



Arabako Foru Aldundia  
Diputación Foral de Álava

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

**2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016KO EKITALDIAREN ALT XORTEGIKO EGOERA-ORRI**  
**ESTADO DE TESORERIA EJERCICIO 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016**

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1) / (2)	(1) / (3)	(1) / (4)	(1) / (5)
	16KO EKITALDI / EJERCICIO 16 AL 31/12/16	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	% ALDAK. % VARIAC. 16/15	% ALDAK. % VARIAC. 16/14	% ALDAK. % VARIAC. 16/13	% ALDAK. % VARIAC. 16/12
Hasierako aurrekontuzko kutxan saldoa / Saldo Caja Presupuestaria Inicial	172.444.467,68	173.237.447,63	177.308.097,30	343.128.424,74	152.129.788,32	-0,46%	-2,74%	-49,74%	13,35%
<b>HASIERAKO SALDO / SALDO INICIAL</b>	<b>172.444.467,68</b>	<b>173.237.447,63</b>	<b>177.308.097,30</b>	<b>343.128.424,74</b>	<b>152.129.788,32</b>	<b>-0,46%</b>	<b>-2,74%</b>	<b>-49,74%</b>	<b>13,35%</b>
<b><u>GASTUAK / GASTOS</u></b>									
Agizko aurrekontua / Presupuesto Ordinario	2.157.997.392,89	2.105.447.683,07	2.014.944.783,23	1.925.462.114,95	1.947.017.140,48	2,50%	7,10%	12,08%	10,84%
Gehituak / Incorporaciones	468.061,98	2.533.893,82	3.882.980,57	1.565.324,85	968.080,08	-81,53%	-87,95%	-70,10%	-51,65%
Gerakinak / Residuos	43.824.469,14	47.712.431,36	87.107.015,89	239.222.025,98	106.666.219,35	-8,15%	-49,69%	-81,68%	-58,91%
<b>ORDAINKET. GUZTIRA / TOTAL PAGOS</b>	<b>2.202.289.924,01</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>2,16%</b>	<b>4,58%</b>	<b>1,66%</b>	<b>7,19%</b>
<b><u>SARRERAK / INGRESOS</u></b>									
Agizko aurrekontua / Presupuesto Ordinario	2.077.246.610,34	2.049.443.493,97	1.957.574.695,00	1.852.643.558,86	2.122.273.962,92	1,36%	6,11%	12,12%	-2,12%
Gerakinak / Residuos	123.665.843,89	105.457.534,33	144.289.435,02	147.785.579,48	123.376.113,41	17,27%	-14,29%	-16,32%	0,23%
<b>SARREREN GUZTIRA / TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.200.912.454,23</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>2,14%</b>	<b>4,71%</b>	<b>10,02%</b>	<b>-1,99%</b>
<b>AZKENEKO AURREKONTUZKO SALDOA / SALDO FINAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>171.066.997,90</b>	<b>172.444.467,68</b>	<b>173.237.447,63</b>	<b>177.308.097,30</b>	<b>343.128.424,74</b>	<b>-0,80%</b>	<b>-1,25%</b>	<b>-3,52%</b>	<b>-50,14%</b>
<b>AZK. AURREKONTUZ KANPOKO SALDOA / SALDO FINAL EXTRAPRESUPUESTARIO</b>	<b>-90.879.274,18</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>32,87%</b>	<b>16,46%</b>	<b>17,28%</b>	<b>39,53%</b>
<b>EGUNARAINO KUTXAN SALDOA / SALDO EN CAJA A LA FECHA</b>	<b>80.187.723,72</b>	<b>37.068.739,37</b>	<b>64.445.605,71</b>	<b>67.449.901,84</b>	<b>192.830.474,84</b>	<b>116,32%</b>	<b>24,43%</b>	<b>18,88%</b>	<b>-58,42%</b>
<b>LINEA FORAL FINANCIACIÓN E. LOCALES</b>		<b>239.294,43</b>	<b>434.826,19</b>	<b>337.562,83</b>	<b>445.499,36</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
<b>KREDITU KONTUAREN ERABILERA / DISPOSICION CTA. CTO. A LA FECHA</b>			<b>20.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>			<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>	
<b>GERORAPEN / APLAZAMIENTO</b>				<b>60.994.947,00</b>	<b>180.072.837,16</b>			<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
<b>ZORPETZE / ENDEUDAMIENTO</b>	<b>44.900.000,00</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>-13,98%</b>	<b>-24,92%</b>	<b>-41,69%</b>	<b>-61,95%</b>



