



2023 / 2024 KO EKITALDIAREN ALT XORTEGIKO EGOERA-ORRI
ESTADO DE TESORERIA EJERCICIO 2023 / 2024

ARABAKO FORU SUHILTZAILEAK / BOMBEROS FORALES DE ÁLAVA

	(1) 2024KO EKITALDI / EJERCICIO 2024 AL 31/12/2024	(2) 2023KO EKITALDI / EJERCICIO 2023 AL 31/12/2023	(1) / (2) % ALDAK. % VARIAC. 2024/2023
Hasierako aurrekontuzko kutxan saldoa / Saldo Caja Presupuestaria Inicial	403.121,83	-524.269,14	176,89%
HASIERAKO SALDO / SALDO INICIAL	403.121,83	-524.269,14	176,89%
<u>GASTUAK / GASTOS</u>			
Agizko aurrekontua / Presupuesto Ordinario	15.805.969,76	14.810.993,75	6,72%
Hondakinak / Residuos	881.981,96	424.508,30	107,77%
ORDAINKETAK, GUZTIRA / TOTAL PAGOS	16.687.951,72	15.235.502,05	9,53%
<u>SARRERAK / INGRESOS</u>			
Agizko aurrekontua / Presupuesto Ordinario	15.669.016,13	15.249.115,58	2,75%
Hondakinak / Residuos	368.110,74	913.777,44	-59,72%
SARREREN GUZTIRA / TOTAL INGRESOS	16.037.126,87	16.162.893,02	-0,78%
AZKENEKO AURREKONTUZKO SALDOA / SALDO FINAL PRESUPUESTARIO	-247.703,02	403.121,83	-161,45%
AURREKONTUZ KANPOKO AZKEN SALDOA / SALDO FINAL EXTRAPRESUPUESTARIO	716.008,83	636.829,68	12,43%
EGUNARAINO KUTXAN SALDOA / SALDO EN CAJA A LA FECHA	468.305,81	1.039.951,51	-54,97%



**2024ko DIRUZAINZAKO MUGIMENDUAK /
MOVIMIENTOS DE TESORERÍA 2024**

Diruzaintzako hasierako izakinak / Existencias Iniciales de Tesorería		1.039.951,51
Kobrantzak / Cobros:		
Aurrekontukoak/ De carácter presupuestario:		16.037.126,87
- Dabilen ekitaldia/ Ejercicio corriente		15.669.016,13
- Itxitako ekitaldiak/ Ejercicios cerrados		368.110,74
Aurrekontuaz kanpokoak / De carácter extrapresupuestario:		660.715,10
- Kobrantzak / Cobros		660.715,10
Kobrantzak guztira / Total Cobros		16.697.841,97
Ordainketak/ Pagos:		
Aurrekontukoak/ De carácter presupuestario:		-16.687.951,72
- Dabilen ekitaldia/ Ejercicio corriente		-15.805.969,76
- Itxitako ekitaldiak/ Ejercicios cerrados		-881.981,96
Aurrekontuaz kanpokoak / De carácter extrapresupuestario:		-581.535,95
- Ordainketak / Pagos		-581.535,95
Ordainketak guztira/ Total Pagos		-17.269.487,67
Diruzaintzako amaierako izakinak/ Existencias finales de Tesorería		468.305,81



