

2006 / 2007 / 2008 / 2009 KO EKITALDIAREN ALT XORTEGIKO EGOERA-ORRI
ESTADO DE TESORERIA EJERCICIO 2007 / 2008 / 2009 / 2010

(28/03/11)
31/12/10

	(1) 10KO EKITALDI / EJERCICIO 10 AL 31/12/10	(2) 09KO EKITALDI / EJERCICIO 09 AL 31/12/09	(3) 08KO EKITALDI / EJERCICIO 08 AL 31/12/08	(4) 07 KO EKITALDI / EJERCICIO 07 AL 31/12/07	(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	149.770.490,15	225.034.472,53	213.299.067,91	167.924.325,24	-33,45%	-29,78%	-10,81%
HASIERAKO SALDO / SALDO INICIAL	149.770.490,15	225.034.472,53	213.299.067,91	167.924.325,24	-33,45%	-29,78%	-10,81%
GASTUAK / GASTOS							
Agizko aurrekontua / Presupuesto Ordinario	2.101.564.378,91	2.029.481.665,92	2.236.575.585,38	2.270.926.972,72	3,55%	-6,04%	-7,46%
Gehituak / Incorporaciones	468.448,04	145.243,87	13.110.846,11	19.131.059,25	222,53%	-96,43%	-97,55%
Gerakinak / Residuos	70.435.060,10	94.942.637,12	77.536.543,87	72.609.394,64	-25,81%	-9,16%	-2,99%
ORDAINKET. GUZTIRA / TOTAL PAGOS	2.172.467.887,05	2.124.569.546,91	2.327.222.975,36	2.362.667.426,61	2,25%	-6,65%	-8,05%
SARRERAK / INGRESOS							
Agizko aurrekontua / Presupuesto Ordinario	1.850.976.285,19	1.991.031.942,39	2.257.181.073,66	2.330.593.578,57	-7,03%	-18,00%	-20,58%
Gerakinak / Residuos	349.655.991,83	58.273.626,26	81.777.306,32	77.448.590,71	500,02%	327,57%	351,47%
SARREREN GUZTIRA / TOTAL INGRESO	2.200.632.277,02	2.049.305.568,65	2.338.958.379,98	2.408.042.169,28	7,38%	-5,91%	-8,61%
AZKENEKO AURREKONTUZKO SALDOA / SALDO FINAL PRESUPUESTARIO	177.934.880,12	149.770.490,15	225.034.472,53	213.299.067,91	18,81%	-20,93%	-16,58%
AZKENEKO AURREKONTUZ KANPOKO SALDOA / SALDO FINAL EXTRAPRESUPUESTARIO	-111.204.223,99	78.408.463,48	-192.082.562,75	-33.326.000,35	-241,83%	42,11%	-233,69%
EGUNARAINO KUTXAN SALDOA / SALDO EN CAJA A LA FECHA	66.730.656,13	228.178.953,63	32.951.909,78	179.973.067,56	-70,76%	102,51%	-62,92%
DISPOSICION CTA.CTO. LINEA FORAL FINAN- CIACION ENTIDADES LOCALES *)	1.347.895,30	800.081,80	1.027.432,29	834.610,97	68,47%	31,19%	61,50%
KREDITU KONTUAREN ERABILERA / DISPOSICION CTA. CTO. A LA FECHA Y/O GERORAPEN / APLAZAMIENTO	0,00	0,00	17.200.000,00			-100,00%	
ZORPETZE / ENDEUDAMIENTO	95.000.000,00	84.000.000,00	80.000.000,00		13,10%	18,75%	



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

(28/03/11)
31/12/10

EN CUENTAS KONTU ZENTRALETAN / CENTRALES..... 66.730.656,13

2009ko kutxako izakina / Existencia en Caja 2009	149.770.490,15
10ko Aurrekontu arrunta / Presupuesto Ordinario 10	-250.588.093,72
Hondarren eta Gehitzen aurrekontua / Residuos e Incorporaciones	278.752.483,69
Aurrekontuz kanpoko Eragiketak / Operaciones Extrapresupuestarias	-111.204.223,99

