



**2006 / 2007 / 2008 / 2009 KO EKITALDIAREN ALT XORTEGIKO EGOERA-ORRI**  
**ESTADO DE TESORERIA EJERCICIO 2006 / 2007 / 2008 / 2009**

(14/04/10)  
31/12/09

	(1) 09KO EKITALDI / EJERCICIO 09 AL 31/12/09	(2) 08KO EKITALDI / EJERCICIO 08 AL 31/12/08	(3) 07KO EKITALDI / EJERCICIO 07 AL 31/12/07	(4) 06 KO EKITALDI / EJERCICIO 06 AL 31/12/06	(1) / (2) % ALDAK. % VARIAC. 09/08	(1) / (3) % ALDAK. % VARIAC. 09/07	(1) / (4) % ALDAK. % VARIAC. 09/06
Hasierako aurrekontuzko kutxan saldoa / Saldo Caja Presupuestaria Inicial	225.034.468,41	213.299.067,91	167.924.325,24	138.335.903,31	5,50%	34,01%	62,67%
<b>HASIERAKO SALDO / SALDO INICIAL</b>	<b>225.034.468,41</b>	<b>213.299.067,91</b>	<b>167.924.325,24</b>	<b>138.335.903,31</b>	<b>5,50%</b>	<b>34,01%</b>	<b>62,67%</b>
<b>GASTUAK / GASTOS</b>							
Agizko aurrekontua / Presupuesto Ordinario	2.029.481.665,92	2.236.575.585,38	2.270.926.972,72	2.012.599.976,45	-9,26%	-10,63%	0,84%
Gehituak / Incorporaciones	145.243,87	13.110.846,11	19.131.059,25	12.050.889,12	-98,89%	-99,24%	-98,79%
Gerakinak / Residuos	94.942.637,12	77.536.543,87	72.609.394,64	55.968.785,66	22,45%	30,76%	69,63%
<b>ORDAINKET. GUZTIRA / TOTAL PAGOS</b>	<b>2.124.569.546,91</b>	<b>2.327.222.975,36</b>	<b>2.362.667.426,61</b>	<b>2.080.619.651,23</b>	<b>-8,71%</b>	<b>-10,08%</b>	<b>2,11%</b>
<b>SARRERAK / INGRESOS</b>							
Agizko aurrekontua / Presupuesto Ordinario	1.991.031.942,39	2.257.181.073,66	2.330.593.578,57	2.068.531.055,85	-11,79%	-14,57%	-3,75%
Gerakinak / Residuos	58.273.626,26	81.777.306,32	77.448.590,71	41.677.017,31	-28,74%	-24,76%	39,82%
<b>SARREREN GUZTIRA / TOTAL INGRESO</b>	<b>2.049.305.568,65</b>	<b>2.338.958.379,98</b>	<b>2.408.042.169,28</b>	<b>2.110.208.073,16</b>	<b>-12,38%</b>	<b>-14,90%</b>	<b>-2,89%</b>
AZKENEKO AURREKONTUZKO SALDOA / SALDO FINAL PRESUPUESTARIO	149.770.490,15	225.034.468,41	213.299.067,91	167.924.325,24	-33,45%	-29,78%	-10,81%
AZKENEKO AURREKONTUZ KANPOKO SALDOA / SALDO FINAL EXTRAPRESUPUESTARIO	78.408.463,48	-192.082.562,75	-33.326.000,35	40.284.412,35	140,82%	335,28%	94,64%
<b>EGUNARAINO KUTXAN SALDOA / SALDO EN CAJA A LA FECHA</b>	<b>228.178.953,63</b>	<b>32.951.905,66</b>	<b>179.973.067,56</b>	<b>208.208.737,59</b>	<b>592,46%</b>	<b>26,79%</b>	<b>9,59%</b>
DISPOSICION CTA.CTO. LINEA FORAL FINAN- CIACION ENTIDADES LOCALES *)	800.081,80	1.027.432,29	834.610,97	726.947,73	-22,13%	-4,14%	10,06%
KREDITU KONTUAREN ERABILERA / DISPOSICION CTA. CTO. A LA FECHA Y/O GERORAPEN / APLAZAMIENTO	0,00	17.200.000,00			-100,00%		
ZORPETZE / ENDEUDAMIENTO	84.000.000,00	80.000.000,00			5,00%		



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

(14/04/10)  
31/12/2009

**EN CUENTAS KONTU ZENTRALETAN / CENTRALES..... 228.178.953,63**

2008ko kutxako izakina / Existencia en Caja 2008	225.034.468,41
09ko Aurrekontu arrunta / Presupuesto Ordinario 09	-38.449.723,53
Hondarren eta Gehitzen aurrekontua / Residuos e Incorporaciones	-36.814.254,73
Aurrekontuz kanpoko Eragiketak / Operaciones Extrapresupuestarias	78.408.463,48

