



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

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

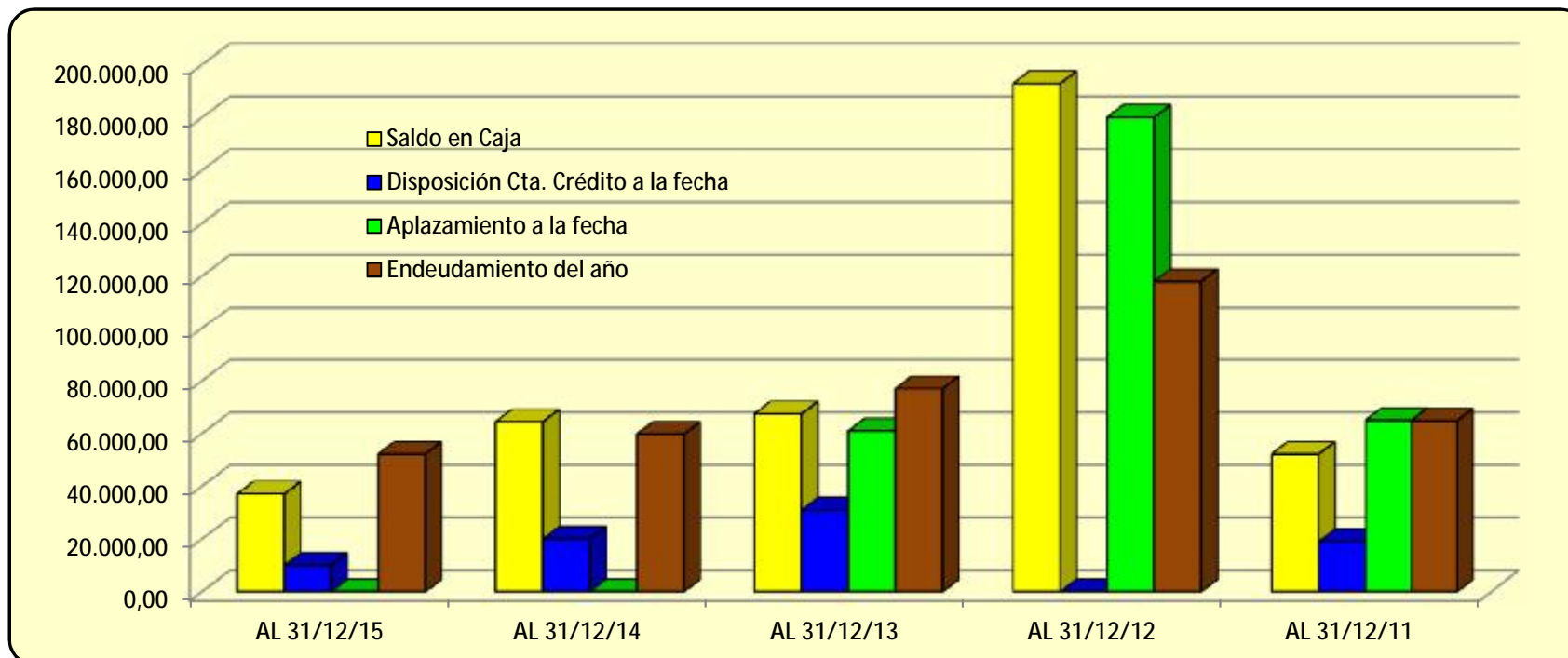
**2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015eKO EKITALDIAREN ALT XORTEGIKO EGOERA-ORRI**  
**ESTADO DE TESORERIA EJERCICIO 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015**

