



Deputación
DA CORUÑA

SERVICIO DE PRESUPUESTOS, ESTUDIOS
Y ASISTENCIA ECONÓMICA

***Informe sobre Ejecución Presupuestaria y
Proyección a 31 de diciembre***

MES: ENERO - 2014



SERVICIO DE PRESUPUESTOS, ESTUDIOS
Y ASISTENCIA ECONÓMICA

INFORME SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 31 DE ENERO DE 2014 Y PROYECCIÓN A 31 DE DICIEMBRE

OBJETIVO Y ALCANCE

A través del presente documento que se eleva al Pleno de la Corporación Provincial, se aportan diversos datos presupuestarios y contables reales a 31 de enero y proyectados (estimados) a 31 de diciembre, que permitirán, para ambos momentos del tiempo:

- Analizar el grado de ejecución presupuestaria
- Comprobar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, y
- Verificar el cumplimiento de la regla del gasto

Así mismo, los datos sobre la deuda viva y sobre las existencias en Tesorería, complementarán la información necesaria para una valoración general de la situación económico-financiera de la Diputación.

P

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

1. Estados de Ejecución presupuestaria a 31/01/2014 (Resúmenes por capítulos)
 - a. Estados de ejecución de gastos e ingresos, de ejercicio corriente y ejercicios cerrados
 - b. Estados comparativos de la ejecución presupuestaria de ejercicio corriente a 31/01 de los ejercicios 2013 y 2014
2. Proyección de ejecución presupuestaria a 31/12/2014 según criterios del Sistema Europeo de Cuentas (SEC-95)
3. Detalle de las operaciones de crédito vivas a 31/01/2014
 - a. Operaciones de crédito con Entidades financieras
 - b. Total operaciones de crédito (Liquidaciones negativas 2008 y 2009)
4. Evaluación de los objetivos de Estabilidad presupuestaria
 - a. Estabilidad presupuestaria con datos reales a 31/01/2014 y proyección a 31/12/2014
 - b. Objetivo de la Regla de Gasto con información presupuestaria a 31/01/2013 y estimación a 31/12/2014
5. Acta de Arqueo a 31/01/2014

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN APORTADA

De la información que acompaña al presente escrito se pueden obtener las siguientes conclusiones:

1. Ejecución presupuestaria a 31 de enero y comparativa 2013-2014

- a. *Presupuesto de gastos*: Los niveles de ejecución del presupuesto de gastos han sido inferiores en relación al mismo periodo de 2013, representando un 1,49% en 2014 frente a un 1,77% de 2013
- b. *Presupuesto de ingresos*: En relación con el presupuesto de ingresos, los niveles de ejecución han sido superiores a los de 2013, significando un 8,46% en 2014 frente a un 4.04% en 2013.



2. Proyección de ejecución presupuestaria a 31 de diciembre. Estimación con criterios del SEC-95

- a. *Presupuesto de gastos*: La estimación realizada sin ajustes nos daría una ejecución presupuestaria en gastos a 31 de diciembre de un 105,48 %, sobre los Créditos Iniciales del Presupuesto 2014.
- b. *Presupuesto de ingresos*: La proyección de la ejecución de ingresos a 31/12 según criterios SEC nos da un porcentaje del 115,00% , respecto de las Previsiones Iniciales del Presupuesto 2014.

3. Proyección de las operaciones de crédito a 31/12/2014

- a. *Con Entidades financieras*. La proyección de la deuda de las operaciones de crédito con Entidades financieras a final de 2014 asciende a 20.394.318,54 €.
- b. *Incluyendo el Estado*: Si a la deuda anterior le añadimos la contraída con el Estado por Liquidaciones negativas de 2008 y 2009, nos daría un importe 56.474.201,47€.

4. Evaluación de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria

Estimación directa y terminología SEC. a 31/01 y proyección a 31/12

✓ *Estabilidad presupuestaria con datos reales a 31/01*

- i. *Operaciones no financieras*: Se constata una capacidad de financiación por operaciones no financieras 2.736.716,12 a 31/01, y de 36.237.399,37 a 31/12.
- ii. *Operaciones financieras*: Existe una necesidad de financiación por operaciones financieras, de 43.707,27 a 31/01 y una necesidad de financiación de 16.081.536,78 a 31/12.

P

✓ *Regla de Gasto*

- i. A 31/01/2014: Se produce un margen de cumplimiento de 403.322,62€ respecto al límite de gasto
- ii. A 31/12/2014: la proyección a diciembre refleja el cumplimiento de la Regla de gasto con un margen de 15.121.077,64€.

5. Existencias en caja y bancos

Las existencias en caja y bancos a 31/01, reflejadas en el arqueo contable, ascienden a 171.290.940,47 €.

A Coruña, a 21 de febrero de 2014

El Interventor

José Manuel Pardellas Rivera

1. ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 31/01/2014 (RESÚMENES POR CAPÍTULO)

1. a. ESTADOS DE EJECUCIÓN DE GASTOS E INGRESOS, EJERCICIO CORRIENTE Y EJERCICIOS CERRADOS

1/1/2014

HASTA

31/1/2014

[illegible]

GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			PAGOS ORDENADOS			PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS
CAPITULOS ECONOMICOS	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS		
1.- GASTOS DE PERSONAL	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00
2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.025,00	0,00	14.025,00	297.512,52	0,00	297.512,52	0,00	275.686,72
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	355.068,43	0,00	355.068,43	0,00	116.106,21
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.086,00	0,00	14.086,00	652.580,95	0,00	652.580,95	61,00	391.853,93
6.- INVERSIONES REALES	215.409,69	0,00	215.409,69	587.606,67	0,00	587.606,67	0,00	587.606,67
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	966.884,15	0,00	966.884,15	0,00	508.450,72
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	215.409,69	0,00	215.409,69	1.554.490,82	0,00	1.554.490,82	0,00	1.096.057,39
TOTAL CAPITULOS	229.495,69	0,00	229.495,69	2.207.071,77	0,00	2.207.071,77	61,00	1.487.911,32

A CORUÑA, a 31 de enero de 2014

EL JEFE DE CONTABILIDAD

EL INTERVENTOR

EL PRESIDENTE

[illegible]

INGRESOS	DERECHOS LIQUIDADOS			DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	INGRESOS REALIZADOS	PENDIENTE DE COBRO
CAPITULOS ECONOMICOS	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS				
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	1.392.206,76	0,00	1.392.206,76	0,00	0,00	856.940,80	535.265,96
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	1.093.670,18	0,00	1.093.670,18	0,00	0,00	1.093.670,18	0,00
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	830.703,88	0,00	830.703,88	0,00	0,00	0,00	830.703,88
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.902.609,73	0,00	11.902.609,73	0,00	0,00	11.902.609,73	0,00
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	741.943,06	0,00	741.943,06	0,00	0,00	440.532,00	301.411,06
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.961.133,61	0,00	15.961.133,61	0,00	0,00	14.293.752,71	1.667.380,90
6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.878.155,58	4.605,93	1.882.761,51	11.758,98	0,00	12,60	1.870.989,93
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	467.269,55	0,00	467.269,55	0,00	0,00	0,00	467.269,55
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	4.640,39	0,00	4.640,39	0,00	0,00	0,00	4.640,39
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	2.350.065,52	4.605,93	2.354.671,45	11.758,98	0,00	12,60	2.342.899,87
TOTAL CAPITULOS	18.311.199,13	4.605,93	18.315.805,06	11.758,98	0,00	14.293.765,31	4.010.280,77