FONDOEN KONTU OROKORRA 2024/12/31n /
CUENTA GENERAL DE FONDOS A 31/12/2024

	ZERGABILKETA / ORDAINKETA EGIAZKOAK 2024/12/31 DATA ARTE RECAUDACIÓN / PAGOS AL 31/12/2024		
	Uneko Ekitaldia / Ejercicio Corriente	Ekitaldi Itxiak / Ejercicios Cerrados	Guztira / Total
Funts likidoak epearen hasieran / Fondos líquidos al inicio del período			1.039.951,51
Aurrekontuko kobrantzak / Cobros presupuestarios	15.669.016,13	368.110,74	16.037.126,87
3 - Tasa eta prezio publikoak / Tasas y otros ingresos	5.344,46	50.946,73	56.291,19
4 - Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	15.237.835,99	317.164,01	15.555.000,00
5 - Ondare Sarrerak / Ingresos financieros	10.410,34		10.410,34
6 - Inbertsio Err. Besterangan. / Enajen. de inv. reales			
7 - Kapital Transf. eta subv. / Tfcias. de capital	399.500,00		399.500,00
8 - Finantza aktiboen ald. / Var. de activos financieros	15.925,34		15.925,34
Aurrekontuz besteko kobrantzak / Cobros no presupuestarios	78.819,15		78.819,15
Kobrantza burutu behin betiko aplikatzeke daudenak / Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	360,00		360,00
Aurrekontuko ordainketak / Pagos presupuestarios	-15.805.969,76	-881.981,96	-16.687.951,72
1 - Langileri Gastuak / Remuneraciones de personal	-14.131.039,06	-4.546,58	-14.135.585,64
2 - Ondasun arrunten eta Zerbitz. / Compra de b. corrientes y serv.	-1.492.632,53	-688.877,27	-2.181.509,80
3 - Finantza gastuak / Gastos Financieros			
4 - Transferentzia eta Dirulaguntza arruntak / Transferencias y Subvenciones corrientes		-12.283,11	-12.283,11
6 - Inbertsio errealak / Inversiones reales	-166.822,21	-176.275,00	-343.097,21
7 - Kapital Transferentziak eta Dirulaguntzak / Transferencias y Subvenciones de capital			
8 - Finantza aktiboen aldaketa / Variacion de activos financieros	-15.475,96		-15.475,96
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			468.305,81



KUTXA PUBLIKOKO IZAKINEN SAILKAPENA / CLASIFICACION DE EXISTENCIAS EN CAJA PUBLICA

31/12/24

EN CUENTAS KONTU ZENTRALETAN / CENTRALES.....	467.926,38
2024ko kutxako izakina / Existencia en Caja 2024	403.121,83
24ko Aurrekontu arrunta / Presupuesto Ordinario 24	-136.953,63
Hondarren eta Gehitzen aurrekontua / Residuos e Incorporaciones	-513.871,22
Aurrekontuz kanpoko Eraketak / Operaciones Extrapresupuestarias	715.629,40
	467.926,38
KONTU DESZENTRALIZATUETAN / EN CUENTAS DESCENTRALIZADAS.....	19,43
BAIMENDUTAKO KUTXAK / CAJAS AUTORIZADAS.....	19,43
2024KO 12AREN 31RAINO IZAKINAK GUZTIRA / TOTAL EXISTENCIAS A 31/12/24	467.945,81



24/12/31rainoko AURREKONTUETAKO DIRUZAINTZAREN ALDAKETA GARBIA
VARIACIÓN NETA DE TESORERÍA EN PRESUPUESTOS A 31/12/24
(Aurrekontuz kanpoko operaziorik gabe / Sin operaciones extrapresupuestarias)

KONTZEPTUA/CONCEPTO	ZENBATEKOA / IMPORTE	SALDOA / SALDO
KUTXAKO IZAKINAK 22eko AURREKONTUA 24.01.01. raino/EXISTENCIA EN CAJA PRESUPUESTO 24 A 01.01.24		403.121,83
<u>HONDARRAK/RESIDUOS</u>		
24.12.31rainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.24	368.110,74	
24.12.31rainoko ORDAINKETAK/PAGOS AL 31.12.24	881.981,96	
GUZTIRA/TOTAL		-513.871,22
<u>PRESUPUESTO 2024ko AURREKONTUA</u>		
24.12.31rainoko SARRERAK/INGRESOS AL 31.12.24	15.669.016,13	
24.12.31rainoko ORDAINKETAK/PAGOS AL 31.12.24	15.805.969,76	
GUZTIRA/TOTAL		-136.953,63
KUTXAKO IZAKINAK 24.12.31raino/EXISTENCIA EN CAJA A 31.12.24		-247.703,02

24.12.31rainoko AURREKONTUETAKO DIRUZAINTZAREN ALDAKETA GARBIA / VARIACION NETA DE TESORERIA EN PRESUPUESTO A 31.	-650.824,85
--	--------------------