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1) / (2)	(1) / (3)	(1) / (4)	(1) / (5)
	15eKO EKITALDI / EJERCICIO 15 AL 31/12/15	14KO EKITALDI / EJERCICIO 14 AL 31/12/14	13KO EKITALDI / EJERCICIO 13 AL 31/12/13	12KO EKITALDI / EJERCICIO 12 AL 31/12/12	11KO EKITALDI / EJERCICIO 11 AL 31/12/11	% ALDAK. % VARIAC. 15/14	% ALDAK. % VARIAC. 15/13	% ALDAK. % VARIAC. 15/12	% ALDAK. % VARIAC. 15/11
Hasierako aurrekontuzko kutxan saldoa / Saldo Caja Presupuestaria Inicial	173.237.447,63	177.308.097,30	343.128.428,86	152.129.792,44	177.934.884,24	-2,30%	-49,51%	13,87%	-2,64%
<b>HASIERAKO SALDO / SALDO INICIAL</b>	<b>173.237.447,63</b>	<b>177.308.097,30</b>	<b>343.128.428,86</b>	<b>152.129.792,44</b>	<b>177.934.884,24</b>	<b>-2,30%</b>	<b>-49,51%</b>	<b>13,87%</b>	<b>-2,64%</b>
<b><u>GASTUAK / GASTOS</u></b>									
Agizko aurrekontua / Presupuesto Ordinario	2.105.447.683,07	2.014.944.783,23	1.925.462.114,95	1.947.017.140,48	1.988.420.333,55	4,49%	9,35%	8,14%	5,89%
Gehituak / Incorporaciones	2.533.893,82	3.882.980,57	1.565.324,85	968.080,08	1.106.022,13	-34,74%	61,88%	161,74%	129,10%
Gerakinak / Residuos	47.712.431,36	87.107.015,89	239.222.025,98	106.666.219,35	75.402.310,66	-45,23%	-80,06%	-55,27%	-36,72%
<b>ORDAINKET. GUZTIRA / TOTAL PAGOS</b>	<b>2.155.694.008,25</b>	<b>2.105.934.779,69</b>	<b>2.166.249.465,78</b>	<b>2.054.651.439,91</b>	<b>2.064.928.666,34</b>	<b>2,36%</b>	<b>-0,49%</b>	<b>4,92%</b>	<b>4,40%</b>
<b><u>SARRERAK / INGRESOS</u></b>									
Agizko aurrekontua / Presupuesto Ordinario	2.049.443.493,97	1.957.574.695,00	1.852.643.558,86	2.122.273.962,92	1.991.853.849,73	4,69%	10,62%	-3,43%	2,89%
Gerakinak / Residuos	105.457.534,33	144.289.435,02	147.785.579,48	123.376.113,41	47.269.724,81	-26,91%	-28,64%	-14,52%	123,10%
<b>SARREREN GUZTIRA / TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.154.901.028,30</b>	<b>2.101.864.130,02</b>	<b>2.000.429.138,34</b>	<b>2.245.650.076,33</b>	<b>2.039.123.574,54</b>	<b>2,52%</b>	<b>7,72%</b>	<b>-4,04%</b>	<b>5,68%</b>
<b>AZKENEKO AURREKONTUZKO SALDOA / SALDO FINAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>172.444.467,68</b>	<b>173.237.447,63</b>	<b>177.308.097,30</b>	<b>343.128.428,86</b>	<b>152.129.792,44</b>	<b>-0,46%</b>	<b>-2,74%</b>	<b>-49,74%</b>	<b>13,35%</b>
<b>AZK. AURREKONTUZ KANPOKO SALDOA / SALDO FINAL EXTRAPRESUPUESTARIO</b>	<b>-135.375.728,31</b>	<b>-108.791.841,92</b>	<b>-109.858.195,46</b>	<b>-150.297.949,90</b>	<b>-99.946.316,56</b>	<b>-24,44%</b>	<b>-23,23%</b>	<b>9,93%</b>	<b>-35,45%</b>
<b>EGUNARAINO KUTXAN SALDOA / SALDO EN CAJA A LA FECHA</b>	<b>37.068.739,37</b>	<b>64.445.605,71</b>	<b>67.449.901,84</b>	<b>192.830.478,96</b>	<b>52.183.475,88</b>	<b>-42,48%</b>	<b>-45,04%</b>	<b>-80,78%</b>	<b>-28,96%</b>
<b>LINEA FORAL FINANCIACIÓN E. LOCALES</b>	<b>239.294,43</b>		<b>337.562,83</b>	<b>445.499,36</b>	<b>926.149,70</b>		<b>-29,11%</b>	<b>-46,29%</b>	<b>-74,16%</b>
<b>KREDITU KONTUAREN ERABILERA / DISPOSICION CTA. CTO. A LA FECHA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>		<b>19.000.000,00</b>		<b>-67,74%</b>		<b>-47,37%</b>
<b>GERORAPEN / APLAZAMIENTO</b>			<b>60.994.947,00</b>	<b>180.072.837,16</b>	<b>65.000.000,00</b>		<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
<b>ZORPETZE / ENDEUDAMIENTO</b>	<b>52.200.000,00</b>	<b>59.800.000,00</b>	<b>77.000.000,00</b>	<b>118.000.000,00</b>	<b>64.800.000,00</b>	<b>-12,71%</b>	<b>-32,21%</b>	<b>-55,76%</b>	<b>-19,44%</b>



