



KUTXA PUBLIKOKO IZAKINEN SAILKAPENA /
CLASIFICACION DE EXISTENCIAS EN CAJA PUBLICA

31/12/2019

EN CUENTAS KONTU ZENTRALETAN / CENTRALES..... 318.825,56

2018ko kutxako izakina / Existencia en Caja Presupuestaria 2018	76.542,59
19ko Aurrekontu arrunta / Presupuesto Ordinario 19	-192.273,69
Hondarren eta Gehitzen aurrekontua / Residuos e Incorporaciones	-125.158,96
Aurrekontuz kanpoko Eraketak / Operaciones Extrapresupuestarias	559.715,62

KONTU DESZENTRALIZATUETAN / EN CUENTAS DESCENTRALIZADAS.....

BAIMENDUTAKO KUTXAK / CAJAS AUTORIZADAS.....

2019KO 12AREN 31RAINO IZAKINAK GUZTIRA / TOTAL EXISTENCIAS A 31/12/19 318.825,56



19.12.31raino AFSan ETA EZ BANKUETAN EGINDAKO ORDAINKETEN SAILKAPENA/CLASIFICACION DE LOS PAGOS
EN BFA Y NO EN BANCOS A 31.12.19

BANKUA EDOA KUTXA/BANCO O CAJA DE AHORROS	BANKUKO F.BANCO	GFEko F. I.F.J.	ZENB./IMP.	KONTZEPTUA/CONCEPTO
GUZTIRA/TOTAL			0,00	

19.12.31raino AFSan KONTABILIZATU EZ DITUEN BANKUKO KARGUAK/CARGOS BANCO NO CONTABIL POR BFA A
31.12.19

BANKUA EDOA KUTXA/BANCO O CAJA DE AHORROS	BANKUKO F.BANCO	GFEko F. I.F.J.	ZENB./IMP.	KONTZEPTUA/CONCEPTO
GUZTIRA/TOTAL			0,00	

19.12.31raino AFSan ETA EZ BANKUETAN EGINDAKO SARREREN SAILKAPENA/CLASIFICACION DE LOS INGRESOS
EN BFA Y NO EN BANCOS A 31.12.19

BANKUA EDOA KUTXA/BANCO O CAJA DE AHORROS	BANKUKO F.BANCO	GFEko F. I.F.J.	ZENB./IMP.	KONTZEPTUA/CONCEPTO
GUZTIRA/TOTAL			0,00	



**BANKU BERDINKATZEEN LABURPENA 2019KO ABENDUAREN 31N / RESUMEN DE
CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

BANKU EDO AURREZKI KUTXA BANCO O CAJA DE AHORROS	KONTABILITATE- AREN ARABE- RAKO SALDOA SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	BANKUTIK KARGATU EZ DIREN AFSren ORDAINKETAK PAGOS BFA NO CARGADOS POR BANCO	AFSk KONTABILIZATU EZ DITUEN BANKUKO ORDAINKETAK ABONOS BANCO NO CONTABIL POR BFA	AFSk KONTABILIZATU EZ DITUEN BANKUKO KARGUAK CARGOS BANCO NO CONTABIL POR BFA	BANKUAN ABONATU GABEKO AFSren SARRERAK INGRESOS BFA NO ABONADOS EN BANCO	BANKU LABURPE- NAREN ARABE- RAKO SALDOA SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO
KUTXABANK CTA 9116421672	318.825,56					318.825,56
GUZTIRA/TOTAL	318.825,56	0,00	0,00	0,00	0,00	318.825,56



FONDOEN KONTU OROKORRA 19.12.31raino / CUENTA GENERAL DE FONDOS A 31.12.19

KONTZEPTUA/CONCEPTO	ZENBAT. / IMPORTE	
<u>EJERCICIO 19ko EKITALDIA</u>		
AURREKONTUAREN SARRERAK/INGRESOS DEL PRESUPUESTO	12.075.122,72	
AURREKONTUAREN ORDAINKETAK (INKORPORATUTAKO KREDITURIK GABE)/PAGOS DEL PPTO. (SIN CREDITOS INCORPORADOS)	12.267.396,41	
GUZTIRA/TOTAL		-192.273,69
<u>HONDARRAK/RESIDUOS</u>		
19.01.01eko HASIERAKO IZAKINA/EXISTENCIA INICIAL AL 01.01.19	76.542,59	
19.12.31rainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.19	486.090,38	
19.12.31rainoko ORDAINKETAK/PAGOS A 31.12.19	611.249,34	
GUZTIRA/TOTAL		-48.616,37
<u>GORDAILUAK ESKUDIRUTAN/DEPOSITOS EFECTIVOS</u>		
19.12.31rainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.19	6.862.238,85	
19.12.31rainoko ORDAINKETAK/PAGOS A 31.12.19	6.302.523,23	
GUZTIRA/TOTAL		559.715,62
<u>GORDAILU NOMINALAK/DEPOSITOS NOMINALES</u>		
19.12.31rainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.19	21.450,46	
19.12.31rainoko ORDAINKETAK/PAGOS A 31.12.19	2.588,70	
GUZTIRA/TOTAL		18.861,76
IZAKINA GUZTIRA/EXISTENCIA TOTAL		337.687,32

BANKUKO SALDOEN KONTABILITATE-BALANTZEA/BALANCE CONTABLE DE SALDOS BANCARIOS	318.825,56
DIFERENTZIA: GORDAILU NOMINALAK/DIFERENCIA: DEPOSITOS NOMINALES	18.861,76
KUTXAKO SALDOEN KONTABILITATE-BALANTZEA/BALANCE CONTABLE DE CAJA	
GUZTIRA/TOTAL	337.687,32



