gaztea
Gazteriaren Foru Erakundea
Instituto Foral de la Juventud
araba álava

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

2023ko DIRUZAINTZAKO MUGIMENDUAK / MOVIMIENTOS DE TESORERÍA 2023

Diruzaintzako hasierako izakinak / Existencias Iniciales de Tesorería		**425.451,28**
Kobrantzak / Cobros:		
Aurrekontukoak/ De carácter presupuestario:	**6.777.718,63**	
- Dabilen ekitaldia/ Ejercicio corriente	6.660.861,51	
- Itxitako ekitaldiak/ Ejercicios cerrados	116.857,12	
Aurrekontuaz kanpokoak / De carácter extrapresupuestario:		
- Kobrantzak / Cobros		
Kobrantzak guztira / Total Cobros		**6.777.718,63**
Ordainketak/ Pagos:		
Aurrekontukoak/ De carácter presupuestario:	**-7.003.474,47**	
- Dabilen ekitaldia/ Ejercicio corriente	-6.670.997,77	
- Itxitako ekitaldiak/ Ejercicios cerrados	-332.476,70	
Aurrekontuaz kanpokoak / De carácter extrapresupuestario:	**-22.800,43**	
- Ordainketak / Pagos	-22.800,43	
Ordainketak guztira/ Total Pagos		**-7.026.274,90**
Diruzaintzako amaierako izakinak/ Existencias finales de Tesorería		**176.895,01**

gaztea
Gazteriaren Foru Erakundea
Instituto Foral de la Juventud
araba álava

BANKU BERDINKATZEEN LABURPENA 2023ko ABENDUaren 31ean / RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	147.661,84					147.661,84
KUTXABANK CTA 1090956730	29.233,17					29.233,17
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	**176.895,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.895,01**

FONDOEN KONTU OROKORRA 2023/12/31n / CUENTA GENERAL DE FONDOS A 31/12/2023

	ZERGABILKETA / ORDAINKETA EGIAZKOAK 2023/12/31 DATA ARTE RECAUDACIÓN / PAGOS AL 31/12/2023		
	Uneko Ekitaldia / Ejercicio Corriente	**Ekitaldi Itxiak / Ejercicios Cerrados**	**Guztira / Total**
Funts likidoak epearen hasieran / Fondos líquidos al inicio del período			**425.451,28**
Aurrekontuko kobrantzak / Cobros presupuestarios	**6.660.861,51**	**116.857,12**	**6.777.718,63**
3 - Tasa eta prezio publikoak / Tasas y otros ingresos	1.714.678,84	10.141,18	1.724.820,02
4 - Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	4.888.815,75	106.715,94	4.995.531,69
5 - Ondare Sarrerak / Ingresos financieros	9.522,92		9.522,92
6 - Inbertsio Err. Besterangan. / Enajen. de inv. reales			
7 - Kapital Transf. eta subv. / Tfcias. de capital	32.074,00		32.074,00
8 - Finantza aktiboen ald. / Var. de activos financieros	15.770,00		15.770,00
Aurrekontuz besteko kobrantzak / Cobros no presupuestarios			
Kobrantza burutu behin betiko aplikatzeke daudenak / Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	**335,30**		**335,30**
Aurrekontuko ordainketak / Pagos presupuestarios	**-6.670.997,77**	**-332.476,70**	**-7.003.474,47**
1 - Langileri Gastuak / Remuneraciones de personal	-3.290.774,91	-1.926,71	-3.292.701,62
2 - Ondasun arrunten eta Zerbitz. / Compra de b. corrientes y serv.	-2.773.801,87	-123.410,06	-2.897.211,93
3 - Finantza gastuak / Gastos Financieros	-595,18		-595,18
4 - Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	-583.474,15	-190.090,42	-773.564,57
6 - Inbertsio errealak / Inversiones reales	-22.351,66	-17.049,51	-39.401,17
7 - Kapital Transferentzia eta subentzioak / Transferencias de capital			
8 - Finantza aktiboen aldaketa / Variacion de activos financieros			
Aurrekontuz besteko ordainketak / Pagos no presupuestarios	**-21.935,74**		**-21.935,74**
Ordainketa burutu behin betiko aplikatzeke daudenak /Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	**-1.200,00**		**-1.200,00**
Funts likidoak epearen amaieran / Fondos líquidos al final del período			**176.895,00**

gaztea
Gazteriaren Foru Erakundea
Instituto Foral de la Juventud
araba álava

23/12/31erainoko AURREKONTUETAKO DIRUZAINTZAREN ALDAKETA GARBIA
VARIACIÓN NETA DE TESORERÍA EN PRESUPUESTOS A 31/12/23

(Aurrekontuz kanpoko operaziorik gabe / Sin operaciones extrapresupuestarias)

KONTZEPTUA/CONCEPTO	ZENBATEKOA / IMPORTE	SALDOA / SALDO
KUTXAKO IZAKINAK 23ko AURREKONTUA 23.01.01eraino / EXISTENCIA EN CAJA PRESUPUESTO 23 A 01.01.23		215.619,58
HONDARRAK/RESIDUOS		
23.12.31erainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.23	116.857,12	
23.12.31erainoko ORDAINKETAK/PAGOS AL 31.12.23	332.476,70	
GUZTIRA/TOTAL		**-215.619,58**
PRESUPUESTO 2023ko AURREKONTUA		
23.12.31erainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.23	6.660.861,51	
23.12.31erainoko ORDAINKETAK/PAGOS AL 31.12.23	6.670.997,77	
GUZTIRA/TOTAL		**-10.136,26**
KUTXAKO IZAKINAK 23.12.31eraino/EXISTENCIA EN CAJA A 31.12.23		**-10.136,26**

23.12.31erainoko AURREKONTUETAKO DIRUZAINTZAREN ALDAKETA GARBIA / VARIACION NETA DE TESORERIA EN PRESUPUESTO A 31.12.23	**-225.755,84**

gaztea
Gazteriaren Foru Erakundea
Instituto Foral de la Juventud
araba álava

REMANENTE DE TESORERIA DEL EJERCICIO 2023			
(+)	Existencias en efectivo en Tesorería		**176.895,01**
(+)	Derechos pendientes de cobro del Presupuesto Corriente	302.755,51	
(+)	Derechos pendientes de cobro de Presupuestos Cerrados	1.380,20	
(+)	Derechos pendientes de cobro extrapresupuestario	0,00	
	Total Derechos pendientes de cobro		**304.135,71**
(-)	Obligaciones pendientes de pago del Presupuesto correinte	292.619,25	
(-)	obligaciones pendientes de pago de Presupuestos cerrados	0,00	
(-)	Obligaciones pendientes de pago extrapresupuetarias	187.031,27	
	Total Obligaciones pendientes de pago		**479.650,52**
(-)	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**

2023 EKITALDIKO DIRUZAINTZAKO GERAKINA			
(+)	Diruzaintzako eskudiruzko izakinak		**176.895,01**
(+)	Uneko aurrekontuko eskubide kobratu gabeak	302.755,51	
(+)	Itxitako aurrekontuetako eskubide kobratu gabeak	1.380,20	
(+)	Aurrekontuz kanpoko eskubide kobatu gabeak	0,00	
	Eskubide kobratu gabeak guztira		**304.135,71**
(-)	Uneko aurrekontu obligazio ordaindu gabeak	292.619,25	
(-)	Itxitako aurrekontuetako obligazio ordaindu gabeak	0,00	
(-)	Aurrekontuz kanpolo obligazio ordaindu gabeak	187.031,27	
	Ordaintzeke dauden betebeharrak, guztira		**479.650,52**
(-)	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**