

ESTADO DE TESORERIA

LIQUIDACION PRESUPUESTO
AÑO 2013

Ejercicio 2013

Fecha el 31/12/2013

PAGOS

	PRESUPUESTARIOS	157.903.771,37 €
400	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	130.215.922,17 €
401	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS	23.681.289,49 €
408	ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	4.006.559,71 €
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	293.317.949,29 €
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.021.028,19 €
414	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS	1.349.564,45 €
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	593.573,47 €
522	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA	22.467.687,94 €
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	110.084.160,52 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	18.545.613,19 €
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	55.150,66 €
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	719.335,63 €
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	128.189.652,58 €
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	6.797.592,44 €
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.	1.901.071,72 €
5580	PROVIS. FONDOS PAGOS JUST. PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN	8.842,45 €
5581	PROVIS. FONDOS ANTICIPOS CAJA FIJA PEND. REPOSICIÓN	1.584.676,05 €
	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	92.665,38 €
4770	IVA REPERCUTIDO	92.665,38 €

Estado de Tesorería - Primera Parte, Resumen General de Tesorería

Ejercicio 2013

Fecha el 31/12/2013

E570

PAGOS

TOTAL PAGOS	451.314.386,04 €
EXISTENCIAS FINALES	3.937.142,16 €
TOTAL DEBE	455.251.528,20 €

Estado de Tesorería - Primera Parte,
Resumen General de Tesorería

Ejercicio 2013

Fecha el 31/12/2013

COBROS

	PRESUPUESTARIOS	156.400.686,72 €
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE	138.851.529,46 €
431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS	17.549.157,26 €
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	297.576.906,84 €
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	548.939,47 €
414	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS	1.309.549,95 €
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	795.852,38 €
522	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA	27.493.937,94 €
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	110.099.660,38 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	18.544.432,38 €
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	38.541,15 €
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	98.330,58 €
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	128.189.652,58 €
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	7.095.638,03 €
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.	1.882.254,55 €
5585	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS A JUSTIFICAR	1.480.117,45 €
	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	90.344,51 €
4770	IVA REPERCUTIDO	90.344,51 €

Estado de Tesorería - Primera Parte, Resumen General de Tesorería

Ejercicio 2013

Fecha el 31/12/2013

E570

COBROS

TOTAL COBROS	454.067.938,07 €
EXISTENCIAS INICIALES	1.183.590,13 €
TOTAL HABER	455.251.528,20 €