Gazteriaren Foru Erakundea
Instituto Foral de la Juventud
ARABAKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza
Dirección de Finanzas y Presupuestos
Kontabilitate Zerbitzua
Servicio de Contabilidad

2020ko DIRUZAINTZAKO MUGIMENDUAK / MOVIMIENTOS DE TESORERÍA 2020

Diruzaintzako hasierako izakinak / Existencias Iniciales de Tesorería		**439.358,87**
Kobrantzak / Cobros:		
Aurrekontukoak/ De carácter presupuestario:	4.161.177,07	
- Dabilen ekitaldia/ Ejercicio corriente	4.116.603,72	
- Itxitako ekitaldiak/ Ejercicios cerrados	44.573,35	
Aurrekontuaz kanpokoak / De carácter extrapresupuestario:	1.135.117,53	
- Kobrantzak / Cobros	1.135.117,53	
Kobrantzak guztira / Total Cobros		**5.296.294,60**
Ordainketak/ Pagos:		
Aurrekontukoak/ De carácter presupuestario:	-4.209.102,30	
- Dabilen ekitaldia/ Ejercicio corriente	-3.961.615,33	
- Itxitako ekitaldiak/ Ejercicios cerrados	-247.486,97	
Aurrekontuaz kanpokoak / De carácter extrapresupuestario:	-1.217.157,48	
- Ordainketak / Pagos	-1.217.157,48	
Ordainketak guztira/ Total Pagos		**-5.426.259,78**
Diruzaintzako amaierako izakinak/ Existencias finales de Tesorería		**309.393,69**

Gazteriaren Foru Erakundea
Instituto Foral de la Juventud
ARABAKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

BANKU BERDINKATZEEN LABURPENA 2020EKO ABENDUAREN 31N / RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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
KUTXABANK CTA 1090956755	297.945,56					297.945,56
KUTXABANK CTA 1090956730	11.355,39					11.355,39
KUTXABANK CTA 9119838310	0,00					0,00
KUTXABANK CTA 9119838363	0,00					0,00
KUTXABANK CTA 9119838441	0,00					0,00
GUZTIRA/TOTAL	**309.300,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309.300,95**

Gazteriaren Foru Erakundea
Instituto Foral de la Juventud
ARABAKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

20.12.31raino GFEan ETA EZ BANKUETAN EGINDAKO ORDAINKETEN SAILKAPENA/CLASIFICACION DE LOS PAGOS EN I.F.J. Y NO EN BANCOS A 31.12.20

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

20.12.31raino GFEan KONTABILIZATU EZ DITUEN BANKUKO KARGUAK/CARGOS BANCO NO CONTABIL POR I.F.J. A 31.12.20

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

20.12.31raino GFEan ETA EZ BANKUETAN EGINDAKO SARREREN SAILKAPENA/CLASIFICACION DE LOS INGRESOS EN I.F.J. Y NO EN BANCOS A 31.12.20

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

Gazteriaren Foru Erakundea
Instituto Foral de la Juventud
ARABAKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

FONDOEN KONTU OROKORRA 20.12.31raino / CUENTA GENERAL DE FONDOS A 31.12.20

KONTZEPTUA/CONCEPTO	ZENBAT. / IMPORTE	
EJERCICIO 20ko EKITALDIA		
AURREKONTUAREN SARRERAK/INGRESOS DEL PRESUPUESTO	4.116.603,72	
AURREKONTUAREN ORDAINKETAK (INKORPORATUTAKO KREDITURIK GABE)/PAGOS DEL PPTO. (SIN CREDITOS INCORPORADOS)	3.961.615,33	
GUZTIRA/TOTAL		**154.988,39**
HONDARRAK/RESIDUOS		
20.01.01eko HASIERAKO IZAKINA/EXISTENCIA INICIAL AL 01.01.20	201.233,97	
20.12.31rainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.20	44.573,35	
20.12.31rainoko ORDAINKETAK/PAGOS A 31.12.20	247.486,97	
GUZTIRA/TOTAL		**-1.679,65**
GORDAILUAK ESKUDIRUTAN/DEPOSITOS EFECTIVOS		
20.12.31rainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.20	29.644.159,50	
20.12.31rainko ORDAINKETAK/PAGOS A 31.12.20	29.488.074,55	
GUZTIRA/TOTAL		**156.084,95**
GORDAILU NOMINALAK/DEPOSITOS NOMINALES		
20.12.31rainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.20	93.899,14	
20.12.31.rainoko ORDAINKETAK/PAGOS A 31.12.20	18.080,79	
GUZTIRA/TOTAL		**75.818,35**
IZAKINA GUZTIRA/EXISTENCIA TOTAL		**385.212,04**

