



2022ko DIRUZAINZAKO MUGIMENDUAK /
MOVIMIENTOS DE TESORERÍA 2022

Diruzaintzako hasierako izakinak / Existencias Iniciales de Tesorería	227.807,83
Kobrantzak / Cobros:	
Aurrekontukoak/ De carácter presupuestario:	15.000.546,94
- Dabilen ekitaldia/ Ejercicio corriente	14.031.906,49
- Itxitako ekitaldiak/ Ejercicios cerrados	968.640,45
Aurrekontuaz kanpokoak / De carácter extrapresupuestario:	5.938.014,95
- Kobrantzak / Cobros	5.938.014,95
Kobrantzak guztira / Total Cobros	20.938.561,89
Ordainketak/ Pagos:	
Aurrekontukoak/ De carácter presupuestario:	-15.227.917,03
- Dabilen ekitaldia/ Ejercicio corriente	-14.569.862,30
- Itxitako ekitaldiak/ Ejercicios cerrados	-658.054,73
Aurrekontuaz kanpokoak / De carácter extrapresupuestario:	-5.743.585,25
- Ordainketak / Pagos	-5.743.585,25
Ordainketak guztira/ Total Pagos	-20.971.502,28
Diruzaintzako amaierako izakinak/ Existencias finales de Tesorería	194.867,44



KUTXA PUBLIKOKO IZAKINEN SAILKAPENA / CLASIFICACION DE EXISTENCIAS EN CAJA PUBLICA

31/12/22

EN CUENTAS KONTU ZENTRALETAN / CENTRALES.....	194.848,01
2022ko kutxako izakina / Existencia en Caja 2022	-296.899,05
22ko Aurrekontu arrunta / Presupuesto Ordinario 22	-537.955,81
Hondarren eta Gehitzen aurrekontua / Residuos e Incorporaciones	310.585,72
Aurrekontuz kanpoko Eraketak / Operaciones Extrapresupuestarias	719.117,15
	194.848,01
KONTU DESZENTRALIZATUETAN / EN CUENTAS DESCENTRALIZADAS.....	19,43
BAIMENDUTAKO KUTXAK / CAJAS AUTORIZADAS.....	19,43
2022KO 12AREN 31RAINO IZAKINAK GUZTIRA / TOTAL EXISTENCIAS A 31/12/22	194.867,44



**BANKU BERDINKATZEEN LABURPENA 2022EKO ABENDUAREN 31N / 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 9116421672	194.867,44					194.867,44
GUZTIRA/TOTAL	194.867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	194.867,44



22.12.31raino AFSan ETA EZ BANKUETAN EGINDAKO ORDAINKETEN SAILKAPENA/CLASIFICACION DE LOS PAGOS
EN BEA 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	

22.12.31raino AFSan KONTABILIZATU EZ DITUEN BANKUKO KARGUAK/CARGOS BANCO NO CONTABIL POR BFA 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	

22.12.31raino AFSan ETA EZ BANKUETAN EGINDAKO SARREREN SAILKAPENA/CLASIFICACION DE LOS INGRESOS EN BEA 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	



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			227.807,83
Aurrekontuko kobrantzak / Cobros presupuestarios	14.031.906,49	968.640,45	15.000.546,94
3 - Tasa eta prezio publikoak / Tasas y otros ingresos	8.952,10		8.952,10
4 - Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	13.818.075,01	766.924,99	14.585.000,00
5 - Ondare Sarrerak / Ingresos financieros		53.402,79	53.402,79
6 - Inbertsio Err. Besterangan. / Enajen. de inv. reales			
7 - Kapital Transf. eta subv. / Tfcias. de capital	187.000,00	148.312,67	335.312,67
8 - Finantza aktiboen ald. / Var. de activos financieros	17.879,38		17.879,38
Aurrekontuz besteko kobrantzak / Cobros no presupuestarios	194.829,31		194.829,31
Kobrantza burutu behin betiko aplikatzeke daudenak / Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
Aurrekontuko ordainketak / Pagos presupuestarios	-14.569.862,30	-658.054,73	-15.227.917,03
1 - Langileri Gastuak / Remuneraciones de personal	-13.156.758,48	-171.121,11	-13.327.879,59
2 - Ondasun arruntan eta Zerbitz. / Compra de b. corrientes y serv.	-1.226.560,18	-241.954,55	-1.468.514,73
3 - Finantza gastuak / Gastos Financieros			
4 - Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes		-12.403,95	-12.403,95
6 - Inbertsio errealak / Inversiones reales	-167.470,94	-232.575,12	-400.046,06
7 - Kapital Transferentzia eta subentzioak / Transferencias de capital			
8 - Finantza aktiboen aldaketa / Variacion de activos financieros	-19.072,70		-19.072,70
Aurrekontuz besteko ordainketak / Pagos no presupuestarios			
Ordainketa burutu behin betiko aplikatzeke daudenak / Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-399,61		-399,61
Funts likidoak epearen amaieran / Fondos líquidos al final del período			194.867,44



22/12/31rainoko 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 22eko AURREKONTUA 22.01.01. raino/EXISTENCIA EN CAJA PRESUPUESTO 22 A 01.01.22		-296.899,05
<u>HONDARRAK/RESIDUOS</u>		
22.12.31rainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.22	968.640,45	
22.12.31rainoko ORDAINKETAK/PAGOS AL 31.12.22	658.054,73	
GUZTIRA/TOTAL		310.585,72
<u>PRESUPUESTO 2022eko AURREKONTUA</u>		
22.12.31rainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.22	14.031.906,49	
22.12.31rainoko ORDAINKETAK/PAGOS AL 31.12.22	14.569.862,30	
GUZTIRA/TOTAL		-537.955,81
KUTXAKO IZAKINAK 22.12.31raino/EXISTENCIA EN CAJA A 31.12.22		-524.269,14

22.12.31rainoko AURREKONTUETAKO DIRUZAINTZAREN ALDAKETA GARBIA / VARIACION NETA DE TESORERIA EN PRESUP -227.370,09