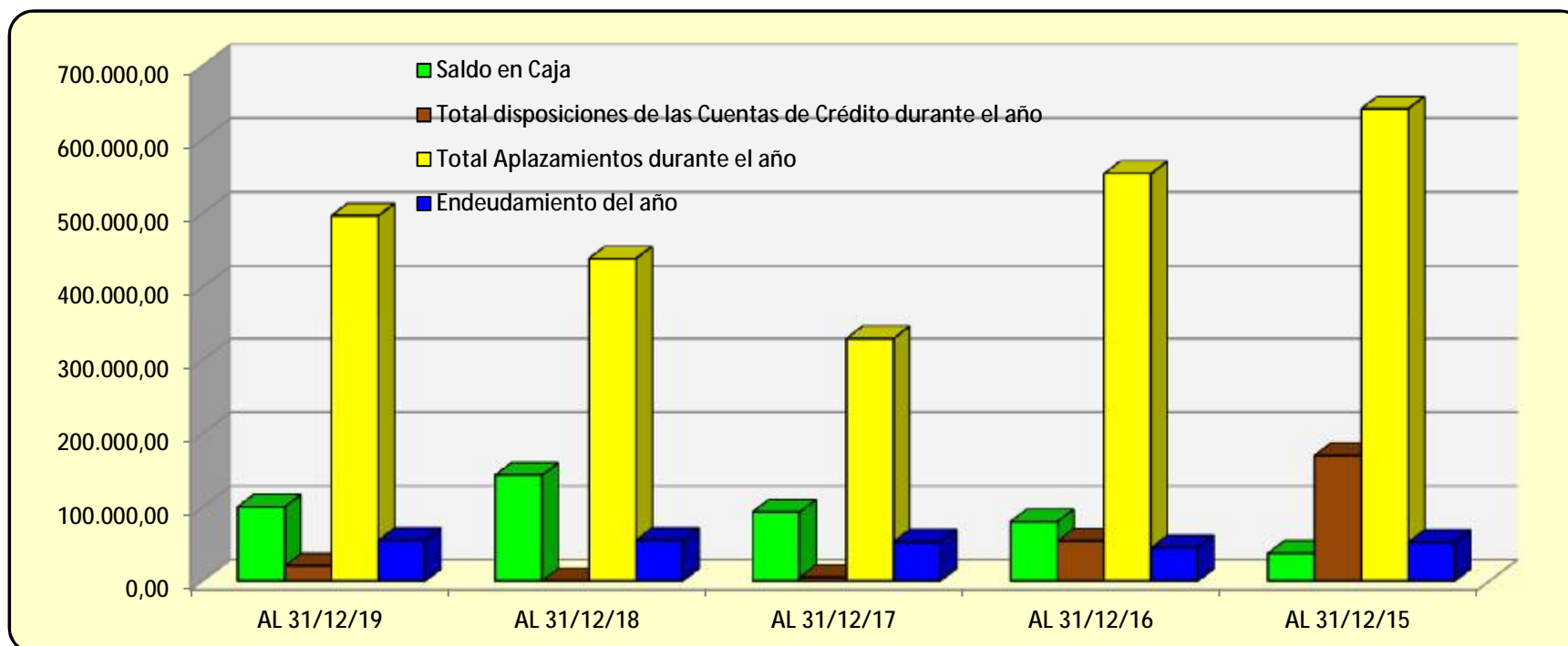


**2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 KO EKITALDIAREN ALT XORTEGIKO EGOERA-ORRI**  
**ESTADO DE TESORERIA EJERCICIO 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019**