A CORUÑA, a 31 de enero de 2014

EL JEFE DE CONTABILIDAD

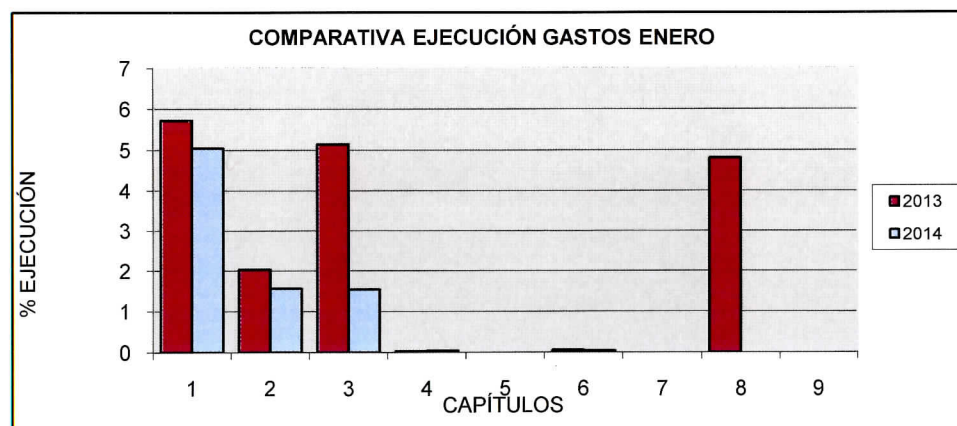
EL INTERVENTOR

EL PRESIDENTE

1. b. ESTADOS COMPARATIVOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EJERCICIO CORRIENTE A 31/01 DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2014

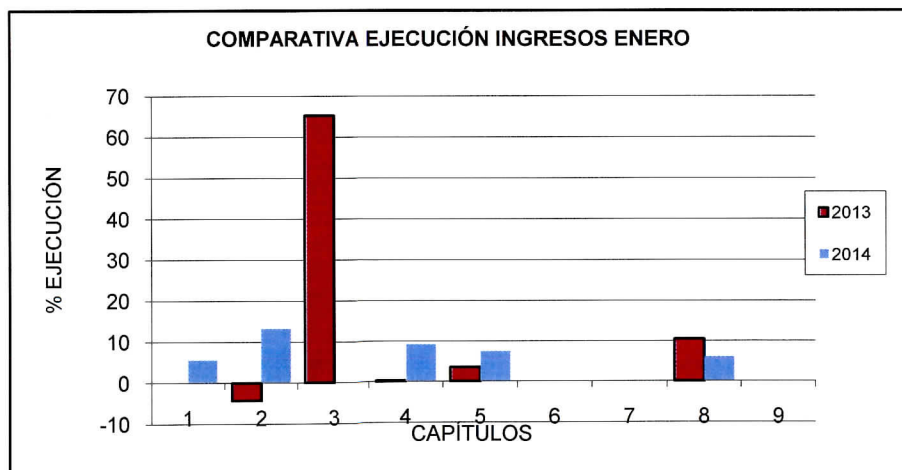
COMPARATIVA 2013 - 2014. EJECUCIÓN ENERO
PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULOS	EJERCICIO 2013			EJERCICIO 2014			VARIACIÓN % EJECUCION
	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCION.	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCION.	
1.- GASTOS DE PERSONAL	38.413.596,82	2.196.840,43	5,72	38.198.946,52	1.927.601,17	5,05	-0,67
2.- GTOS.BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23.841.424,37	484.611,54	2,03	24.860.327,03	389.482,44	1,57	-0,47
3.- GASTOS FINANCIEROS	567.340,00	29.161,76	5,14	302.987,68	4.673,57	1,54	-3,60
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.276.354,24	9.649,60	0,03	38.985.245,68	15.765,31	0,04	0,02
5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.135.000,00			3.160.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES	104.233.715,43	2.720.263,33	2,61	105.507.506,91	2.337.522,49	2,22	-0,39
6.- INVERSIONES REALES	25.733.081,32	13.192,11	0,05	21.077.376,75	8.686,55	0,04	-0,01
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.610.000,00		0,00	13.806.970,00		0,00	0,00
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	999.289,40	48.070,00	4,81	999.289,40		0,00	-4,81
9.- PASIVOS FINANCIEROS	12.197.544,00	0,00	0,00	16.209.416,94		0,00	0,00
TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL	52.539.914,72	61.262,11	0,12	52.093.053,09	8.686,55	0,02	-0,10
TOTALES	156.773.630,15	2.781.525,44	1,77	157.600.560,00	2.346.209,04	1,49	-0,29



**COMPARATIVA 2013 - 2014. EJECUCIÓN ENERO
PRESUPUESTO DE INGRESOS**

CAPITULOS	EJERCICIO 2013			EJERCICIO 2014			VARIACIÓN % EJECUCION
	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS LIQUIDADOS	% EJECUCION.	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS LIQUIDADOS	% EJECUCION.	
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	15.777.560,00		0,00	15.033.986,65	828.421,55	5,51	5,51
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	6.589.002,00	-283.837,91	-4,31	7.478.600,00	987.717,12	13,21	17,51
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	9.381.739,00	6.127.967,37	65,32	8.817.658,60	9.493,56	0,11	-65,21
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121.664.262,15	326.731,00	0,27	124.011.705,16	11.311.525,42	9,12	8,85
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	2.631.067,00	93.648,94	3,56	1.528.609,59	112.943,48	7,39	3,83
TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES	156.043.630,15	6.264.509,40	4,01	156.870.560,00	13.250.101,13	8,45	4,43
6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					39.749,46		
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					43.707,27	5,99	-4,41
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	730.000,00	75.906,31	10,40	730.000,00			
9.- PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL	730.000,00	75.906,31	10,40	730.000,00	83.456,73	11,43	1,03
TOTALES	156.773.630,15	6.340.415,71	4,04	157.600.560,00	13.333.557,86	8,46	4,42



