



2001 / 2002 / 2003 / 2004 KO EKITALDIAREN ALT XORTEGIKO EGOERA-ORRI
ESTADO DE TESORERIA EJERCICIO 2001 / 2002 / 2003 / 2004

(04/04/05)
31/12/04

	(1) 04KO EKITALDI / EJERCICIO 04 AL 31/12/04	(2) 03KO EKITALDI / EJERCICIO 03 AL 31/12/03	(3) 02KO EKITALDI / EJERCICIO 02 AL 31/12/02	(4) 01KO EKITALDI / EJERCICIO 01 AL 31/12/01	(1) / (2) % ALDAK. % VARIAC. 04/03	(1) / (3) % ALDAK. % VARIAC. 04/02	(1) / (4) % ALDAK. % VARIAC. 04/01
Hasierako aurrekontuzko kutxan saldoa / Saldo Caja Presupuestaria Inicial	50.046.728,67	69.048.430,00	83.242.464,60	77.790.191,06	-27,52%	-39,88%	-35,66%
HASIERAKO SALDO / SALDO INICIAL	50.046.728,67	69.048.430,00	83.242.464,60	77.790.191,06	-27,52%	-39,88%	-35,66%
GASTUAK / GASTOS							
Agizko aurrekontua / Presupuesto Ordinario	1.638.865.568,46	1.537.018.453,96	1.459.319.259,26	1.366.076.326,84	6,63%	12,30%	19,97%
Gehituak / Incorporaciones	9.897.310,46	8.527.573,82	12.293.912,46	17.429.995,20	16,06%	-19,49%	-43,22%
Gerakinak / Residuos	52.043.816,14	47.714.860,63	63.385.168,80	69.740.553,86	9,07%	-17,89%	-25,38%
ORDAINKET. GUZTIRA / TOTAL PAGOS	1.700.806.695,06	1.593.260.888,41	1.534.998.340,52	1.453.246.875,90	6,75%	10,80%	17,03%
SARRERAK / INGRESOS							
Agizko aurrekontua / Presupuesto Ordinario	1.692.337.883,23	1.527.469.723,21	1.483.778.236,07	1.413.586.019,95	10,79%	14,06%	19,72%
Gerakinak / Residuos	69.055.204,17	46.789.467,99	37.026.069,85	45.113.129,49	47,59%	86,50%	53,07%
SARREREN GUZTIRA / TOTAL INGRESOS	1.761.393.087,40	1.574.259.191,20	1.520.804.305,92	1.458.699.149,44	11,89%	15,82%	20,75%
AZKENEKO AURREKONTUZKO SALDOA / SALDO FINAL PRESUPUESTARIO	110.633.121,01	50.046.728,67	69.048.430,00	83.242.464,60	121,06%	60,23%	32,90%
AZKENEKO AURREKONTUZ KANPOKO SALDOA / SALDO FINAL EXTRAPRESUPUESTARIO	51.065.132,03	16.468.732,40	4.733.867,85	8.965.178,27	210,07%	978,72%	469,59%
EGUNARAINO KUTXAN SALDOA / SALDO EN CAJA A LA FECHA	161.698.253,04	66.515.461,07	73.782.297,85	92.207.642,87	143,10%	119,16%	75,36%
ZORPETZE / ENDEUDAMIENTO	12.000.000,00	8.000.000,00	18.000.000,00	35.400.000,00			



**KUTXA PUBLIKOKO IZAKINEN SAILKAPENA /
CLASIFICACION DE EXISTENCIAS EN CAJA PUBLICA**

(04/04/05)
31/12/04

EN CUENTAS KONTU ZENTRALETAN / CENTRALES..... 161.698.253,04

2003ko kutxako izakina / Existencia en Caja 2003	50.046.728,67
04ko Aurrekontu arrunta / Presupuesto Ordinario 04	53.472.314,77
Hondarren eta Gehitzen aurrekontua / Residuos e Incorporaciones	7.114.077,57
Aurrekontuz kanpoko Eragiketak / Operaciones Extrapresupuestarias	51.065.132,03

