

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

#### EN BALANCES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

<b>COBROS</b>	
COBROS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	325.432.995,13
DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS	2.669.634,24
<b>TOTAL</b>	<b>322.763.360,89</b>

  

<b>PAGOS</b>	
PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	325.157.253,49
REINTEGROS DE PAGOS	300.455,40
<b>TOTAL</b>	<b>324.856.798,09</b>

#### EN LOS ARQUEOS FINANCIEROS

<b>COBROS</b>	
COBROS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	325.432.995,13
REINTEGRO DE PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	300.455,40
<b>TOTAL</b>	<b>325.733.450,53</b>

  

<b>PAGOS</b>	
PAGOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	325.157.253,49
PAGOS POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS	2.669.634,24
<b>TOTAL</b>	<b>327.826.887,73</b>

**RESUMEN ANUAL DE OPERACIONES DE "PRESUPUESTO CORRIENTE  
AÑO 2011 POR CAPITULOS**

<b>COBROS</b>		
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	Impuesto Directos	70.581.664,38
2	Impuestos Indirectos	6.314.606,45
3	Tasas y Otros Ingresos	48.562.073,77
4	Transferencias Corrientes	165.500.240,80
5	Ingresos Patrimoniales	27.839.438,90
6	Enaj. De Inversiones Reales	66.564,01
7	Transferencias de Capital	3.658.384,46
8	Activos Financieros	240.388,12
9	Pasivos Financieros	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>322.763.360,89</b>

<b>PAGOS</b>		
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	Gastos de Personal	136.173.810,45
2	Compra de Bienes Corrien.y Ser.	105.044.242,96
3	Gastos Financieros	4.080.867,51
4	Transferencias Corrientes	41.815.225,10
6	Inversiones Reales	21.721.618,94
7	Transferencias de Capital	10.137.756,18
8	Activos Financieros	22.020,00
9	Pasivos Financieros	5.861.256,95
<b>TOTAL PAGOS</b>		<b>324.856.798,09</b>

**EXISTENCIAS P. CORRIENTE AL 31-12-2011**

**-2.093.437,20**

Vitoria-Gasteiz, 30 DE MARZO DE 2012

**EL TESORERO EN FUNCIONES,**

Conforme

**EL INTERVENTOR,**

**RESUMEN ANUAL DE OPERACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS AÑO 2011  
POR CAPITULOS**

<b>EXISTENCIAS AL 01.01.2011</b>	<b>-14.296.212,84</b>
----------------------------------	-----------------------

<b>COBROS</b>		
<b>CAPÍTULOS</b>		
1	Impuesto Directos	12.369.891,49
2	Impuestos Indirectos	2.087.130,80
3	Tasas y Otros Ingresos	6.827.570,74
4	Transferencias Corrientes	3.799.829,31
5	Ingresos Patrimoniales	3.150.914,40
6	Enaj. De Inversiones Reales	231.172,57
7	Transferencias de Capital	8.528.414,57
9	Pasivos Financieros	484.683,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>37.479.606,88</b>

**TOTAL 23.183.394,04**

<b>PAGOS</b>		
<b>CAPÍTULOS</b>		
2	Compra de Bienes Corrientes y Servicios	27.280.705,72
3	Gastos Financieros	284,80
4	Transferencias Corrientes	5.439.025,35
6	Inversiones Reales	11.296.252,87
7	Transferencias de Capital	8.031.811,45
8	Activos Financieros	60.000,00
<b>TOTAL PAGOS</b>		<b>52.108.080,19</b>

<b>EXISTENCIAS P.CERRADOS AL 31-12-2011</b>	<b>-28.924.686,15</b>
---------------------------------------------	-----------------------

VITORIA-GASTEIZ, 30 DE MARZO DE 2012  
EL TESORERO EN FUNCIONES,

Conforme  
EL INTERVENTOR,

**RESUMEN ANUAL DE OPERACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Y  
CORRIENTE DEL AÑO 2011**

<b>EXISTENCIAS AL 01.01.2011</b>	<b>-14.296.212,84</b>
----------------------------------	-----------------------

<b>COBROS</b>		
<b>CAPITULOS</b>		
1	Impuesto Directos	82.951.555,87
2	Impuestos Indirectos	8.401.737,25
3	Tasas y Otros Ingresos	55.389.644,51
4	Transferencias Corrientes	169.300.070,11
5	Ingresos Patrimoniales	30.990.353,30
6	Enaj. De Inversiones Reales	297.736,58
7	Transferencias de Capital	12.186.799,03
8	Activos Financieros	240.388,12
9	Pasivos Financieros	484.683,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>360.242.967,77</b>

<b>TOTAL</b>	<b>345.946.754,93</b>
--------------	-----------------------

<b>PAGOS</b>		
<b>CAPITULOS</b>		
1	Gastos de Personal	136.173.810,45
2	Compra de Bienes Corrien.y Ser.	132.324.948,68
3	Gastos Financieros	4.081.152,31
4	Transferencias Corrientes	47.254.250,45
6	Inversiones Reales	33.017.871,81
7	Transferencias de Capital	18.169.567,63
8	Activos Financieros	82.020,00
9	Pasivos Financieros	5.861.256,95
<b>TOTAL PAGOS</b>		<b>376.964.878,28</b>

<b>EXISTENCIAS AL 31-12-2011</b>	<b>-31.018.123,35</b>
----------------------------------	-----------------------