



**Deputación
DA CORUÑA**

SERVICIO DE PRESUPUESTOS, ESTUDIOS
Y ASISTENCIA ECONÓMICA

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

MES: JULIO - 2014



SERVICIO DE PRESUPUESTOS, ESTUDIOS
Y ASISTENCIA ECONÓMICA

INFORME SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 31 DE JULIO 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 julio 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 30/09/2014 (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 31/08 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 30/09/2014
 - 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 31/08/2014 y proyección a 31/12/2014
 - b. Objetivo de la Regla de Gasto con información presupuestaria a 30/09/2014 y estimación a 31/12/2014
5. Acta de Arqueo a 30/09/2014

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN APORTADA

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

1. Ejecución presupuestaria a 30 de septiembre 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 32,99% en 2014 frente a un 33,48% 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 71,43% en 2014 frente a un 68,46% en 2013.



2. Proyección de ejecución presupuestaria a 31 de diciembre

- a. *Presupuesto de gastos*: La estimación realizada sin ajustes nos daría una ejecución presupuestaria en gastos a 31 de diciembre de un 59,53%, sobre los Créditos Definitivos 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 102,48% , respecto de las Previsiones Definitivas, minoradas en el Remanente de Tesorería, 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 6.000.000,00 €.
- 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 42.076.882,93€.

4. Evaluación de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria

Estimación directa a 31/07 y proyección a 31/12

✓ *Estabilidad presupuestaria con datos reales a 31/07*

- i. *Operaciones no financieras*: Se constata una capacidad de financiación por operaciones no financieras 29.708.516,27 a 31/07, y de 44.646.571,63 a 31/12.
- ii. *Operaciones financieras*: Existe una necesidad de financiación por operaciones financieras de 17.297.084,70 a 31/07 y una necesidad de financiación 36.644.043,92 a 31/12.

✓ *Regla de Gasto*

- i. A 31/07/2014: Se produce un margen de cumplimiento de 8.914.408,23€ 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 19.893.018,07€.

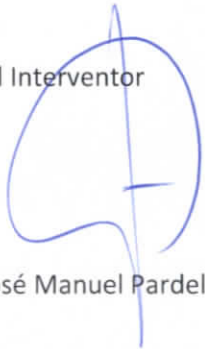
5. Existencias en caja y bancos

Las existencias en caja y bancos a 31/07, reflejadas en el arqueo contable, ascienden a 111.948.041,29 €.

A Coruña, a 4 de setembro de 2014

El Interventor

José Manuel Pardellas Rivera



1. ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 31/07/2014 (RESÚMENES POR CAPÍTULO)

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/7/2014

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	38.198.946,52	-492.680,72	37.706.265,80	18.598.411,49	18.900.005,23	309.347,79	18.590.657,44	7.754,05	19.107.854,31
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.860.327,03	966.173,12	25.826.500,15	8.129.433,48	7.973.836,81	268,80	7.973.568,01	155.865,47	17.697.066,67
3	GASTOS FINANCIEROS	302.987,68	5.015,41	308.003,09	83.033,00	83.033,00		83.033,00		224.970,09
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.985.245,68	-2.781.339,26	36.203.906,42	14.803.652,92	14.253.650,84		14.253.650,84	550.002,08	21.400.253,50
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.160.000,00		3.160.000,00						3.160.000,00
	Total de operaciones corrientes:	105.507.506,91	-2.302.831,45	103.204.675,46	41.614.530,89	41.210.525,88	309.616,59	40.900.909,29	713.621,60	61.590.144,57
6	INVERSIONES REALES	21.077.376,75	9.417.121,56	30.494.498,31	1.354.880,97	1.354.880,97		1.354.880,97		29.139.617,34
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.806.970,00	28.297.504,41	42.104.474,41	2.869.832,45	2.435.485,25		2.435.485,25	434.347,20	39.234.641,96
8	ACTIVOS FINANCIEROS	999.289,40		999.289,40	402.128,39	402.128,39		402.128,39		597.161,01
9	PASIVOS FINANCIEROS	16.209.416,94	20.394.318,54	36.603.735,48	17.314.509,44	17.314.509,44		17.314.509,44		19.289.226,04
	Total de operaciones de capital:	52.093.053,09	58.108.944,51	110.201.997,60	21.941.351,25	21.507.004,05		21.507.004,05	434.347,20	88.260.646,35
	Suma	157.600.560,00	55.806.113,06	213.406.673,06	63.555.882,14	62.717.529,93	309.616,59	62.407.913,34	1.147.968,80	149.850.790,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/7/2014

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL		961.461,02	961.461,02	521.912,24	521.912,24		521.912,24		439.548,78
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.541.039,48	4.541.039,48	1.669.469,42	1.663.699,82		1.663.699,82	5.769,60	2.871.570,06
3	GASTOS FINANCIEROS									
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.021.505,71	13.021.505,71	6.937.330,12	6.626.573,85		6.626.573,85	310.756,27	6.084.175,59
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS									
	Total de operaciones corrientes:		18.524.006,21	18.524.006,21	9.128.711,78	8.812.185,91		8.812.185,91	316.525,87	9.395.294,43
6	INVERSIONES REALES		17.747.268,00	17.747.268,00	2.529.568,65	2.529.568,65		2.529.568,65		15.217.699,35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		31.920.443,61	31.920.443,61	8.503.897,33	8.253.115,91		8.253.115,91	250.781,42	23.416.546,28
8	ACTIVOS FINANCIEROS									
9	PASIVOS FINANCIEROS									
	Total de operaciones de capital:		49.667.711,61	49.667.711,61	11.033.465,98	10.782.684,56		10.782.684,56	250.781,42	38.634.245,63
	Suma		68.191.717,82	68.191.717,82	20.162.177,76	19.594.870,47		19.594.870,47	567.307,29	48.029.540,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/7/2013