**2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015eKO EKITALDIAREN ALT XORTEGIKO EGOERA-ORRI**  
**ESTADO DE TESORERIA EJERCICIO 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015**

(12/04/16) 31/12/15



	EJERCICIO 2015 AL 31/12/15	EJERCICIO 2014 AL 31/12/14	EJERCICIO 2013 AL 31/12/13	EJERCICIO 2012 AL 31/12/12	EJERCICIO 2011 AL 31/12/11
Saldo en Caja	37.068.739,37	64.445.605,71	67.449.901,84	192.830.478,96	52.183.475,88
Disposición Cta. Crédito a la fecha	10.000.000,00	20.000.000,00	31.000.000,00		19.000.000,00
Aplazamiento a la fecha			60.994.947,00	180.072.837,16	65.000.000,00
Endeudamiento del año	52.200.000,00	59.800.000,00	77.000.000,00	118.000.000,00	64.800.000,00



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**

(12/04/16)  
31/12/15

<b>EN CUENTAS KONTU ZENTRALETAN / CENTRALES.....</b>		<b>37.068.739,37</b>
2014ko kutxako izakina / Existencia en Caja 2014	173.237.447,63	
15eko Aurrekontu arrunta / Presupuesto Ordinario 15	-56.004.189,10	
Hondarren eta Gehitzen aurrekontua / Residuos e Incorporaciones	55.211.209,15	
Aurrekontuz kanpoko Eragiketak / Operaciones Extrapresupuestarias	-135.375.728,31	
<b>KONTU DESZENTRALIZATUETAN / EN CUENTAS DESCENTRALIZADAS.....</b>		<b>5.640,00</b>
BAIMENDUTAKO KUTXAK / CAJAS AUTORIZADAS.....	5.640,00	
PARKE MUGIKORRA / PARQUE MOVIL	1.000,00	
INPRENTA / IMPRENTA	600,00	
SERVICIO DE ENOLOGIA	300,00	
SUBALTERNOS	1.200,00	
PARQUE DE VALDEREJO	240,00	
ABELTZAINZAKO LABORATEGIA / LABORATORIO PECUAF	300,00	
MUSEOKO / MUSEOS	180,00	
PARQUE DE GORBEA	240,00	
PARQUE DE IZKI	240,00	
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	
	5.640,00	
<b>2015eko 12AREN 31RAINO IZAKINAK GUZTIRA / TOTAL EXISTENCIAS A 31/12/15</b>		<b>37.074.379,37</b>



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

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

**AURREKONTUAREN EMAITZA - DIRUZAINZAKO ALDAKUNTZA- AZKENEKO SALDOA  
RESULTADO PRESUPUESTARIO - VARIACION DE TESORERIA - SALDO FINAL**

