



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

EJERCICIO 2020

| PAGOS |   |              |               | COBROS |   |              |               |
|-------|---|--------------|---------------|--------|---|--------------|---------------|
| CTA   | DESCRIPCIÓN   | PRESUPUEST.  | NO PRESUP.    | CTA    | DESCRIPCIÓN   | PRESUPUEST.  | NO PRESUP.    |
| 400   | Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.                   | 4.902.530,29 |               | 419    | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.                          |              | 582.188,77    |
| 401   | Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.                   | 367.134,77   |               | 430    | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.                        | 3.805.184,54 |               |
| 418   | Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones.                                 | 44.592,84    |               | 431    | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.                        | 859.034,17   |               |
| 419   | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.                          |              | 581.501,90    | 440    | Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.                                   |              | 2.940,19      |
| 440   | Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.                                   |              | 2.952,91      | 449    | Otros deudores no presupuestarios.  |              | 3.498,68      |
| 449   | Otros deudores no presupuestarios.  |              | 3.805,91      | 471    | Organismos de Previsión Social, deudores.   |              | 36.082,34     |
| 471   | Organismos de Previsión Social, deudores.   |              | 36.537,13     | 475    | Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.  |              | 157.224,82    |
| 475   | Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.  |              | 155.015,67    | 476    | Organismos de Previsión Social, acreedores.   |              | 45.704,42     |
| 476   | Organismos de Previsión Social, acreedores.   |              | 45.000,04     | 477    | Hacienda Pública, IVA repercutido.  |              | 2.952,91      |
| 477   | Hacienda Pública, IVA repercutido.  |              | 2.952,91      | 555    | Pagos pendientes de aplicación.   |              | 476.856,41    |
| 555   | Pagos pendientes de aplicación.   |              | 481.642,23    | 556    | Movimientos internos de tesorería.  |              | 2.250.000,00  |
| 556   | Movimientos internos de tesorería.  |              | 2.250.000,00  | 560    | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo. |              | 6.166,50      |
| 560   | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo. |              | 1.843,00      |        |   |              |               |
|       | TOTAL PAGOS A)  | 5.314.257,90 | 3.561.251,70  | B)     | TOTAL COBROS D)   | 4.664.218,71 | 3.563.615,04  |
|       | EXISTENCIAS FINALES   |              | 1.397.522,28  | C)     | EXISTENCIAS INICIALES   |              | 2.045.198,13  |
|       | TOTAL DEBE  | A + B + C =  | 10.273.031,88 |        | TOTAL HABER   | D + E + F =  | 10.273.031,88 |