KONTU DESZENTRALIZATUETAN / EN CUENTAS DESCENTRALIZADAS..... 10.220,00

BAIMENDUTAKO KUTXAK / CAJAS AUTORIZADAS.....	10.220,00
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 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
	10.220,00

2010KO 12AREN 31RAINO IZAKINAK GUZTIRA / TOTAL EXISTENCIAS A 31/12/10 66.740.876,13

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

(28/03/11)
31/12/10

KONTZEPTUA / CONCEPTO		2010 31/12/10	2009 31/12/09	% Variac. % Aldaketa
ARRUNTA ERAGIKETAK / OPERACIONES CORRIENTES (1, 2, 3, 4, 5)				
Sarrerak / Ingresos (1, 2, 3, 4, 5)		1.854.403.579,37	2.293.571.763,38	-19,15%
Gastuak / Gastos (1, 2, 3, 4)		2.027.225.242,07	1.939.182.829,69	4,54%
I	AURREZKI GORDINA / AHORRO BRUTO (1)	-172.821.662,70	354.388.933,69	-148,77%
KAPITAL ERAGIKETAK / OPERACIONES DE CAPITAL (6, 7)				
Sarrerak / Ingresos (6, 7)		22.281.772,13	14.287.627,47	55,95%
Gastuak / Gastos (6, 7)		131.796.193,92	139.861.083,55	-5,77%
	KAPITAL-ERAKETA / FORMACION CAPITAL (2)	-109.514.421,79	-125.573.456,08	-12,79%
II	AHALMENA (+) FINANTZAKETA BEHARRA (-) (3) CAPACIDAD (+) NECESIDAD (-) FINANCIACION (1) + (2)	-282.336.084,49	228.815.477,61	-223,39%
FINANTZA ERAGIKETAK / OPERACIONES FINANCIERAS (8, 9)				
FINANTZA AKT.ALDAKETA / VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS (8)				
Sarrerak / Ingresos		172.266,78	162.611,37	5,94%
Gastuak / Gastos		13.211.686,18	15.292.732,04	-13,61%
FINANTZA PASIBOAK / VARIACION PASIVOS FINANCIEROS (9)				
Sarrerak / Ingresos		95.000.000,00	84.000.000,00	
Gastuak / Gastos		5.555.555,52	5.555.555,52	
III	FINANTZAKETA / FINANCIACION (4)	76.405.025,08	63.314.323,81	20,68%
IV	URREKONTUAREN EMAITZA / RESULTADO PRESUPUESTARI I + II + III	-205.931.059,41	292.129.801,42	-170,49%
Sarrerak / Ingresos (5)		1.971.857.618,28	2.392.022.002,22	-17,57%
Gastuak / Gastos (6)		2.177.788.677,69	2.099.892.200,80	3,71%
Kobratu gabe eskub. / Derechos Ptes. Cobro (7)		120.881.333,09	400.990.059,83	-69,85%
Ordaindu gabe Oblig. / Obligaciones Ptes. Pago (8)		75.755.850,74	70.265.291,01	7,81%
V	ALTXORTEGIKO ALDAKETA EKITALDIARI EGOZKARRI (9) VARIACION DE TESORERIA IMPUTABLE AL EJERCICIO (5-7)-(6-8)	-251.056.541,76	-38.594.967,40	550,49%
Kobratutako Aurreko ekitaldiaren kobratu gabe eskubideak				
Cobros derechos Pendientes Ejercicio Anterior (10)		349.655.991,83	58.273.626,26	500,02%
Ordaindutako aurreko ekitaldiaren ordaindu gabe obligazioak				
Pago Obligaciones Pendientes Ejercicio Anterior (11)		70.435.060,10	94.942.637,12	-25,81%
VI	ALTXORTEGIKO SALDOA / (12) SALDO DE TESORERIA (9+10+12)-11	28.164.389,97	-75.263.978,26	-137,42%
URTEKO 01REN 01RAINO SALDOA / SALDO AL 01.01.(AÑO) (13)		149.770.490,15	225.034.468,41	-33,45%
VII	AZKENEKO SALDOA / SALDO FINAL (12 + 13)	177.934.880,12	149.770.490,15	18,81%



