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

# 2021eko DIRUZAINTZAKO MUGIMENDUAK / MOVIMIENTOS DE TESORERÍA 2021

| | | |
|---|---|---|
| **Diruzaintzako hasierako izakinak / Existencias Iniciales de Tesorería** | | **309.393,69** |
| Kobrantzak / Cobros: | | |
| Aurrekontukoak/ De carácter presupuestario: | 5.337.408,69 | |
| - Dabilen ekitaldia/ Ejercicio corriente ..... | 5.331.859,29 | |
| - Itxitako ekitaldiak/ Ejercicios cerrados ..... | 5.549,40 | |
| Aurrekontuaz kanpokoak / De carácter extrapresupuestario: | 1.318.564,37 | |
| - Kobrantzak / Cobros ..... | 1.318.564,37 | |
| **Kobrantzak guztira / Total Cobros** | | **6.655.973,06** |
| Ordainketak/ Pagos: | | |
| Aurrekontukoak/ De carácter presupuestario: | -5.351.532,54 | |
| - Dabilen ekitaldia/ Ejercicio corriente ..... | -5.191.906,80 | |
| - Itxitako ekitaldiak/ Ejercicios cerrados ..... | -159.625,74 | |
| Aurrekontuaz kanpokoak / De carácter extrapresupuestario: | -1.281.719,73 | |
| - Ordainketak / Pagos ..... | -1.281.719,73 | |
| **Ordainketak guztira/ Total Pagos** | | **-6.633.252,27** |
| **Diruzaintzako amaierako izakinak/ Existencias finales de Tesorería** | | **332.114,48** |

gaztea
Gazteiaren Foru Erakundea
Instituto Foral de la Juventud
araba álava

# BANKU BERDINKATZEEN LABURPENA 2021eko ABENDUaren 31ean / RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| BANKU EDO AURREZKI KUTXA BANCO O CAJA DE AHORROS | KONTABILITATE-AREN ARABE-RAKO SALDOA<br><br>SALDO SEGÚN CONTABILIDAD | BANKUTIK KARGATU EZ DIREN AFSren ORDAINKETAK<br>PAGOS BFA NO CARGADOS POR BANCO | AFSk KONTABILIZATU EZ DITUEN BANKUKO ORDAINKETAK<br>ABONOS BANCO NO CONTABIL POR BFA | AFSk KONTABILIZATU EZ DITUEN BANKUKO KARGUAK<br>CARGOS BANCO NO CONTABIL POR BFA | BANKUAN ABONATU GABEKO AFSren SARRERAK<br>INGRESOS BFA NO ABONADOS EN BANCO | BANKU LABURPE-NAREN ARABE-RAKO SALDOA<br>SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUTXABANK CTA 1090956755 | 321.549,83 | | | | | 321.549,83 |
| KUTXABANK CTA 1090956730 | 10.264,65 | | | | | 10.264,65 |
| KUTXABANK CTA 9119838310 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| KUTXABANK CTA 9119838363 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| KUTXABANK CTA 9119838441 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| LABORAL KUTXA CTA 4500006153 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| CAJA RURAL DE NAVARRA CTA 4413967722 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| **GUZTIRA/TOTAL** | **331.814,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **331.814,48** |

21.12.31eraino GFEan ETA EZ BANKUETAN EGINDAKO ORDAINKETEN SAILKAPENA/CLASIFICACION DE LOS PAGOS EN I.F.J. Y NO EN BANCOS A 31.12.2021

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

21.12.31eraino GFAan KONTABILIZATU EZ DITUEN BANKUKO KARGUAK/CARGOS BANCO NO CONTABIL POR I.F.J. A 31.12.21

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

21.12.31eraino GFEan ETA EZ BANKUETAN EGINDAKO SARREREN SAILKAPENA/CLASIFICACION DE LOS INGRESOS EN I.F.J. Y NO EN BANCOS A 31.12.21

| 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 21.12.31eraino / CUENTA GENERAL DE FONDOS A 31.12.21

| KONTZEPTUA/CONCEPTO | ZENBAT. / IMPORTE | |
|---|---|---|
| **EJERCICIO 21eko EKITALDIA** | | |
| AURREKONTUAREN SARRERAK/INGRESOS DEL PRESUPUESTO | 5.331.859,29 | |
| AURREKONTUAREN ORDAINKETAK (INKORPORATUTAKO KREDITURIK GABE)/PAGOS DEL PPTO. (SIN CREDITOS INCORPORADOS) | 5.191.906,80 | |
| **GUZTIRA/TOTAL ……** | | **139.952,49** |
| **HONDARRAK/RESIDUOS** | | |
| 21.01.01eko HASIERAKO IZAKINA/EXISTENCIA INICIAL AL 01.01.21 | 153.308,74 | |
| 21.12.31rainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.21 | 5.549,40 | |
| 21.12.31erainoko ORDAINKETAK/PAGOS A 31.12.21 | 159.625,74 | |
| **GUZTIRA/TOTAL ……** | | **-767,60** |
| **GORDAILUAK ESKUDIRUTAN/DEPOSITOS EFECTIVOS** | | |
| 21.12.31erainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.21 | 29.746.826,41 | |
| 21.12.31erainko ORDAINKETAK/PAGOS A 31.12.21 | 29.553.896,82 | |
| **GUZTIRA/TOTAL ……** | | **192.929,59** |
| **GORDAILU NOMINALAK/DEPOSITOS NOMINALES** | | |
| 21.12.31erainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.21 | 131.049,68 | |
| 21.12.31.rainoko ORDAINKETAK/PAGOS A 31.12.21 | 68.835,59 | |
| **GUZTIRA/TOTAL ……** | | **62.214,09** |
| **IZAKINA GUZTIRA/EXISTENCIA TOTAL** | | **394.328,57** |

