



Ajuntament de  
**Castelló**

---

**ESTADO DE TESORERÍA**  
----  
**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO**  
**AÑO 2020**

---



Órgano de “Gestión  
Presupuestaria y  
Contabilidad”

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

Periodos:

Del 1 al 12

| PAGOS |  |                       |
|-------|--|-----------------------|
|       | <b>PRESUPUESTARIOS</b>   | <b>181.033.133,51</b> |
| 400   | Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.      | 161.127.531,16        |
| 401   | Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.      | 18.208.590,56         |
| 418   | Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones.                    | 1.697.011,79          |
|       | <b>DE RECURSOS DE OTROS ENTES</b>  |                       |
| 457   | Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.    |                       |
| 453   | Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.                           |                       |
| 456   | Entes públicos, c/c. efectivo.   |                       |
|       | <b>DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA</b>                          | <b>535.510.995,78</b> |
| 44    | Deudores no presupuestarios.   | 1.304.726,27          |
| 410   | Acreedores por IVA soportado.  | 228.226,68            |
| 414   | Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.                         | 1.393.146,35          |
| 419   | Otros acreedores no presupuestarios.   | 392.686,75            |
| 521   | Deudas por Operaciones de Tesorería.   | 149.191.297,15        |
| 554   | Cobros pendientes de aplicación.   | 109.589.856,09        |
| 555   | Pagos pendientes de aplicación.  | 2.944.256,92          |
| 560   | Fianzas recibidas a corto plazo.   | 214.818,92            |
| 561   | Depósitos recibidos a corto plazo.   | 319.030,56            |
| 565   | Fianzas constituidas a corto plazo.  |                       |
| 566   | Depósitos constituidos a corto plazo.  |                       |
| 556   | Movimientos internos de tesorería.   | 254.855.986,78        |
| 470   | Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos.                               | 1.448.669,67          |
| 471   | Organismos de Previsión Social, deudores.                                      |                       |
| 475   | Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.                             | 8.503.248,93          |
| 476   | Organismos de Previsión Social, acreedores.                                    | 2.723.089,41          |
| 5580  | Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.     | 44.030,39             |
| 5581  | Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación. | 2.357.924,91          |
|       | <b>IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>   | <b>260.452,17</b>     |
| 472   | Hacienda Pública, IVA soportado.   | 209.556,32            |
| 477   | Hacienda Pública, IVA repercutido.   | 50.895,85             |
|       | <b>TOTAL PAGOS</b>   | <b>716.804.581,46</b> |
|       | <b>EXISTENCIAS FINALES</b>   | <b>9.067.350,38</b>   |
|       | <b>TOTAL DEBE</b>  | <b>725.871.931,84</b> |

| COBROS    |  |                       |
|-----------|--|-----------------------|
|           | <b>PRESUPUESTARIOS</b>   | <b>174.637.699,63</b> |
| 430       | Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente.                | 158.243.244,26        |
| 431       | Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados.                | 16.394.455,37         |
|           | <b>DE RECURSOS DE OTROS ENTES</b>  |                       |
| 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.   |                       |
|           | <b>DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA</b>                                | <b>534.904.985,33</b> |
| 44        | Deudores no presupuestarios.   | 494.156,63            |
| 410       | Acreedores por IVA soportado.  | 209.556,32            |
| 414       | Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.                               | 1.044.801,56          |
| 419       | Otros acreedores no presupuestarios.   | 472.359,00            |
| 521       | Deudas por Operaciones de Tesorería.   | 149.191.297,16        |
| 554       | Cobros pendientes de aplicación.   | 110.035.755,78        |
| 555       | Pagos pendientes de aplicación.  | 2.944.137,45          |
| 560       | Fianzas recibidas a corto plazo.   | 294.476,78            |
| 561       | Depósitos recibidos a corto plazo.   | 474.514,03            |
| 565       | Fianzas constituidas a corto plazo.  |                       |
| 566       | Depósitos constituidos a corto plazo.  |                       |
| 556       | Movimientos internos de tesorería.   | 254.855.986,78        |
| 470       | Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos.                                     | 1.290.009,20          |
| 471       | Organismos de Previsión Social, deudores.  |                       |
| 475       | Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.                                   | 8.480.424,86          |
| 476       | Organismos de Previsión Social, acreedores.  | 2.715.322,35          |
| 5584,5585 | Libramientos para pagos a justificar y para la reposición de anticipos de caja fija. | 2.402.187,43          |
|           | <b>IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>   | <b>260.452,17</b>     |
| 472       | Hacienda Pública, IVA soportado.   | 209.556,32            |
| 477       | Hacienda Pública, IVA repercutido.   | 50.895,85             |
|           | <b>TOTAL COBROS</b>  | <b>709.803.137,13</b> |
|           | <b>EXISTENCIAS INICIALES</b>   | <b>16.068.851,77</b>  |
|           | <b>TOTAL HABER</b>   | <b>725.871.988,90</b> |