



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

2005 / 2006 / 2007 / 2008 KO EKITALDIAREN ALT XORTEGIKO EGOERA-ORRI
ESTADO DE TESORERIA EJERCICIO 2005 / 2006 / 2007 / 2008

(20/05/09)
31/12/08

	(1) 08KO EKITALDI / EJERCICIO 08 AL 31/12/08	(2) 07KO EKITALDI / EJERCICIO 07 AL 31/12/07	(3) 06KO EKITALDI / EJERCICIO 06 AL 31/12/06	(4) 05 KO EKITALDI / EJERCICIO 05 AL 31/12/05	(1) / (2) % ALDAK. % VARIAC. 08/07	(1) / (3) % ALDAK. % VARIAC. 08/06	(1) / (4) % ALDAK. % VARIAC. 08/05
Hasierako aurrekontuzko kutxan saldoa / Saldo Caja Presupuestaria Inicial	213.299.063,79	167.924.325,24	138.335.903,31	110.633.125,13	27,02%	54,19%	92,80%
HASIERAKO SALDO / SALDO INICIAL	213.299.063,79	167.924.325,24	138.335.903,31	110.633.125,13	27,02%	54,19%	92,80%
GASTUAK / GASTOS							
Agizko aurrekontua / Presupuesto Ordinario	2.236.575.585,38	2.270.926.972,72	2.012.599.976,45	1.847.036.586,86	-1,51%	11,13%	21,09%
Gehituak / Incorporaciones	13.110.846,11	19.131.059,25	12.050.889,12	10.832.779,33	-31,47%	8,80%	21,03%
Gerakinak / Residuos	77.536.543,87	72.609.394,64	55.968.785,66	65.835.355,24	6,79%	38,54%	17,77%
ORDAINKET. GUZTIRA / TOTAL PAGOS	2.327.222.975,36	2.362.667.426,61	2.080.619.651,23	1.923.704.721,43	-1,50%	11,85%	20,98%
SARRERAK / INGRESOS							
Agizko aurrekontua / Presupuesto Ordinario	2.257.181.073,66	2.330.593.578,57	2.068.531.055,85	1.899.066.630,34	-3,15%	9,12%	18,86%
Gerakinak / Residuos	81.777.306,32	77.448.590,71	41.677.017,31	52.340.869,27	5,59%	96,22%	56,24%
SARREREN GUZTIRA / TOTAL INGRESO	2.338.958.379,98	2.408.042.169,28	2.110.208.073,16	1.951.407.499,61	-2,87%	10,84%	19,86%
AZKENEKO AURREKONTUZKO SALDOA / SALDO FINAL PRESUPUESTARIO	225.034.468,41	213.299.063,79	167.924.325,24	138.335.903,31	5,50%	34,01%	62,67%
AZKENEKO AURREKONTUZ KANPOKO SALDOA / SALDO FINAL EXTRAPRESUPUESTARIO	-192.082.562,75	-33.326.000,35	40.284.412,35	47.052.791,20	-476,37%	-576,82%	-508,23%
EGUNARAINO KUTXAN SALDOA / SALDO EN CAJA A LA FECHA	32.951.905,66	179.973.063,44	208.208.737,59	185.388.694,51	-81,69%	-84,17%	-82,23%
DISPOSICION CTA.CTO. LINEA FORAL FINAN- CIACION ENTIDADES LOCALES *)	1.027.432,29	834.610,97	726.947,73	1.269.505,80	23,10%	41,34%	-19,07%
KREDITU KONTUAREN ERABILERA / DISPOSICION CTA. CTO. A LA FECHA Y/O GERORAPEN / APLAZAMIENTO	17.200.000,00						
ZORPETZE / ENDEUDAMIENTO	80.000.000,00			12.000.000,00			566,67%



Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

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

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

(20/05/09)
31/12/2008

EN CUENTAS KONTU ZENTRALETAN / CENTRALES..... 32.951.905,66

2007ko kutxako izakina / Existencia en Caja 2007	213.299.063,79
08ko Aurrekontu arrunta / Presupuesto Ordinario 08	20.605.488,28
Hondarren eta Gehitzen aurrekontua / Residuos e Incorporaciones	-8.870.083,66
Aurrekontuz kanpoko Eragiketak / Operaciones Extrapresupuestarias	-192.082.562,75

KONTU DESZENTRALIZATUETAN / EN CUENTAS DESCENTRALIZADAS..... 9.840,00

BAIMENDUTAKO KUTXAK / CAJAS AUTORIZADAS.....	9.840,00
PARKE MUGIKORRA / PARQUE MOVIL	3.000,00
INPRENTA / IMPRENTA	600,00
SERVICIO DE ENOLOGIA	300,00
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 PECUA	300,00
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 GE	240,00
SECRET.TECNICA MEDIO AMBIENTE	300,00
PROMOCIÓN SOCIAL	300,00
	9.840,00

2008KO 12AREN 31RAINO IZAKINAK GUZTIRA / TOTAL EXISTENCIAS A 31/12/08 32.961.745,66

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

(20/05/09)
31/12/08

KONTZEPTUA / CONCEPTO		2008 31/12/08	2007 31/12/07	% Variac. % Aldaketa
ARRUNTA ERAGIKETAK / OPERACIONES CORRIENTES (1, 2, 3, 4, 5)				
Sarrerak / Ingresos (1, 2, 3, 4, 5)		2.233.427.884,77	2.427.528.399,62	-8,00%
Gastuak / Gastos (1, 2, 3, 4)		2.170.721.806,80	2.206.235.376,60	-1,61%
I	AURREZKI GORDINA / AHORRO BRUTO (1)	62.706.077,97	221.293.023,02	-71,66%
KAPITAL ERAGIKETAK / OPERACIONES DE CAPITAL (6, 7)				
Sarrerak / Ingresos (6, 7)		20.547.893,47	34.104.629,99	-39,75%
Gastuak / Gastos (6, 7)		155.625.259,96	137.871.564,07	12,88%
	KAPITAL-ERAKETA / FORMACION CAPITAL (2)	-135.077.366,49	-103.766.934,08	30,17%
II	AHALMENA (+) FINANTZAKETA BEHARRA (-) (3) CAPACIDAD (+) NECESIDAD (-) FINANCIACION (1) + (2)	-72.371.288,52	117.526.088,94	-161,58%
FINANTZA ERAGIKETAK / OPERACIONES FINANCIERAS (8, 9)				
FINANTZA AKT.ALDAKETA / VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS (8)				
Sarrerak / Ingresos		179.941,97	231.788,30	-22,37%
Gastuak / Gastos		12.813.655,05	16.191.073,73	-20,86%
FINANTZA PASIBOAK / VARIACION PASIVOS FINANCIEROS (9)				
Sarrerak / Ingresos		80.000.000,00		
Gastuak / Gastos		5.555.555,52	5.555.555,52	
III	FINANTZAKETA / FINANCIACION (4)	61.810.731,40	-21.514.840,95	-387,29%
IV	REKONTUAREN EMAITZA / RESULTADO PRESUPUEST. I + II + III	-10.560.557,12	96.011.247,99	-111,00%
Sarrerak / Ingresos (5)		2.334.155.720,21	2.461.864.817,91	-5,19%
Gastuak / Gastos (6)		2.344.716.277,33	2.365.853.569,92	-0,89%
Kobratu gabe eskub. / Derechos Ptes. Cobro (7)		76.974.646,55	131.271.239,34	-41,36%
Ordaindu gabe Oblig. / Obligaciones Ptes. Pago (8)		95.029.845,84	75.795.537,95	25,38%
V	ALTXORTEGIKO ALDAKETA EKITALDIARI EGOZKARRI (9) VARIACION DE TESORERIA IMPUTABLE AL EJERCICIO (5-7)-(6-8)	7.494.642,17	40.535.546,60	-81,51%
Kobratutako Aurreko ekitaldiaren kobratu gabe eskubideak (10)		81.777.306,32	77.448.590,71	5,59%
Cobros derechos Pendientes Ejercicio Anterior (10)				
Ordaindutako aurreko ekitaldiaren ordaindu gabe obligazioak (11)		77.536.543,87	72.609.394,64	6,79%
Pago Obligaciones Pendientes Ejercicio Anterior (11)				
VI	ALTXORTEGIKO SALDOA / (12) SALDO DE TESORERIA (9+10+12)-11	11.735.404,62	45.374.742,67	-74,14%
URTEKO 01REN 01RAINO SALDOA / SALDO AL 01.01.(AÑ) (13)		213.299.063,79	167.924.321,12	27,02%
VII	AZKENEKO SALDOA / SALDO FINAL (12 + 13)	225.034.468,41	213.299.063,79	5,50%