**KONTU DESZENTRALIZATUETAN / EN CUENTAS DESCENTRALIZADAS..... 10.340,00**

BAIMENDUTAKO KUTXAK / CAJAS AUTORIZADAS.....	10.340,00
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
SERVICIO DE ARQUITECTURA	500,00
	10.340,00

**2009KO 12AREN 31RAINO IZAKINAK GUZTIRA / TOTAL EXISTENCIAS A 31/12/09 228.189.293,63**



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

(14/04/10)  
31/12/09

KONTZEPTUA / CONCEPTO		2009 31/12/09	2008 31/12/08	% Variac. % Aldaketa
<b>ARRUNTA ERAGIKETAK / OPERACIONES CORRIENTES (1, 2, 3, 4, 5)</b>				
Sarrerak / Ingresos (1, 2, 3, 4, 5)		2.293.571.763,38	2.233.427.884,77	2,69%
Gastuak / Gastos (1, 2, 3, 4)		1.939.182.829,69	2.170.721.806,80	-10,67%
<b>I</b>	<b>AURREZKI GORDINA / AHORRO BRUTO (1)</b>	<b>354.388.933,69</b>	<b>62.706.077,97</b>	<b>465,16%</b>
<b>KAPITAL ERAGIKETAK / OPERACIONES DE CAPITAL (6, 7)</b>				
Sarrerak / Ingresos (6, 7)		14.287.627,47	20.547.893,47	-30,47%
Gastuak / Gastos (6, 7)		139.861.083,55	155.625.259,96	-10,13%
	<b>KAPITAL-ERAKETA / FORMACION CAPITAL (2)</b>	<b>-125.573.456,08</b>	<b>-135.077.366,49</b>	<b>-7,04%</b>
<b>II</b>	<b>AHALMENA (+) FINANTZAKETA BEHARRA (-) CAPACIDAD (+) NECESIDAD (-) FINANCIACION (1) + (2)</b>	<b>228.815.477,61</b>	<b>-72.371.288,52</b>	<b>-416,17%</b>
<b>FINANTZA ERAGIKETAK / OPERACIONES FINANCIERAS (8, 9)</b>				
FINANTZA AKT.ALDAKETA / VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS (8)				
Sarrerak / Ingresos		162.611,37	179.941,97	-9,63%
Gastuak / Gastos		15.292.732,04	12.813.655,05	19,35%
FINANTZA PASIBOAK / VARIACION PASIVOS FINANCIEROS (9)				
Sarrerak / Ingresos		84.000.000,00	80.000.000,00	
Gastuak / Gastos		5.555.555,52	5.555.555,52	
<b>III</b>	<b>FINANTZAKETA / FINANCIACION (4)</b>	<b>63.314.323,81</b>	<b>61.810.731,40</b>	<b>2,43%</b>
<b>IV</b>	<b>URREKONTUAREN EMAITZA / RESULTADO PRESUPUESTARI I + II + III</b>	<b>292.129.801,42</b>	<b>-10.560.557,12</b>	<b>-2866,23%</b>
	Sarrerak / Ingresos (5)	2.392.022.002,22	2.334.155.720,21	2,48%
	Gastuak / Gastos (6)	2.099.892.200,80	2.344.716.277,33	-10,44%
	Kobratu gabe eskub. / Derechos Ptes. Cobro (7)	400.990.059,83	76.974.646,55	420,94%
	Ordaindu gabe Oblig. / Obligaciones Ptes. Pago (8)	70.265.291,01	95.029.845,84	-26,06%
<b>V</b>	<b>ALTXORTEGIKO ALDAKETA EKITALDIARI EGOZKARRI VARIACION DE TESORERIA IMPUTABLE AL EJERCICIO (5-7)-(6-8)</b>	<b>-38.594.967,40</b>	<b>7.494.642,17</b>	<b>-614,97%</b>
	Kobratutako Aurreko ekitaldiaren kobratu gabe eskubideak Cobros derechos Pendientes Ejercicio Anterior (10)	58.273.626,26	81.777.306,32	-28,74%
	Ordaindutako aurreko ekitaldiaren ordaindu gabe obligazioak Pago Obligaciones Pendientes Ejercicio Anterior (11)	94.942.637,12	77.536.543,87	22,45%
<b>VI</b>	<b>ALTXORTEGIKO SALDOA / SALDO DE TESORERIA (12) (9+10+12)-11</b>	<b>-75.263.978,26</b>	<b>11.735.404,62</b>	<b>-741,34%</b>
	URTEKO 01REN 01RAINO SALDOA / SALDO AL 01.01.(AÑO) (13)	225.034.468,41	213.299.063,79	5,50%
<b>VII</b>	<b>AZKENEKO SALDOA / SALDO FINAL (12 + 13)</b>	<b>149.770.490,15</b>	<b>225.034.468,41</b>	<b>-33,45%</b>

