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

2022ko DIRUZAINTZAKO MUGIMENDUAK / MOVIMIENTOS DE TESORERÍA 2022

Diruzaintzako hasierako izakinak / Existencias Iniciales de Tesorería		**332.114,48**
Kobrantzak / Cobros:		
Aurrekontukoak/ De carácter presupuestario:	6.600.982,64	
- Dabilen ekitaldia/ Ejercicio corriente	6.529.871,97	
- Itxitako ekitaldiak/ Ejercicios cerrados	71.110,67	
Aurrekontuaz kanpokoak / De carácter extrapresupuestario:	1.354.400,82	
- Kobrantzak / Cobros	1.354.400,82	
Kobrantzak guztira / Total Cobros		**7.955.383,46**
Ordainketak/ Pagos:		
Aurrekontukoak/ De carácter presupuestario:	-6.524.547,95	
- Dabilen ekitaldia/ Ejercicio corriente	-6.314.626,03	
- Itxitako ekitaldiak/ Ejercicios cerrados	-209.921,92	
Aurrekontuaz kanpokoak / De carácter extrapresupuestario:	-1.337.498,71	
- Ordainketak / Pagos	-1.337.498,71	
Ordainketak guztira/ Total Pagos		**-7.862.046,66**
Diruzaintzako amaierako izakinak/ Existencias finales de Tesorería		**425.451,28**

gaztea
Gazteiaren Foru Erakundea
Instituto Foral de la Juventud
araba álava

BANKU BERDINKATZEEN LABURPENA 2022ko ABENDUaren 31ean / RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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 1090956755	411.844,71					411.844,71
KUTXABANK CTA 1090956730	13.606,57					13.606,57
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	**425.451,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425.451,28**

gaztea
Gazteriaren Foru Erakundea
Instituto Foral de la Juventud
araba álava

22.12.31eraino GFEan ETA EZ BANKUETAN EGINDAKO ORDAINKETEN SAILKAPENA/
CLASIFICACION DE LOS PAGOS EN I.F.J. Y NO EN BANCOS A 31.12.2022

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

22.12.31eraino GFAan KONTABILIZATU EZ DITUEN BANKUKO KARGUAK/
CARGOS BANCO NO CONTABIL POR I.F.J. A 31.12.22

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

22.12.31eraino GFEan ETA EZ BANKUETAN EGINDAKO SARREREN SAILKAPENA/
CLASIFICACION DE LOS INGRESOS EN I.F.J. Y NO EN BANCOS A 31.12.22

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

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

FONDOEN KONTU OROKORRA 2022/12/31n / CUENTA GENERAL DE FONDOS A 31/12/2022

	ZERGABILKETA / ORDAINKETA EGIAZKOAK 2022/12/31 DATA ARTE RECAUDACIÓN / PAGOS AL 31/12/2022		
	Uneko Ekitaldia / Ejercicio Corriente	Ekitaldi Itxiak / Ejercicios Cerrados	Guztira / Total
Funts likidoak epearen hasieran / Fondos líquidos al inicio del período			332.114,48
Aurrekontuko kobrantzak / Cobros presupuestarios	6.529.871,97	71.110,67	6.600.982,64
3 - Tasa eta prezio publikoak / Tasas y otros ingresos	1.725.289,40	26.536,24	1.751.825,64
4 - Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	4.764.890,57	44.574,43	4.809.465,00
5 - Ondare Sarrerak / Ingresos financieros			
6 - Inbertsio Err. Besterangan. / Enajen. de inv. reales			
7 - Kapital Transf. eta subv. / Tfcias. de capital	30.692,00		30.692,00
8 - Finantza aktiboen ald. / Var. de activos financieros	9.000,00		9.000,00
Aurrekontuz besteko kobrantzak / Cobros no presupuestarios	16.511,46		16.511,46
Kobrantza burutu behin betiko aplikatzeke daudenak / Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	390,65		390,65
Aurrekontuko ordainketak / Pagos presupuestarios	-6.314.626,03	-209.921,92	-6.524.547,95
1 - Langileri Gastuak / Remuneraciones de personal	-3.090.206,94	-291,00	-3.090.497,94
2 - Ondasun arrunten eta Zerbitz. / Compra de b. corrientes y serv.	-2.672.875,04	-136.283,92	-2.809.158,96
3 - Finantza gastuak / Gastos Financieros	-912,54		-912,54
4 - Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	-502.481,56	-73.347,00	-575.828,56
6 - Inbertsio errealak / Inversiones reales	-33.549,95		-33.549,95
7 - Kapital Transferentzia eta subentzioak / Transferencias de capital			
8 - Finantza aktiboen aldaketa / Variacion de activos financieros	-14.600,00		-14.600,00
Aurrekontuz besteko ordainketak / Pagos no presupuestarios			
Ordainketa burutu behin betiko aplikatzeke daudenak /Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
Funts likidoak epearen amaieran / Fondos líquidos al final del período			425.451,28

