



AYUNTAMIENTO
DE
CASTELLÓN DE LA PLANA

ESTADO DE TESORERIA

LIQUIDACION PRESUPUESTO
AÑO 2015



Palau Municipal
1716-2016

ESTADO DE TESORERÍA
Resumen general de tesorería

Periodos:

Del 1 al 12

PAGOS		
	PRESUPUESTARIOS	144.312.870,08
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas del presupuesto corriente	137.495.117,53
401	Acreeedores por obligaciones reconocidas de presupuestos cerrados	6.817.752,55
408	Acreeedores por devolución de ingresos	
	DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
457	Acreeedores por devolución de ingresos	
453	Entes públicos por ingresos pendientes de liquidar	
456	Entes públicos, c/c efectivo	
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	203.475.011,31
44	Deudores no presupuestarios	426.109,29
410	Acreeedores por I.V.A. soportado	
414	Entes públicos acreedores por recaudación de recursos	1.569.603,66
419	Otros acreedores no presupuestarios	778.770,34
521	Deudas por operaciones de tesorería	62.911.109,86
554	Cobros pendientes de aplicación	114.767.727,18
555	Pagos pendientes de aplicación	12.179.337,95
560	Fianzas recibidas a corto plazo	264.096,11
561	Depósitos recibidos a corto plazo	270.264,31
565	Fianzas constituidas a corto plazo	
566	Depósitos cosntituidos a corto plazo	
578	Movimientos internos de tesorería	
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA	
4710	Seguridad Social	
475	Hacienda pública, acreedora por diversos conceptos	6.676.680,30
476	Organismos de previsión social, acreedores	1.911.316,45
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación	5.077,57
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	1.714.918,29
	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	66.121,85
4720	IVA soportado	
4770	IVA repercutido	66.121,85
	TOTAL PAGOS	347.854.003,24
	EXISTENCIAS FINALES	18.978.461,91
	TOTAL DEBE	366.832.465,15

COBROS		
	PRESUPUESTARIOS	165.567.899,72
430	Deudores por derechos reconocidos del presupuesto corriente	144.677.539,33
431	Deudores por derechos reconocidos de presupuestos cerrados	20.890.360,39
	DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
450	Deudores por derechos reconocidos de ROE	
453	Entes públicos por ingresos pendientes de liquidar	
456	Entes públicos, c/c efectivo	
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	201.133.783,46
44	Deudores no presupuestarios	963.467,37
410	Acreedores por I.V.A. soportado	
414	Entes públicos acreedores por recaudación de recursos	1.253.339,24
419	Otros acreedores no presupuestarios	814.604,45
521	Deudas por operaciones de tesorería	60.474.060,67
554	Cobros pendientes de aplicación	115.453.270,21
555	Pagos pendientes de aplicación	11.570.893,25
560	Fianzas recibidas a corto plazo	407.856,45
561	Depósitos recibidos a corto plazo	136.697,85
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	6.590.249,58
476	Organismos de previsión social, acreedores	1.912.336,03
5585	Libramientos para provisiones de fondos	1.557.008,36
	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	66.121,85
4720	IVA soportado	
4770	IVA repercutido	66.121,85
	TOTAL COBROS	366.767.805,03
	EXISTENCIAS INICIALES	2.032.759,00
	TOTAL HABER	368.800.564,03