



Ajuntament  
de Castelló

---

ESTADO DE TESORERÍA

—

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO  
AÑO 2017

---

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

**ESTADO DE TESORERÍA**  
**Resumen general de tesorería**

Periodos:

Del 1 al 12

<b>PAGOS</b>		
	<b>PRESUPUESTARIOS</b>	<b>173.703.858,87</b>
400	Acreedores por obligaciones reconocidas del presupuesto corriente	163.051.274,53
401	Acreedores por obligaciones reconocidas de presupuestos cerrados	10.652.584,34
408	Acreedores por devolución de ingresos	
	<b>DE RECURSOS DE OTROS ENTES</b>	
457	Acreedores por devolución de ingresos	
453	Entes públicos por ingresos pendientes de liquidar	
456	Entes públicos, c/c efectivo	
	<b>DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA</b>	<b>167.056.776,67</b>
44	Deudores no presupuestarios	162.637,88
410	Acreedores por I.V.A. soportado	
414	Entes públicos acreedores por recaudación de recursos	1.224.036,54
419	Otros acreedores no presupuestarios	747.228,43
521	Deudas por operaciones de tesorería	21.005.901,54
554	Cobros pendientes de aplicación	121.216.686,04
555	Pagos pendientes de aplicación	11.674.811,02
560	Fianzas recibidas a corto plazo	155.920,51
561	Depósitos recibidos a corto plazo	110.315,81
565	Fianzas constituidas a corto plazo	
566	Depósitos constituidos a corto plazo	
578	Movimientos internos de tesorería	
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA	
4710	Seguridad Social	
475	Hacienda pública, acreedora por diversos conceptos	7.049.981,07
476	Organismos de previsión social, acreedores	2.101.785,25
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación	5.677,76
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	1.601.794,82
	<b>IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>	<b>56.076,93</b>
4720	IVA soportado	
4770	IVA repercutido	56.076,93
	<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>340.816.712,47</b>
	<b>EXISTENCIAS FINALES</b>	<b>29.163.051,08</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>369.979.763,55</b>

<b>COBROS</b>		
	<b>PRESUPUESTARIOS</b>	<b>174.154.495,33</b>
430	Deudores por derechos reconocidos del presupuesto corriente	164.448.506,56
431	Deudores por derechos reconocidos de presupuestos cerrados	9.705.988,77
	<b>DE RECURSOS DE OTROS ENTES</b>	
450	Deudores por derechos reconocidos de ROE	
453	Entes públicos por ingresos pendientes de liquidar	
456	Entes públicos, c/c efectivo	
	<b>DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA</b>	<b>167.833.303,46</b>
44	Deudores no presupuestarios	55.811,50
410	Acreedores por I.V.A. soportado	
414	Entes públicos acreedores por recaudación de recursos	1.575.761,85
419	Otros acreedores no presupuestarios	487.595,24
521	Deudas por operaciones de tesorería	21.005.901,54
554	Cobros pendientes de aplicación	121.870.869,80
555	Pagos pendientes de aplicación	11.669.000,66
560	Fianzas recibidas a corto plazo	206.157,80
561	Depósitos recibidos a corto plazo	175.278,06
565	Fianzas constituidas a corto plazo	
566	Depósitos cosntituidos a corto plazo	401,74
578	Movimientos internos de tesorería	
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA	
4710	Seguridad Social	
475	Hacienda pública, acreedora por diversos conceptos	7.093.327,47
476	Organismos de previsión social, acreedores	2.121.969,32
5585	Libramientos para provisiones de fondos	1.571.228,48
	<b>IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>	<b>56.076,93</b>
4720	IVA soportado	
4770	IVA repercutido	56.076,93
	<b>TOTAL COBROS</b>	<b>342.043.875,72</b>
	<b>EXISTENCIAS INICIALES</b>	<b>30.176.860,13</b>
	<b>TOTAL HABER</b>	<b>372.220.735,85</b>