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**

(07/06/17)  
31/12/16

<b>EN CUENTAS KONTU ZENTRALETAN / CENTRALES.....</b>		<b>80.187.723,72</b>
2015eko kutzako izakina / Existencia en Caja 2015	172.444.467,68	
16ko Aurrekontu arrunta / Presupuesto Ordinario 16	-80.750.782,55	
Hondarren eta Gehitzen aurrekontua / Residuos e Incorporaciones	79.373.312,77	
Aurrekontuz kanpoko Eragiketak / Operaciones Extrapresupuestarias	-90.879.274,18	
<b>KONTU DESZENTRALIZATUETAN / EN CUENTAS DESCENTRALIZADAS.....</b>		<b>5.900,00</b>
BAIMENDUTAKO KUTXAK / CAJAS AUTORIZADAS.....	5.900,00	
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	500,00	
SECRET.TECNICA MEDIO AMBIENTE	300,00	
PROMOCIÓN SOCIAL	300,00	
SERVICIO DE ARQUITECTURA	500,00	
	5.900,00	
<b>2016KO 12AREN 31RAINO IZAKINAK GUZTIRA / TOTAL EXISTENCIAS A 31/12/16</b>		<b>80.193.623,72</b>



## RESUMEN CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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	9.520.850,58					9.520.850,58
SANTANDER	25.641.023,02	541.716,97				26.182.739,99
BANCO POPULAR	4.144.507,57	13.092,42		729,72		4.156.870,27
BANCO SABADELL	811.601,15					811.601,15
BANKINTER	4.120.406,35					4.120.406,35
BANCO CAIXA GERAL	962.121,59				15,52	962.106,07
BANKOA	558.723,76					558.723,76
B.B.V.A.	4.066.748,44	125.472,37		1,80	601.882,47	3.590.336,54
TARGOBANK	1.433.744,01				139.688,43	1.294.055,58
EVO BANCO	489.852,50				5.790,70	484.061,80
BANKIA	3.225.882,70				892.817,23	2.333.065,47
IBERCAJA BANCO	1.275.221,67					1.275.221,67
KUTXABANK- CTA. ORDINARIA	13.543.190,05	2.966,66				13.546.156,71
KUTXABANK- FEAGA						
KUTXABANK- REC. EJECUTIVA	1.789.827,54					1.789.827,54
KUTXABANK- VISA	2.213,71					2.213,71
CAIXABANK	2.556.103,85	4.781,58				2.560.885,43
CAJA RURAL DE NAVARRA	1.657.736,13					1.657.736,13
CAJA LABORAL	1.613.314,23	2.165,18				1.615.479,41
FIARE BANCA ÉTICA	70.736,35					70.736,35
<b>TOTAL</b>	<b>77.483.805,20</b>	<b>690.195,18</b>		<b>731,52</b>	<b>1.640.194,35</b>	<b>76.533.074,51</b>



## RESUMEN CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 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	9.257,38					9.257,38
SANTANDER	190.368,41					190.368,41
BANCO POPULAR	160,00					160,00
BANCO SABADELL	23.467,91					23.467,91
BANKINTER	-16.012,84					-16.012,84
CAIXA GERAL						
BANKOIA						
B.B.V.A.	699.016,66					699.016,66
TARGOBANK						
EVO BANCO	3.476,13					3.476,13
BANKIA	895.140,90					895.140,90
IBERCAJA BANCO						
KUTXABANK	304.322,33					304.322,33
CAIXABANK	17.273,66					17.273,66
CAJA RURAL DE NAVARRA	8.412,47					8.412,47
LABORAL KUTXA	145.993,38					145.993,38
<b>TOTAL</b>	<b>2.280.876,39</b>					<b>2.280.876,39</b>