BANKU BERDINKAPENEN LABURPENA 2008KO ABENDUAREN 31N
RESUMEN CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

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	2.214.373,68					2.214.373,68
BANCAJA	203.640,66					203.640,66
BANKINTER	1.312.108,62					1.312.108,62
BANKOIA	367.118,34					367.118,34
CAJA DE ESPAÑA	165.715,81					165.715,81
CAJA DE BURGOS	332.282,95					332.282,95
BARCLAYS BANK	144.151,89					144.151,89
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	3.667.159,06					3.667.159,06
LA CAIXA	1.648.633,80					1.648.633,80
CAIXA CATALUNYA	182.866,09					182.866,09
BANESTO	3.294.076,91					3.294.076,91
CAJA DUERO	156.989,45					156.989,45
BANCO DE ESPAÑA	1.729,52					1.729,52
IBERCAJA	123.754,88					123.754,88
CAIXA GALICIA	148.956,11					148.956,11
CAJA CÍRCULO	140.862,58					140.862,58
CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	478.506,21					478.506,21
BANCO CAIXA GERAL	141.721,17					141.721,17
BANCO GUIPUZCOANO	271.412,54					271.412,54
BANCO SANTANDER	6.370.988,76					6.370.988,76
CAJA LABORAL	2.266.774,46					2.266.774,46
CAJA DE MADRID	419.006,86					419.006,86
BILBAO BIZKAIA KUTXA	427.666,05					427.666,05
CAJA VITAL KUTXA	1.129.457,03					1.129.457,03
CAJA VITAL KUTXA - FEOGA-						0,00
CAJA VITAL KUTXA - ADAPT@	1.433,20					1.433,20
BANCO PASTOR	346.387,85					346.387,85
BANCO POPULAR ESPAÑOL	499.247,63					499.247,63
CAJA VITAL KUTXA - VISA	10.715,85					10.715,85
GUIPUZKOA DONOSTIA KUTXA	109.211,08					109.211,08
CAJA RIOJA	108.035,33					108.035,33
IPAR KUTXA	134.270,10					134.270,10
CAJA RURAL DE NAVARRA	577.606,45					577.606,45
SABADELL ATLÁNTICO	1.072.222,83					1.072.222,83
BANCO BANIF	271.186,76					271.186,76
BANCO DE VASCONIA	441.740,88					441.740,88
BANCO GALLEGO	44.626,38					44.626,38
GUZTIRA/TOTAL	29.226.637,77					29.226.637,77