DETALLE REMANENTE TESORERÍA

AÑO	R.T.	INICIAL	UTILIZADO	DISPONIBLE
2013	RTGG	142.222.532,65	0,00	142.222.532,65
	RTGFA	316.352,94	0,00	316.352,94
	TOTAL	142.538.885,59	0,00	142.538.885,59
2014	RTGG	164.164.359,17	0,00	164.164.359,17
	RTGFA	233.600,17	0,00	233.600,17
	TOTAL	164.397.959,34	0,00	164.164.359,17

2. PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 31/12/2014 SEGÚN CRITERIOS DEL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS (SEC-95)

PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJ.CORRIENTE A 31-12-2014 PARTIENDO DE DATOS REALES DE EJECUCIÓN A 31-01-2014								
Capítulo		Créditos Definitivos a 31/01	Obligaciones Reconocidas a 31/01	Estimación inicial obligaciones a 31/12 (A)	Obligaciones Rec. financiadas con Remanente de Tesorería (B)	Estimación ajustada a 31/12 (A) - (B)	Criterios de estimación inicial (A)	
					Importe	Clave		
OPERACIONES NO FINANCIERAS								
1	Todo excepto art.15 y16	25.283.952,32	1.848.906,49	25.884.690,86			25.884.690,86	Prorratio por 14 meses.(OR/1)*14
	Artículo 15	2.854.559,60	78.694,68	2.889.670,68			2.889.670,68	% de ejecución ejercicio 2013 (101,23%) s/CI aplicado 2014
	Artículo 16	10.060.434,60		9.089.602,66			9.089.602,66	% de ejecución ejercicio 2013 (90,35%) s/CI aplicado 2014
	TOTAL 1	38.198.946,52	1.927.601,17	37.863.964,20			37.863.964,20	
2		24.860.327,03	389.482,44	19.547.675,14			19.547.675,14	% de ejecución ejercicio 2013 (78,63%) s/CI aplicado 2014
	TOTAL 2	24.860.327,03	389.482,44	19.547.675,14			19.547.675,14	
3		302.987,68	4.673,57	302.987,68			302.987,68	Créditos definitivos presupuestados
	TOTAL 3	302.987,68	4.673,57	302.987,68			302.987,68	
4		38.985.245,68	15.765,31	41.605.054,19			41.605.054,19	% de ejecución ejercicio 2013 (106,72%) s/CI aplicado 2014
	TOTAL 4	38.985.245,68	15.765,31	41.605.054,19			41.605.054,19	
5		3.160.000,00	0,00	0,00			0,00	Fdo.de contingencia. No da lugar a OR en este capítulo
	TOTAL 5	3.160.000,00	0,00	0,00			0,00	
6		21.077.376,75	8.686,55	12.163.754,12			12.163.754,12	% de ejecución ejercicio 2013 (57,71%) s/CI aplicado 2014
	TOTAL 6	21.077.376,75	8.686,55	12.163.754,12			12.163.754,12	
7		13.806.970,00		37.842.143,38			37.842.143,38	% de ejecución ejercicio 2013 (274,08%) s/CI aplicado 2014
	TOTAL 7	13.806.970,00	0,00	37.842.143,38			37.842.143,38	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		140.391.853,66	2.346.209,04	149.325.578,72			149.325.578,72	
OPERACIONES FINANCIERAS								
8	Anticipos al personal	954.575,00		666.102,44			666.102,44	% de ejecución ejercicio 2013 (69,78%) s/CI aplicado 2014
	Resto	44.714,40		44.714,40			44.714,40	Créditos definitivos presupuestados
	TOTAL 8	999.289,40	0,00	710.816,84			710.816,84	
9		16.209.416,94		16.209.416,94			16.209.416,94	Créditos definitivos presupuestados
	TOTAL 9	16.209.416,94	0,00	16.209.416,94			16.209.416,94	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		17.208.706,34	0,00	16.920.233,78			16.920.233,78	
TOTALES GENERALES		157.600.560,00	2.346.209,04	166.245.812,49			166.245.812,49	

Nota: Se mantendrán el criterio de % de ejecución ejercicio anterior s/Créditos iniciales del mismo aplicado dicho % a este ejercicio

PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31-12-2014 PARTIENDO DE DATOS REALES DE EJECUCIÓN A 31-01-2014									
Capítulo		Previsiones Definitivas a 31/01	Derechos Reconocidos Netos a 31/01	Estimación inicial DR a 31/12 (A)	Recaudación Líquida a 31/01 (RL)	Estimación Inicial de RL a 31/12 (B)	Estimación a 31/12 Criterios SEC		Criterios de estimación inicial de (A) y (B)
							Importe	Clave	
OPERACIONES NO FINANCIERAS									
1	I.R.P.F.	10.026.230,00	828.421,55	9.941.058,60	-7.097,88	9.941.058,60	9.941.058,60	(1)	Prorratio por 12 meses.DR*12
	Recargo Provincial	5.007.756,65	0,00	4.526.010,46	0,00	4.332.711,05	4.332.711,05	(2)	% de ejecución ejercicio 2013 (90,38%) s/DL y 86,52% s/RL aplicado 2014
	TOTAL 1	15.033.986,65	828.421,55	14.467.069,06	-7.097,88	14.273.769,65	14.273.769,65		
2		7.478.600,00	987.717,12	14.530.171,94	-52.622,79	13.288.724,34	14.530.171,94	(1)	% de ejecución ejercicio 2013 (194,29%) s/DL y 177,69% s/RL aplicado 2014
	TOTAL 2	7.478.600,00	987.717,12	14.530.171,94	-52.622,79	13.288.724,34	14.530.171,94		
3	Tasa Serv. Recaudación	7.500.000,00	0,00	9.007.500,00	0,00	9.007.500,00	9.007.500,00	(2)	% de ejecución ejercicio 2013 (120,10%) s/DL y 120,10% s/RL aplicado 2014
	Resto	1.317.658,60	9.493,56	1.392.501,61	9.493,56	1.027.114,88	1.027.114,88	(2)	% de ejecución ejercicio 2013 aplicado a PD 2014 % DR/PD 2013= 105,68% % RL/PD 2013= 77,95%
	TOTAL 3	8.817.658,60	9.493,56	10.400.001,61	9.493,56	10.034.614,88	10.034.614,88		
4	Fdo. Compl. Financiación	122.509.692,43	11.115.140,46	137.818.877,88	-369.766,03	137.818.877,88	137.818.877,88	(1)	Prorratio por 12 meses de la compensación mensual
	Fdos.Final.U.E.y otr.Ad.Pública	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2)	(A) Lo liquidado (B) Lo recaudado /hasta el momento
	Resto	802.012,73	196.384,96	2.356.619,52	196.384,96	2.356.619,52	2.356.619,52	(2)	Prorratio por 12 meses de los DR
	TOTAL 4	124.011.705,16	11.311.525,42	140.175.497,40	-173.381,07	140.175.497,40	140.175.497,40		
5		1.528.609,59	112.943,48	1.355.321,76	112.943,48	1.355.321,76	1.355.321,76	(2)	Prorratio por 12 meses.(DR/1)*12 y (RL/1)*12
	TOTAL 5	1.528.609,59	112.943,48	1.355.321,76	112.943,48	1.355.321,76	1.355.321,76		
6	Venta de solares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Reintegros ejerc.cerrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	(3)	Recaudación líquida de ejercicios cerrados
	TOTAL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60		
7	Fdos.Final.U.E.y otr.Ad.Pública	0,00	39.749,46	39.749,46	39.749,46	39.749,46	39.749,46	(2)	(A) Lo liquidado (B) Lo recaudado /hasta el momento
	TOTAL 7	0,00	39.749,46	39.749,46	39.749,46	39.749,46	39.749,46		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		156.870.560,00	13.289.850,59	180.967.811,23	-70.915,24	179.167.677,49	180.409.137,69		
OPERACIONES FINANCIERAS									
8	Remanente Tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			No procede estimación por tratarse de RT del ejercicio anterior
	Reintegros Anticipos personal	730.000,00	43.707,27	838.697,00	43.707,27	838.697,00	838.697,00	(2)	% de ejecución ejercicio 2013 (114,89%) s/DL y s/RL aplicado 2014
	TOTAL 8	730.000,00	43.707,27	838.697,00	43.707,27	838.697,00	838.697,00		
9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		730.000,00	43.707,27	838.697,00	43.707,27	838.697,00	838.697,00		
TOTALES GENERALES		157.600.560,00	13.333.557,86	181.806.508,23	-27.207,97	180.006.374,49	181.247.834,69		