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	15.777.560,00		15.777.560,00	6.836.283,80	43,33	6.766.718,52	47.319,97	6.719.398,55	98,29	116.885,25	-8.941.276,20
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	6.589.002,00		6.589.002,00	5.962.446,43	90,49	6.562.021,08	599.574,65	5.962.446,43	100,00		-626.555,57
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.381.739,00		9.381.739,00	9.144.533,26	97,47	8.573.605,62	9.766,25	8.563.837,37	93,65	580.695,89	-237.205,74
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121.581.432,00	3.028.614,36	124.610.046,36	72.062.452,49	57,83	74.307.293,49	2.244.841,00	72.062.452,49	100,00		-52.547.593,87
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.631.067,00		2.631.067,00	1.179.525,26	44,83	1.176.186,20		1.176.186,20	99,72	3.339,06	-1.451.541,74
	Total de operaciones corrientes:	155.960.800,00	3.028.614,36	158.989.414,36	95.185.241,24	59,87	97.385.824,91	2.901.503,87	94.484.321,04	99,26	700.920,20	-63.804.173,12
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				52.488,83	0,00	35.869,52		35.869,52	68,34	16.619,31	52.488,83
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8.792.542,01	8.792.542,01	3.207.145,06	36,48	3.116.747,76		3.116.747,76	97,18	90.397,30	-5.585.396,95
8	ACTIVOS FINANCIEROS	730.000,00	101.220.707,11	101.950.707,11	468.617,75	0,46	468.617,75		468.617,75	100,00		-101.482.089,36
9	PASIVOS FINANCIEROS		118.058,74	118.058,74	118.058,74	100,00	118.058,74		118.058,74	100,00		
	Total de operaciones de capital:	730.000,00	110.131.307,86	110.861.307,86	3.846.310,38	3,47	3.739.293,77		3.739.293,77	97,22	107.016,61	-107.014.997,48
	Suma	156.690.800,00	113.159.922,22	269.850.722,22	99.031.551,62	36,70	101.125.118,68	2.901.503,87	98.223.614,81	99,18	807.936,81	-170.819.170,60



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/7/2014

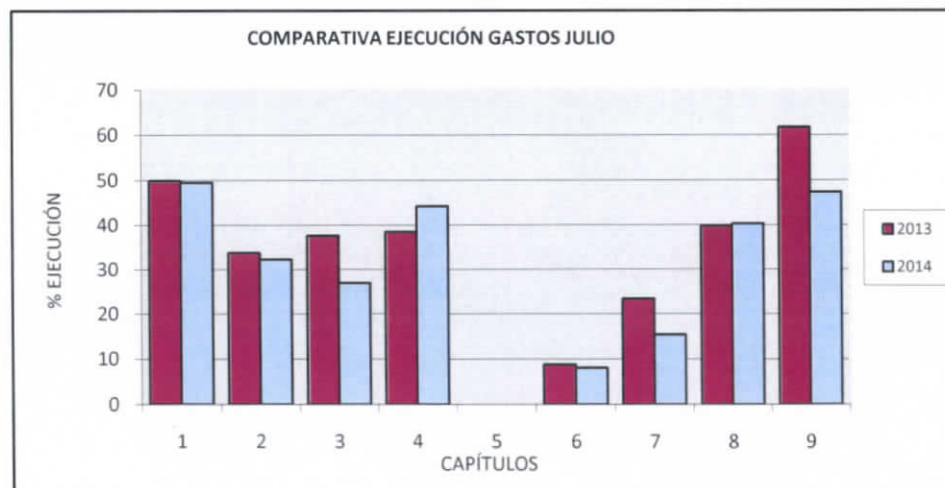
Clasificación CAPÍTULO:	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	15.033.986,65		15.033.986,65	9.245.781,45	61,50	8.418.872,75	56.400,73	8.362.472,02	90,45	883.309,43	-5.788.205,20
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	7.478.600,00		7.478.600,00	6.914.019,84	92,45	6.242.039,46	368.359,53	5.873.679,93	84,95	1.040.339,91	-564.580,16
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.817.658,60		8.817.658,60	6.970.252,71	79,05	6.670.413,84	3.502,88	6.666.910,96	95,65	303.341,75	-1.847.405,89
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.011.705,16	2.843.852,86	126.855.558,02	79.054.723,72	62,32	70.158.189,44	2.588.372,21	67.569.817,23	85,47	11.484.906,49	-47.800.834,30
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.528.609,59		1.528.609,59	2.373.418,76	155,27	2.032.968,76		2.032.968,76	85,66	340.450,00	844.809,17
	Total de operaciones corrientes:	156.870.560,00	2.843.852,86	159.714.412,86	104.558.196,48	65,47	93.522.484,25	3.016.635,35	90.505.848,90	86,56	14.052.347,58	-55.156.216,38
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				9.534,25	0,00	121,41		121,41	1,27	9.412,84	9.534,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.499.777,02	6.499.777,02	50.127,63	0,77	50.127,63		50.127,63	100,00		-6.449.649,39
8	ACTIVOS FINANCIEROS	730.000,00	114.654.201,00	115.384.201,00	419.639,49	0,36	419.553,13		419.553,13	99,98	86,36	-114.964.561,51
9	PASIVOS FINANCIEROS					0,00						
	Total de operaciones de capital:	730.000,00	121.153.978,02	121.883.978,02	479.301,37	0,39	469.802,17		469.802,17	98,02	9.499,20	-121.404.676,65
	Suma	157.600.560,00	123.997.830,88	281.598.390,88	105.037.497,85	37,30	93.992.286,42	3.016.635,35	90.975.651,07	86,61	14.061.846,78	-176.560.893,03

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

1. b. ESTADOS COMPARATIVOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EJERCICIO CORRIENTE A 31/07 DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2014

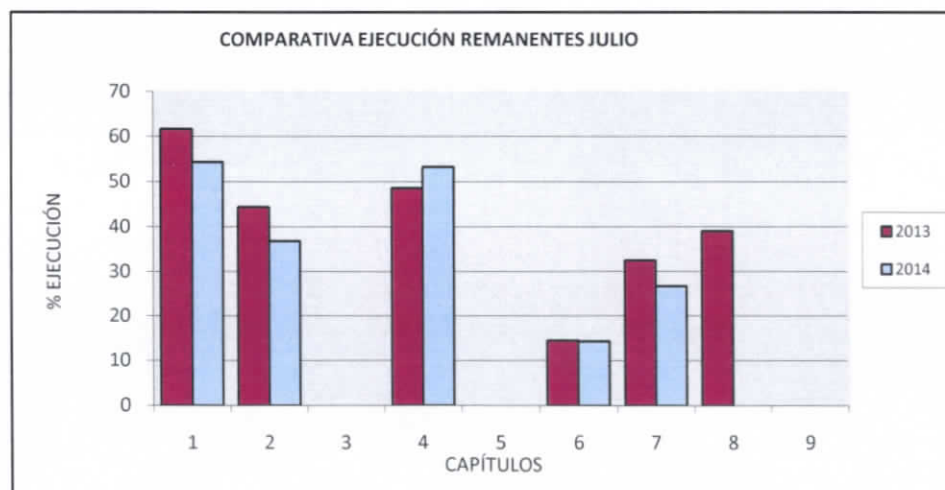
COMPARATIVA 2013 - 2014. EJECUCIÓN JULIO
PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULOS	EJERCICIO 2013			EJERCICIO 2014			VARIACIÓN % EJECUCION
	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCION.	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCION.	
1.- GASTOS DE PERSONAL	40.188.725,30	20.039.803,39	49,86	38.667.726,82	19.120.323,73	49,45	-0,42
2.- GTOS.BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	30.134.415,63	10.181.468,99	33,79	30.367.539,63	9.798.902,90	32,27	-1,52
3.- GASTOS FINANCIEROS	627.277,22	235.881,71	37,60	308.003,09	83.033,00	26,96	-10,65
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.482.084,77	22.108.560,51	38,46	49.225.412,13	21.740.983,04	44,17	5,70
5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.135.000,00	0,00	0,00	3.160.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES	131.567.502,92	52.565.714,60	39,95	121.728.681,67	50.743.242,67	41,69	1,73
6.- INVERSIONES REALES	48.887.971,31	4.272.004,85	8,74	48.241.766,31	3.884.449,62	8,05	-0,69
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.283.700,19	17.125.056,15	23,37	74.024.918,02	11.373.729,78	15,36	-8,00
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	1.114.003,80	443.602,90	39,82	999.289,40	402.128,39	40,24	0,42
9.- PASIVOS FINANCIEROS	14.997.544,00	9.255.534,75	61,71	36.603.735,48	17.314.509,44	47,30	-14,41
TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL	138.283.219,30	31.096.198,65	22,49	159.869.709,21	32.974.817,23	20,63	-1,86
TOTALES	269.850.722,22	83.661.913,25	31,00	281.598.390,88	83.718.059,90	29,73	-1,27