RESUMEN CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

BANCOS O CAJAS DE AHORRO	SALDO SEGUN CONTABILIDAD DIPUTACION	PAGOS DIFA NO CARGADOS POR EL BANCO	ABONOS BANCO NO INGRESADOS POR DIFA	CARGOS BANCO NO PAGADOS POR DIFA	INGRESOS DIFA NO ABONADOS POR EL BANCO	SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO
DEUTSCHE BANK	3.949.110,40					3.949.110,40
BANESTO	3.172.807,72					3.172.807,72
BANCO GUIPUZCOANO	749.478,03					749.478,03
BANCO GALLEGO	117.277,69					117.277,69
SANTANDER	14.469.862,56					14.469.862,56
BARCLAYS BANK	891.462,18					891.462,18
BANCO PASTOR	1.751.850,07				118.985,38	1.632.864,69
BANCO POPULAR ESPAÑOL	3.459.950,06					3.459.950,06
BANCO SABADELL ATLANTICO	4.682.574,56					4.682.574,56
BANCO BANIF, S.A.	76.400,51				18.043,76	58.356,75
BANKINTER	2.905.124,23					2.905.124,23
CAIXA GERAL	513.006,75				344,18	512.662,57
BANKOIA	215.958,04		90,00			216.048,04
B. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1.246.455,44	826,42	78,80			1.247.360,66
CAIXA CATALUNYA	153.918,86					153.918,86
CAJA CIRCULO	26.649,50					26.649,50
CAJA DE BURGOS	225.647,47					225.647,47
CAJA RIOJA	120.005,74					120.005,74
CAJA MADRID	913.263,45				873.678,26	39.585,19
CAJA NAVARRA	685.507,09					685.507,09
BANCAJA	364.059,17				152.352,41	211.706,76
IBERCAJA	250.814,46					250.814,46
CAIXA GALICIA	121.885,61					121.885,61
BILBAO BIZKAIA KUTXA	1.159.387,04	46,43			5.124,58	1.154.308,89
CAJA ESPAÑA	218.284,15				51.260,83	167.023,32
CAJA VITAL KUTXA	9.453.808,66					9.453.808,66
CAJA VITAL KUTXA FEAGA						
CAJA VITAL KUTXA ADAPT@	1.440,11					1.440,11
CAJA VITAL KUTXA-VISA	6.206,40					6.206,40
C. VITAL KUTXA R. EJECUTIVA	602.852,38					602.852,38
LA CAIXA DE PENSIONES	3.011.564,27		8,20		29.746,45	2.981.826,02
GIPUZKOA DONOSTIA KUTXA	589.363,24					589.363,24
CAJA DUERO	116.595,27					116.595,27
CAJA RURAL DE NAVARRA	1.146.687,03					1.146.687,03
CAJA LABORAL	2.467.270,88					2.467.270,88
IPAR KUTXA	310.020,35					310.020,35
TOTAL	60.146.549,37	872,85	177,00		1.249.535,85	58.898.063,37



RESUMEN CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DE CUENTAS RESTRINGIDAS

BANCOS O CAJAS DE AHORRO	SALDO SEGUN CONTABILIDAD DIPUTACION	PAGOS DIFA NO CARGADOS POR EL BANCO	ABONOS BANCO NO INGRESADOS POR DIFA	CARGOS BANCO NO PAGADOS POR DIFA	INGRESOS DIFA NO ABONADOS POR EL BANCO	SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO
--------------------------	---	---	---	--	--	-------------------------------------

