



2020ko DIRUZAINZAKO MUGIMENDUAK /
MOVIMIENTOS DE TESORERÍA 2020

Diruzaintzako hasierako izakinak / Existencias Iniciales de Tesorería	318.825,56
Kobrantzak / Cobros:	
Aurrekontukoak/ De carácter presupuestario:	14.473.435,08
- Dabilen ekitaldia/ Ejercicio corriente	13.169.038,15
- Itxitako ekitaldiak/ Ejercicios cerrados	1.304.396,93
Aurrekontuaz kanpokoak / De carácter extrapresupuestario:	5.472.728,55
- Kobrantzak / Cobros	5.472.728,55
Kobrantzak guztira / Total Cobros	19.946.163,63
Ordainketak/ Pagos:	
Aurrekontukoak/ De carácter presupuestario:	-14.387.668,42
- Dabilen ekitaldia/ Ejercicio corriente	-13.240.407,72
- Itxitako ekitaldiak/ Ejercicios cerrados	-1.147.260,70
Aurrekontuaz kanpokoak / De carácter extrapresupuestario:	-5.478.344,59
- Ordainketak / Pagos	-5.478.344,59
Ordainketak guztira/ Total Pagos	-19.866.013,01
Diruzaintzako amaierako izakinak/ Existencias finales de Tesorería	398.976,18



KUTXA PUBLIKOKO IZAKINEN SAILKAPENA / CLASIFICACION DE EXISTENCIAS EN CAJA PUBLICA

31/12/20

EN CUENTAS KONTU ZENTRALETAN / CENTRALES.....	398.956,75
2020ko kutxako izakina / Existencia en Caja 2020	-240.890,06
20ko Aurrekontu arrunta / Presupuesto Ordinario 20	-71.369,57
Hondarren eta Gehitzen aurrekontua / Residuos e Incorporaciones	157.136,23
Aurrekontuz kanpoko Eraketak / Operaciones Extrapresupuestarias	554.080,15
	398.956,75
KONTU DESZENTRALIZATUETAN / EN CUENTAS DESCENTRALIZADAS.....	19,43
BAIMENDUTAKO KUTXAK / CAJAS AUTORIZADAS.....	19,43
2020KO 12AREN 31RAINO IZAKINAK GUZTIRA / TOTAL EXISTENCIAS A 31/12/20	398.976,18



**BANKU BERDINKATZEEN LABURPENA 2020KO 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 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	398.976,18					398.976,18
GUZTIRA/TOTAL	398.976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	398.976,18



20.12.31raino AFSan ETA EZ BANKUETAN EGINDAKO ORDAINKETEN SAILKAPENA/CLASIFICACION DE LOS PAGOS
EN BFA 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 AFSan KONTABILIZATU EZ DITUEN BANKUKO KARGUAK/CARGOS BANCO NO CONTABIL POR BFA 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 AFSan ETA EZ BANKUETAN EGINDAKO SARREREN SAILKAPENA/CLASIFICACION DE LOS INGRESOS
EN BFA 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	



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

KONTZEPTUA/CONCEPTO	ZENBAT. / IMPORTE	
<u>EJERCICIO 20ko EKITALDIA</u>		
AURREKONTUAREN SARRERAK/INGRESOS DEL PRESUPUESTO	13.169.038,15	
AURREKONTUAREN ORDAINKETAK (INKORPORATUTAKO KREDITURIK GABE)/PAGOS DEL PPTO. (SIN CREDITOS INCORPORADOS)	13.240.407,72	
GUZTIRA/TOTAL		-71.369,57
<u>HONDARRAK/RESIDUOS</u>		
20.01.01eko HASIERAKO IZAKINA/EXISTENCIA INICIAL AL 01.01.20	-240.890,06	
20.12.31rainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.20	1.304.396,93	
20.12.31rainoko ORDAINKETAK/PAGOS A 31.12.20	1.147.260,70	
GUZTIRA/TOTAL		-83.753,83
<u>GORDAILUAK ESKUDIRUTAN/DEPOSITOS EFECTIVOS</u>		
20.12.31rainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.20	7.420.833,89	
20.12.31rainoko ORDAINKETAK/PAGOS A 31.12.20	6.866.753,74	
GUZTIRA/TOTAL		554.080,15
<u>GORDAILU NOMINALAK/DEPOSITOS NOMINALES</u>		
20.12.31rainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.20	24.265,36	
20.12.31rainoko ORDAINKETAK/PAGOS A 31.12.20		
GUZTIRA/TOTAL		24.265,36
IZAKINA GUZTIRA/EXISTENCIA TOTAL		423.222,11

BANKUKO SALDOEN KONTABILITATE-BALANTZEA/BALANCE CONTABLE DE SALDOS BANCARIOS	398.976,18
DIFERENTZIA: GORDAILU NOMINALAK/DIFERENCIA: DEPOSITOS NOMINALES	24.265,36
KUTXAKO SALDOEN KONTABILITATE-BALANTZEA/BALANCE CONTABLE DE CAJA	-19,43
GUZTIRA/TOTAL	423.222,11



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 AURREKONTUA 20.01.01. raino/EXISTENCIA EN CAJA PRESUPUESTO 20 A 01.01.20		-240.890,06
<u>HONDARRAK/RESIDUOS</u>		
20.12.31rainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.20	1.304.396,93	
20.12.31rainoko ORDAINKETAK/PAGOS AL 31.12.20	1.147.260,70	
GUZTIRA/TOTAL		157.136,23
<u>PRESUPUESTO 2020ko AURREKONTUA</u>		
20.12.31rainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.20	13.169.038,15	
20.12.31rainoko ORDAINKETAK/PAGOS AL 31.12.20	13.240.407,72	
GUZTIRA/TOTAL		-71.369,57
KUTXAKO IZAKINAK 20.12.31raino/EXISTENCIA EN CAJA A 31.12.20		-155.123,40

20.12.31rainoko AURREKONTUETAKO DIRUZAINTZAREN ALDAKETA GARBIA / VARIACION NETA DE TESORERIA EN PRESUP 85.766,66