Claves Ajustes SEC:

- (1) Estimación a 31/12 de Derechos Reconocidos Netos
 (2) Estimación a 31/12 de Recaudación Líquida Ej.Corriente
 (3) Recaudación Líquida real de Ej.Cerrados a fecha 31/01/2014

3. DETALLE DE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO VIVAS A 31/01/2014

3. a. OPERACIONES DE CRÉDITO CON ENTIDADES FINANCIERAS

DEUDA VIVA ESTIMADA EJERCICIO 2014 (A 31/12/2014)

ejerc.	DEUDA INICIAL 1	VARIACIONES DE LA DEUDA DURANTE EL EJERCICIO					DEUDA ACUMULADA 7 (1+6)	Recursos corrientes liquidados		% Deuda acuml. s/recursos liquidados	Incremento s/ejercicio anterior %
		Deuda concertada 2	Deuda no consolidada 3	amort ejercicio y anticipada 4	diferencia consolidación 5	Incremento de la deuda 6 (2-3-4-5)		año	importe		
1994	61.704.955,31	59.864.671,86	(2) 252.774,10	4.471.270,17	59.864.671,86	-4.724.044,27	56.980.911,04	1.992	84.088.975,21	67,76	
1995	56.980.911,04	5.998.100,80		6.032.791,52		-34.690,72	56.946.220,32	1.993	87.028.451,17	65,43	-2,33
1996	56.946.220,32	6.906.294,38	(3) 794.792,35	6.282.126,22		-170.624,19	56.775.596,13	1.994	79.910.789,79	71,05	5,61
1997	56.775.596,13	6.911.639,20		3.515.854,23	735.585,36	2.660.199,61	59.435.795,74	1.995	89.199.173,57	66,63	-4,42
1998	59.435.795,74	17.369.249,82		3.462.834,42		13.906.415,40	73.342.211,14	1.996	94.006.775,97	78,02	11,39
1999	73.342.211,14	23.890.231,15	(4) 2.563,98	3.728.568,09		20.159.099,08	93.501.310,22	1.997	93.465.497,37	100,04	22,02
2000	93.501.310,22	13.222.266,30	(5) 529.255,74	5.541.364,39		7.151.646,17	100.652.956,39	1.998	104.950.307,94	95,91	-4,13
2001	100.652.956,39	9.045.232,17		5.848.604,07	315.520,96	2.881.107,14	103.534.063,53	1.999	107.613.953,58	96,21	0,30
2002	103.534.063,53	14.235.000,00	(6) 4.968.794,84	5.798.784,92		3.467.420,24	107.001.483,77	2.000	111.221.695,98	96,21	0,00
2003	107.001.483,77	8.598.090,00	(7) 658.373,62	7.737.506,68	138.486,37	63.723,33	107.065.207,10	2.001	121.809.773,72	87,90	-8,31
2004	107.065.207,10	8.100.000,00	(8) 5.726.698,57	7.068.638,51		-4.695.337,08	102.369.870,02	2.002	124.555.459,88	82,19	-5,71
2005	102.369.870,02	8.000.000,00	(9) 44.119,86	9.031.166,41		-1.075.286,27	101.294.583,75	2.003	125.346.142,78	80,81	-1,38
2006	101.294.583,75	9.500.000,00	(10) 11.892,14	9.356.623,78	3.163,19	128.320,89	101.422.904,64	2.004	144.845.082,37	70,02	-10,79
2007	101.422.904,64	9.500.000,00	(11) 32.709,89	9.660.459,96		-193.169,85	101.229.734,79	2.005	139.049.405,11	72,80	2,78
2008	101.229.734,79	8.000.000,00	(12) 112.088,11	10.665.362,89	67.199,67	-2.844.650,67	98.385.084,12	2.006	163.797.234,37	60,07	-12,74
2009	98.385.084,12	7.900.000,00	(13) 106.139,14	11.698.969,95		-3.905.109,09	94.479.975,03	2.007	175.912.499,05	53,71	-6,36
2010	94.479.975,03	12.000.000,00	(14) 81.738,68	13.318.983,88		-1.400.722,56	93.079.252,47	2.008	186.297.289,85	49,96	-3,75
2011	93.079.252,47	0,00	(15) 877,32	15.175.247,82		-15.176.125,14	77.903.127,33	2.009	184.987.315,90	42,11	-7,85
2012	77.903.127,33	0,00	(16) 336.482,93	20.506.424,01		-20.506.424,01	57.396.703,32	2.010	152.570.806,54	37,62	-4,49
2013	57.396.703,32	0,00	(17)	20.456.484,91		-20.792.967,84	36.603.735,48	2.011	164.743.751,38	22,22	-15,40
2014	36.603.735,48	0,00	(18)	16.209.416,94		-16.209.416,94	20.394.318,54	2.012	163.995.512,66	12,44	-9,78
							20.394.318,54	2013	186.972.883,72	10,91	-1,53

Los datos del ejercicio 2014 son estimados y se contemplan con los recusos liquidados en el ejercicio 2012.