**BANKU BERDINKAPENEN LABURPENA 2009KO ABENDUAREN 31N - ARRUNTA KONTUAK  
RESUMEN CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 - CTAS. ORDINARIAS**

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	2.879.707,24					2.879.707,24
BANCAJA	514.297,18					514.297,18
BANKINTER	3.328.566,22					3.328.566,22
BANKOIA	614.334,54					614.334,54
CAJA DE ESPAÑA	340.352,53					340.352,53
CAJA DE BURGOS	486.773,19					486.773,19
BARCLAYS BANK	1.342.340,98					1.342.340,98
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	43.697.495,05					43.697.495,05
LA CAIXA	3.481.438,02					3.481.438,02
CAIXA CATALUNYA	107.509,41					107.509,41
BANESTO	5.725.733,67					5.725.733,67
CAJA DUERO	64.148,10					64.148,10
IBERCAJA	370.100,32					370.100,32
CAIXA GALICIA	476.451,25					476.451,25
CAJA CÍRCULO	321.761,85					321.761,85
CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	960.150,29					960.150,29
BANCO CAIXA GERAL	529.615,19					529.615,19
BANCO GALLEGO	123.862,40					123.862,40
BANCO GUIPUZCOANO	1.284.896,46					1.284.896,46
BANCO SANTANDER	11.527.295,37					11.527.295,37
CAJA LABORAL	4.309.987,00					4.309.987,00
CAJA DE MADRID	1.358.627,86					1.358.627,86
BILBAO BIZKAIA KUTXA	1.056.564,54					1.056.564,54
CAJA VITAL KUTXA	20.465.253,13					20.465.253,13
CAJA VITAL KUTXA - FEAGA-	0,00					0,00
CAJA VITAL KUTXA - ADAPT@	1.434,27					1.434,27
BANCO PASTOR	689.397,66					689.397,66
BANCO POPULAR ESPAÑOL	9.440.855,10					9.440.855,10
CAJA VITAL KUTXA - VISA	8.673,86					8.673,86
GUIPUZKOA DONOSTIA KUTXA	562.089,59					562.089,59
CAJA RIOJA	199.026,76					199.026,76
IPAR KUTXA	666.888,65					666.888,65
CAJA RURAL DE NAVARRA	1.502.040,05					1.502.040,05
SABADELL ATLÁNTICO	3.121.994,42					3.121.994,42
BANCO BANIF	186.946,70					186.946,70
CAJA VITAL KUTXA R. EJECUTIVA	569.067,26					569.067,26
<b>GUZTIRA/TOTAL</b>	<b>122.315.676,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.315.676,11</b>



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

www.alava.net

Ogasun, Finantza  
eta Aurrekontu Saila  
Departamento de Hacienda,  
Finanzas y Presupuestos

Finantza Kudeaketa Zerbitzua  
Servicio de Gestión Financiera

**BANKU BERDINKAPENEN LABURPENA 2009KO ABENDUAREN 31N - BILKETA KONTUAK  
RESUMEN CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 - CTAS. DE RECAUDACIÓN**

