



EJERCICIO 2021

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

PAGOS				COBROS			
CTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.	CTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	2.220.742,46		419	Acreeedores no presupuestarios.Otros acreeedores no presupuestarios.		2.340,05
401	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.	236.777,19		430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.	2.544.243,64	
418	Acreeedores por devolución deingresos y otras minoraciones.	51.941,72		431	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.	603.008,95	
419	Acreeedores no presupuestarios.Otros acreeedores no presupuestarios.		2.900,47	440	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.		26.950,50
440	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.		26.950,50	449	Otros deudores no presupuestarios.		1.157,04
449	Otros deudores no presupuestarios.		434,34	475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.		134.312,03
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.		116.838,80	476	Organismos de Previsión Social, acreedores.		26.495,30
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.		26.789,70	477	Hacienda Pública, IVA repercutido.		48.753,94
477	Hacienda Pública, IVA repercutido.		49.118,17	555	Pagos pendientes de aplicación.		1.149,33
555	Pagos pendientes de aplicación.		423,35	558	Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija.		2.813,56
558	Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija.		2.572,15	560	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		114.172,03
560	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		94.716,58				
TOTAL PAGOS A)		2.509.461,37	320.744,06	B)	TOTAL COBROS D)	3.147.252,59	358.143,78 E)
EXISTENCIAS FINALES			2.861.573,95	C)	EXISTENCIAS INICIALES		2.186.383,01 F)
TOTAL DEBE		A + B + C =	5.691.779,38		TOTAL HABER	D + E + F =	5.691.779,38