22/12/31erainoko AURREKONTUETAKO DIRUZAINTZAREN ALDAKETA GARBIA
VARIACIÓN NETA DE TESORERÍA EN PRESUPUESTOS A 31/12/22

(Aurrekontuz kanpoko operaziorik gabe / Sin operaciones extrapresupuestarias)

KONTZEPTUA/CONCEPTO	ZENBATEKOA / IMPORTE	SALDOA / SALDO
KUTXAKO IZAKINAK 22ko AURREKONTUA 22.01.01eraino / EXISTENCIA EN CAJA PRESUPUESTO 22 A 01.01.22		139.184,89
HONDARRAK/RESIDUOS		
22.12.31erainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.22	71.110,67	
22.12.31erainoko ORDAINKETAK/PAGOS AL 31.12.22	209.921,92	
GUZTIRA/TOTAL ……		**-138.811,25**
PRESUPUESTO 2022ko AURREKONTUA		
22.12.31erainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.22	6.529.871,97	
22.12.31erainoko ORDAINKETAK/PAGOS AL 31.12.22	6.314.626,03	
GUZTIRA/TOTAL ……		**215.245,94**
KUTXAKO IZAKINAK 22.12.31eraino/EXISTENCIA EN CAJA A 31.12.22		**215.619,58**

22.12.31erainoko AURREKONTUETAKO DIRUZAINTZAREN ALDAKETA GARBIA / VARIACION NETA DE TESORERIA EN PRESUPUESTO A 31.12.22	**76.434,69**

REMANENTE DE TESORERIA DEL EJERCICIO 2022			
(+)	Existencias en efectivo en Tesorería		**425.451,28**
(+)	Derechos pendientes de cobro del Presupuesto Corriente	116.857,12	
(+)	Derechos pendientes de cobro de Presupuestos Cerrados	1.380,20	
(+)	Derechos pendientes de cobro extrapresupuestario	0,00	
	Total Derechos pendientes de cobro		**118.237,32**
(-)	Obligaciones pendientes de pago del Presupuesto correinte	332.476,70	
(-)	obligaciones pendientes de pago de Presupuestos cerrados	0,00	
(-)	Obligaciones pendientes de pago extrapresupuetarias	209.831,70	
	Total Obligaciones pendientes de pago		**542.308,40**
(-)	Derechos pendientes de difícil o imposible realización		**1.380,20**
(=)	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		**425.451,28**
(+)	Uneko aurrekontuko eskubide kobratu gabeak	116.857,12	
(+)	Itxitako aurrekontuetako eskubide kobratu gabeak	1.380,20	
(+)	Aurrekontuz kanpoko eskubide kobatu gabeak	0,00	
	Eskubide kobratu gabeak guztira		**118.237,32**
(-)	Uneko aurrekontu obligazio ordaindu gabeak	332.476,70	
(-)	Itxitako aurrekontuetako obligazio ordaindu gabeak	0,00	
(-)	Aurrekontuz kanpolo obligazio ordaindu gabeak	209.831,70	
	Ordaintzeke dauden betebeharrak, guztira		**542.308,40**
(-)	Kobratu gabeko eskubide kobragaitz edo kobraezinak		**1.380,20**
(=)	DIRUZAINTZAKO GERAKINA GUZTIRA		**0,00**
(-)	Finantzaketa-soberakinen batura (FINANTZAKETA LOTUA DUTEN GASTUETARAKO KIRUZAINTZAKO GERAKINA)		**0,00**
(=)	**GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINTZAKO GERAKINA**		**0,00**