

Data: 31/12/2014

CONCELLO DE MONDARIZ - BALNEARIO

Resumo Xeral de Tesourería ( E570 )

Intervalo: 01/01/2014 A 31/12/2014

Entidade:14 CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO EJ. 2014

Páx. 1

**Pagos**

**Cobros**

Conta	Descripción	Importe	Conta	Descripción	Importe
	<b>1. - PRESUPUESTARIOS</b>			<b>1. - PRESUPUESTARIOS</b>	
400	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS PRESUPUESTO DE	587.891,89	430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	580.894,22
401	ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS PRESUPUESTOS DE	12.057,33	431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS.PRESUPUESTOS	89.391,11
408	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS	1.801,20		<b>2. - DE RECURSOS DE OTROS ENTES</b>	
	<b>2. - DE RECURSOS DE OTROS ENTES</b>			<b>4. - DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	
	<b>4. - DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>		419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.630,84
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	5.422,67	440	DEUDORES POR I V A REPERCUTIDO	978,75
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	3,05	4751	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	22.556,41
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IVA	1.054,98	4760	SEGURIDAD SOCIAL	15.978,04
4751	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	24.803,72	561	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	1.493,30
4760	SEGURIDAD SOCIAL	106.354,96		<b>5. - PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION</b>	
561	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	3.626,07	554	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	316,42
	<b>5. - PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION</b>			<b>6. - CUENTAS DE ENLACE Y MOVIMIENTOS INTERNOS</b>	
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	338,80	578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	2.285,00
	<b>6. - CUENTAS DE ENLACE Y MOVIMIENTOS INTERNOS</b>				
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	2.285,00			

**Total Pagos :** 745.639,67

**Existencias Finais :** 296.025,03

**Total Debe :** 1.041.664,70

**Total Cobros :** 715.524,09

**Existencias iniciais :** 326.140,61

**Total Haber :** 1.041.664,70