

ESTADO DE TESORERÍA. (E570)

1ª Parte RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

| PAGOS | | | | COBROS | | | |
|-------|--|-------------|------------|--------|--|-------------|------------|
| CTA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUEST. | NO PRESUP. | CTA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUEST. | NO PRESUP. |
| 400 | Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente. | 274.637,95 | | 430 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente. | 273.053,36 | |
| 401 | Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados. | 12.853,17 | | 431 | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados. | 46.815,90 | |
| 418 | Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones. | 196,75 | | 440 | Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | | 1.998,57 |
| 440 | Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | | 1.998,57 | 475 | Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos. | | 10.925,16 |
| 475 | Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos. | | 11.220,04 | 476 | Organismos de Previsión Social, acreedores. | | 7.428,85 |
| 476 | Organismos de Previsión Social, acreedores. | | 7.434,31 | 477 | Hacienda Pública, IVA repercutido. | | 1.998,57 |
| 477 | Hacienda Pública, IVA repercutido. | | 1.998,57 | 560 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo. | | 2.958,51 |
| 560 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo. | | 2.000,00 | | | | |
| | TOTAL PAGOS A) | 287.687,87 | 24.651,49 | B) | TOTAL COBROS D) | 319.869,26 | 25.309,66 |
| | EXISTENCIAS FINALES | | 112.583,44 | C) | EXISTENCIAS INICIALES | | 79.743,88 |
| | TOTAL DEBE | A + B + C = | 424.922,80 | | TOTAL HABER | D + E + F = | 424.922,80 |