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1) / (2)	(1) / (3)	(1) / (4)	(1) / (5)
	19KO EKITALDI / EJERCICIO 19 AL 31/12/19	18KO EKITALDI / EJERCICIO 18 AL 31/12/18	17KO EKITALDI / EJERCICIO 17 AL 31/12/17	16KO EKITALDI / EJERCICIO 16 AL 31/12/16	15eKO EKITALDI / EJERCICIO 15 AL 31/12/15	% ALDAK. % VARIAC. 19/18	% ALDAK. % VARIAC. 19/17	% ALDAK. % VARIAC. 19/16	% ALDAK. % VARIAC. 19/15
Hasierako aurrekontuzko kutxan saldoa / Saldo Caja Presupuestaria Inicial	168.574.203,99	149.573.568,67	171.066.997,90	172.444.467,68	173.237.447,63	12,70%	-1,46%	-2,24%	-2,69%
<b>HASIERAKO SALDO / SALDO INICIAL</b>	<b>168.574.203,99</b>	<b>149.573.568,67</b>	<b>171.066.997,90</b>	<b>172.444.467,68</b>	<b>173.237.447,63</b>	<b>12,70%</b>	<b>-1,46%</b>	<b>-2,24%</b>	<b>-2,69%</b>
<b><u>GASTUAK / GASTOS</u></b>									
Agizko aurrekontua / Presupuesto Ordinario	2.557.103.557,86	2.471.323.694,57	2.452.335.689,48	2.157.997.392,89	2.105.447.683,07	3,47%	4,27%	18,49%	21,45%
Gehituak / Incorporaciones	1.991.000,20	4.342.974,01	9.507.733,79	468.061,98	2.533.893,82	-54,16%	-79,06%	325,37%	-21,43%
Gerakinak / Residuos	56.958.678,40	59.592.842,95	43.645.049,53	43.824.469,14	47.712.431,36	-4,42%	30,50%	29,97%	19,38%
<b>ORDAINKET. GUZTIRA / TOTAL PAGOS</b>	<b>2.616.053.236,46</b>	<b>2.535.259.511,53</b>	<b>2.505.488.472,80</b>	<b>2.202.289.924,01</b>	<b>2.155.694.008,25</b>	<b>3,19%</b>	<b>4,41%</b>	<b>18,79%</b>	<b>21,36%</b>
<b><u>SARRERAK / INGRESOS</u></b>									
Agizko aurrekontua / Presupuesto Ordinario	2.567.055.906,08	2.492.043.826,05	2.429.582.735,77	2.077.246.610,34	2.049.443.493,97	3,01%	5,66%	23,58%	25,26%
Gerakinak / Residuos	41.541.582,07	62.216.320,80	54.412.307,80	123.665.843,89	105.457.534,33	-33,23%	-23,65%	-66,41%	-60,61%
<b>SARREREN GUZTIRA / TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.608.597.488,15</b>	<b>2.554.260.146,85</b>	<b>2.483.995.043,57</b>	<b>2.200.912.454,23</b>	<b>2.154.901.028,30</b>	<b>2,13%</b>	<b>5,02%</b>	<b>18,52%</b>	<b>21,05%</b>
<b>AZKENEKO AURREKONTUZKO SALDOA / SALDO FINAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>161.118.455,68</b>	<b>168.574.203,99</b>	<b>149.573.568,67</b>	<b>171.066.997,90</b>	<b>172.444.467,68</b>	<b>-4,42%</b>	<b>7,72%</b>	<b>-5,82%</b>	<b>-6,57%</b>
<b>AZK. AURREKONTUZ KANPOKO SALDOA / SALDO FINAL EXTRAPRESUPUESTARIO</b>	<b>-60.705.686,57</b>	<b>-25.126.115,47</b>	<b>-55.954.235,21</b>	<b>-90.879.274,18</b>	<b>-135.375.728,31</b>	<b>-141,60%</b>	<b>-8,49%</b>	<b>33,20%</b>	<b>55,16%</b>
<b>EGUNARAINO KUTXAN SALDOA / SALDO EN CAJA A LA FECHA</b>	<b>100.412.769,11</b>	<b>143.448.088,52</b>	<b>93.619.333,46</b>	<b>80.187.723,72</b>	<b>37.068.739,37</b>	<b>-30,00%</b>	<b>7,26%</b>	<b>25,22%</b>	<b>170,88%</b>
<b>LINEA FORAL FINANCIACIÓN E. LOCALES</b>	<b>74.113,89</b>	<b>11.625,17</b>	<b>433.996,11</b>		<b>239.294,43</b>	<b>537,53%</b>	<b>-82,92%</b>		<b>-69,03%</b>
<b>KREDITU KONTUAREN ERABILERA, GUZTIRA / TOTAL DISPOSICIONES CTA. CTO.</b>	<b>20.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>170.000.000,00</b>		<b>300,00%</b>	<b>-62,96%</b>	<b>-88,24%</b>
<b>EGINDAKO GERORAPENAK, GUZTIRA /TOTAL APLAZAMIENTOS REALIZADOS</b>	<b>496.425.925,53</b>	<b>438.474.398,87</b>	<b>329.012.537,13</b>	<b>553.516.862,36</b>	<b>641.363.312,23</b>	<b>13,22%</b>	<b>50,88%</b>	<b>-10,31%</b>	<b>-22,60%</b>
<b>ZORPETZE / ENDEUDAMIENTO</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>44.900.000,00</b>	<b>52.200.000,00</b>		<b>3,77%</b>	<b>22,49%</b>	<b>5,36%</b>

2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 KO EKITALDIAREN ALTORTTEGIKO EGOERA-ORRI  
ESTADO DE TESORERIA EJERCICIO 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