BILKETA KONTUEN SALDOAK 2008KO ABENDUAREN 31N
SALDOS DE LAS CUENTAS DE RECAUDACIÓN AL 31-12-2008

BANKETXE EDO AURREZKI KUTXAK BANCOS O CAJAS DE AHORRO	BANKU LABURPENAREN SALDOA SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO
DEUTSCHE BANK	1.975.272,73
BANESTO	15.942,37
BANCO GUIPUZCOANO	4.614,97
BANCO GALLEGO	0,00
BANCO SANTANDER	0,00
BARCLAYS BANK	0,00
BANCO PASTOR	85.571,00
BANCO POPULAR ESPAÑOL	24.435,66
SABADELL ATLÁNTICO	25.646,21
BANIF	0,00
BANCO DE VASCONIA	20.283,32
BANKINTER	0,00
BANCO CAIXA GERAL	0,00
BANKOA	6.301,82
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	62.687,88
CAIXA CATALUNYA	2.831,56
CAJA CÍRCULO	0,00
C. M. BURGOS	0,00
CAJA RIOJA	0,00
CAJAMADRID	0,00
CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	104.146,41
BANCAJA	145.985,60
IBERCAJA	0,00
CAIXA GALICIA	0,00
BILBAO BIZKAIA KUTXA - B.B.K.	379,85
CAJA ESPAÑA	0,00
CAJA VITAL KUTXA	227.992,80
LA CAIXA	0,00
KUTXA	0,00
CAJA DUERO	0,00
CAJA RURAL DE NAVARRA	5.107,16
CAJA LABORAL POPULAR	22.705,84
IPAR KUTXA	750,00
GUZTIRA/TOTAL	2.730.655,18

FONDOEN KONTU OROKORRA 08-12-31N / CUENTA GENERAL DE FONDOS A 31-12-08

MULTZOA/AGRUPACIÓN	ZENBATEKOA/IMPORTE	SALDOA/SALDO
08.1.08 Arrunta/Ordinario 2008		-2.500.359.221,08 €
Kobrantsak/Cobros	103.053.668,41 €	
Ordainketak/Pagos	2.603.412.889,49 €	
08.2.05 Hondarrak/Resíduos 05		-13.575.602.842,39 €
Hasierako izakina/Existencia inicial	-13.575.602.842,39 €	
Kobrantsak/Cobros	0,00 €	
Ordainketak/Pagos	0,00 €	
08.2.06 Hondarrak/Resíduos 06		-2.143.892.623,21 €
Hasierako izakina/Existencia inicial	-2.140.900.643,60 €	
Kobrantsak/Cobros	518.764,49 €	
Ordainketak/Pagos	3.510.744,10 €	
08.2.07 Hondarrak/Resíduos 07		-2.499.487.427,59 €
Hasierako izakina/Existencia inicial	-2.458.817.593,42 €	
Kobrantsak/Cobros	32.132.193,28 €	
Ordainketak/Pagos	72.802.027,45 €	
08.1.07 Gehitutako kreditoak/Créditos incorporados		-12.955.575,87 €
Kobrantsak/Cobros		
Ordainketak/Pagos	12.955.575,87 €	
08.1.77 Aurrekontuz kanpoko erag./Op. extrapresupuestarias (efektiboa/efectivo)		20.765.249.595,80 €
Hasierako izakina/Existencia inicial	18.355.294.142,85 €	
Kobrantsak/Cobros	2.899.041.718,75 €	
Ordainketak/Pagos	489.086.265,80 €	
08.1.77 Aurrekontuz kanpoko erag./Op. extrapresupuestarias (nominala/nominal)		60.013.596,22 €
Hasierako izakina/Existencia inicial	43.704.565,85 €	
Kobrantsak/Cobros	40.205.697,79 €	
Ordainketak/Pagos	23.896.667,42 €	
GUZTIZKO IZAKINA/EXISTENCIA TOTAL		92.965.501,88 €
Bankuetako saldoen kontabilitate-balantzea		
Balance contable de saldos bancarios		32.951.905,66 €
Gordailu nominalak/Depósitos nominales		60.013.596,22 €
GUZTIZKO IZAKINA/EXISTENCIA TOTAL		92.965.501,88 €