<b>BANKETXE EDO AURREZKI KUTXAK</b>	<b>A.F.A. KONTABILITATE SALDOA</b>	<b>ORDAINKETAK A.F.A.N EZ BANKUAN</b>	<b>SARRERAK BANKUAN EZ A.F.A.N</b>	<b>ORDAINKETAK BANKUAN EZ A.F.A.N</b>	<b>SARRERAK A.F.A.N EZ BANKUAN</b>	<b>BANKU LABURPENAREN SALDOA</b>
<b>BANCOS O CAJAS DE AHORRO</b>	<b>SALDO CONTABILIDAD D.F.A.</b>	<b>PAGOS D.F.A. NO CARGADOS POR EL BANCO</b>	<b>ABONOS BANCO NO INGRESADOS POR D.F.A.</b>	<b>CARGOS BANCO NO PAGADOS POR D.F.A.</b>	<b>INGRESOS D.F.A. NO ABONADOS POR EL BANCO</b>	<b>SALDO EXTRACTO BANCARIO</b>
DEUTSCHE BANK	26.355,03					26.355,03
BANCAJA	151,28					151,28
BANKINTER	10.065,85					10.065,85
BANKOA	2.425,85					2.425,85
CAJA DE ESPAÑA	0,00					0,00
CAJA DE BURGOS	70.933,55					70.933,55
BARCLAYS BANK	0,00					0,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	84.074,85					84.074,85
LA CAIXA	4.216,51					4.216,51
CAIXA CATALUNYA	0,00					0,00
BANESTO	10.800,93					10.800,93
CAJA DUERO	0,00					0,00
IBERCAJA	436,12					436,12
CAIXA GALICIA	6.567,30					6.567,30
CAJA CÍRCULO	0,00					0,00
CAJA DE AHORROS DE NAVARRA	2.578,07					2.578,07
BANCO CAIXA GERAL	0,00					0,00
BANCO GALLEGO	0,00					0,00
BANCO GUIPUZCOANO	9.083,53					9.083,53
BANCO SANTANDER	85.303,84					85.303,84
CAJA LABORAL	40.512,46					40.512,46
CAJA DE MADRID	305.007,91					305.007,91
BILBAO BIZKAIA KUTXA	1.017,65					1.017,65
CAJA VITAL KUTXA	573.580,07					573.580,07
BANCO PASTOR	33.178,50					33.178,50
BANCO POPULAR ESPAÑOL	32.780,79					32.780,79
GUIPUZKOA DONOSTIA KUTXA	1.859,98					1.859,98
CAJA RIOJA	0,00					0,00
IPAR KUTXA	11.839,32					11.839,32
CAJA RURAL DE NAVARRA	20.131,10					20.131,10
SABADELL ATLÁNTICO	3.044,83					3.044,83
<b>GUZTIRA/TOTAL</b>	<b>1.335.945,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.945,32</b>



**FONDOEN KONTU OROKORRA 09-12-31N / CUENTA GENERAL DE FONDOS A 31-12-09**

MULTZOA/AGRUPACIÓN	ZENBATEKOA/IMPORTE	SALDOA/SALDO
<b>09.1.09 Arrunta/Ordinario 2009</b>		<b>-2.132.846.627,48 €</b>
Kobrantzak/Cobros	98.314.808,41 €	
Ordainketak/Pagos	2.231.161.435,89 €	
<b>09.2.06 Hondarrak/Resíduos 06</b>		<b>-15.719.460.360,87 €</b>
Hasierako izakina/Existencia inicial	-15.719.495.465,60 €	
Kobrantzak/Cobros	35.104,73 €	
Ordainketak/Pagos	0,00 €	
<b>09.2.07 Hondarrak/Resíduos 07</b>		<b>-2.501.132.127,53 €</b>
Hasierako izakina/Existencia inicial	-2.499.487.427,59 €	
Kobrantzak/Cobros	1.289,93 €	
Ordainketak/Pagos	1.645.989,87 €	
<b>09.2.08 Hondarrak/Resíduos 08</b>		<b>-2.599.657.805,49 €</b>
Hasierako izakina/Existencia inicial	-2.513.314.796,95 €	
Kobrantzak/Cobros	5.644.064,12 €	
Ordainketak/Pagos	91.987.072,66 €	
<b>09.1.08 Gehitutako kreditoak/Créditos incorporados</b>		<b>-130.594,73 €</b>
Kobrantzak/Cobros		
Ordainketak/Pagos	130.594,73 €	
<b>09.1.77 Aurrekontuz kanpoko erag./Op. extrapresupuestarias (efektiboa/efectivo)</b>		<b>23.181.406.469,73 €</b>
Hasierako izakina/Existencia inicial	20.765.249.595,80 €	
Kobrantzak/Cobros	2.927.809.523,60 €	
Ordainketak/Pagos	511.652.649,67 €	
<b>09.1.77 Aurrekontuz kanpoko erag./Op. extrapresupuestarias (nominala/nominal)</b>		<b>73.973.489,80 €</b>
Hasierako izakina/Existencia inicial	60.013.596,22 €	
Kobrantzak/Cobros	43.509.438,20 €	
Ordainketak/Pagos	29.549.544,62 €	
<b>GUZTIZKO IZAKINA/EXISTENCIA TOTAL</b>		<b>302.152.443,43 €</b>
<b>Bankuetako saldoen kontabilitate-balantzea</b>		
<b>Balance contable de saldos bancarios</b>		228.178.953,63 €
<b>Gordailu nominalak/Depósitos nominales</b>		73.973.489,80 €
<b>GUZTIZKO IZAKINA/EXISTENCIA TOTAL</b>		<b>302.152.443,43 €</b>