(1) Los datos reflejados en el cuadro se refieren unicamente a operaciones a "largo plazo"

(2) Corresponde a prestamos anteriores al año 1992, que se consolidaron por menor importe

(3) Corresponde al préstamo del año 1995 que se consolidó por valor de 5.203.308,45€

(4) Corresponde al préstamo del año 1997 que se consolidó por valor de 6.909.075,22 €

(5) Corresponde al préstamo del año 1998 que se consolidó por valor de 16.839.994,08 €

(6) Corresponde al préstamo del año 1999 que se consolidó por valor de 18.921.436,31 €

(7) Corresponde al préstamo del año 2000 que se consolidó por valor de 12.563.892,68 €

(8) Corresponde al préstamo del año 2001 que se consolidó por valor de 3.318.533,60 €

(9) Corresponde al préstamo del año 2002 que se consolidó por valor de 14.190.880,14 €

(10) Corresponde al préstamo del año 2003 que se consolidó por valor de 8.586.197,86 €

(11) Corresponde al préstamo del año 2004 que se consolidó por valor de 8,067,290,11€

(12) Corresponde a los años 2005 y 2006 que se consolidaron por valor de: 7.968.942,35 € (-31,057,65) y 9.418.969,54€ (-81,030,46) Total: 112,088,11 €

(13) Corresponde al préstamo del año 2007 que se consolidó por valor de 9,393,860,86 €

(14) Corresponde al préstamo del año 2008 que se consolidó por valor de 7.918.261,32€. En la columna (4) se incluye la Amortiz. Anticipada correspondiente a economías de personal por importe de economías de personal por importe de 808,641,25€. Incluidas en el EMC 4/2010 aplicadas al Préstamo de 2008 (Art. 14 RDL 8/2010)

(15) Corresponde al préstamo del año 2009 que se consolidó por valor de 5.899.122,68€. En la columna (4) se incluye la Amortiz. Anticipada Presupuesto 2011:

1.000.000€ en el presupuesto. 1.000.000€ en el EMC 2/2011 y 354.878.54 en el EMC 3/2012. Aplicado en el Préstamo de 2009. (Art. 14 RDL 8/2010)

(16) incluye la amortización prevista en el ejercicio 2012 (12.182.531,10€) y la amortización anticipada incluida en el EMC nº3/2012 (4.223.892,91€), EMC 4/2012 (2.500.000) , EMC 5/2012 (1.100.000,00) y EMC 6/2012 (500.000,00)

(17) Se incluye una amortización anual préstamos: 10.456.484,91 mas amortización anticipada de 1.500.000,00 € durante el ejercicio 2013 , E.M.C. 1/2013 (2.500.000 €) y E.M.C. 2/2013, en tramite, (300.000,00€), Se consolida el préstamo del año 2010 por 336.482,93 € menos. Amortización anticipada en el E.M.C. nº3/2013 (1.000.000,00 €) Amortización anticipada en el E.M.C. 4/2013 (2.900.000,00 €) Amortización anticipada E.M.C. nº 5/2013 1.800.000,00 €

(18) Se incluye la amortización anual de prestamos: 8.209.416,94 € y amortizacion anticipada en ejercicio 2014 de 1.200.000 € y de 6.800.000,00€

3. b. TOTAL OPERACIONES DE CREDITO (INCLUIDO EL ESTADO (LIQUIDACIONES NEGATIVAS 2008 Y 2009))

DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUÑA

TOTAL OPERACIONES DE CRÉDITO INCLUIDAS LIQUIDACIONES NEGATIVAS PIE EJERCICIOS 2008 Y 2009

EUROS

ejerc.	DEUDA INICIAL 1	VARIACIONES DE LA DEUDA DURANTE EL EJERCICIO					DEUDA ACUMULADA 7 (1+6)	Recursos corrientes liquidados		% Deuda acuml. s/recursos liquidados	Incremento s/ejercicio anterior %
		Deuda concertada 2	Deuda no consolidada 3	amort ejercicio y anticipada 4	diferencia consolidación 5	Incremento de la deuda 6 (2-3-4-5)		año	importe		
1994	61.704.955,31	59.864.671,86	(2)	252.774,10	4.471.270,17	59.864.671,86	-4.724.044,27	1.992	84.088.975,21	67,76	
1995	56.980.911,04	5.998.100,80			6.032.791,52		-34.690,72	1.993	87.028.451,17	65,43	-2,33
1996	56.946.220,32	6.906.294,38	(3)	794.792,35	6.282.126,22		-170.624,19	1.994	79.910.789,79	71,05	5,61
1997	56.775.596,13	6.911.639,20			3.515.854,23	735.585,36	2.660.199,61	1.995	89.199.173,57	66,63	-4,42
1998	59.435.795,74	17.369.249,82			3.462.834,42		13.906.415,40	1.996	94.006.775,97	78,02	11,39
1999	73.342.211,14	23.890.231,15	(4)	2.563,98	3.728.568,09		20.159.099,08	1.997	93.465.497,37	100,04	22,02
2000	93.501.310,22	13.222.266,30	(5)	529.255,74	5.541.364,39		7.151.646,17	1.998	104.950.307,94	95,91	-4,13
2001	100.652.956,39	9.045.232,17			5.848.604,07	315.520,96	2.881.107,14	1.999	107.613.953,58	96,21	0,30
2002	103.534.063,53	14.235.000,00	(6)	4.968.794,84	5.798.784,92		3.467.420,24	2.000	111.221.695,98	96,21	0,00
2003	107.001.483,77	8.598.090,00	(7)	658.373,62	7.737.506,68	138.486,37	63.723,33	2.001	121.809.773,72	87,90	-8,31
2004	107.065.207,10	8.100.000,00	(8)	5.726.698,57	7.068.638,51		-4.695.337,08	2.002	124.555.459,88	82,19	-5,71
2005	102.369.870,02	8.000.000,00	(9)	44.119,86	9.031.166,41		-1.075.286,27	2.003	125.346.142,78	80,81	-1,38
2006	101.294.583,75	9.500.000,00	(10)	11.892,14	9.356.623,78	3.163,19	128.320,89	2.004	144.845.082,37	70,02	-10,79
2007	101.422.904,64	9.500.000,00	(11)	32.709,89	9.660.459,96		-193.169,85	2.005	139.049.405,11	72,80	2,78
2008	101.229.734,79	8.000.000,00	(12)	112.088,11	10.665.362,89	67.199,67	-2.844.650,67	2.006	163.797.234,37	60,07	-12,74
2009	98.385.084,12	7.900.000,00	(13)	106.139,14	11.698.969,95		-3.905.109,09	2.007	175.912.499,05	53,71	-6,36
2010	94.479.975,03	12.000.000,00	(14)	81.738,68	13.318.983,88		-1.400.722,56	2.008	186.297.289,85	49,96	-3,75
2011	93.079.252,47	14.759.549,17	(15)	877,32	18.127.157,60		-3.368.485,75	2.009	184.987.315,90	48,50	-1,47
2012	89.710.766,72	46.911.042,85	(16)		32.840.542,51		14.070.500,34	2.010	152.570.806,54	68,02	19,53
2013	103.781.267,06		(17)	336.482,93	25.610.325,31		-25.946.808,24	2.011	164.743.751,38	47,25	-20,78
2014	77.834.458,82		(18)		21.363.257,35		-21.363.257,35	2.012	163.995.512,66	34,43	-33,59
							56.474.201,47	2.013	186.972.883,72	30,20	-17,04

(1) Los datos reflejados en el cuadro se refieren unicamente a operaciones a "largo plazo" ya que durante el periodo 90/10 no se ha materializado ninguna operación a "corto plazo".