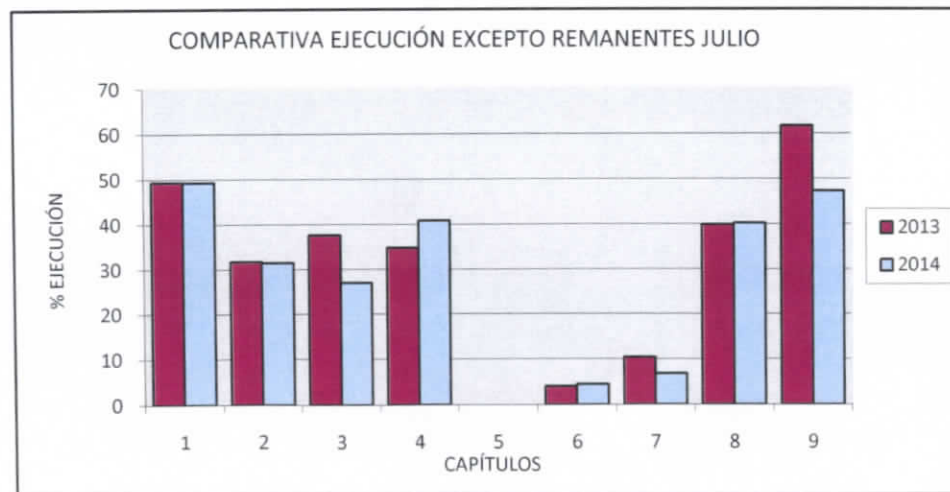
COMPARATIVA 2013 - 2014. EJECUCIÓN JULIO
PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES INCORPORADOS

CAPITULOS	EJERCICIO 2013			EJERCICIO 2014			VARIACIÓN % EJECUCIÓN
	CREDITOS INCORPORADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN.	CREDITOS INCORPORADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCIÓN.	
1.- GASTOS DE PERSONAL	1.638.712,99	1.010.211,04	61,65	961.461,02	521.912,24	54,28	-7,36
2.- GTOS.BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.923.870,12	2.184.149,55	44,36	4.541.039,48	1.669.469,42	36,76	-7,59
3.- GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.357.232,98	7.451.385,31	48,52	13.021.505,71	6.937.330,12	53,28	4,76
5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES	21.919.816,09	10.645.745,90	48,57	18.524.006,21	9.128.711,78	49,28	0,71
6.- INVERSIONES REALES	22.018.986,50	3.192.690,49	14,50	17.747.268,00	2.529.568,65	14,25	-0,25
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.031.207,18	13.967.118,61	32,46	31.920.443,61	8.503.897,33	26,64	-5,82
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	114.714,40	44.714,40	38,98	0,00	0,00		
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL	65.164.908,08	17.204.523,50	26,40	49.667.711,61	11.033.465,98	22,21	-4,19
TOTALES	87.084.724,17	27.850.269,40	31,98	68.191.717,82	20.162.177,76	29,57	-2,41



COMPARATIVA 2013 - 2014. EJECUCIÓN JULIO
PRESUPUESTO DE GASTOS. EXCEPTO REMANENTES INCORPORADOS

CAPITULOS	EJERCICIO 2013			EJERCICIO 2014			VARIACIÓN % EJECUCION
	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCION	CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCION	
1.- GASTOS DE PERSONAL	38.550.012,31	19.029.592,35	49,36	37.706.265,80	18.598.411,49	49,32	-0,04
2.- GTOS.BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	25.210.545,51	7.997.319,44	31,72	25.826.500,15	8.129.433,48	31,48	-0,25
3.- GASTOS FINANCIEROS	627.277,22	235.881,71	37,60	308.003,09	83.033,00	26,96	-10,65
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.124.851,79	14.657.175,20	34,79	36.203.906,42	14.803.652,92	40,89	6,10
5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.135.000,00	0,00	0,00	3.160.000,00		0,00	0,00
TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES	109.647.686,83	41.919.968,70	38,23	103.204.675,46	41.614.530,89	40,32	2,09
6.- INVERSIONES REALES	26.868.984,81	1.079.314,36	4,02	30.494.498,31	1.354.880,97	4,44	0,43
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.252.493,01	3.157.937,54	10,44	42.104.474,41	2.869.832,45	6,82	-3,62
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	999.289,40	398.888,50	39,92	999.289,40	402.128,39	40,24	0,32
9.- PASIVOS FINANCIEROS	14.997.544,00	9.255.534,75	61,71	36.603.735,48	17.314.509,44	47,30	-14,41
TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL	73.118.311,22	13.891.675,15	19,00	110.201.997,60	21.941.351,25	19,91	0,91
TOTALES	182.765.998,05	55.811.643,85	30,54	213.406.673,06	63.555.882,14	29,78	-0,76

