



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

Departamento de Hacienda y Economía
Ogasun eta Ekonomia Saila

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
ACTA DE ARQUEO de 31 de Diciembre de 2013

En Vitoria-Gasteiz a 31 de Diciembre de dos mil trece, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los Claveros que firman D. JAVIER IGNACIO MAROTO ARANZABAL, Presidente Ordenador de Pagos; D. ALFREDO BARRIO GIL, Interventor de Fondos y D. VIDAL GOROSTIAGA REYES, Tesorero, se procedió a efectuar el Arqueo Anual de Fondos existentes en esta fecha y comprobados previamente los Libros de contabilidad de la Intervención con los de la Tesorería, dieron su conformidad, dando el siguiente resultado:

PRESUPUESTOS	EXIS.ARG.ANT.	INGRESOS EUROS	PAGOS EUROS	EXISTENCIA EUROS
Presupuesto Corriente	0,00	304.638.969,02	319.782.829,84	-15.148.860,82
Presupuestos Cerrados	-19.340.021,76	37.846.480,74	24.680.548,18	-6.074.089,20
SUMAS	-19.340.021,76	342.485.449,76	344.363.378,02	-21.217.950,02
EXTRAPRESUPUESTARIAS				
Metalico	52.649.505,92	656.018.693,12	662.962.584,12	45.705.614,92
Valores	34.529.512,27	5.443.221,64	6.383.726,91	33.589.007,00
TOTALES	67.838.996,43	1.003.947.364,52	1.013.709.689,05	79.294.621,92

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

RESUMEN	METALICO EUROS	VALORES EUROS	TOTAL EUROS
Ctas. Presupuestarias	-21.217.950,02		-21.217.950,02
Ctas. Extrapresupuestarias	45.705.614,92	33.589.007,00	79.294.621,92
SUMAS	24.487.664,90	33.589.007,00	58.076.671,90

CUENTAS FINANCIERAS

SITUACIÓN	METALICO EUROS	VALORES EUROS	TOTAL EUROS
Caja Vital cta. 91.438-2	546.177,24		546.177,24
Caja Vital Cta. Fianzas	22.778,23		22.778,23
Teso-Inter. BBV.	129.538,03		129.538,03
Teso-Inter.Caja Laboral P.	713.062,87		713.062,87
Teso-Inter. Bco. Santander	99.113,23		99.113,23
Teso-Inter. Caja Madrid	86.873,35		86.873,35
Teso-Inter.Banco Banesto	76.010,75		76.010,75
Teso-Inter.Bankoa Credit Agr.	8.870,53		8.870,53
Teso-Inter.La Caixa	225.709,32		225.709,32
Teso-Inter. Caja de Burgos	0,00		0,00
Teso-Inter.Banco Pastor	129.151,58		129.151,58
Teso-Inter. Caja Rural Navarra	26.445,92		26.445,92
Teso-Inter.BANIF	0,00		0,00
Teso-Inter.La Caixa Catalunya	17.203,40		17.203,40
Teso-Inter. Caixa de Galicia	7.773,28		7.773,28
Teso-Inter.B.Sabadell-Atlantico	9.175,49		9.175,49
Teso-Inter-Tirolas Bank	11.651,23		11.651,23
Teso-Inter.Dexia	25.918,20		25.918,20
Teso-Inver. Caja Vital	0,00		0,00
Teso-Inver Baco. Santander	0,00		0,00
Teso-Inver. Caja Madrid	8.000.000,00		8.000.000,00
Teso-Inver.BBVA	3.500.000,00		3.500.000,00
Teso-Inver. La Caixa	3.500.000,00		3.500.000,00
Teso-Inver.Banco Pastor	3.000.000,00		3.000.000,00
Teso-Inver. C.laboral P.	0,00		0,00
Teso-Inver. Caja Rural Navarra	0,00		0,00
Teso-Inver.B.Sabadell-Atlantico	0,00		0,00
Cuenta de crédito B. Santander	0,00		0,00
Cuenta de crédito Bankia	0,00		0,00
Valores	0,00	33.589.007,00	33.589.007,00
Caja metálico Tesorería	113.666,98		113.666,98
Cuenta GREEN CAPITAL	44.198,78		44.198,78
Cuenta PROYECTO MOVESMART	226.443,21		226.443,21
Formalización pdte. Regularizar	0,00		0,00
Caja metálico Recaudación	10.842,28		10.842,28
Otras Cajas	4.331,87		4.331,87
Bancos varios entidades colaborad.	2.258.512,53		2.258.512,53
Cuenta Gral. Recaudación	668.600,68		668.600,68
C.Conexión Línea	56.502,60		56.502,60
C. internet.	19.463,72		19.463,72
C. embargos	82.913,04		82.913,04
C.Vital ingresos departamentales	813.985,44		813.985,44
C.Vital Ctas. Gastos Interv.Soc.	49.133,43		49.133,43
C.Vital Gastos Ratha	3.573,93		3.573,93
Otras cuentas de gastos	43,76		43,76
TOTALES	24.487.664,90	33.589.007,00	58.076.671,90

Y para que conste, expido la presente Acta que suscriben los Claveros en la fecha arriba indicada.

Firmado:

El Alcalde-Presidente
D. Javier Ignacio Maroto Aranzabal;

El Interventor
D. Alfredo Barrio Gil;

El Tesorero
D. Vidal Gorostiaga Reyes;