KONTU DESZENTRALIZATUETAN / EN CUENTAS DESCENTRALIZADAS..... 11.740,00

BAIMENDUTAKO KUTXAK / CAJAS AUTORIZADAS.....	11.740,00
PARKE MUGIKORRA / PARQUE MOVIL	3.000,00
INPRENTA / IMPRENTA	600,00
SERVICIO DE ENOLOGIA	300,00
OCA DE ESPEJO	120,00
OCA DE SALVATIERRA	120,00
OCA DE VITORIA	120,00
OCA DE AMURRIO	120,00
OCA DE STA.CRUZ DE CAMPEZO	120,00
OCA DE MURGUIA	120,00
SUBALTERNOS	1.200,00
PARQUE DE VALDEREJO	240,00
ABELTZAINZAKO LABORATEGIA / LABORATORIO PECUARIO	180,00
AGIRITEGIAK ZERBITZUA / SERVICIO DE ARCHIVOS	1.800,00
MUSEOKO / MUSEOS	180,00
PARQUE DE GORBEA	240,00
PARQUE DE IZKI	240,00
ONDAREA / PATRIMONIO	300,00
KOORDIN. ETA URREKON. KUD. / SERV.COORDINAC. Y GESTION PF	240,00
DESJABETZAPENAK / EXPROPIACIONES	500,00
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS	2.000,00
	11.740,00

2004KO 12AREN 31RAINO IZAKINAK GUZTIRA / TOTAL EXISTENCIAS A 31/12/04

161.709.993,04



AURREKONTUAREN EMAITZA - ALTXORTEGIKO ALDAKETA - AZKENEKO SALDOA
RESULTADO PRESUPUESTARIO - VARIACION DE TESORERIA - SALDO FINAL

(04/04/05)
31/12/04

KONTZEPTUA / CONCEPTO		2004 31/12/04	2003 31/12/03	% Variac. % Aldaketa
ARRUNTA ERAGIKETAK / OPERACIONES CORRIENTES (1, 2, 3, 4, 5)				
Sarrerak / Ingresos (1, 2, 3, 4, 5)		1.721.384.216,63	1.569.912.581,66	9,65%
Gastuak / Gastos (1, 2, 3, 4)		1.608.743.247,02	1.503.654.373,00	6,99%
I	AURREZKI GORDINA / AHORRO BRUTO (1)	112.640.969,61	66.258.208,66	70,00%
KAPITAL ERAGIKETAK / OPERACIONES DE CAPITAL (6, 7)				
Sarrerak / Ingresos (6, 7)		25.612.939,02	28.464.728,78	-10,02%
Gastuak / Gastos (6, 7)		75.311.165,23	77.692.085,28	-3,06%
	KAPITAL-ERAKETA / FORMACION CAPITAL (2)	-49.698.226,21	-49.227.356,50	0,96%
II	AHALMENA (+) FINANTZAKETA BEHARRA (-) (3) CAPACIDAD (+) NECESIDAD (-) FINANCIACION (1) + (2)	62.942.743,40	17.030.852,16	269,58%
FINANTZA ERAGIKETAK / OPERACIONES FINANCIERAS (8, 9)				
FINANTZA AKT.ALDAKETA / VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS (8)				
Sarrerak / Ingresos		413.671,06	3.305.944,32	-87,49%
Gastuak / Gastos		24.498.545,34	12.882.275,33	90,17%
FINANTZA PASIBOAK / VARIACION PASIVOS FINANCIEROS (9)				
Sarrerak / Ingresos		12.000.000,00	8.000.000,00	
Gastuak / Gastos		5.893.949,40	3.005.060,52	96,13%
III	FINANTZAKETA / FINANCIACION (4)	-17.978.823,68	-4.581.391,53	292,43%
IV	AURREKONTUAREN EMAITZA / RESULTADO PRESUPUESTARIO I + II + III	44.963.919,72	12.449.460,63	261,17%
Sarrerak / Ingresos (5)		1.759.410.826,71	1.609.683.254,76	9,30%
Gastuak / Gastos (6)		1.714.446.906,99	1.597.233.794,13	7,34%
Kobratu gabe eskub. / Derechos Ptes. Cobro (7)		67.072.943,48	82.213.531,55	-18,42%
Ordaindu gabe Oblig. / Obligaciones Ptes. Pago (8)		65.684.028,07	51.687.766,35	27,08%
V	ALTXORTEGIKO ALDAKETA EKITALDIARI EGOZKARRI (9) VARIACION DE TESORERIA IMPUTABLE AL EJERCICIO (5-7)-(6-8)	43.575.004,31	-18.076.304,57	-341,06%
Kobratutako Aurreko ekitaldiaren kobratu gabe eskubideak				
Cobros derechos Pendientes Ejercicio Anterior (10)		69.055.204,17	46.789.467,99	47,59%
Ordaindutako aurreko ekitaldiaren ordaindu gabe obligazioak				
Pago Obligaciones Pendientes Ejercicio Anterior (11)		52.043.816,14	47.714.860,63	9,07%
VI	ALTXORTEGIKO SALDOA / (12) SALDO DE TESORERIA (9+10+12)-11	60.586.392,34	-19.001.697,21	-418,85%
URTEKO 01REN 01RAINO SALDOA / SALDO AL 01.01.(AÑO) (13)		50.046.728,67	69.048.425,88	-27,52%
VII	AZKENEKO SALDOA / SALDO FINAL (12 + 13)	110.633.121,01	50.046.728,67	121,06%