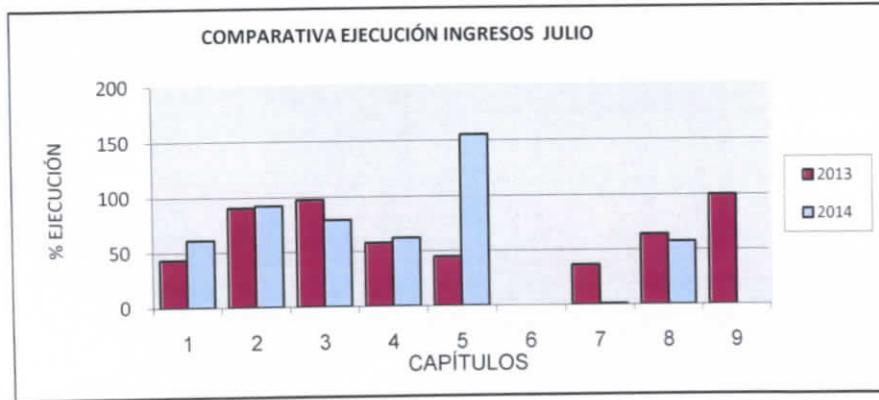


P

**COMPARATIVA 2013 - 2014. EJECUCIÓN JULIO
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	6.836.283,80	43,33	15.033.986,65	9.245.781,45	61,50	18,17
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	6.589.002,00	5.962.446,43	90,49	7.478.600,00	6.914.019,84	92,45	1,96
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	9.381.739,00	9.144.533,26	97,47	8.817.658,60	6.970.252,71	79,05	-18,42
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.610.046,36	72.062.452,49	57,83	126.855.558,02	79.054.723,72	62,32	4,49
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	2.631.067,00	1.179.525,26	44,83	1.528.609,59	2.373.418,76	155,27	110,44
TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES	158.989.414,36	95.185.241,24	59,87	159.714.412,86	104.558.196,48	65,47	5,60
6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	52.488,83		0,00	9.534,25		
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.792.542,01	3.207.145,06	36,48	6.499.777,02	50.127,63	0,77	-35,70
8.- ACTIVOS FINANCIEROS (*)	730.000,00	468.617,75	64,19	730.000,00	419.639,49	57,48	-6,71
9.- PASIVOS FINANCIEROS	118.058,74	118.058,74	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL	9.640.600,75	3.846.310,38	39,90	7.229.777,02	479.301,37	6,63	-33,27
TOTALES	168.630.015,11	99.031.551,62	58,73	166.944.189,88	105.037.497,85	62,92	4,19

(*) En el capítulo 8 no se tiene en cuenta el Remanente de Tesorería utilizado como fuente de financiación, al no ser objeto de liquidación de derechos.



DETALLE REMANENTE TESORERÍA

AÑO	R.T.	INICIAL	UTILIZADO	DISPONIBLE
2013	RTGG	142.222.532,65	100.971.553,84	41.250.978,81
	RTGFA	316.352,94	249.153,27	67.199,67
	TOTAL	139.230.495,39	101.220.707,11	38.009.788,28
2014	RTGG	164.164.359,17	114.420.600,33	49.743.758,84
	RTGFA	233.600,67	233.600,67	0,00
	TOTAL	164.397.959,84	114.654.201,00	49.743.758,84

2. PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 31/07/2014

PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJ.CORRIENTE A 31-12-2014 PARTIENDO DE DATOS REALES DE EJECUCIÓN A 31-07-2014

Capítulo		Créditos Definitivos a 31/7	Obligaciones Reconocidas a 31/7	Estimación inicial obligaciones a 31/12 (A)	Ajustes (B)		Estimación ajustada a 31/12 (A) - (B)	Criterios de estimación inicial (A)
					Importe	Clave		
OPERACIONES NO FINANCIERAS								
1	Todo excepto art. 15 y 16	25.514.774,61	13.600.347,03	23.800.607,30	17.354,94		23.783.252,36	Prorrateo por 14 meses.(OR/8)*14
	Artículo 15	2.855.559,60	2.072.354,01	2.855.559,60			2.855.559,60	Créditos definitivos presupuestados
	Artículo 16	10.297.392,61	3.447.622,69	8.427.386,11	9.694,63		8.417.691,49	% ejecución s/CD 2013: 81,84%, aplicado a CD 2014
	TOTAL 1	38.667.726,82	19.120.323,73	35.083.553,01	27.049,57		35.056.503,45	
2	Excepto Remanentes	25.826.500,15	8.129.433,48	16.211.294,14	61.458,47	(1)	16.149.835,67	% ejecución s/CD 2013: 62,77%, aplicado a CD 2014
	Remanentes incorporados	4.541.039,48	1.669.469,42	2.382.229,31	1.317.545,27		1.064.684,04	% ejecución s/C.Inc. 2013: 52,46%, aplicado a CD 2014
	TOTAL 2	30.367.539,63	9.798.902,90	16.211.294,14	1.379.003,74		16.149.835,67	
3		308.003,09	83.033,00	308.003,09			308.003,09	Créditos definitivos presupuestados
	TOTAL 3	308.003,09	83.033,00	308.003,09			308.003,09	
4	Excepto Remanentes	36.203.906,42	14.803.652,92	23.311.695,34	219.391,26		23.092.304,08	% ejecución s/CD 2013: 64,39%, aplicado a CD 2014
	Remanentes incorporados	13.021.505,71	6.937.330,12	10.483.614,25	6.608.500,67	(1)	3.875.113,57	% ejecución s/C.Inc. 2013: 80,51%, aplicado a CD 2014
	TOTAL 4	49.225.412,13	21.740.983,04	33.795.309,59	6.827.891,93		26.967.417,66	
5		3.160.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Fdo.de contingencia. No da lugar a OR en este capitulo
	TOTAL 5	3.160.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6	Excepto Remanentes	30.494.498,31	1.354.880,97	9.392.305,48	166.276,87		9.226.028,61	% ejecución s/ CD 2013: 30,80%, aplicado a CD 2014
	Remanentes incorporados	17.747.268,00	2.529.568,65	5.475.032,18	1.603.240,61	(1)	3.871.791,57	% ejecución s/ C.Inc. 2013: 30,85%, aplicado a CD 2014
	TOTAL 6	48.241.766,31	3.884.449,62	14.867.337,66	1.769.517,48		13.097.820,18	
7	Excepto Remanentes	42.104.474,41	2.869.832,45	10.164.020,12	1.966.872,79		8.197.147,33	% ejecución s/ Cd 2013: 24,14% aplicado a CD 2014
	Remanentes incorporados	31.920.443,61	8.503.897,33	19.838.555,70	8.503.897,33	(1)	11.334.658,37	% ejecución s/ C.Inc. 2013: 62,15%, aplicado a CD 2014
	TOTAL 7	74.024.918,02	11.373.729,78	30.002.575,83	10.470.770,12		19.531.805,71	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		243.995.366,00	66.001.422,07	130.268.073,32	20.474.232,83		111.111.385,76	
OPERACIONES FINANCIERAS								
8	Anticipos al personal	954.575,00	357.413,99	714.827,98	0,00		714.827,98	Prorrateo por 12 meses.(OR/7)*12
	Resto	44.714,40	44.714,40	44.714,40	0,00		44.714,40	Créditos definitivos presupuestados
	TOTAL 8	999.289,40	402.128,39	759.542,38	0,00		759.542,38	
9		36.603.735,48	17.314.509,44	36.603.735,48			36.603.735,48	Créditos definitivos presupuestados
	TOTAL 9	36.603.735,48	17.314.509,44	36.603.735,48			36.603.735,48	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		37.603.024,88	17.716.637,83	37.363.277,86	0,00		37.363.277,86	
TOTALES GENERALES		281.598.390,88	83.718.059,90	167.631.351,18	20.474.232,83		148.474.663,62	

Nota: Los capítulos 2, 4, 6 y 7 mantendrán el criterio de % de ejecución ejercicio anterior s/CD de corriente salvo que la ejecución de corriente sea mejor. En este caso se prorrateará en 12 meses

Claves Ajustes SEC:

(1) Obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería Ej.2013 a la fecha, que por un principio de prudencia, no se efectúa la proyección a 31-12-2014.



PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31-12-2014 PARTIENDO DE DATOS REALES DE EJECUCIÓN A 31-07-2014

Capítulo		Previsiones Definitivas a 31/7	Derechos Reconocidos Netos a 31/7	Estimación inicial DR a 31/12 (A)	Recaudación Líquida a 31/7 (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	5.804.874,10	9.951.212,74	4.969.354,67	9.938.709,34	9.951.212,74	(1)	Prorrates por 12 meses.(DR/7)*12 y (RL/6)*12
	Recargo Provincial	5.007.756,65	3.440.907,35	4.526.010,46	3.393.117,35	4.332.711,05	4.401.287,00	(2)+(3)	% de ejecución 2013, DR: 90,38% y RL: 86,52% aplicados 2014
	TOTAL 1	15.033.986,65	9.245.781,45	14.477.223,20	8.362.472,02	14.271.420,39	14.352.499,75		
2		7.478.600,00	6.914.019,84	11.852.605,44	5.873.679,93	11.747.359,86	11.747.359,86	(1)	Prorrates por 12 meses.(DR/7)*12 y (RL/6)*12
	TOTAL 2	7.478.600,00	6.914.019,84	11.852.605,44	5.873.679,93	11.747.359,86	11.747.359,86		
3	Tasa Serv. Recaudación	7.500.000,00	6.189.398,75	6.189.398,75	6.189.398,75	6.189.398,75	6.189.398,75	(2)	Lo liquidado hasta el momento
	Resto	1.317.658,60	780.853,96	1.392.501,61	477.512,21	1.027.114,88	1.027.381,95	(2)	% de ejecución 2013, DR: 105,68% y RL: 77,95% aplicado 2014
	TOTAL 3	8.817.658,60	6.970.252,71	7.581.900,36	6.666.910,96	7.216.513,63	7.216.780,70		
4	Fdo. Compl. Financiación	122.509.692,43	77.805.983,22	133.381.685,52	66.321.076,73	132.642.153,46	133.381.685,52	(1)	Prorrates por 12 meses.(DR/7)*12 y (RL/6)*12
	Fdos.Final.U.E.y otr.Ad.Pública	3.645.865,59	712.521,13	712.521,13	712.521,13	712.521,13	712.521,13	(2) (*)	(A) Lo liquidado (B) Lo recaudado /hasta el momento
	Resto	700.000,00	536.219,37	672.571,07	536.219,37	779.678,52	779.678,52	(2)	Prorrates por 10 cuotas
	TOTAL 4	126.855.558,02	79.054.723,72	134.766.777,72	67.569.817,23	134.134.353,11	134.873.885,17		
5		1.528.609,59	2.373.418,76	2.671.945,68	2.032.968,76	2.331.495,68	2.331.495,68	(2)	Prorrates por 4 trimestres (DR/3)*4+(4) y (RL/3)*4 +(4)
	TOTAL 5	1.528.609,59	2.373.418,76	2.671.945,68	2.032.968,76	2.331.495,68	2.331.495,68		
6	Venta de solares	0,00			0,00	0,00	40.494,53	(3)	Lo liquidado hasta el momento ejercicios cerrados
	Reintegros ejerc.cerrados	0,00	9.534,25	9.534,25	121,41	9.534,25	12,60	(3)	Lo liquidado hasta el momento ejercicios cerrados
	TOTAL 6	0,00	9.534,25	9.534,25	121,41	9.534,25	40.507,13		
7	Fdos.Final.U.E.y otr.Ad.Pública	6.499.777,02	50.127,63	50.127,63	50.127,63	50.127,63	50.127,63	(2) (*)	(A) Lo liquidado (B) Lo recaudado /hasta el momento
	TOTAL 7	6.499.777,02	50.127,63	50.127,63	50.127,63	50.127,63	50.127,63		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		166.214.189,88	104.617.858,36	171.410.114,28	90.556.097,94	169.760.804,55	170.612.655,92		
OPERACIONES FINANCIERAS									
8	Remanente Tesorería	114.420.600,33	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	419.639,49	719.381,98	419.553,13	719.233,94	719.541,88	(2)+(3)	Prorrates por 12 meses.(DR/7)*12 y (RL/7)*12
	TOTAL 8	115.150.600,33	419.639,49	719.381,98	419.553,13	719.233,94	719.541,88		
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		115.150.600,33	419.639,49	719.381,98	419.553,13	719.233,94	719.541,88		
TOTALES GENERALES		281.364.790,21	105.037.497,85	172.129.496,26	90.975.651,07	170.480.038,49	171.332.197,79		

Nota: Debido a que las Entregas a Cuenta relativas a la Participación en Tributos del Estado que afectan a los conceptos IRPF (100), todos los impuestos cedidos del capítulo 2 y al Fdo.Complem.Financiación (42010), son recibidas a mes vencido, el prorrateo se efectúa sobre (n-1), siendo n el mes objeto del informe.

Claves Ajustes SEC:

(1) Estimación a 31/12 de Derechos Reconocidos Netos

(2) Estimación a 31/12 de Recaudación Líquida Ej.Corrente

(3) Recaudación Líquida real de Ej.Cerrados a fecha 30/07/2014

(*) No se han podido aplicar los ajustes por ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea contados en el Manual de Cálculo del Déficit de la IGAE, por lo que se utiliza, en base al principio de prudencia, el criterio de la recaudación líquida.