(2) Corresponde a prestamos anteriores al año 1992, que se consolidaron por menor importe

(3) Corresponde al préstamo del año 1995 que se consolidó por valor de 5.203.308,45€

(4) Corresponde al préstamo del año 1997 que se consolidó por valor de 6.909.075,22 €

(5) Corresponde al préstamo del año 1998 que se consolidó por valor de 16.839.994,08 €

(6) Corresponde al préstamo del año 1999 que se consolidó por valor de 18.921.436,31 €

(7) Corresponde al préstamo del año 2000 que se consolidó por valor de 12.563.892,68 €

(8) Corresponde al préstamo del año 2001 que se consolidó por valor de 3.318.533,60 €

(9) Corresponde al préstamo del año 2002 que se consolidó por valor de 14.190.880,14 €

(10) Corresponde al préstamo del año 2003 que se consolidó por valor de 8.586.197,86 €

(11) Corresponde al préstamo del año 2004 que se consolidó por valor de 8,067,290,11€

(12) Corresponde a los años 2005 y 2006 que se consolidaron por valor de: 7.968.942,35 € (-31,057,65) y 9.418.969,54€ (-81,030,46) Total: 112,088,11 €

(13) Corresponde al préstamo del año 2007 que se consolidó por valor de 9,393,860,86 €

(14) Corresponde al préstamo del año 2008 que se consolidó por valor de 7.918.261,32 €.

(15) Corresponde al préstamo del año 2009 que se consolidó por valor de 5.899.122,68 €. Tambien se incluye EMC 2/2011 y EMC 3/2011

En el año 2010 figura la amortización anticipada por economías personal. Artículo 14 del R. Decreto-Ley 8/2010

En el año 2011 figura la amortización anticipada por economías personal. Artículo14 del R. Decreto-Ley 8/2010

(15 - 16) Importes totales a devolver al Estado por la liquidación Tributos del Estado de 2008 Y 2009.

Así mismo se incluye en amortizaciones la devolución anual correspondiente al Estado.

(16) incluye la amortización prevista en el ejercicio 2012 (12.182.531,10€) y la amortización anticipada incluida en el EMC nº3/2012 (4.223.892,91€), EMC 4/2012 (2.500.000), EMC 5/2012 (1.100.000) y EMC 6/2012 (500.000)

(17) Incluye amortización anual préstamos: 10.456,484,91 más una amortización anticipada durante el ejercicio de 1,500.000,00 € y la devolución al estado: 5.153.840,42.

Además de una amortización anticipada de 2.500.000,00€ incluida en el EMC 1/2013 y 300.000,00€ incluidos en el E.M.C. 2/2013, en trámite.

Se consolida el préstamo del año 2010 por 336,482,93 € menos. Amortización anticipada en el E.M.C. 3/2013 (1.000.000,00 €)

Amortización anticipada en el E.M.C. 4/2013 (2.900.000,00 €), Amortización anticipada E.M.C. nº5/2013 (1.800.000,00 €)

(18) Se incluye la amortización anual de préstamos: 8.209.416,94 €, amortización anticipada en ejercicio 2014 de 1.200.000 € y de 6.800.000,00€ y la devolución al estado de 5.153.840,40 €

4. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

4. a. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CON DATOS REALES A 31/01/2014 Y PROYECCIÓN A 31/12/14

XANEIRO 2014
PROYECCIÓN CUMPLIMIENTO OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA A 31-12-2014

CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap.1 a 7)				
	Cobros realizados	Obligaciones reconocidas	Ajuste P.T.E.	Capacidad/necesidad financiación
A 31-01-2014	-70.915,24	2.346.209,04	5.153.840,40	2.736.716,12
A 31-12-2014(Estimación)	180.409.137,69	149.325.578,72	5.153.840,40	36.237.399,37

CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (Cap.8 y 9)			
	Cobros realizados	Obligaciones reconocidas	Capacidad/necesidad financiación
A 31-01-2014	43.707,27	0,00	43.707,27
A 31-12-2014(Estimación)	838.697,00	16.920.233,78	-16.081.536,78

P

4. b. OBJETIVO DE LA REGLA DE GASTO CON INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA A 31/01/2014 Y ESTIMACIÓN A 31/12/2014

ENERO DE 2014
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO OPERACIONES NO FINANCIERAS

DATOS REALES ENERO 2013/2014		
	Ajustes	Resultado
OR a 31-01-2014 de Capítulos 1 a 7, excepto cap. 3, deberán ser = o < a OR a 30-11-2013 Cap. 1 a 7 + 1,5 %		
OR a 31-01-2014 (Cap.1 a 7)		2.341.535,47
OR A 31-01-2013 (Cap. 1 a 7)		2.704.293,68
1,5 % s/OR a 31-01-2013 Cap. 1 a 7	40.564,41	
OR a 31-01-2013 Cap. 1 a 7 (excepto capítulo 3) + 1,5 %		2.744.858,09
REGLA GASTO A 31-01-2014 OPER.NO FINANCIERAS = 2.341.535,47 < 2.744.858,09		
CUMPLIMIENTO REGLA GASTO	EXCESO	-403.322,62

PROYECCIÓN A 31-12-2014 SIN AJUSTAR		
	Ajustes	Resultado
OR Estimadas a 31-12-2014 (Cap. 1 a 7, excepto cap. 3) deberán ser = o < a OR a 31-01-2013 (Cap.1 a 7) + 1,5 %		
OR Estimadas a 31-12-2014 (Cap.1 a 7)		149.022.591,04
OR a 31-12-2013 (Cap.1 a 7)		147.638.510,64
1,5 % s/O.R. a 31-01-2013 Cap. 1 a 7	2.214.577,66	
OR a 31-12-2013 Cap. 1 a 7 + 1,5 %		149.853.088,30
REGLA GASTO INICIAL A 31-12-2014 = 149.022.591,04 < 149.853.088,30		
CUMPLIMIENTO REGLA GASTO	MARGEN	830.497,26

PROYECCIÓN A 31-12-2014 AJUSTADAS		
	Ajustes	Resultado
OR a 31-12-2014 Cap. 1 a 7 (excepto capítulo 3) + 1,5 %		149.022.591,04
- " Ajustes por gasto financiado con fdos.finalistas U.E y otr.Admón.Públicas" (Cap 7: 39.749,46)	39.749,46	
+ "Ajustes por "incrementos de recaudación por cambios normativos"	15.160.827,10	
OR a 31-12-2014 Cap. 1 a 7 + " 1,5 %s/O:R " - " Ajuste p/Gtos.financ.c/Fdos.Finalistas " + " Ajustes Recaud."		164.143.668,68
REGLA GASTO AJUSTADA A 31-12-2014 OPER. NO FINANCIERAS = 149.022.591,04 < 164.086.988,61		
CUMPLIMIENTO REGLA GASTO	MARGEN	15.121.077,64

