

ESTADO DE TESORERÍA
Resumen general de tesorería

Periodos:

Del 1 al 12

| PAGOS | | |
|---------------|--|-----------------------|
| | PRESUPUESTARIOS | 224.478.595,81 |
| 400 | Acreeedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente. | 214.703.991,48 |
| 401 | Acreeedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados. | 6.176.799,42 |
| 418 | Acreeedores por devolución de ingresos y otras minoraciones. | 3.597.804,91 |
| | DE RECURSOS DE OTROS ENTES | |
| 457 | Acreeedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos. | |
| 453 | Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar. | |
| 456 | Entes públicos, c/c. efectivo. | |
| | DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA | 255.869.712,19 |
| 44 | Deudores no presupuestarios. | 90.747,36 |
| 410 | Acreeedores por IVA soportado. | |
| 414 | Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos. | 1.112.646,46 |
| 419 | Otros acreedores no presupuestarios. | 736.843,04 |
| 521 | Deudas por Operaciones de Tesorería. | |
| 554 | Cobros pendientes de aplicación. | 115.384.188,20 |
| 555 | Pagos pendientes de aplicación. | 5.422.365,62 |
| 560 | Fianzas recibidas a corto plazo. | 398.260,73 |
| 561 | Depósitos recibidos a corto plazo. | 480.105,97 |
| 565 | Fianzas constituidas a corto plazo. | |
| 566 | Depósitos constituidos a corto plazo. | |
| 556 | Movimientos internos de tesorería. | 115.922.616,79 |
| 470 | Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos. | 56.798,29 |
| 471 | Organismos de Previsión Social, deudores. | |
| 475 | Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos. | 11.493.720,03 |
| 476 | Organismos de Previsión Social, acreedores. | 3.229.600,96 |
| 5580 | Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación. | |
| 5581 | Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación. | 1.541.818,74 |
| | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO | 20.923,04 |
| 472 | Hacienda Pública, IVA soportado. | |
| 477 | Hacienda Pública, IVA repercutido. | 20.923,04 |
| | TOTAL PAGOS | 480.369.231,04 |
| | EXISTENCIAS FINALES | 49.907.566,28 |
| | TOTAL DEBE | 530.276.797,32 |
| COBROS | | |
| | PRESUPUESTARIOS | 222.214.034,99 |
| 430 | Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente. | 197.377.795,65 |
| 431 | Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados. | 24.836.239,34 |
| | DE RECURSOS DE OTROS ENTES | |
| 450 | Deudores por derechos reconocidos de recursos de otros entes públicos. | |
| 453 | Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar. | |
| 456 | Entes públicos, c/c. efectivo. | |
| | DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA | 262.229.838,90 |
| 44 | Deudores no presupuestarios. | 681.202,31 |
| 410 | Acreeedores por IVA soportado. | |
| 414 | Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos. | 1.114.896,30 |
| 419 | Otros acreedores no presupuestarios. | 677.647,04 |
| 521 | Deudas por Operaciones de Tesorería. | |
| 554 | Cobros pendientes de aplicación. | 119.753.790,36 |
| 555 | Pagos pendientes de aplicación. | 6.066.129,41 |
| 560 | Fianzas recibidas a corto plazo. | 591.684,81 |
| 561 | Depósitos recibidos a corto plazo. | 664.185,19 |
| 565 | Fianzas constituidas a corto plazo. | |
| 566 | Depósitos constituidos a corto plazo. | |
| 556 | Movimientos internos de tesorería. | 115.922.616,79 |
| 470 | Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos. | 77.721,33 |
| 471 | Organismos de Previsión Social, deudores. | |
| 475 | Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos. | 11.898.983,31 |
| 476 | Organismos de Previsión Social, acreedores. | 3.247.643,31 |
| 5584,5585 | Libramientos para pagos a justificar y para la reposición de anticipos de caja fija. | 1.533.338,74 |
| | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO | 91.146,36 |
| 472 | Hacienda Pública, IVA soportado. | |
| 477 | Hacienda Pública, IVA repercutido. | 91.146,36 |
| | TOTAL COBROS | 484.535.020,25 |
| | EXISTENCIAS INICIALES | 45.942.542,03 |
| | TOTAL HABER | ### |