31/12/15

KONTZEPTUA / CONCEPTO		2015 31/12/15	2014 31/12/14	% Variac. % Aldaketa
<b>ARRUNTA ERAGIKETAK / OPERACIONES CORRIENTES (1, 2, 3, 4, 5)</b>				
Sarrerak / Ingresos (1, 2, 3, 4, 5) Fase "R" .....		2.163.595.296,34	2.074.622.863,24	4,29%
Gastuak / Gastos (1, 2, 3, 4) Fase "O" .....		-2.035.106.057,96	-1.952.992.048,26	-4,20%
<b>I AURREZKI GORDINA / AHORRO BRUTO (1)</b>		<b>128.489.238,38</b>	<b>121.630.814,98</b>	<b>5,64%</b>
<b>KAPITAL ERAGIKETAK / OPERACIONES DE CAPITAL (6, 7)</b>				
Sarrerak / Ingresos (6, 7) Fase "R" .....		3.363.171,00	18.327.860,17	-81,65%
Gastuak / Gastos (6, 7) Fase "O" .....		-65.754.061,74	-64.077.830,67	-2,62%
<b>KAPITAL-ERAKETA / FORMACION CAPITAL (2)</b>		<b>-62.390.890,74</b>	<b>-45.749.970,50</b>	<b>-36,37%</b>
<b>II AHALMENA (+) FINANTZAKETA BEHARRA (-) CAPACIDAD (+) NECESIDAD (-) FINANCIACION (1) + (2)</b>		<b>66.098.347,64</b>	<b>75.880.844,48</b>	<b>-12,89%</b>
<b>FINANTZA ERAGIKETAK / OPERACIONES FINANCIERAS (8, 9)</b>				
<b>FINANTZA AKT.ALDAKETA / VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS (8)</b>				
Sarrerak / Ingresos Fase "R" .....		1.043.782,45	154.599,02	575,15%
Gastuak / Gastos Fase "O" .....		-15.169.872,79	-14.377.588,97	-5,51%
<b>FINANTZA PASIBOAK / VARIACION PASIVOS FINANCIEROS (9)</b>				
Sarrerak / Ingresos Fase "R" .....		52.200.000,00	59.800.000,00	-12,71%
Gastuak / Gastos Fase "O" .....		-35.939.881,18	-36.877.380,92	2,54%
<b>III FINANTZAKETA / FINANCIACION (4)</b>		<b>2.134.028,48</b>	<b>8.699.629,13</b>	<b>-75,47%</b>
<b>IV AURREKONTUAREN EMAITZA / RESULTADO PRESUPUESTARIO (I + II + III)</b>		<b>68.232.376,12</b>	<b>84.580.473,61</b>	<b>-19,33%</b>
Sarrerak / Ingresos (5)		2.220.202.249,79	2.152.905.322,43	3,13%
Kobratu gabe eskub. / Derechos Ptes. Cobro (6)		170.758.755,82	195.330.627,43	-12,58%
<b>SARRERA GUZTIRA / TOTAL COBROS (5) - (6) = (7)</b>		<b>2.049.443.493,97</b>	<b>1.957.574.695,00</b>	<b>4,69%</b>
Gastuak / Gastos (8)		-2.151.969.873,67	-2.068.324.848,82	-4,04%
Ordaindu gabe Oblig. / Obligaciones Ptes. Pago (9)		-43.988.296,78	-49.497.085,02	11,13%
<b>GASTU GUZTIRA / TOTAL PAGOS (8) - (9) = (10)</b>		<b>-2.107.981.576,89</b>	<b>-2.018.827.763,80</b>	<b>-4,42%</b>
<b>V DIRUZAINZAKO ALDAKUNTZA, EKITALDIARI EGOZGARRIA (7) + (10) = VARIACION DE TESORERIA IMPUTABLE AL EJERCICIO = (11)</b>		<b>-58.538.082,92</b>	<b>-61.253.068,80</b>	<b>4,43%</b>
Kobratutako Aurreko ekitaldiaren kobratu gabe eskubideak Cobros derechos Pendientes Ejercicio Anterior (12)		105.457.534,33	144.289.435,02	-26,91%
Ordaindutako aurreko ekitaldiaren ordaindu gabe obligazioak Pago Obligaciones Pendientes Ejercicio Anterior (13)		-47.712.431,36	-87.107.015,89	45,23%
<b>VI DIRUZAINZAKO SALDOA / SALDO DE TESORERIA (11+12+13) = (14)</b>		<b>-792.979,95</b>	<b>-4.070.649,67</b>	<b>80,52%</b>
URTEKO 01REN 01RAINO SALDOA / SALDO AL 01.01.(AÑO) (15)		173.237.447,63	177.308.097,30	-2,30%
<b>VII AZKENEKO SALDOA / SALDO FINAL (14 + 15)</b>		<b>172.444.467,68</b>	<b>173.237.447,63</b>	<b>-0,46%</b>