BANKUKO SALDOEN KONTABILITATE-BALANTZEA/BALANCE CONTABLE DE SALDOS BANCARIOS	309.300,95
DIFERENTZIA: GORDAILU NOMINALAK/DIFERENCIA: DEPOSITOS NOMINALES	75.818,35
KUTXAKO SALDOEN KONTABILITATE-BALANTZEA/BALANCE CONTABLE DE CAJA	92.74
GUZTIRA/TOTAL	**385.212,04**

Gazteriaren Foru Erakundea
Instituto Foral de la Juventud
ARABAKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

20/12/31rainoko AURREKONTUETAKO DIRUZAINTZAREN ALDAKETA GARBIA
VARIACIÓN NETA DE TESORERÍA EN PRESUPUESTOS A 31/12/20
(Aurrekontuz kanpoko operaziorik gabe / Sin operaciones extrapresupuestarias)

KONTZEPTUA/CONCEPTO	ZENBATEKOA / IMPORTE	SALDOA / SALDO
KUTXAKO IZAKINAK 20ko AUREKONTUA 20.01.01. raino/EXISTENCIA EN CAJA PRESUPUESTO 20 A 01.01.20		**201.233.97**
HONDARRAK/RESIDUOS		
20.12.31rainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.20	44.573,35	
20.12.31rainoko ORDAINKETAK/PAGOS AL 31.12.20	247.486,97	
GUZTIRA/TOTAL …….		**-202.913,62**
PRESUPUESTO 2020ko AURREKONTUA		
20.12.31rainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.20	4.116.603,72	
20.12.31rainoko ORDAINKETAK/PAGOS AL 31.12.20	3.961.615,33	
GUZTIRA/TOTAL …….		**154.988,39**
KUTXAKO IZAKINAK 20.12.31raino/EXISTENCIA EN CAJA A 31.12.20		**153.308,74**

20.12.31rainoko AURREKONTUETAKO DIRUZAINTZAREN ALDAKETA GARBIA / VARIACION NETA DE TESORERIA A 31.12.2020	**-47.925,23**

Gazteriaren Foru Erakundea
Instituto Foral de la Juventud
ARABAKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

REMANENTE DE TESORERIA DEL EJERCICIO 2020			
(+)	Existencias en efectivo en Tesorería		**309.393,69**
(+)	Derechos pendientes de cobro del Presupuesto corriente	7.889,00	
(+)	Derechos pendientes de cobro de Presupuestos cerrados	4.771,24	
(+)	Derechos pendientes de cobro extrapresupuestarios	-	
	Total Derechos pendientes de cobro		**12.660,24**
(-)	Obligaciones pendientes de pago del Presupuesto corriente	159.625,74	
(-)	Obligaciones pendientes de pago de Presupuestos cerrados	-	
(-)	Obligaciones pendientes de pago extrapresupuestarias	156.084,95	
(+)	**Total Obligaciones pendientes de pago**		**315.710,69**
(-)	Derechos pendientes de difícil o imposible realización		**3.414,44**
(=)	**REMANENTE DE TESORERIA TOTAL**		**2.928,80**
(-)	**Suma de los excesos de financiación (REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS DE FINANCIACION AFECTADA)**		**2.928,80**
(=)	**REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES**		**0,00**

2020 EKITALDIKO DIRUZAINTZAKO GERAKINA			
(+)	Diruzaintzako eskudiruzko izakinak		**309.393,69**
(+)	Uneko aurrekontuko eskubide kobratu gabeak	7.889,00	
(+)	Itxitako aurrekontuetako eskubide kobratu gabeak	4.771,24-	
(+)	Aurrekontuz kanpoko eskubide kobratu gabeak	-	
	Eskubide kobratu gabeak guztira		**12.660,24**
(-)	Uneko aurrekontuko obligazio ordaindu gabeak	159.625,74	
(-)	Itxitako aurrekontuetako obligazio ordaindu gabeak	-	
(-)	Aurrekontuz kanpoko obligazio ordaindu gabeak	156.084,95	
(+)	**Ordaintzeke dauden betebeharrak, guztira**		**315.710,69**
(-)	Kobratu gabeko eskudibe kobragaitz edo kobraezinat		**3.414,44**
(=)	**DIRUZAINTZAKO GERAKINA GUZTIRA**		**2.928,80**
(-)	**Finantzaketa-soberakinen batura (FINANTZAKETA LOTUA DUTEN GASTUETARAKO DIRUZAINTZAKO GERAKINA)**		**2.928,80**
(=)	**GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINTZAKO GERAKINA**		**0,00**