RECAUDACIÓN ORDINARIA

DEUTSCHE BANK						
BANESTO	29.241,19					29.241,19
BANCO GUIPUZCOANO	3.379,77					3.379,77
SANTANDER	25.766,54					25.766,54
BANCO GALLEGO						
BARCLAYS BANK						
BANCO PASTOR	118.985,38					118.985,38
BANCO POPULAR ESPAÑOL	18.684,73					18.684,73
BANCO SABADELL ATLANTICO	23.386,59					23.386,59
BANKINTER	17,58					17,58
CAIXA GERAL	344,18					344,18
BANKOIA						
B. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	25.980,15					25.980,15
CAIXA CATALUNYA						
CAJA CIRCULO						
CAJA DE BURGOS	65.282,08					65.282,08
CAJA RIOJA	2.542,27					2.542,27
CAJA MADRID	883.194,03					883.194,03
CAJA NAVARRA						
BANCAJA	154.034,13					154.034,13
IBERCAJA						
CAIXA GALICIA						
BILBAO BIZKAIA KUTXA	15.034,42					15.034,42
CAJA ESPAÑA						
CAJA VITAL KUTXA	185.319,28					185.319,28
LA CAIXA DE PENSIONES	30.207,99					30.207,99
GIPUZKOA DONOSTIA KUTXA	1.794,20					1.794,20
CAJA DUERO						
CAJA RURAL DE NAVARRA	33.973,08					33.973,08
CAJA LABORAL	101.483,55					101.483,55
IPAR KUTXA	12.221,01					12.221,01
TOTAL	1.730.872,15					1.730.872,15

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

B.B.K.	716,89					716,89
CAJA VITAL KUTXA	209.709,94					209.709,94
B.B.V.A.	15.690,91					15.690,91
CAJA LABORAL	69.590,29					69.590,29
BANCO SANTANDER	24.817,89					24.817,89
LA CAIXA DE PENSIONES	26.105,28					26.105,28
TOTAL	346.631,20					346.631,20
TOTAL	2.077.503,35					2.077.503,35

FONDOEN KONTU OROKORRA 10-12-31N / CUENTA GENERAL DE FONDOS A 31-12-10

MULTZOA/AGRUPACIÓN	ZENBATEKOA/IMPORTE	SALDOA/SALDO
10.1.10 Arrunta/Ordinario 2010		-2.145.006.580,99 €
Kobrantsak/Cobros	112.888.413,70 €	
Ordainketak/Pagos	2.257.894.994,69 €	
10.2.07 Hondarrak/Resíduos 07		-18.220.592.488,40 €
Hasierako izakina/Existencia inicial	-18.220.592.488,40 €	
Kobrantsak/Cobros		
Ordainketak/Pagos		
10.2.08 Hondarrak/Resíduos 08		-2.601.113.435,11 €
Hasierako izakina/Existencia inicial	-2.599.657.805,49 €	
Kobrantsak/Cobros	281,00 €	
Ordainketak/Pagos	1.455.910,62 €	
10.2.09 Hondarrak/Resíduos 09		-2.198.761.240,62 €
Hasierako izakina/Existencia inicial	-2.132.977.181,11 €	
Kobrantsak/Cobros	2.107.568,98 €	
Ordainketak/Pagos	67.891.628,49 €	
10.1.09 Gehitutako kreditoak/Créditos incorporados		-392.806,37 €
Kobrantsak/Cobros		
Ordainketak/Pagos	392.806,37 €	
10.1.77 Aurrekontuz kanpoko erag./Op. extrapresupuestarias (efektiboa/efectivo)		25.232.597.207,62 €
Hasierako izakina/Existencia inicial	23.181.406.428,63 €	
Kobrantsak/Cobros	2.585.320.986,35 €	
Ordainketak/Pagos	534.130.207,36 €	
10.1.77 Aurrekontuz kanpoko erag./Op. extrapresupuestarias (nominala/nominal)		63.990.014,18 €
Hasierako izakina/Existencia inicial	73.973.489,80 €	
Kobrantsak/Cobros	16.030.437,09 €	
Ordainketak/Pagos	26.013.912,71 €	
GUZTIZKO IZAKINA/EXISTENCIA TOTAL		130.720.670,31 €
Bankuetako saldoen kontabilitate-balantzea		
Balance contable de saldos bancarios		66.730.656,13 €
Gordailu nominalak/Depósitos nominales		63.990.014,18 €
GUZTIZKO IZAKINA/EXISTENCIA TOTAL		130.720.670,31 €