9

5. ACTA DE ARQUEO A 31/01/2014

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2014	Periodo desde	1/1	a 31/1
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	171.571.394,93
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	14.696.056,20
Por operaciones no Presup.	1.455.035,40
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	12,16
Por Movimientos Internos.	3.072.910,42
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	19.224.014,18
Suman Existencias + Ingresos	190.795.409,11
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	3.584.344,97
Por operaciones no Presup.	2.258.384,34
Por Devolución de Ingresos.	429.498,86
De Recursos de Otros Entes.	10.159.330,05
Por Movimientos Internos	3.072.910,42
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	19.504.468,64
Existencias a fin del periodo	171.290.940,47

P

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2014

Periodo desde

1/1

a 31/1

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA METALICO XXXXXXXXXX	450,76			450,76	4.775,15	4.775,15	450,76
101	B.PASTOR (ENT. COLAB ES-95-00720101910000138762							
103	SANTANDER (ENT. COL ES-91-00496756052616139471					12,60	12,60	
104	BANESTO (ENT. COLAB ES-14-00306041130870000271							
106	BANCO GALLEGO (ENT. ES-89-00460008400000021240							
107	BANCO ETCHEVERRIA (ES-95-00310003141011003564							
109	CAIXABANK (ENT. COLA ES-59-21001453260200136695							
111	B. PASTOR (EMBARGO ES-66-00720101960000142725							
113	SANTANDER (EMBARG ES-56-00496756062516139454							
114	BANESTO (EMBARGOS ES-97-00306041140870010271							
116	BANCO GALLEGO (EM ES-87-00460008460000022340							
117	BANCO ETCHEVERRIA (ES-80-00310003131010003425							
119	CAIXABANK (EMBARGO ES-54-21001453270200071649							
123	B. PASTOR (DOMIC. SEF ES-11-00720101980000142550							
125	SANTANDER (DOMIC. S ES-43-00496756012116139578							
126	BANESTO (DOMIC. SER ES-75-00306041160870007271							
128	BANCO GALLEGO (DO ES-75-00460008440000022266							

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/1	a 31/1
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
129	BANCO ETCHEVERRIA (ES-77-00310003111011001319							
131	CAIXABANK (DOMIC. S ES-16-21001453290200136934							
133	B. PASTOR (RECAUDAC ES-44-00720159110000102385							
134	B. PASTOR (RECAUDAC ES-51-00720102370000123041							
135	B.PASTOR (RECAUDACI ES-81-00720134490000112553							
147	SANTANDER (TARJETA ES-39-00496756022916139535							
151	BBVA (ENT. COLAB. SE ES-12-01826244400712008411							
152	BBVA (EMBARGOS CEN ES-42-01826244480011517517							
153	BBVA (DOMIC.SERV.RE ES-24-01826244410011516729							
157	CAJA MADRID(EMBARG ES-86-20384118136900000170							
163	BANCO POPULAR (EM ES-29-00750354990630003206							
164	BANCO POPULAR (EN ES-39-00750354970660005321							
165	BANCO POPULAR(DOM ES-52-00750354980660001061							
166	NCG BANCO(ENT.COLA ES-74-20800000733110001984							
167	NCG BANCO(REST.EM ES-34-20800000753110002509							
168	NCG BANCO (DOMICI ES-49-20800000723110002483							
169	NCG BANCO(OFICINA C ES-28-20800000783110002858							

P

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/1

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
171	NCG BANCO (EMBARG ES-42-20800000753110003044							
186	B,PASTOR(RECAUD.ZO ES-58-00720156850000103022							
187	NCG BANCO(MOD 3 SA ES-26-20800000703110003286							
188	CAIXABANK(MOD.3 SAN ES-52-21008685320200002877							
189	B,PASTOR(ENT.C.SERV ES-49-02388101200660002853							
190	B.PASTOR(R.EMBARGO ES-81-02388101230660000772							
191	B.PASTOR(R.DOMICILIA ES-84-02388101250660003142							
192	B.PASTOR(ZONA 1 A CC ES-86-02388116260660000173							
193	B.PASTOR(REC.ZONA 2 ES-09-02388107100660000271							
194	B.PASTOR (REC.ZONA 3 ES-64-02388102780660000467							
195	B.PASTOR(REC.ZONA 4 ES-75-02388203580660000467							
200	B.PASTOR(PRESUPUE ES-20-02388101200660000271	13.186.947,73			13.186.947,73	251.737,25	623.754,07	12.814.930,91
201	B.PASTOR (PRESUPUES ES-72-00720101950000113081							
202	BANCO GALLEGO (PR ES-70-00460008430000019107	2.328.649,25			2.328.649,25	2.278,82		2.330.928,07
203	NCG BANCO (PRESUP ES-49-20800000713110000010	38.635.150,75			38.635.150,75	640.596,30	13.517.442,66	25.758.304,39
204	BANESTO (PRESUPUES ES-69-00306041160870030271	5.910.090,13			5.910.090,13	1.439,19	4.673,57	5.906.855,75
205	CAIXA GALICIA (PRESU ES-23-20910000313110000010							

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/1	a 31/1
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	---------------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
206	BBVA (PRESUPUESTOS ES-30-01822200190000178839							
210	BANCO ETCHEVERRIA (ES-46-00310003111010002292	2.153.602,13			2.153.602,13	7.041,42		2.160.643,55
212	CAIXABANK (PRESUPU ES-96-21001453270200061290	23.354.712,04			23.354.712,04	30.420,74	935.805,84	22.449.326,94
214	SANTANDER (PRESUP ES-16-00496756082316139462	8.186.507,84			8.186.507,84	4.424,78	1.947,60	8.188.985,02
218	BBVA (PRESUPUESTOS ES-32-01826244410000178837	11.164.520,51			11.164.520,51	10.677,44	1.000,00	11.174.197,95
220	BBVA.-OPERATIVA(AN ES-06-01826244480200150864	390.150,64			390.150,64	13.438.606,52		13.828.757,16
221	BANCO POPULAR (PR ES-64-00750354930660002254	3.545.332,50			3.545.332,50	4.936,64		3.550.269,14
269	NCG BANCO.-.PROYEC ES-73-20800000763110003213	3.537,22			3.537,22			3.537,22
270	NCG BANCO (PROYEC ES-09-20800000743110003008	215.677,02			215.677,02	471.246,47	471.246,47	215.677,02
272	NCG BANCO (PROYEC ES-97-20800000713110003026	1.785.055,31			1.785.055,31			1.785.055,31
273	NCG BANCO (PROYEC ES-98-20800000783110003053	142.624,59			142.624,59	471.246,47	11.927,78	601.943,28
274	NCG BANCO (PROYEC ES-60-20800000703110003062	38.595,20			38.595,20			38.595,20
275	NCG BANCO (PROYEC ES-75-20800000763110003080	6.823,82			6.823,82			6.823,82
278	NCG BANCO (PLAN DI ES-46-20800000733110002876	11.050,32			11.050,32			11.050,32
288	NCG BANCO (CORRES ES-61-20800000793110002894	38.924,69			38.924,69			38.924,69
289	NCG BANCO (PROY.E. R ES-28-20800000793110003197	601.239,63			601.239,63		47.308,51	553.931,12
403	B.SANTANDER (DEPOS ES-72-00496756002033012336							

