

NOTA: Para el cuadro de Pagos e Ingresos con el Libro de Caja, se han realizado los siguientes cuadros:

EN BALANCES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

COBROS	
COBROS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	303.528.891,41
DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS	13.517.365,56
TOTAL	290.011.525,85

PAGOS	
PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	306.265.464,28
REINTEGROS DE PAGOS	1.110.077,61
TOTAL	305.155.386,67

EN LOS ARQUEOS FINANCIEROS

COBROS	
COBROS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	303.528.891,41
REINTEGRO DE PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.110.077,61
TOTAL	304.638.969,02

PAGOS	
PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	306.265.464,28
PAGOS POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS	13.517.365,56
TOTAL	319.782.829,84

**RESUMEN ANUAL DE OPERACIONES DE "PRESUPUESTO CORRIENTE
AÑO 2013 POR CAPITULOS**

COBROS		
CAPÍTULOS		
1	Impuesto Directos	70.620.834,87
2	Impuestos Indirectos	2.274.218,22
3	Tasas y Otros Ingresos	41.140.315,66
4	Transferencias Corrientes	163.689.589,34
5	Ingresos Patrimoniales	3.469.247,25
6	Enaj. De Inversiones Reales	4.216.173,34
7	Transferencias de Capital	4.577.408,62
8	Activos Financieros	23.738,55
9	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL INGRESOS		290.011.525,85

PAGOS		
CAPÍTULOS		
1	Gastos de Personal	126.965.712,95
2	Compra de Bienes Corrien.y Ser.	106.439.720,46
3	Gastos Financieros	2.025.922,06
4	Transferencias Corrientes	33.184.154,47
6	Inversiones Reales	16.046.064,57
7	Transferencias de Capital	6.137.680,28
8	Activos Financieros	12.020,00
9	Pasivos Financieros	14.344.111,88
TOTAL PAGOS		305.155.386,67

EXISTENCIAS P. CORRIENTE AL 31-12-2013

-15.143.860,82

Vitoria-Gasteiz, 28 DE FEBRERO DE 2014

EL TESORERO EN FUNCIONES,

Conforme
EL INTERVENTOR,

**RESUMEN ANUAL DE OPERACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Y
CORRIENTE DEL AÑO 2013**

EXISTENCIAS AL 01.01.2013		-19.340.021,76
COBROS		
CAPITULOS		
1	Impuesto Directos	82.886.278,51
2	Impuestos Indirectos	4.084.759,98
3	Tasas y Otros Ingresos	56.335.061,90
4	Transferencias Corrientes	167.335.305,78
5	Ingresos Patrimoniales	4.226.541,09
6	Enaj. De Inversiones Reales	4.216.173,34
7	Transferencias de Capital	8.750.147,44
8	Activos Financieros	23.738,55
9	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL INGRESOS		327.858.006,59
TOTAL		308.517.984,83
PAGOS		
CAPITULOS		
1	Gastos de Personal	126.965.712,95
2	Compra de Bienes Corrien.y Ser.	124.652.142,18
3	Gastos Financieros	2.025.922,06
4	Transferencias Corrientes	35.061.416,11
6	Inversiones Reales	19.926.004,79
7	Transferencias de Capital	6.748.604,88
8	Activos Financieros	12.020,00
9	Pasivos Financieros	14.344.111,88
TOTAL PAGOS		329.735.934,85
EXISTENCIAS AL 31-12-2013		-21.217.950,02

**RESUMEN ANUAL DE OPERACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS AÑO 2013
POR CAPITULOS**

EXISTENCIAS AL 01.01.2013	-19.340.021,76
----------------------------------	-----------------------

COBROS		
CAPÍTULOS		
1	Impuesto Directos	12.265.443,64
2	Impuestos Indirectos	1.810.541,76
3	Tasas y Otros Ingresos	15.194.746,24
4	Transferencias Corrientes	3.645.716,44
5	Ingresos Patrimoniales	757.293,84
6	Enaj. De Inversiones Reales	0,00
7	Transferencias de Capital	4.172.738,82
8	Activos Financieros	0,00
9	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL INGRESOS		37.846.480,74

PAGOS		
CAPÍTULOS		
1	Gastos de Personal	0,00
2	Compra de Bienes Corrien.y Ser.	18.212.421,72
3	Gastos Financieros	0,00
4	Transferencias Corrientes	1.877.261,64
6	Inversiones Reales	3.879.940,22
7	Transferencias de Capital	610.924,60
8	Activos Financieros	0,00
9	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL PAGOS		24.580.548,18

EXISTENCIAS P.CERRADOS AL 31-12-2013	-6.074.089,20
---	----------------------

VITORIA-GASTEIZ, 28 DE FEBRERO DE 2014

EL TESORERO EN FUNCIONES,

Conforme
EL INTERVENTOR,



Ayto.
Vitoria -
Gasteiz

Hacienda

SICAP - Sistema de Información Contable

ESTADO DE LA TESORERÍA

Ejercicio: 2013

Página 1

Información a fecha: 31/12/2013

Unidad monetaria: Euros

CONCEPTO	IMPORTE	
1.- COBROS	998.504.142,88	
del Presupuesto Corriente	304.638.969,02	
de Presupuestos Cerrados	37.846.480,74	
de operaciones no presupuestarias	656.018.693,12	
2.- PAGOS	1.007.325.962,14	
del Presupuesto Corriente	319.782.829,84	
de Presupuestos Cerrados	24.580.548,18	
de operaciones no presupuestarias	662.962.584,12	
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)	-8.821.819,26	-8.821.819,26
3.- Saldo inicial de Tesorería	33.309.484,16	33.309.484,16
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)	24.487.664,90	24.487.664,90