FONDOEN KONTU OROKORRA 04-12-31N / CUENTA GENERAL DE FONDOS A 31-12-04

MULTZOA/AGRUPACIÓN	ZENBATEKOA/IMPORTE	SALDOA/SALDO
04.5.04 Luzapena/Prórroga 2003		-1.830.746.892,13 €
Kobrantzak/Cobros	5.900.755,05 €	
Ordainketak/Pagos	1.836.647.647,18 €	
04.2.01 Hondarrak/Resíduos 01		-6.253.007.740,25 €
Hasierako izakina/Existencia inicial	-6.252.672.522,53 €	
Kobrantzak/Cobros	12.119,28	
Ordainketak/Pagos	347.337,00	
04.2.02 Hondarrak/Resíduos 02		-1.641.381.255,50 €
Hasierako izakina/Existencia inicial	-1.640.955.063,90 €	
Kobrantzak/Cobros	50,47 €	
Ordainketak/Pagos	426.242,07 €	
04.2.03 Hondarrak/Resíduos 03		-1.739.936.476,16 €
Hasierako izakina/Existencia inicial	-1.704.186.984,77 €	
Kobrantzak/Cobros	4.064.590,83 €	
Ordainketak/Pagos	39.814.082,22 €	
04.5.03 Gehitutako kreditoak/Créditos incorporados		-9.887.187,39 €
Kobrantzak/Cobros		
Ordainketak/Pagos	9.887.187,39 €	
04.1.77 Aurrekontuz kanpoko erag./Op. extrapresupuestarias (efektiboa/efectivo)		11.636.657.804,47 €
Hasierako izakina/Existencia inicial	9.664.330.032,27 €	
Kobrantzak/Cobros	2.135.064.603,28 €	
Ordainketak/Pagos	162.736.831,08 €	
04.1.77 Aurrekontuz kanpoko erag./Op. Extrapresupuestarias (nominala/nominal)		26.527.544,94 €
Hasierako izakina/Existencia inicial	28.009.318,11 €	
Kobrantzak/Cobros	12.545.564,76 €	
Ordainketak/Pagos	14.027.337,93 €	
GUZTIZKO IZAKINA/EXISTENCIA TOTAL		188.225.797,98 €
Bankuetako saldoen kontabilitate-balantzea		
Balance contable de saldos bancarios		161.698.253,04 €
Gordailu nominalak/Depósitos nominales		26.527.544,94 €
GUZTIZKO IZAKINA/EXISTENCIA TOTAL		188.225.797,98 €



**BANKU BERDINKAPENEN LABURPENA 2004KO ABENDUAREN 31AN
RESUMEN CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004**

