

Ayto.
Vitoria -
Gasteiz

LKAnqCua

Usuario: U0414003

Hacienda

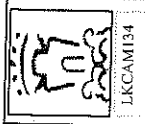
SICAP - Sistema de Información Contable

ARQUEO FINANCIERO - CUADRO a fecha 31/12/2013

Fecha: 1/04/14
Hora: 13:14:08
Página 1

Ejercicio: 2013

	Existencias /Saldo Inicial	Ingresos Anteriores	Pagos Anteriores	Saldo Anterior	Ingresos Día	Pagos Día	Saldo al Día
Presupuesto CORRIENTE		304.638.969,02	319.782.829,84	-15.143.860,82	0,00	0,00	-15.143.860,82
Presupuestos CERRADOS	-19.340.021,76	37.846.480,74	24.580.548,18	-6.074.089,20	0,00	0,00	-6.074.089,20
Total PRESUPUESTARIO	-19.340.021,76	342.485.449,76	344.363.378,02	-21.217.950,02	0,00	0,00	-21.217.950,02
Extrapresupuestarias METÁLICO	52.649.505,92	656.018.693,12	662.962.584,12	45.705.614,92	0,00	0,00	45.705.614,92
Extrapresupuestarias VALORES	34.529.512,27	5.443.221,64	6.383.726,91	33.589.007,00	0,00	0,00	33.589.007,00
Total EXTRAPRESUPUESTARIAS	87.179.018,19	661.461.914,76	669.346.311,03	79.294.621,92	0,00	0,00	79.294.621,92
Financieras METÁLICO	33.305.878,09	1.344.468.699,11	1.353.286.912,30	24.487.664,90	0,00	0,00	24.487.664,90
Financieras VALORES	34.533.118,34	5.439.615,57	6.383.726,91	33.589.007,00	0,00	0,00	33.589.007,00
Financieras FORMALIZACIÓN	0,00	546.261.945,43	546.261.945,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FINANCIERAS	67.838.996,43	1.896.170.260,11	1.905.932.584,64	58.076.671,90	0,00	0,00	58.076.671,90
Total METALICO Presup. + Extrapresup.	33.309.484,16	998.504.142,88	1.007.325.962,14	24.487.664,90	0,00	0,00	24.487.664,90
Total METALICO Financieras	33.305.878,09	1.344.468.699,11	1.353.286.912,30	24.487.664,90	0,00	0,00	24.487.664,90
Total VALORES Presup. + Extrapresup.	34.529.512,27	5.443.221,64	6.383.726,91	33.589.007,00	0,00	0,00	33.589.007,00
Total VALORES Financieras	34.533.118,34	5.439.615,57	6.383.726,91	33.589.007,00	0,00	0,00	33.589.007,00
Total FORMALIZACIÓN	0,00	546.261.945,43	546.261.945,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GENERAL Presup. + Extrapresup.	67.838.996,43	1.003.947.364,52	1.013.709.689,05	58.076.671,90	0,00	0,00	58.076.671,90
Total GENERAL Financieras	67.838.996,43	1.896.170.260,11	1.905.932.584,64	58.076.671,90	0,00	0,00	58.076.671,90



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
3.- Saldo inicial de Tesorería		33.309.484,16
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)		24.487.664,90