| | |
|---|---|
| BANKUKO SALDOEN KONTABILITATE-BALANTZEA/BALANCE CONTABLE DE SALDOS BANCARIOS | 331.814,48 |
| DIFERENTZIA: GORDAILU NOMINALAK/DIFERENCIA: DEPOSITOS NOMINALES | 62.214,09 |
| KUTXAKO SALDOEN KONTABILITATE-BALANTZEA/BALANCE CONTABLE DE CAJA | 300,00 |
| **GUZTIRA/TOTAL** | **394.328,57** |

**21/12/31erainoko AURREKONTUETAKO DIRUZAINTZAREN ALDAKETA GARBIA**
**VARIACIÓN NETA DE TESORERÍA EN PRESUPUESTOS A 31/12/21**
**(Aurrekontuz kanpoko operaziorik gabe / Sin operaciones extrapresupuestarias)**

| KONTZEPTUA/CONCEPTO | ZENBATEKOA / IMPORTE | SALDOA / SALDO |
|---|---|---|
| KUTXAKO IZAKINAK 21eko AURREKONTUA 21.01.01eraino / EXISTENCIA EN CAJA PRESUPUESTO 21 A 01.01.21 | | 153.308,74 |
| **HONDARRAK/RESIDUOS** | | |
| 21.12.31erainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.21 | 5.549,40 | |
| 21.12.31erainoko ORDAINKETAK/PAGOS AL 31.12.21 | 159.625,74 | |
| **GUZTIRA/TOTAL ……** | | **-154.076,34** |
| **PRESUPUESTO 2021eko AURREKONTUA** | | |
| 21.12.31erainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.21 | 5.331.859,29 | |
| 21.12.31erainoko ORDAINKETAK/PAGOS AL 31.12.21 | 5.191.906,80 | |
| **GUZTIRA/TOTAL ……** | | **139.952,49** |
| | | |
| **KUTXAKO IZAKINAK 21.12.31eraino/EXISTENCIA EN CAJA A 31.12.21** | | **139.184,89** |

| | |
|---|---|
| **21.12.31erainoko AURREKONTUETAKO DIRUZAINTZAREN ALDAKETA GARBIA / VARIACION NETA DE TESORERIA EN PRESUPUESTO A 31.12.21** | **-14.123,85** |

| REMANENTE DE TESORERIA DEL EJERCICIO 2021 | | | |
|---|---|---|---|
| (+) | Existencias en efectivo en Tesorería | | **332.114,48** |
| (+) | Derechos pendientes de cobro del Presupuesto Corriente | 65.380,03 | |
| (+) | Derechos pendientes de cobro de Presupuestos Cerrados | 7.110,84 | |
| (+) | Derechos pendientes de cobro extrapresupuestario | 0,00 | |
| | Total Derechos pendientes de cobro | | **72.490,87** |
| (-) | Obligaciones pendientes de pago del Presupuesto correinte | 209.921,92 | |
| (-) | obligaciones pendientes de pago de Presupuestos cerrados | 0,00 | |
| (-) | Obligaciones pendientes de pago extrapresupuetarias | 192.929,59 | |
| | Total Obligaciones pendientes de pago | | **402.851,51** |
| (-) | Derechos pendientes de difícil o imposible realización | | **1.753,84** |
| (=) | REMANENTE DE TESORERIA TOTAL | | **0,00** |
| (-) | Suma de los excesos de financiación (REMANTENTE DE TESORERIA PARA GASTOS DE FINANCIACION AFECTADA | | **0,00** |
| **(=)** | **REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES** | | **0,00** |

| 2021 EKITALDIKO DIRUZAINTZAKO GERAKINA | | | |
|---|---|---|---|
| (+) | Diruzaintzako eskudiruzko izakinak | | **332.114,48** |
| (+) | Uneko aurrekontuko eskubide kobratu gabeak | 65.380,03 | |
| (+) | Itxitako aurrekontuetako eskubide kobratu gabeak | 7.110,84 | |
| (+) | Aurrekontuz kanpoko eskubide kobatu gabeak | 0,00 | |
| | Eskubide kobratu gabeak guztira | | **72.490,87** |
| (-) | Uneko aurrekontu obligazio ordaindu gabeak | 209.921,92 | |
| (-) | Itxitako aurrekontuetako obligazio ordaindu gabeak | 0,00 | |
| (-) | Aurrekontuz kanpolo obligazio ordaindu gabeak | 192.929,59 | |
| | Ordaintzeke dauden betebeharrak, guztira | | **402.851,51** |
| (-) | Kobratu gabeko eskubide kobragaitz edo kobraezinak | | **1.753,84** |
| (=) | DIRUZAINTZAKO GERAKINA GUZTIRA | | **0,00** |
| (-) | Finantzaketa-soberakinen batura (FINANTZAKETA LOTUA DUTEN GASTUETARAKO KIRUZAINTZAKO GERAKINA) | | **0,00** |
| **(=)** | **GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINTZAKO GERAKINA** | | **0,00** |