BANKETXE EDO AURREZKI KUTXAK BANCOS O CAJAS DE AHORRO	A.F.A. KONTABILITATE SALDOA SALDO CONTABILIDAD D.F.A.	ORDAINKETAK A.F.A.N EZ BANKUAN PAGOS D.F.A. NO CARGADOS POR EL BANCO	SARRERAK BANKUAN EZ A.F.A.N ABONOS BANCO NO INGRESADOS POR D.F.A.	ORDAINKETAK BANKUAN EZ A.F.A.N CARGOS BANCO NO PAGADOS POR D.F.A.	SARRERAK A.F.A.N EZ BANKUAN INGRESOS D.F.A. NO ABONADOS POR EL BANCO	BANKU LABURPENAREN SALDOA SALDO EXTRACTO BANCARIO
DEUTSCHE BANK	634.353,83					634.353,83
BANCAJA	139.189,63					139.189,63
BANKINTER	104.372,91					104.372,91
BANKOIA	305.350,25					305.350,25
CAJA DE BURGOS	404.180,70					404.180,70
BARCLAYS BANK	190.101,20					190.101,20
BANCO BILBAO VIZCAYA	32.328.592,29					32.328.592,29
LA CAIXA	481.754,88					481.754,88
CAIXA CATALUNYA	463.299,57					463.299,57
BANESTO	9.102.578,27					9.102.578,27
CAJA DUERO	157.684,21			6,01		157.678,20
BANCO DE ESPAÑA	15.729,52					15.729,52
CAIXA GALICIA	78.489,86					78.489,86
BANCO GUIPUZCOANO	120.589,19					120.589,19
SANTANDER CENTRAL HISPANO	10.444.320,39	71,82				10.444.392,21
CAJA LABORAL-EUSKADIKO KUTXA	5.180.005,06					5.180.005,06
CAJA DE MADRID	8.230,99			0,65		8.230,34
BILBAO BIZKAIA KUTXA	874.930,74		191,69			875.122,43
CAJA VITAL KUTXA	25.082.906,12			17.192,22		25.065.713,90
CAJA VITAL KUTXA - FEOGA-	0,00					0,00
CAJA VITAL KUTXA - ADAPT@	235.472,54					235.472,54
BANCO PASTOR	18.863,00					18.863,00
BANCO POPULAR ESPAÑOL	113.010,59					113.010,59
CAJA VITAL KUTXA - VISA	21.204,55					21.204,55
GUIPUZKOA DONOSTIA KUTXA	308.533,83					308.533,83
CAJA RIOJA	74.898,51				43.128,84	31.769,67
CAJA RURAL VASCA	97.340,34					97.340,34
CAJA RURAL DE NAVARRA	65.782,21					65.782,21
SABADELL ATLÁNTICO	122.220,56					122.220,56
BANCO BANIF	110.839,43					110.839,43
BANCO URQUIJO	447.639,97					447.639,97
BANCO DE VASCONIA	1.409.587,60					1.409.587,60
BANCO ZARAGOZANO	112.470,98					112.470,98
GUZTIRA/TOTAL	89.254.523,72	71,82	191,69	17.198,88	43.128,84	89.194.459,51



**BILKETA KONTUEN SALDOAK 2004KO ABENDUAREN 31AN
SALDOS DE LAS CUENTAS DE RECAUDACIÓN AL 31-12-2004**

BANKETXE EDO AURREZKI KUTXAK BANCOS O CAJAS DE AHORRO	BANKU LABURPENAREN SALDOA SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO
BANCO ATLÁNTICO	0,01
DEUTSCHE BANK	0,00
BANCAJA	11.638,47
BANKINTER	2.776,29
BANKOA	360,58
CAJA DE BURGOS	74.774,73
BARCLAYS BANK	688,50
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1.172.275,89
LA CAIXA	20.055,04
CAIXA CATALUNYA	20.965,67
BANESTO	210.980,18
CAJA DUERO	0,00
CAIXA GALICIA	0,00
BANCO GUIPUZCOANO	0,00
CAJA LABORAL-EUSKADIKO KUTXA	242.717,57
CAJA DE MADRID	0,00
BILBAO BIZKAIA KUTXA	462,26
CAJA VITAL KUTXA	461.128,02
BANCO PASTOR	16.081,26
BANCO POPULAR ESPAÑOL	19.364,89
GUIPUZKOA DONOSTIA KUTXA	168,00
CAJA RIOJA	43.128,84
CAJA RURAL VASCA	11.638,41
CAJA RURAL DE NAVARRA	5.863,44
SABADELL ATLÁNTICO	45.732,71
SANTANDER CENTRAL HISPANO	20.926,06
BANCO URQUIJO	11.471,47
BANCO DE VASCONIA	43.437,33
BANCO ZARAGOZANO	0,00
GUZTIRA/TOTAL	2.436.635,62