(4)Se añaden los Derechos reconocidos por Monte Costa: 1.477.838,00 e Ingresos recaudados 1.137.388,00

3. DETALLE DE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO VIVAS A 31/07/2014

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)	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) 336.482,93	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)	30.603.735,48		-30.603.735,48	6.000.000,00	2.012	163.995.512,66	3,66	-18,56	
							6.000.000,00	2.013	186.972.883,72	3,21	-0,45	

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 €. amortización anticipada en ejercicio 2014 de 1.200.000 € y de 6.800.000,00€. Amortización anticipada incluida en E.M.C. 1/2014 de 5.000.000,00€, y en EMC 2/2014 de 9.394.318,54

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	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			3.728.568,09		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	3.462.834,42		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	14.759.549,17	(15)	877,32	18.127.157,60		-3.368.485,75	89.710.766,72	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	103.781.267,06	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	77.834.458,82	2.011	164.743.751,38	47,25	-20,78
2014	77.834.458,82		(18)		35.757.575,89		-35.757.575,89	42.076.882,93	2.012	163.995.512,66	25,66	-42,36
								42.076.882,93	2.013	186.972.883,72	22,50	-24,74

(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. Artículo 14 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€ amortización anticipada E.M.C. nº 1/2014 (5.000.000,00€), en EMC 2/2014 de 9.394.318,54 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 31/07/2014 Y PROYECCIÓN A 31/12/2014

JULIO 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 31-07-2014	90.556.097,94	66.001.422,07	5.153.840,40	29.708.516,27
A 31-12-2014 (Estimación)	169.760.804,55	130.268.073,32	5.153.840,40	44.646.571,63

CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (Cap.8 y 9)			
	Cobros realizados	Obligaciones reconocidas	Capacidad/necesidad financiación
A 31-07-2014	419.553,13	17.716.637,83	-17.297.084,70
A 31-12-2014 (Estimación)	719.233,94	37.363.277,86	-36.644.043,92

4. b. OBJETIVO DE LA REGLA DE GASTO CON INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA A 31/07/2014 Y ESTIMACIÓN A 31/12/2014

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

DATOS REALES JULIO 2013/2014		
	Ajustes	Resultado
OR a 31-07-2014 de Capítulos 1 a 7, excepto capítulo 3, deberán ser = o < a OR a 31-07-2013 Cap. 1 a 7 + 1,5 %		
OR a 31-07-2014 (Cap.1 a 7)		65.918.389,07
OR A 31-07-2013 (Cap. 1 a 7)		73.726.893,89
1,5 % s/OR a 31-07-2013 Cap. 1 a 7	1.105.903,41	
OR a 31-07-2013 Cap. 1 a 7 (excepto capítulo 3) + 1,5 %		74.832.797,30
REGLA GASTO A 31-07-2014 OPER.NO FINANCIERAS = 65.919.389,17 < 74.832.797,30		
CUMPLIMIENTO REGLA GASTO	MARGEN	8.914.408,23

PROYECCIÓN A 31-12-2014 ESTIMACIÓN AL MES DE JULIO SIN AJUSTAR		
	Ajustes	Resultado
OR Estimadas a 31-12-2014 (Cap. 1 a 7, excepto capítulo 3) deberán ser = o < a OR a 31-12-2013 (Cap.1 a 7) + 1,5 %		
OR Estimadas a 31-12-2014 (Cap.1 a 7)		129.960.070,23
OR a 31-12-2013 (Cap.1 a 7)		147.638.510,64
1,5 % s/O.R. a 31-12-2013 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 = 129.960.070,23 < 149.853.088,30		
CUMPLIMIENTO REGLA GASTO	MARGEN	19.893.018,07

PROYECCIÓN A 31-12-2013 SEGÚN CRITERIOS SEC. ESTIMACIÓN AL MES DE JUNIO AJUSTADAS		
	Ajustes	Resultado
OR a 31-12-2013 Cap. 1 a 7 (excepto capítulo 3) + 1,5%		149.853.088,30
- " Ajustes por gasto financiado con fdos.finalistas U.E y otr.Admón.Públicas" (Cap.4 y 7: 4.390.495,26 y 3.146.747,77)	7.537.243,03	
+ "Ajustes por "incrementos de recaudación por cambios normativos"	15.160.827,10	
OR a 31-12-2013 Cap. 1 a 7 + " 1,5 %s/O:R " - " Ajuste p/Gtos.financ.c/Fdos.Finalistas " + " Ajustes Recaud."		157.476.672,37
REGLA GASTO AJUSTADA A 31-12-2014 OPER. NO FINANCIERAS = 129.960.070,23 < 157.476.672,37		
CUMPLIMIENTO REGLA GASTO	MARGEN	27.516.602,14

5. ACTA DE ARQUEO A 31/07/2014

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2014	Periodo desde	1/7	a 31/7
-----------------------	-------------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo 117.498.397,53

INGRESOS

De Presupuesto	15.601.965,27
Por operaciones no Presup	1.539.533,81
Por Reintegros de Pago	0,00
De Recursos de Otros Entes	18.525.760,13
Por Movimientos Internos	26.669.055,71
De Operaciones Comerciales	0,00

TOTAL INGRESOS 62.336.314,92

Suman Existencias + Ingresos 179.834.712,45

PAGOS

De Presupuesto	14.366.049,24
Por operaciones no Presup.	1.941.768,18
Por Devolución de Ingresos	431.925,35
De Recursos de Otros Entes	24.477.872,68
Por Movimientos Internos	26.669.055,71
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00

TOTAL PAGOS 67.886.671,16

Existencias a fin del periodo 111.948.041,29




ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/7	a 31/7
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	---------------

Descripción del Ordinal N. Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
		INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
CAJA METALICO *****	450,76	4.775,15	4.775,15	450,76			450,76
SANTANDER (ENT. COL ES-310149676611016119411		627.124,47	627.124,47		2.417.154,81	2.417.154,81	
BANESTO (ENT. COLAB ES-340101024110910100771		4.753,52	4.753,52				
B. GALLEG0 (ENT. COLA ES-340149116410100121040		97.922,77	97.922,77				
BANCO ETCHEVERRIA (E ES-360110003141011112664		145.353,35	145.353,35		542.234,36	542.234,36	
CAIXABANK (ENT. COLA ES-3601101461160001116688		632.553,89	632.553,89		1.338.978,25	1.338.978,25	
SANTANDER (EMBARG ES-36014967661162616139454		65.968,34	65.968,34		33.376,26	33.376,26	
BANESTO (EMBARGOS ES-370103060411428110100771		54.939,55	54.939,55		25.695,81	25.695,81	
B. GALLEG0 (EMBARGO ES-370114630116460000022341		2.810,91	2.810,91				
BANCO ETCHEVERRIA (E ES-80100310003131010003425		26.197,04	26.197,04		9.785,32	9.785,32	
CAIXABANK (EMBARGO ES-5401001463070010071649		89.511,75	89.511,75		40.753,97	40.753,97	
B. PASTOR (DOMIC. SEF ES-110070101980000142550		28.400,13	28.400,13				
SANTANDER (DOMIC. S ES-410049676612116139578		18.480,76	18.480,76		7.994,21	7.994,21	
BANESTO (DOMIC. SER ES-76003068411608700070771		37.723,42	37.723,42		30.099,61	30.099,61	
B. GALLEG0 (DOMIC. SE ES-760046008410000022266		8.958,32	8.958,32		3.185,98	3.185,98	
BANCO ETCHEVERRIA (E ES-7700310003111011001319		9.514,30	9.514,30		7.793,02	7.793,02	
CAIXABANK (DOMIC. S ES-7601011453290200136934		34.853,41	34.853,41		25.411,72	25.411,72	



