

EJERCICIO 2013

ESTADO DE TESORERÍA. (E570)  
1ª Parte RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA

PAGOS				COBROS			
CTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.	CTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.
404	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS	99.504,77		419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		37.774,94
411	ACREEDORES POR I.V.A.		55,57	427	REINTEGROS EJERCICIO CORRIENTE	2.190,21	
420	ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS EJ. CORR.	2.173.748,42		430	DEUDORES POR DERECH. RECONOC. EJ. CORTE	2.593.045,95	
421	ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS EJ. CERR.	686.153,88		431	DEUDORES POR DERECH. RECONOC. EJ. CERRAD	547.751,83	
427	REINTEGROS EJERCICIO CORRIENTE	2.190,21		449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		5.919,52
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		5.919,52	470	ENTES PUBLICOS DEUDORES POR DIV. CONCEP.		17.236,72
470	ENTES PUBLICOS DEUDORES POR DIV. CONCEP.		14.141,42	475	ENTES PUBLIC. ACREED. POR CONCEP. FISCAL		132.794,74
475	ENTES PUBLIC. ACREED. POR CONCEP. FISCAL		124.436,56	476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL ACREEDORE		31.669,97
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL ACREEDORE		30.884,41	560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		4.829,05
477	ENTES PUBLICOS I.V.A. REPERCUTIDO		17.181,15	578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA		4.504,92
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		4.829,05				
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA		4.504,92				
	TOTAL PAGOS A)	2.961.597,28	201.952,60	B)	TOTAL COBROS D)	3.142.987,99	234.729,86
	EXISTENCIAS FINALES		491.877,17	C)	EXISTENCIAS INICIALES		277.709,20
	TOTAL DEBE	A + B + C =	3.655.427,05		TOTAL HABER	D + E + F =	3.655.427,05

Incluye Formalización