## RESUMEN CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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	6.044.604,48					6.044.604,48
SANTANDER	6.879.621,31				0,69	6.879.620,62
BANCO POPULAR	2.086.203,24			2.639,10		2.083.564,14
BANCO SABADELL	1.584.305,02		145,31			1.584.450,33
BANKINTER	4.322.056,68					4.322.056,68
BANCO CAIXA GERAL	98.127,08					98.127,08
BANKOA	424.107,48					424.107,48
B. B. V. A.	4.867.739,63	526.114,91		1,68		5.393.852,86
TARGOBANK	458.902,72		74,51			458.977,23
EVO BANCO	34.835,98		20,49		10.083,22	24.773,25
CATALUNYA BANC	229.163,30					229.163,30
BANKIA	1.554.028,54			24.250,61		1.529.777,93
IBERCAJA	172.965,53					172.965,53
KUTXABANK- CTA. ORDINARIA	1.793.247,55	113.042,98				1.906.290,53
KUTXABANK- FEAGA						
KUTXABANK- ADAPT@						
KUTXABANK- REC. EJECUTIVA	699.683,32					699.683,32
KUTXABANK- VISA	2.213,71					2.213,71
CAIXABANK	2.369.698,59	8.208,70				2.377.907,29
CAJA RURAL DE NAVARRA	1.375.099,99					1.375.099,99
LABORAL KUTXA	982.855,71	666,95				983.522,66
<b>TOTAL</b>	<b>35.979.459,86</b>	<b>648.033,54</b>	<b>240,31</b>	<b>26.891,39</b>	<b>10.083,91</b>	<b>36.590.758,41</b>



## RESUMEN CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 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	528,80					528,80
SANTANDER	42.088,37					42.088,37
BANCO POPULAR	2.224,61					2.224,61
BANCO SABADELL	66.959,64					66.959,64
BANKINTER	1.046,25					1.046,25
CAIXA GERAL	0,00					0,00
BANKOIA	1.054,69					1.054,69
B.B.V.A.	54.163,70					54.163,70
TARGOBANK	0,00					0,00
EVO BANCO	1,09					1,09
CATALUNYA BANC	0,00					0,00
BANKIA	131.345,80					131.345,80
IBERCAJA BANCO	0,00					0,00
KUTXABANK	208.120,74					208.120,74
CAIXABANK	9.030,05					9.030,05
CAJA RURAL DE NAVARRA	633,09					633,09
LABORAL KUTXA	173.785,28					173.785,28
<b>TOTAL</b>	<b>690.982,11</b>					<b>690.982,11</b>

### RECAUDACIÓN EJECUTIVA

BANCO SANTANDER	88.112,40					88.112,40
B.B.V.A.	43.884,14					43.884,14
KUTXABANK	108.141,17					108.141,17
CAIXABANK	64.999,58					64.999,58
LABORAL KUTXA	93.160,11					93.160,11
<b>TOTAL</b>	<b>398.297,40</b>					<b>398.297,40</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1.089.279,51</b>					<b>1.089.279,51</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