(11/03/20) 31/12/19



	EJERCICIO 2019 AL 31/12/19	EJERCICIO 2018 AL 31/12/18	EJERCICIO 2017 AL 31/12/17	EJERCICIO 2016 AL 31/12/16	EJERCICIO 2015 AL 31/12/15
Saldo en Caja	100.412.769,11	143.448.088,52	93.619.333,46	80.187.723,72	37.068.739,37
Total disposiciones de las Cuentas de Crédito durante el año	20.000.000,00		5.000.000,00	54.000.000,00	170.000.000,00
Total Aplazamientos durante el año	496.425.925,53	438.474.398,87	329.012.537,13	553.516.862,36	641.363.312,23
Endeudamiento del año	55.000.000,00	55.000.000,00	53.000.000,00	44.900.000,00	52.200.000,00



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

(11/03/20)  
31/12/19

**KONTU ZENTRALETAN / EN CUENTAS CENTRALES..... 100.412.769,11**

Aurrekontuzko 2018 kutzako izakina / Existencia en Caja Presupuestaria 2018 ..	168.574.203,99
19ko Aurrekontu arrunta / Presupuesto Ordinario 19 .....	9.952.348,22
Hondarren eta Gehitzen aurrekontua / Residuos e Incorporaciones .....	-17.408.096,53
Aurrekontuz kanpoko Eragiketak / Operaciones Extrapresupuestarias .....	-60.705.686,57

**KONTU DESZENTRALIZATUETAN / EN CUENTAS DESCENTRALIZADAS..... 5.640,00**

BAIMENDUTAKO KUTXAK / CAJAS AUTORIZADAS.....	5.640,00
Parke Mugikorra / Parque Movil .....	1.000,00
Inprenta / Imprenta .....	600,00
Enologia Serbitzua / Servicio De Enologia.....	300,00
Mendekoak / Subalternos.....	1.200,00
Valderejoko Parkea / Parque De Valderejo.....	240,00
Abeltzaintzako Laborategia / Laboratorio Pecuario.....	300,00
Historia eta arte ondarea / Patrimonio Histórico Artístico .....	180,00
Gorbeaiako Parkea / Parque De Gorbea .....	240,00
Izkiko Parkea / Parque De Izki .....	240,00
Nekazaritzako Idazkaritza Teknikoa / Secretaría Técnica de Agricultura. ....	500,00
Ingurumen eta Hirigintzako Idazkaritza Tekniko. / Secret. Técnica Medio Ambiente	300,00
Berdintasuna, Lankidetzeta eta Kulturartekotasuna / Igualdad, Cooperación e Interculturalidad .....	300,00
Aizkorri-Aratzko parkea / Parque de Aizkorria-Aratz.....	240,00
	5.640,00

2019KO 12AREN 31RAINO IZAKINAK GUZTIRA / TOTAL EXISTENCIAS A 31/12/19 100.418.409,11



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 2019

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	8.907.108,43					8.907.108,43
SANTANDER	11.531.598,09					11.531.598,09
BANCO POPULAR						
BANCO SABADELL	4.879.027,11					4.879.027,11
BANKINTER	3.639.956,37				73,08	3.639.883,29
BANCO CAIXA GERAL	896.749,12			23.587,09		873.162,03
BANKOIA	744.286,94				47,40	744.239,54
B.B.V.A.	29.740.657,22			1,20		29.740.656,02
TARGOBANK	878.350,55				100.563,73	777.786,82
BANKIA	1.615.956,72					1.615.956,72
ABANCA	842.434,22					842.434,22
IBERCAJA BANCO	1.597.796,06			363,78		1.597.432,28
KUTXABANK- CTA. ORDINARIA	12.828.761,77	1.937,84				12.830.699,61
KUTXABANK- FEAGA						
KUTXABANK- REC. EJECUTIVA	1.111.984,15					1.111.984,15
KUTXABANK- VISA	2.213,71					2.213,71
CAIXABANK	11.187.625,90	911,45				11.188.537,35
CAJA RURAL DE NAVARRA	2.585.822,82		370,59			2.586.193,41
LABORAL KUTXA	3.533.837,49	30.935,50				3.564.772,99
FIARE BANCA ÉTICA	205.435,04					205.435,04
<b>TOTAL</b>	<b>96.729.601,71</b>	<b>33.784,79</b>	<b>370,59</b>	<b>23.952,07</b>	<b>100.684,21</b>	<b>96.639.120,81</b>



## RESUMEN CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 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

ABANCA	-0,96					-0,96
DEUTSCHE BANK	25.378,46					25.378,46
SANTANDER	1.179,04					1.179,04
BANCO SABADELL	11.030,65					11.030,65
BANKINTER	34.666,37					34.666,37
CAIXA GERAL						
BANKOA						
B.B.V.A.	25.771,06					25.771,06
TARGOBANK						
BANKIA	19.580,26					19.580,26
IBERCAJA BANCO						
KUTXABANK	111.281,11					111.281,11
CAIXABANK	7.988,16					7.988,16
CAJA RURAL DE NAVARRA	323,00					323,00
LABORAL KUTXA	59.448,93					59.448,93
<b>TOTAL</b>	<b>296.646,08</b>					<b>296.646,08</b>