19/12/31rainoko AURREKONTUETAKO DIRUZAINTZAREN ALDAKETA GARBIA
 VARIACIÓN NETA DE TESORERÍA EN PRESUPUESTOS A 31/12/19
 (Aurrekontuz kanpoko operaziorik gabe / Sin operaciones extrapresupuestarias)

KONTZEPTUA/CONCEPTO	ZENBATEKOA / IMPORTE	SALDOA / SALDO
KUTXAKO IZAKINAK 19ko AURREKONTUA 19.01.01. raino/EXISTENCIA EN CAJA PRESUPUESTO 19 A 01.01.19		76.542,59
<u>HONDARRAK/RESIDUOS</u>		
19.12.31rainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.19	486.090,38	
19.12.31rainoko ORDAINKETAK/PAGOS AL 31.12.19	611.249,34	
GUZTIRA/TOTAL		-125.158,96
<u>PRESUPUESTO 2019ko AURREKONTUA</u>		
19.12.31rainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.19	12.075.122,72	
19.12.31rainoko ORDAINKETAK/PAGOS AL 31.12.19	12.267.396,41	
GUZTIRA/TOTAL		-192.273,69
KUTXAKO IZAKINAK 19.12.31raino/EXISTENCIA EN CAJA A 31.12.19		-240.890,06

19.12.31rainoko AURREKONTUETAKO DIRUZAINTZAREN ALDAKETA GARBIA / VARIACION NETA DE TE -317.432,65



MOVIMIENTOS DE LA TESORERIA DURANTE EL EJERCICIO 2019

(+) Existencias iniciales de Tesorería		565.588,57
(+) Cobros:		
De carácter presupuestario:		
Ejercicio corriente	12.075.122,72	
Ejercicios cerrados	486.090,38	
De carácter extrapresupuestario	5.234.976,66	
Pendientes de aplicación definitiva		
	Total Cobros	17.796.189,76
(-) Pagos:		
De carácter presupuestario:		
Ejercicio corriente	12.267.396,41	
Ejercicios cerrados	611.249,34	
De carácter extrapresupuestario	5.164.307,02	
Pendientes de aplicación definitiva		
	Total Pagos	18.042.952,77
(=) Existencias finales de Tesorería		318.825,56

DIRUZAINZAKO MUGIMENDUAK 2019KO EKITALDIAN

(+)	Diruzaintzako hasierako izakinak		565.588,57
(+)	Kobrantzak:		
	Aurrekontu izaerakoak:		
	Uneko ekitaldia	12.075.122,72	
	Itxitako ekitaldiak	486.090,38	
	Aurrekontuz kanpokoak	5.234.976,66	
	Kobrantzak guztira		17.796.189,76
(-)	Ordainketak:		
	Aurrekontu izaerakoak:		
	Uneko ekitaldia	12.267.396,41	
	Itxitako ekitaldiak	611.249,34	
	Aurrekontuz kanpokoak	5.164.307,02	
	Ordainketak guztira		18.042.952,77
(=)	Diruzaintzako amaierako izakinak		318.825,56

REMANENTE DE TESORERIA DEL EJERCICIO 2019		
(+)	Existencias en efectivo en Tesorería	318.825,56
(+)	Derechos pendientes de cobro del Presupuesto corriente	1.353.150,76
(+)	Derechos pendientes de cobro de Presupuestos cerrados	49.907,02
(+)	Derechos pendientes de cobro extrapresupuestarios	-
	Total Derechos pendientes de cobro	1.403.057,78
(-)	Obligaciones pendientes de pago del Presupuesto corriente	1.147.260,70
(-)	Obligaciones pendientes de pago de Presupuestos cerrados	
(-)	Obligaciones pendientes de pago extrapresupuestarias	559.238,78
(+)	Total Obligaciones pendientes de pago	1.706.499,48
(-)	Cobros realizados pendiente de aplicación	476,84
(-)	Derechos pendientes de difícil o imposible realización	14.907,02
(=)	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

2019 EKITALDIKO DIRUZAINZAKO GERAKINA		
(+)	Diruzaintzako eskudiruzko izakinak	318.825,56
(+)	Uneko aurrekontuko eskubide kobratu gabeak	1.353.150,76
(+)	Itxitako aurrekontuetako eskubide kobratu gabeak	49.907,02
(+)	Aurrekontuz kanpoko eskubide kobratu gabeak	-
	Eskubide kobratu gabeak guztira	1.403.057,78
(-)	Uneko aurrekontuko obligazio ordaindu gabeak	1.147.260,70
(-)	Itxitako aurrekontuetako obligazio ordaindu gabeak	
(-)	Aurrekontuz kanpoko obligazio ordaindu gabeak	559.238,78
(+)	Ordaintzeke dauden betebeharrak, guztira	1.706.499,48
(-)	Cobros realizados pendientes de aplicación	476,84
(-)	Kobratu gabeko eskudibe kobragaitz edo kobraezinak	14.907,02
(=)	DIRUZAINZAKO GERAKINA GUZTIRA	0,00
(-)	Finantzaketa-soberakinen batura (FINANTZAKETA LOTUA DUTEN GASTUETARAKO DIRUZAINZAKO GERAKINA)	
(=)	GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINZAKO GERAKINA	0,00