### RECAUDACIÓN EJECUTIVA

BANCO SANTANDER	39.921,20					39.921,20
B.B.V.A.	58.087,29					58.087,29
KUTXABANK	134.332,68					134.332,68
CAIXABANK	72.545,41					72.545,41
LABORAL KUTXA	118.155,55					118.155,55
<b>TOTAL</b>	<b>423.042,13</b>					<b>423.042,13</b>

<b>TOTAL</b>	<b>2.703.918,52</b>					<b>2.703.918,52</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 2016 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 16/12/31n /  
CUENTA GENERAL DE FONDOS A 31/12/16

	ZERGABILKETA / ORDAINKETA EGIAZKOAK 16/12/31 DATA		
	ARTE		
	RECAUDACIÓN / PAGOS AL 31/12/16		
	Uneko Ekitaldia / Ejercicio Corriente	Ekitaldi Itxiak / Ejercicios Cerrados	Guztira / Total
<b>Funts likidoak epearen hasieran / Fondos líquidos al inicio del período</b>			<b>37.068.739,37</b>
<b>Aurrekontuko kobrantzak / Cobros presupuestarios</b>	<b>2.077.246.610,34</b>	<b>123.665.843,89</b>	<b>2.200.912.454,23</b>
1 - Zuzeneko Zergak / Impuestos directos	915.953.627,67	27.971.976,60	943.925.604,27
2 - Zeharkako Zergak / Impuestos indirectos	988.781.899,03	93.050.815,81	1.081.832.714,84
3 - Tasa eta prezio publikoak / Tasas y otros ingresos	14.648.412,01	1.512.654,00	16.161.066,01
4 - Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	99.813.569,17	504.702,82	100.318.271,99
5 - Ondare Sarrerak / Ingresos financieros	487.623,20	271.536,80	759.160,00
6 - Inbertsio Err. Besterangan. / Enajen. de inv. reales	6.482.950,68	48.025,86	6.530.976,54
7 - Kapital Transf. eta subv. / Tfcias. de capital	6.023.235,03	306.132,00	6.329.367,03
8 - Finantza aktiboen ald. / Var. de activos financieros	155.293,55		155.293,55
9 - Finantza Pasiboen alda. / Var. de pasivos financieros	44.900.000,00		44.900.000,00
<b>Aurrekontuz besteko kobrantzak / Cobros no presupuestarios</b>	<b>47.042.983,63</b>	<b>0,00</b>	<b>47.042.983,63</b>
<b>Kobrantza burutu behin betiko aplikatzeke daudenak / Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>1.516.314,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.314,65</b>
<b>Aurrekontuko ordainketak / Pagos presupuestarios</b>	<b>-2.158.465.454,87</b>	<b>-43.824.469,14</b>	<b>-2.202.289.924,01</b>
1 - Langileri Gastuak / Remuneraciones de personal	-60.291.976,93	-11.145,99	-60.303.122,92
2 - Ondasun arruntan eta Zerbitz. / Compra de b. corrientes y serv.	-40.039.908,74	-6.292.864,20	-46.332.772,94
3 - Finantza gastuak / Gastos Financieros	-11.023.375,38	-560.055,88	-11.583.431,26
4 - Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	-1.948.927.711,40	-16.827.376,96	-1.965.755.088,36
6 - Inbertsio errealak / Inversiones reales	-20.147.682,74	-7.633.063,78	-27.780.746,52
7 - Kapital Transferentzia eta subentzioak / Transferencias de capital	-11.947.199,18	-11.664.660,44	-23.611.859,62
8 - Finantza aktiboen aldaketa / Variacion de activos financieros	-21.164.386,18	-835.301,89	-21.999.688,07
9 - Finantza Pasiboen aldaketa / Variacion de pasivos financieros	-44.923.214,32		-44.923.214,32
<b>Aurrekontuz besteko ordainketak / Pagos no presupuestarios</b>	<b>-4.062.844,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.062.844,15</b>
<b>Ordainketa burutu behin betiko aplikatzeke daudenak /Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funts likidoak epearen amaieran / Fondos líquidos al final del período</b>			<b>80.187.723,72</b>