrekontu izaerakoak:
	Uneko ekitaldia 5.720.532
	Itxitako ekitaldiak 80.846
	Aurrekontuz kanpokoak 1.404.729
	Ordainketak guztira 7.026.107
(=)	Diruzaintzako amaierako izakinak 435.811

REMANENTE DE TESORERIA DEL EJERCICIO 2010		
(+)	Existencias en efectivo en Tesorería	435.811
(+)	Derechos pendientes de cobro del Presupuesto corriente	39.540
(+)	Derechos pendientes de cobro de Presupuestos cerrados	
(+)	Derechos pendientes de cobro extrapresupuestarios	-
	Total Derechos pendientes de cobro	39.540
(-)	Obligaciones pendientes de pago del Presupuesto corriente	44.526
(-)	Obligaciones pendientes de pago de Presupuestos cerrados	-
(-)	Obligaciones pendientes de pago extrapresupuestarias	430.825
(+)	Total Obligaciones pendientes de pago	475.351
(-)	Derechos pendientes de difícil o imposible realización	
(=)	REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	0,00
(-)	Suma de los excesos de financiación (REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS DE FINANCIACION AFECTADA)	-
(=)	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	0,00

2010EKITALDIKO DIRUZAINZAKO GERAKINA		
(+)	Diruzaintzako eskudiruzko izakinak	435.811
(+)	Uneko aurrekontuko eskubide kobratu gabeak	39.540
(+)	Itxitako aurrekontuetako eskubide kobratu gabeak	
(+)	Aurrekontuz kanpoko eskubide kobratu gabeak	-
	Eskubide kobratu gabeak guztira	39.540
(-)	Uneko aurrekontuko obligazio ordaindu gabeak	44.526
(-)	Itxitako aurrekontuetako obligazio ordaindu gabeak	-
(-)	Aurrekontuz kanpoko obligazio ordaindu gabeak	430.825
(+)	Ordaintzeke dauden betebeharrak, guztira	475.351
(-)	Kobratu gabeko eskudibe kobragaitz edo kobraezinat	
(=)	DIRUZAINZAKO GERAKINA GUZTIRA	0,00
(-)	Finantzaketa-soberakinen batura (FINANTZAKETA LOTUA DUTEN GASTUETARAKO DIRUZAINZAKO GERAKINA)	-
(=)	GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINZAKO GERAKINA	0,00