

**DIRUZAINZAKO KONTUA**  
**CUENTA DE TESORERÍA**  
**AÑO 2017 URTEA**

PAGOS				COBROS			
CTA.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.	CTA.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.
400	ACREEDORES EJERCICIO CORRIENTE	42.172.123,03		430	DEUDORES EJERCICIO CORRIENTE	47.550.931,74	
401	ACREEDORES EJERCICIOS CERRADOS	2.905.820,26		431	DEUDORES EJERCICIOS CERRADOS	1.977.160,89	
410	ACREEDORES POR IVA		144.165,80	410	ACREEDORES POR IVA		136.076,49
418	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	312.368,35					
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.		18.437,87	419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST.		18.413,18
440	DEUDORES POR IVA		196.965,86	440	DEUDORES POR IVA		197.074,75
45	ACREEDORES R.O.E.		119.602,03	45	DEUDORES R.O.E.		137.826,60
472	H.P. IVA SOPORTADO		136.076,49	472	H.P. IVA SOPORTADO		136.076,49
475	H.P. ACREEDOR DIVERSOS CONCEPTOS		2.038.378,04	475	H.P. ACREEDOR DIVERSOS CONCEPTOS		2.372.287,63
476	ORGAN. PREVISIÓN SOCIAL ACREEDORES		3.246.404,80	476	ORGAN. PREVISIÓN SOCIAL ACREEDORES		3.057.057,44
477	H.P. IVA REPERCUTIDO		493.595,42	477	H.P. IVA REPERCUTIDO		493.595,42
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		3.954.706,42	554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN		1.999.139,48
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		141.717,16	555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		141.866,76
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA		18.824.718,13	556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA		18.824.718,13
558	PROVISIONES DE FONDOS		20.105,93	558	PROVISIONES DE FONDOS		25.560,47
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		16.028,91	560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		26.061,21
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		63.201,93	561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		36.244,84
	TOTAL PAGOS A)	45.390.311,64	29.414.104,79 B)		TOTAL COBROS D)	49.528.092,63	27.601.998,89 E)
	EXISTENCIAS FINALES		8.329.680,75 C)		EXISTENCIAS INICIALES		6.004.005,66 F)
	TOTAL DEBE	A + B + C =	83.134.097,18		TOTAL HABER	D + E + F =	83.134.097,18