

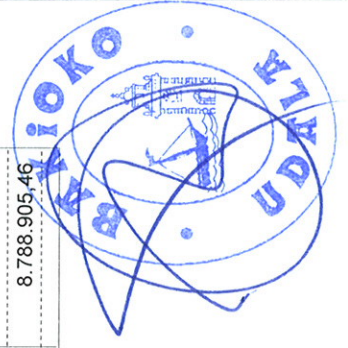
8) Diruzaintzako kontua.

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

EJERCICIO 2013

PAGOS			COBROS				
CTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.	CTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.
404	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS	190.678,33		419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		9.892,38
411	ACREEDORES POR I.V.A.		1.035,50	427	REINTEGROS EJERCICIO CORRIENTE	3.006,87	
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		9.101,38	430	DEUDORES POR DERECH. RECONOC. EJ. CORRTE	4.205.307,15	
420	ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS EJ. CORR.	3.648.310,66		431	DEUDORES POR DERECH. RECONOC. EJ. CERRAD	1.210.228,85	
421	ACREEDORES POR PAGOS ORDENADOS EJ. CERR.	1.552.214,38		441	DEUDORES POR I.V.A.		83,57
427	REINTEGROS EJERCICIO CORRIENTE	3.006,87		470	ENTES PUBLICOS DEUDORES POR DIV. CONCEP.		2.443,96
475	ENTES PUBLIC. ACREED. POR CONCEP. FISCAL		152.729,65	475	ENTES PUBLIC. ACREED. POR CONCEP. FISCAL		159.184,77
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL ACREEDORE		342.585,14	476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL ACREEDORE		345.554,71
555	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION		50.157,69	557	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION		100.090,13
557	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION		17.488,55	560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		9.635,37
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		46.701,88	578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA FORMALIZACION		755.499,22
561	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		20.467,72	579	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA FORMALIZACION		1.583.641,55
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA FORMALIZACION		755.499,22				
579	FORMALIZACION		1.583.641,55				
	TOTAL PAGOS A)	5.394.210,24	2.979.408,28	B)	TOTAL COBROS D)	5.418.542,87	2.966.025,66
	EXISTENCIAS FINALES		415.286,94	C)	EXISTENCIAS INICIALES		404.336,93
	TOTAL DEBE	A + B + C =	8.788.905,46		TOTAL HABER	D + E + F =	8.788.905,46

Incluye Formalización



ESTADO DE TESORERIA
2ª Parte ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

EJERCICIO 2013

ORD.	CUENTA P.G.C.P.	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE			
				E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
001	5700	CAJA	CAJA DE LA CORPORACION	99,18			99,18
002	5700	CAJA	CAJA RECAUDACION	487,50			487,50
101	5722	1008655318	B.B.K. VEHICULOS	22.569,40	139.980,48	155.086,05	7.463,83
102	5722	3830372411	B.B.K., RECAUDACION	87.844,17	279.856,36	350.000,00	17.700,53
201	5721	2026000323	BILBAO BIZKAIA KUTXA	217.794,09	4.360.604,11	4.321.297,52	257.100,68
202	5721	1008655193	B.B.K., VALORES-P/V	17.622,21	92.101,61	40.000,00	69.723,82
203	5721	0200480068	B.B.V.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	942,23			942,23
204	5720	3910084515	B.B.K. CUENTA DE CREDITO	9.949,28	4.488,03	10.000,00	4.437,31
207	5721	3830372712	BILBAO BIZKAIA KUTXA	56,65	0,02	46,65	10,02
209	5720	2200005944	LA CAIXA	20.052,35	69.227,46	71.964,41	17.315,40
210	5720	2200001435	"LA CAIXA"	26.681,13	29.155,97	30.000,00	25.837,10
213	5721	9109281831	B.B.K., MULTAS, APS	125,00	33.062,52	33.062,52	125,00
215	5720	0201507050	B.B.V.A. CUENTA PRESTAMO	113,74	92.573,18	78.642,58	14.044,34
216	5720	4500000461	CAJA LABORAL, PRESTAMO		66.125,04	66.125,04	
217	5720	2200028765	LA CAIXA, PRESTAMO				
218	5720	9112435282	KUTXABANK, PRESTAMO				
998	5790		FORMALIZACION				
			TOTAL	404.336,93	5.167.174,78	5.156.224,77	415.286,94

