

**ESTADO DE TESORERIA**

----

**LIQUIDACION PRESUPUESTO**  
**AÑO 2012**

---

Estado de Tesorería - Primera Parte,  
Resumen General de Tesorería

Ejercicio 2012

Fecha el 31/12/2012

**PAGOS**

	<b>PRESUPUESTARIOS</b>	<b>186.529.496,36 €</b>
400	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	152.272.403,85 €
401	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS	30.715.475,50 €
408	ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	3.541.617,01 €
	<b>DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA</b>	<b>377.623.603,39 €</b>
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	547.467,93 €
414	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS	1.525.591,25 €
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	513.384,86 €
522	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA	27.736.749,58 €
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	99.871.597,75 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	51.519.922,91 €
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	142.472,30 €
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	806.876,89 €
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	185.041.500,20 €
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	6.879.593,58 €
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.	1.894.612,38 €
5580	PROVIS. FONDOS PAGOS JUST. PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN	104.398,25 €
5581	PROVIS. FONDOS ANTICIPOS CAJA FIJA PEND. REPOSICIÓN	1.039.435,51 €
	<b>IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>	<b>60.895,19 €</b>
4770	IVA REPERCUTIDO	60.895,19 €

# Estado de Tesorería - Primera Parte, Resumen General de Tesorería

Fecha: 31/12/2012

Hora: 10:28:31

Página: 2

E570

Ejercicio 2012

Fecha el 31/12/2012

## PAGOS

<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>564.213.994,94 €</b>
<b>EXISTENCIAS FINALES</b>	<b>1.183.590,13 €</b>
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>565.397.585,07 €</b>

Estado de Tesorería - Primera Parte,  
Resumen General de Tesorería

Ejercicio 2012

Fecha el 31/12/2012

**COBROS**

	<b>PRESUPUESTARIOS</b>	<b>186.979.076,02 €</b>
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE	174.714.334,29 €
431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS	12.264.741,73 €
	<b>DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA</b>	<b>376.567.203,61 €</b>
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	776.599,18 €
414	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS	1.300.240,74 €
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	819.670,40 €
522	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA	27.736.723,72 €
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	99.428.836,34 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	51.520.129,38 €
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	41.880,32 €
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	236.174,45 €
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	185.041.500,20 €
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	6.543.441,28 €
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.	1.904.137,21 €
5585	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS A JUSTIFICAR	1.217.870,39 €
	<b>IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>	<b>63.216,06 €</b>
4770	IVA REPERCUTIDO	63.216,06 €

# Estado de Tesorería - Primera Parte, Resumen General de Tesorería

Ejercicio 2012

Fecha el 31/12/2012

## COBROS

<b>TOTAL COBROS</b>	<b>563.609.495,69 €</b>
<b>EXISTENCIAS INICIALES</b>	<b>1.788.089,38 €</b>
<b>TOTAL HABER</b>	<b>565.397.585,07 €</b>