## RESUMEN CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 DE CUENTAS DE OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDADES BANCARIAS	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						
BANESTO						
SANTANDER						
BARCLAYS						
BANCO POPULAR						
BANCO SABADELL						
BANKINTER						
CAIXA GERAL						
BANKOA						
B.B.V.A.						
TARGOBANK						
EVO BANCO						
CATALUNYA BANC						
BANKIA						
EVO BANCO						
IBERCAJA BANCO						
KUTXABANK						
CAIXABANK						
CAJA RURAL DE NAVARRA						
LABORAL KUTXA						
<b>TOTAL</b>						



FONDOEN KONTU OROKORRA 15/12/31n /  
CUENTA GENERAL DE FONDOS A 31/12/15

	ZERGABILKETA / ORDAINKETA EGIAZKOAK 15/12/31 DATA		
	ARTE		
	RECAUDACIÓN / PAGOS AL 31/12/15		
	Uneko Ekitaldia / Ejercicio Corriente	Ekitaldi Itxiak / Ejercicios Cerrados	Guztira / Total
<b>Funts likidoak epearen hasieran / Fondos líquidos al inicio del período</b>			<b>64.445.605,71</b>
<b>Aurrekontuko kobrantzak / Cobros presupuestarios</b>	<b>2.049.443.493,97</b>	<b>105.457.534,33</b>	<b>2.154.901.028,30</b>
1 - Zuzeneko Zergak / Impuestos directos	883.039.752,43	26.959.865,78	909.999.618,21
2 - Zeharkako Zergak / Impuestos indirectos	993.226.966,72	74.355.445,35	1.067.582.412,07
3 - Tasa eta prezio publikoak / Tasas y otros ingresos	18.402.076,85	1.180.951,60	19.583.028,45
4 - Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	97.829.862,73	531.356,05	98.361.218,78
5 - Ondare Sarrerak / Ingresos financieros	687.461,27	530.002,67	1.217.463,94
6 - Inbertsio Err. Besterangan. / Enajen. de inv. reales	27.590,60	0,00	27.590,60
7 - Kapital Transf. eta subv. / Tfcias. de capital	2.986.000,92	1.899.862,88	4.885.863,80
8 - Finantza aktiboen ald. / Var. de activos financieros	1.043.782,45	50,00	1.043.832,45
9 - Finantza Pasiboen alda. / Var. de pasivos financieros	52.200.000,00		52.200.000,00
<b>Aurrekontuz besteko kobrantzak / Cobros no presupuestarios</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kobrantza burutu behin betiko aplikatzeke daudenak / Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>416.398,25</b>	<b>0,00</b>	<b>416.398,25</b>
<b>Aurrekontuko ordainketak / Pagos presupuestarios</b>	<b>-2.107.981.576,89</b>	<b>-47.712.431,36</b>	<b>-2.155.694.008,25</b>
1 - Langileri Gastuak / Remuneraciones de personal	-60.030.482,52	-6.956,00	-60.037.438,52
2 - Ondasun arruntan eta Zerbitz. / Compra de b. corrientes y serv.	-40.480.244,40	-6.994.334,78	-47.474.579,18
3 - Finantza gastuak / Gastos Financieros	-12.635.497,17	-589.043,09	-13.224.540,26
4 - Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	-1.898.234.451,21	-17.712.694,53	-1.915.947.145,74
6 - Inbertsio errealak / Inversiones reales	-20.843.890,81	-8.644.008,90	-29.487.899,71
7 - Kapital Transferentzia eta subentzioak / Transferencias de capital	-25.482.558,70	-12.703.599,60	-38.186.158,30
8 - Finantza aktiboen aldaketa / Variacion de activos financieros	-14.334.570,90	-1.061.794,46	-15.396.365,36
9 - Finantza Pasiboen aldaketa / Variacion de pasivos financieros	-35.939.881,18	0,00	-35.939.881,18
<b>Aurrekontuz besteko ordainketak / Pagos no presupuestarios</b>	<b>-27.000.275,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000.275,52</b>
<b>Ordainketa burutu behin betiko aplikatzeke daudenak /Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>-9,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,12</b>
<b>Funts likidoak epearen amaieran / Fondos líquidos al final del período</b>			<b>37.068.739,37</b>