



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

EJERCICIO 2023

PAGOS				COBROS			
CTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.	CTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	4.263.825,89		419	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		17.416,63
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.	270.183,43		430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.	4.420.950,20	
418	Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones.	94,87		431	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.	479.404,22	
419	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		17.840,17	440	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.		8.570,62
440	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.		7.861,95	449	Otros deudores no presupuestarios.		2.879,61
449	Otros deudores no presupuestarios.		3.171,63	471	Organismos de Previsión Social, deudores.		7.535,13
471	Organismos de Previsión Social, deudores.		7.535,13	475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.		188.410,69
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.		188.363,98	476	Organismos de Previsión Social, acreedores.		61.205,25
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.		60.925,82	477	Hacienda Pública, IVA repercutido.		7.861,95
477	Hacienda Pública, IVA repercutido.		7.861,95	555	Pagos pendientes de aplicación.		13.792,94
555	Pagos pendientes de aplicación.		16.420,70	556	Movimientos internos de tesorería.		1.800.548,66
556	Movimientos internos de tesorería.		1.800.548,66	560	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		17.630,92
560	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		4.097,50				
	TOTAL PAGOS A)	4.534.104,19	2.114.627,49	B)	TOTAL COBROS D)	4.900.354,42	2.125.852,40
	EXISTENCIAS FINALES		3.326.210,13	C)	EXISTENCIAS INICIALES		2.948.734,99
	TOTAL DEBE	A + B + C =	9.974.941,81		TOTAL HABER	D + E + F =	9.974.941,81