

DIRUZAINZAKO KONTUA
CUENTA DE TESORERÍA
AÑO 2016 URTEA

PAGOS			COBROS		
DESCRIPCIÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.
ACREEDORES EJERCICIO CORRIENTE	43.078.985,72		DEUDORES EJERCICIO CORRIENTE	45.789.094,78	
ACREEDORES EJERCICIOS CERRADOS	3.517.650,78		DEUDORES EJERCICIOS CERRADOS	2.448.256,29	
DEVOLUCIONES DE INGRESOS	3.635.383,21		REINTEGRO DE PAGOS	4.887,82	
DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		209.334,78	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		205.694,92
ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		5.552.519,43	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		5.500.946,85
INGRESOS NO PRESUP. PDTES. APLICACIÓN		2.813.422,19	INGRESOS NO PRESUP. PDTES. APLICACIÓN		3.196.546,30
PAGOS NO PRESUP. PENDIENTES APLICACIÓN		469.049,27	PAGOS NO PRESUP. PENDIENTES APLICACIÓN		469.238,55
HACIENDA PÚBLICA IVA SOPORTADO		139.974,94	HACIENDA PÚBLICA IVA SOPORTADO		139.974,94
HACIENDA PÚBLICA IVA REPERCUTIDO		238.478,33	HACIENDA PÚBLICA IVA REPERCUTIDO		238.478,33
ACREEDORES R.O.E.		155.341,28	DEUDORES R.O.E		136.113,49
MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA		18.696.910,70	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA		18.696.910,70
TOTAL PAGOS A)	50.232.019,71	28.275.030,92 B)	TOTAL COBROS D)	48.242.238,89	28.583.904,08 E)
EXISTENCIAS FINALES		6.004.005,66 C)	EXISTENCIAS INICIALES		7.684.913,32 F)
TOTAL DEBE	A + B + C =	84.511.056,29	TOTAL HABER	D + E + F =	84.511.056,29