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/7	a 31/7
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Descripción del Ordinar Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
		INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
1 B PASTOR (RECAUDACI ES-21-00720134490500112553		227.23	227.23				
2 BBVA (ENT. COLAB. SE ES-12-01126244400110008411		592.723.92	592.723.92		2.234.373.61	2.234.373.61	
3 BBVA (EMBARGOS CEN ES-42-011506244480011517517		98.994.84	98.994.84		57.080,09	57.080,09	
4 BBVA (DOMIC SERV RE ES-24-01126244410111516709		36.436.92	36.436.92		32.699.65	32.699.65	
5 CAJA MADRID(EMBARG ES-26-01150641181369000600173		7.926.59	7.926.59		4.576.90	4.576.90	
6 BANCO POPULAR (EM ES-29-010750354992630003205		17.441.35	17.441.35		12.193,14	12.193,14	
7 BANCO POPULAR (EN ES-30-010750354970660003001		183.642.43	183.642.43		268.302,28	268.302,28	
8 BANCO POPULAR(DOM ES-31-010750354980660001061		25.320,57	25.320,57		17.913,62	17.913,62	
9 NCG BANCO(ENT COLA ES-34-0106000611371100019934		1.765.792.86	1.765.792.86		7.455.873,67	7.455.873,67	
10 NCG BANCO(REST.EM ES-34-0106000611501101017503		221.057.93	221.057.93		94.436,70	94.436,70	
11 NCG BANCO (DOMICI ES-34-0106000611521101010483		260.751.27	260.751.27		177.598.93	177.598.93	
12 NCG BANCO(OFFICINA C ES-34-0106000611501100012856		997.297.35	997.297.35		359.027,10	359.027,10	
13 NCG BANCO (EMBARG ES-34-0106000611501101010444		26.906,00	26.906,00		71.355,60	71.355,60	
14 NCG BANCO(MOD 3 SA ES-34-010600061150110113025e		15.682.50	15.682.50		15.175,00	15.175,00	
15 CAIXABANK(MOD 3 SAN ES-35-01018665300200002877		4.500,00	4.500,00		3.695,00	3.695,00	
16 B.PASTOR(ENT C SERV ES-49-01189101200600702553		689.568.74	689.568,74		2.662.787,27	2.662.787,27	
17 B.PASTOR(EMBARGO ES-51-011891012006000000077		39.568.57	39.568,57		41.054,84	41.054,84	



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/7	a 31/7
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
Nº Cuenta		INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
B PASTOR(R.DOMICILIA ES-84-02328101250660003142							
B.PASTOR(ZONA 1 A CC ES-86-00348716260660000173		21.015,77	21.015,77		7.557,22	7.557,22	
B PASTOR(REC ZONA 2 ES-09-00348716260660000277		38.142,18	38.142,18		26.073,72	26.073,72	
B PASTOR (REC ZONA 3 ES-84-00348716260660000467		131.206,84	131.206,84		53.189,02	53.189,02	
B.PASTOR(REC ZONA 4 ES-76-00348716260660000467					26.246,98	26.246,98	
B SABADELL ENT COL ES-30-00348716260660000316		7.100,85	7.100,85		653.893,77	653.893,77	
B SABADELL(REST DO ES-11-00348716260660000499							
B SABADELL(REST EME ES-11-00348716260660000499							
B PASTOR-PRESUPUE ES-11-00348716260660000499	13.186.947,73	22.820.481,17	23.603.229,89	12.404.199,01	3.173.241,47	5.000.000,00	10.577.440,48
B PASTOR (PRESUPUES ES-11-00348716260660000499							
BANCO GALLEGO (PR ES-11-00348716260660000499	2.328.649,25	2.982.266,46	5.310.915,71				
COO BANCO (PRESUP ES-11-00348716260660000499	38.635.150,75	111.779.104,42	149.423.589,70	990.665,47	8.673.286,37	1.563.247,13	8.100.704,71
BANESTO (PRESUPUES ES-11-00348716260660000499	5.910.090,13	67.955,58	3.044.746,79	2.933.298,92	6.825,67	2.900.000,00	40.124,59
CAIXA GALICIA (PRESU ES-11-00348716260660000499							
BBVA (PRESUPUESTOS ES-11-00348716260660000499							
BANCO ETCHEVERRIA ES-11-00348716260660000499	2.153.602,13	165.312,21		2.318.914,34	553.291,56		2.872.205,90
CAIXABANK (PRESUPU ES-11-00348716260660000499	23.354.712,04	35.729.919,40	43.050.163,51	16.034.467,93	9.295.586,31	17.861.109,83	7.468.944,41

P

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/7	a 31/7
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

N. Cuenta	Descripción del Ordinal	ANTERIOR			PERIODO			EXISTENCIAS
		SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	E INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
104	SANTANDER (PRESUP ES-15-008-12135780001017505)	8.186.507,84	18.697.888,98	20.513.290,53	6.371.106,29	2.465.774,96	46.477,00	8.790.404,25
105	BBVA (PRESUPUESTOS ES-15-008-12135780001017505)	11.164.520,51	13.202.944,00	20.170.905,17	4.196.559,34	2.606.664,64	4.829.552,22	1.973.671,76
106	BBVA (OPERATIVA(AN ES-15-008-12135780001017505)	390.150,64	78.759.185,85	75.506.975,53	3.642.360,96	13.533.915,93	14.675.948,12	2.500.328,77
107	BANCO POPULAR (PR ES-15-008-12135780001017505)	3.545.332,50	6.172.458,86	5.949.894,94	3.767.896,42	290.690,93		4.058.587,35
108	BANCO DE SABADELL(ES-15-008-12135780001017505)		31.777.514,25	29.315.687,61	2.461.826,64	657.079,75		3.118.906,39
109	NCG BANCO (PROYEC ES-15-008-12135780001017505)	3.537,22	7.238,21		10.775,43			10.775,43
110	NCG BANCO (PROYEC ES-15-008-12135780001017505)	215.677,02	471.246,47	486.746,47	200.177,02			200.177,02
111	NCG BANCO (PROYEC ES-15-008-12135780001017505)	1.785.055,31	30.656,18	30.072,89	1.785.638,60			1.785.638,60
112	NCG BANCO (PROYEC ES-15-008-12135780001017505)	142.624,59	471.246,47	391.325,65	222.545,41			222.545,41
114	NCG BANCO (PROYEC ES-15-008-12135780001017505)	38.595,20			38.595,20			38.595,20
115	NCG BANCO (PROYEC ES-15-008-12135780001017505)	6.823,82			6.823,82			6.823,82
116	NCG BANCO (PLAN DI ES-15-008-12135780001017505)	11.050,32			11.050,32			11.050,32
117	NCG BANCO (CORRES ES-15-008-12135780001017505)	38.924,69			38.924,69			38.924,69
118	NCG BANCO (PROY E R ES-15-008-12135780001017505)	601.239,63		167.778,43	433.461,20			433.461,20
119	B SANTANDER (DEPOS ES-15-008-12135780001017505)							
120	BANCO GALLEGO (DE ES-15-008-12135780001017505)	2.965.784,38		2.965.784,38				
121	NCG BANCO (DEPOSI ES-15-008-12135780001017505)	20.760.490,66	41.142.107,76	48.574.927,45	13.327.670,97			13.327.670,97

