

ESTADO DE TESORERIA

LIQUIDACION PRESUPUESTO

AÑO 2014

ESTADO DE TESORERÍA
Resumen general de tesorería

Periodos:

Del 1 al 12

PAGOS		
	PRESUPUESTARIOS	163.714.163,70
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas del presupuesto corriente	143.853.999,69
401	Acreeedores por obligaciones reconocidas de presupuestos cerrados	17.412.188,59
408	Acreeedores por devolución de ingresos	2.447.975,42
	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	354.800.410,47
44	Deudores no presupuestarios	965.277,65
410	Acreeedores por I.V.A. soportado	
414	Entes públicos acreedores por recaudación de recursos	2.575.556,26
419	Otros acreedores no presupuestarios	860.238,08
522	Deudas por operaciones de tesorería	36.279.185,91
554	Cobros pendientes de aplicación	112.243.190,65
555	Pagos pendientes de aplicación	22.478.627,17
560	Fianzas recibidas a corto plazo	48.122,72
561	Depósitos recibidos a corto plazo	321.141,26
565	Fianzas constituidas a corto plazo	
566	Depósitos cosntituidos a corto plazo	2.455,58
578	Movimientos internos de tesorería	168.430.983,37
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA	
4710	Seguridad Social	
475	Hacienda pública, acreedora por diversos conceptos	7.058.631,96

476	Organismos de previsión social, acreedores	1.892.786,13
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación	3.552,97
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	1.640.660,76
	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	76.223,47
4720	IVA soportado	
4770	IVA repercutido	76.223,47
	TOTAL PAGOS	518.590.797,64
	EXISTENCIAS FINALES	2.032.759,00
	TOTAL DEBE	520.623.556,64
COBROS		
	PRESUPUESTARIOS	155.522.953,95
430	Deudores por derechos reconocidos del presupuesto corriente	140.578.371,57
431	Deudores por derechos reconocidos de presupuestos cerrados	14.944.582,38
	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	361.087.237,06
44	Deudores no presupuestarios	1.002.166,64
410	Acreedores por I.V.A. soportado	
414	Entes públicos acreedores por recaudación de recursos	2.879.738,92
419	Otros acreedores no presupuestarios	1.009.531,75
522	Deudas por operaciones de tesorería	42.004.985,10
554	Cobros pendientes de aplicación	112.223.184,05
555	Pagos pendientes de aplicación	22.479.949,74
560	Fianzas recibidas a corto plazo	206.632,60
561	Depósitos recibidos a corto plazo	195.151,68
565	Fianzas constituidas a corto plazo	
566	Depósitos constituidos a corto plazo	
578	Movimientos internos de tesorería	168.430.983,37
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA	

4710	Seguridad Social	
475	Hacienda pública, acreedora por diversos conceptos	7.102.110,02
476	Organismos de previsión social, acreedores	1.905.684,21
5585	Libramientos para provisiones de fondos	1.647.118,98
	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	76.223,47
4720	IVA soportado	
4770	IVA repercutido	76.223,47
	TOTAL COBROS	516.686.414,48
	EXISTENCIAS INICIALES	3.937.142,16
	TOTAL HABER	520.623.556,64