### RECAUDACIÓN EJECUTIVA

BANCO SANTANDER	60.606,22					60.606,22
B.B.V.A.	39.415,41					39.415,41
KUTXABANK	121.879,00					121.879,00
CAIXABANK	114.090,74					114.090,74
LABORAL KUTXA	50.529,95					50.529,95
<b>TOTAL</b>	<b>386.521,32</b>					<b>386.521,32</b>

<b>TOTAL</b>	<b>683.167,40</b>					<b>683.167,40</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 2019 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						
SANTANDER						
BANCO SABADELL						
BANKINTER						
CAIXA GERAL						
BANKOA						
B.B.V.A.						
TARGOBANK	3.000.000,00					3.000.000,00
FIARE						
CATALUNYA BANC						
BANKIA						
IBERCAJA BANCO						
KUTXABANK						
CAIXABANK						
CAJA RURAL DE NAVARRA						
LABORAL KUTXA						
<b>TOTAL</b>	<b>3.000.000,00</b>					<b>3.000.000,00</b>



FONDOEN KONTU OROKORRA 19/12/31n /  
CUENTA GENERAL DE FONDOS A 31/12/19

	ZERGABILKETA / ORDAINKETA EGIAZKOAK 19/12/31 DATA		
	ARTE		
	RECAUDACIÓN / PAGOS AL 31/12/19		
	Uneko Ekitaldia / Ejercicio Corriente	Ekitaldi Itxiak / Ejercicios Cerrados	Guztira / Total
Funts likidoak epearen hasieran / Fondos líquidos al inicio del período			143.448.088,52
<b>Aurrekontuko kobrantzak / Cobros presupuestarios</b>	<b>2.567.055.906,08</b>	<b>41.541.582,07</b>	<b>2.608.597.488,15</b>
1 - Zuzeneko Zergak / Impuestos directos	1.127.273.450,17	19.327.131,86	1.146.600.582,03
2 - Zeharkako Zergak / Impuestos indirectos	1.278.192.302,80	15.030.342,16	1.293.222.644,96
3 - Tasa eta prezio publikoak / Tasas y otros ingresos	10.604.638,07	1.064.039,62	11.668.677,69
4 - Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	89.058.326,95	4.378.481,08	93.436.808,03
5 - Ondare Sarrerak / Ingresos financieros	368.684,80	174.553,36	543.238,16
6 - Inbertsio Err. Besterangan. / Enajen. de inv. reales	2.296.590,60	7.337,17	2.303.927,77
7 - Kapital Transf. eta subv. / Tfcias. de capital	4.134.844,25	1.468.250,52	5.603.094,77
8 - Finantza aktiboen ald. / Var. de activos financieros	127.068,44	91.446,30	218.514,74
9 - Finantza Pasiboen alda. / Var. de pasivos financieros	55.000.000,00		55.000.000,00
<b>Aurrekontuz besteko kobrantzak / Cobros no presupuestarios</b>			
<b>Kobrantza burutu behin betiko aplikatzeke daudenak / Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>			
<b>Aurrekontuko ordainketak / Pagos presupuestarios</b>	<b>-2.559.094.558,06</b>	<b>-56.958.678,40</b>	<b>-2.616.053.236,46</b>
1 - Langileri Gastuak / Remuneraciones de personal	-65.738.292,04	-16.304,49	-65.754.596,53
2 - Ondasun arruntan eta Zerbitz. / Compra de b. corrientes y serv.	-46.809.943,35	-8.077.367,50	-54.887.310,85
3 - Finantza gastuak / Gastos Financieros	-9.284.900,34	-480.130,51	-9.765.030,85
4 - Transferentzia arruntak / Transferencias corrientes	-2.302.267.119,85	-24.920.181,49	-2.327.187.301,34
6 - Inbertsio errealak / Inversiones reales	-34.661.169,42	-9.583.799,27	-44.244.968,69
7 - Kapital Transferentzia eta subentzioak / Transferencias de capital	-32.338.260,30	-13.880.895,14	-46.219.155,44
8 - Finantza aktiboen aldaketa / Variacion de activos financieros	-4.054.158,46		-4.054.158,46
9 - Finantza Pasiboen aldaketa / Variacion de pasivos financieros	-63.940.714,30		-63.940.714,30
<b>Aurrekontuz besteko ordainketak / Pagos no presupuestarios</b>	<b>-35.096.491,74</b>		<b>-35.096.491,74</b>
<b>Ordainketa burutu behin betiko aplikatzeke daudenak / Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>		<b>-483.079,36</b>	<b>-483.079,36</b>
<b>Funts likidoak epearen amaieran / Fondos líquidos al final del período</b>			<b>100.412.769,11</b>