P

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/1	a 31/1
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	---------------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
408	BANCO GALLEGO (DE ES-45-00460008413000001220	2.965.784,38			2.965.784,38			2.965.784,38
413	NCG BANCO (DEPOSI ES-94-20800000713810076039	20.760.490,66			20.760.490,66			20.760.490,66
416	CAIXABANK (DEPOSITO ES-37-21002109490300313767	5.931.568,76			5.931.568,76			5.931.568,76
418	BANCO POPULAR (DE ES-87-00750354910250000495	5.513.234,18			5.513.234,18			5.513.234,18
419	BBVA(DEPOSITO PL.FI ES-73-01825947140411502790	2.547.449,91			2.547.449,91		2.547.449,91	
420	BANESTO (DEPOSITO P ES-26-00301832920254765302							
421	B.POPULAR(DEPOSITO ES-41-00750354960250000593	418.334,58			418.334,58			418.334,58
424	BBVA.(DEPOSITO PLAZ ES-76-01826244450411500335	9.315.687,61			9.315.687,61	2.547.449,91		11.863.137,52
425	BANCO PASTOR(DEPO ES-96-02388101250250001677	7.053.946,13			7.053.946,13			7.053.946,13
426	BANCO PASTOR(DEPO ES-58-02388101290250001777	4.809.191,39			4.809.191,39			4.809.191,39
803	NCG BANCO (A.C.F. ES-69-20800000753110002849	58.022,18			58.022,18		112,00	57.910,18
805	NCG BANCO (A.C.F. ES-08-20800000743110002929	7.298,65			7.298,65			7.298,65
807	NCG BANCO (A.C.F. ES-82-20800000723110002956	20.313,25			20.313,25			20.313,25
813	NCG BANCO(PAGOS J ES-08-20800000753110002492							
818	NCG BANCO(GAST VI ES-74-20800000743110003099							
819	NCG BANCO (A.C.F.IES ES-60-20800000793110003106	40.800,00			40.800,00			40.800,00
825	NCG BANCO (A.C.F DO ES-22-20800000713110003115	6.000,00			6.000,00			6.000,00

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2014

Periodo desde

1/1

a 31/1

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
827	B.PASTOR(A,C,F.IMPRES-03-02388101200660001159	97.100,00			97.100,00			97.100,00
828	B.PASTOR(A.C.F.H.I.FEES-10-02388101270660002145	20.324,93			20.324,93			20.324,93
829	B.PASTOR(A.C.F.CONSES-47-02388101210660002646	3.885,43			3.885,43			3.885,43
830	B.PASTOR(A.C.F.SERVES-35-02388101280660000870	6.676,38			6.676,38			6.676,38
831	B.PASTOR(A.C.F.BIBLIOES-19-02388101200660000968	10.394,95			10.394,95			10.394,95
832	B.PASTOR(A.C.F.H.I.EMES-31-02388101230660002254	37.825,00			37.825,00			37.825,00
833	B.PASTOR(A.C.F.SERVES-81-02388101210660001355	4.965,45			4.965,45			4.965,45
834	B.PASTOR(A.C.F.CENTES-29-02388101260660001464	151.360,00			151.360,00			151.360,00
835	B.PASTOR(A.C.F.INS.PES-19-02388101280660001061	12.228,73			12.228,73			12.228,73
836	B.PASTOR(A.C.F.PARQES-54-02388101250660001257	58.058,48			58.058,48			58.058,48
879	CAJA ANTICIPO CAJA F							
880	CAJA ANTICIPO CAJA F	128,30			128,30			128,30
882	CAJA.ANTICIPO CAJA F	1.000,00			1.000,00			1.000,00
886	CAJA.ANTICIPO CAJA F	2.303,47			2.303,47			2.303,47
888	CAJA.ANTICIPO CAJA F	271,00			271,00			271,00
889	CAJA.ANTICIPO CAJA F	263,86			263,86			263,86
890	CAJA. ANTICIPO CAJA F					112,00		112,00

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/1	a 31/1
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	---------------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
891	CAJA PAGO A JUSTIFI							
893	CAJA ANTICIPO CAJA F							
894	CAJA.ANTICIPO CAJA F							
895	CAJA ANTICIPO CAJA F							
896	CAJA ANTICIPO CAJA F	8.634,55			8.634,55			8.634,55
897	CAJA ANTICIPO CAJA F	7.000,00			7.000,00			7.000,00
898	CAJA ANTICIPO CAJA F	800,00			800,00			800,00
899	CAJA ANTICIPO CAJA F	410,64			410,64			410,64
901	FORMALIZACIÓN					12,16	12,16	
	Totales	171.571.394,93			171.571.394,93	17.887.013,86	18.167.468,32	171.290.940,47

INTERVENIDO
EL INTERVENTOR

AUTORIZADO
EL PRESIDENTE

EL TESORERO

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2014

Periodo desde

1/1

a 31/1

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	171.571.394,93		171.571.394,93
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	14.213.356,51		14.213.356,51
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	43.947,47	-43.947,47	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	429.486,70	-429.486,70	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	9.265,52	-9.265,52	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	19.111,90		19.111,90
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	485.694,78	-485.694,78	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	368.605,85	-368.605,85	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	92.511,72		92.511,72
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	489.111,15		489.111,15
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	12,16	0,00	12,16
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	3.072.910,42		3.072.910,42
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	19.224.014,18	-1.337.000,32	17.887.013,86
Suman Existencias más INGRESOS	190.795.409,11		189.458.408,79



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/1

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	3.584.344,97		3.584.344,97
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.249.118,82		2.249.118,82
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	9.265,52	-9.265,52	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	429.498,86		429.498,86
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	10.159.330,05		10.159.330,05
Por Movimientos Internos de Tesorería	3.072.910,42		3.072.910,42
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.327.734,80	-1.327.734,80
TOTAL PAGOS	19.504.468,64	-1.337.000,32	18.167.468,32
Existencias a fin del periodo	171.290.940,47		171.290.940,47