P

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/7	a 31/7
-----------------------	--------------------	-------------	---------------	-----	--------


N. Cuenta	Descripción del Ordina.	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS	
		SALDO INICIAL	INGRESOS		INGRESOS	PAGOS		
4.1	CAIXABANK (DEPOSITO ES-01-01-010944100312757	5.931.568,76			5.931.568,76			
4.2	BANCO POPULAR (DE ES-01-01-039410011498	5.513.234,18			5.513.234,18			
4.3	BBVA (DEPOSITO PL.FI ES-01-01-09474011150190	2.547.449,91			2.547.449,91			
4.4	B POPULAR (DEPOSITO ES-01-01-038440025011099	418.334,58			418.334,58			
4.5	BBVA (DEPOSITO PLAZ ES-01-01-024440041111039	9.315.687,61	2.547.449,91		11.863.137,52			
4.6	BANCO PASTOR (DEPO ES-01-01-05811010055011670	7.053.946,13			7.053.946,13			
4.8	BANCO PASTOR (DEPO ES-01-01-05811010055011670	4.809.191,39			4.809.191,39			
4.7	NCG BANCO, S.A. (DE ES-01-01-01011003811017301		38.555.196,94	21.882.867,96	16.672.328,98		16.672.328,98	
4.9	BANCO DE SABADELL ES-01-01-01011001100111151		29.315.687,61		29.315.687,61		29.315.687,61	
4.0	NCG BANCO (A.C.F. ES-01-01-0101100753110002649	58.022,18	3.025,97	45.077,46	15.970,69	854,99	20.240,84	
4.7	NCG BANCO (A.C.F. ES-01-01-0101100743110002803	7.298,65	1.678,97	2.320,57	6.657,05	74,95	7.425,05	
4.7	NCG BANCO (A.C.F. ES-01-01-0101100723110002956	20.313,25	21.853,22	19.177,27	22.989,20	3.529,38	33.578,93	
4.0	NCG BANCO (PAGOS J ES-01-01-0101100753110002490		94.399,10	94.399,10		7.073,18	7.073,18	
4.0	NCG BANCO (GAST VI ES-01-01-0101100743110002809							
4.10	NCG BANCO (A.C.F.) ES ES-01-01-0101100793110003106	40.800,00	52.129,86	89.617,56	3.312,30	37.487,70	5.272,16	35.527,84
4.10	NCG BANCO (A.C.F.) DO ES-01-01-01011007113110003115	6.000,00	2.000,00	8.000,00				
4.0	B PASTOR (A.C.F.) IMPRE ES-01-01-0101100766001159	97.100,00	6.400,00	86.483,28	17.016,72	55.292,35	38.505,87	33.803,20



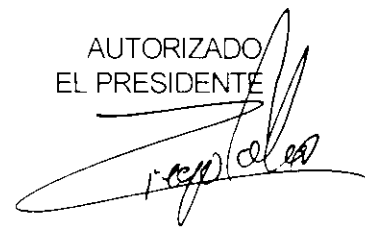
ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/7	a	31/7
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	------

Descripción del Ordina: Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
		INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
CAJA ANTIC C FIJA PA	271.00		271.00				
CAJA ANTICIPO CAJA F	263.86	2.900.00	2.367.04	796.82	700.00	1.243.28	253.54
CAJA ANTICIPO CAJA F		9.077.46	5.879.48	3.197.98	854.99	1.754.91	2.298.06
CAJA PAGO A JUSTIFI							
CAJA ANTICIPO CAJA F							
CAJA ANTICIPO CAJA F		3.327.52	3.314.32	13.20	751.06	764.26	
CAJA ANTICIPO CAJA F							
CAJA ANTICIPO CAJA F	8.634.55	14.500.00	18.972.07	4.162.48	4.500.00	2.334.67	6.327.81
CAJA ANTICIPO CAJA F	7.000.00	6.018.26	6.018.26	7.000.00	3.896.76	3.896.76	7.000.00
CAJA ANTICIPO CAJA F	800.00	2.661.63	2.661.63	800.00	74.97	74.97	800.00
CAJA ANTICIPO CAJA F	410.64	3.700.10	3.338.87	771.87	103.49	339.15	536.21
FORMALIZACION		211.660.18	211.660.18		12.560.89	12.560.89	
Totales	171.571.394.93	442.544.617.98	496.617.615.38	117.498.397.53	60.239.284.29	65.789.640.53	111.948.041.29

INTERVENIDO
EL INTERVENTOR



AUTORIZADO
EL PRESIDENTE



EL TESORERO



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/7 a 31/7

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>INGRESOS</u>	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	117.498.397,53		117.498.397,53
De Presupuesto de Ingresos directos en Tesoreria	14.722.121,46		14.722.121,46
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	81.518,36	-81.518,36	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	368.838,75	-368.838,75	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesoreria	240.734,40		240.734,40
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.044.417,91	-1.044.417,91	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	172.768,91	-172.768,91	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	80.564,44		80.564,44
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	1.048,15		1.048,15
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 Tesoreria	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 Tesoreria	18.525.760,13	0,00	18.525.760,13
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesoreria	26.669.055,71		26.669.055,71
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	62.336.314,92	-2.097.030,63	60.239.284,29
Suman Existencias mas INGRESOS	179.834.712,45		177.737.681,82

P

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/7	a	31/7
-----------------------	--------------------	-------------	---------------	------------	---	-------------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto directos de Tesorería	14.366.049,24		14.366.049,24
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.941.768,18		1.941.768,18
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	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	431.925,35		431.925,35
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	24.477.872,68		24.477.872,68
Por Movimientos Internos de Tesorería	26.669.055,71		26.669.055,71
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.097.030,63	-2.097.030,63
TOTAL PAGOS	67.886.671,16	-2.097.030,63	65.789.640,53
Existencias a fin del periodo	111.948.041,29		111.948.041,29

