

## TESORERÍA-INTERVENCIÓN

En Vitoria-Gasteiz a 31 de diciembre de dos mil once 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 efectuara el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha y comprobados previamente los Libros de contabilidad de la Intervención con los de la Tesorería, aparecieron conformes, dando el siguiente resultado:

PRESUPUESTOS	EXIS.ARQ.ANT.EUROS	INGRESOS EUROS	SALDO	PAGOS EUROS	EXISTENCIA EN EUROS
Presupuesto Corriente	18.382.580,93	14.018.246,81	32.400.827,74	34.494.264,94	-2.093.437,20
Presupuestos Cerrados	-32.565.653,03	3.640.966,88	-28.924.686,15	0,00	-28.924.686,15
<b>SUMAS</b>	<b>-14.183.072,10</b>	<b>17.659.213,69</b>	<b>3.476.141,59</b>	<b>34.494.264,94</b>	<b>-31.018.123,35</b>
<b>EXTRAPRESUPUESTARIAS</b>					
Metalico	30.407.762,02	72.870.408,77	103.278.170,79	57.743.884,03	45.534.286,76
Valores	38.772.188,15	1.302.631,74	40.074.819,89	611.618,64	39.463.201,25
<b>TOTALES</b>	<b>69.179.950,17</b>	<b>74.173.040,51</b>	<b>143.352.990,68</b>	<b>58.355.502,67</b>	<b>84.997.488,01</b>

### CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

RESUMEN	METALICO EUROS	VALORES EUROS	TOTAL EUROS
Financieras Metalico	-31.018.123,35		-31.018.123,35
Financieras Valores	45.534.286,76	39.463.201,25	84.997.488,01
<b>SUMAS</b>	<b>14.516.163,41</b>	<b>39.463.201,25</b>	<b>53.979.364,66</b>

SITUACIÓN	METALICO EUROS	VALORES EUROS	TOTAL EUROS
Caja Vital cta. 91.438-2	1.375.456,56		1.375.456,56
Caja Vital Cla. Fianzas	110.121,36		110.121,36
Teso-Inter. BBV.	255.479,51		255.479,51
Teso-Inter.Caja Laboral P.	330.290,74		330.290,74
Teso-Inter. Bco. Sanlader	204.660,17		204.660,17
Teso-Inter. Caja Madrid	27.252,64		27.252,64
Teso-Inter.Banco Banesto	209.237,53		209.237,53
Teso-Inter.Bancoa Credit Agr.	48.519,48		48.519,48
Teso-Inter.La Caixa	120.041,30		120.041,30
Teso-Inter. Caja de Burgos	243.156,20		243.156,20
Teso-Inter.Banco Guipuzcoano	26.671,54		26.671,54
Teso-Inter.Banco Pastor	109.578,54		109.578,54
Teso-Inter. Caja Rural Navarra	53.931,57		53.931,57
Teso-Inter. C.V. Ipar Kutxa	53.492,10		53.492,10
Teso-Inter.BANIF	39.948,12		39.948,12
Teso-Inter.La Caixa Catalunya	117.200,45		117.200,45
Teso-Inter. Caixa de Galicia	7.715,45		7.715,45
Teso-Inter-B.Sabadell-Atlantico	193.936,53		193.936,53
Teso-Inter-Caja Medit.CAM	54.583,80		54.583,80
Teso-Inter-Triados Bank	11.563,67		11.563,67
Teso-Inter Can C.Ahorro Navarr.	6.329,39		6.329,39
Teso-Inter.BBK	86.984,23		86.984,23
Teso-Inter.Dexia	172.703,60		172.703,60
Teso-Inver. Caja Vital			0,00
Teso-Inver. Banesto			0,00
Teso-Inver Baco. Sanlader			0,00
Teso-Inver. Caja Madrid			0,00
Teso-Inver.Bancoa Credit Agr.			0,00
Teso-Inver.BBVA			0,00
Teso-Inver. La Caixa			0,00
Teso-Inver.Caja de Burgos			0,00
Teso-Inver. Banco Guipuzcoano			0,00
Teso-Inver.Banco Pastor			0,00
Teso-Inver. C.Laboral P.			0,00
Teso-Inver. Caja Rural Navarra			0,00
Teso-Inver. C.V. Ipar Kutxa			0,00
Teso-Inver. BANIF			0,00
Teso-Inver.La Caixa Catalunya	3.000.000,00		3.000.000,00
Teso-Inver. Caixa de Galicia			0,00
Teso-Inver.B.sabadell-Atlantico			0,00
Teso-Inver.Caja Medit-Cam			0,00
Teso-Inver.Triados Bank			0,00
Teso-Invers.Can C.Ahorro Navarra			0,00
Teso-Invers. BBK			0,00
Teso-Invers. Dexia			0,00
Cuenta de crédito C. Vital 2011			0,00
Cuenta de crédito Banesto 2011			0,00
Cuenta de crédito Ipar Kutxa 2011			0,00
Cuenta de crédito C. Laboral 2011			0,00
Cuenta de crédito CAM 2011			0,00
Valores		39.463.201,25	39.463.201,25
Caja metálico Tesorería	175.143,59		175.143,59
F.E. Empleo y sostenib.local			0,00
Cuenta de Crédito Banesto			0,00
Caja metálico Recaudación	10.810,52		10.810,52
Otras Cajas	4.043,55		4.043,55
Bancos varios entidades colaborad.	2.042.460,32		2.042.460,32
Cuenta Graf. Recaudación	4.473.202,64		4.473.202,64
C.Conexión Línea	194.800,47		194.800,47
C. internet	383,00		383,00
C. embargos	3.832,91		3.832,91
C.Vital ingresos departamentales	693.239,86		693.239,86
C.Vital Ctas. Gastos Interv.Soc.	57.214,58		57.214,58
Otras cuentas de gastos	2.177,49		2.177,49
<b>TOTALES</b>	<b>14.516.163,41</b>	<b>39.463.201,25</b>	<b>53.979.364,66</b>

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

EL TESORERO,

EL INTERVENTOR,

EL ALCALDE,