



**Ajuntament
de Castelló**

ESTADO DE TESORERÍA

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO
AÑO 2018

ORGANO DE GESTION PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

ESTADO DE TESORERÍA
Resumen general de tesorería

Periodos:

Del 1 al 12

| PAGOS | | |
|--------------|---|-----------------------|
| | PRESUPUESTARIOS | 168.866.171,28 |
| 400 | Acreedores por obligaciones reconocidas del presupuesto corriente | 154.570.572,56 |
| 401 | Acreedores por obligaciones reconocidas de presupuestos cerrados | 14.295.598,72 |
| 408 | Acreedores por devolución de ingresos | |
| | DE RECURSOS DE OTROS ENTES | |
| 457 | Acreedores por devolución de ingresos | |
| 453 | Entes públicos por ingresos pendientes de liquidar | |
| 456 | Entes públicos, c/c efectivo | |
| | DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA | 139.541.810,59 |
| 44 | Deudores no presupuestarios | 727.870,62 |
| 410 | Acreedores por I.V.A. soportado | 14.297,07 |
| 414 | Entes públicos acreedores por recaudación de recursos | 1.445.820,95 |
| 419 | Otros acreedores no presupuestarios | 776.900,06 |
| 521 | Deudas por operaciones de tesorería | |
| 554 | Cobros pendientes de aplicación | 114.706.810,11 |
| 555 | Pagos pendientes de aplicación | 9.580.303,31 |
| 560 | Fianzas recibidas a corto plazo | 278.575,86 |
| 561 | Depósitos recibidos a corto plazo | 248.082,95 |
| 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 | 7.670.590,13 |
| 476 | Organismos de previsión social, acreedores | 2.379.084,76 |
| 5580 | Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación | 75.573,56 |
| 5581 | Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación | 1.637.901,21 |
| | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO | 104.832,04 |
| 4720 | IVA soportado | 20.914,58 |
| 4770 | IVA repercutido | 83.917,46 |
| | TOTAL PAGOS | 308.512.813,91 |
| | EXISTENCIAS FINALES | 30.347.614,02 |
| | TOTAL DEBE | 338.860.427,93 |

| COBROS | | |
|---------------|---|-----------------------|
| | PRESUPUESTARIOS | 172.922.693,94 |
| 430 | Deudores por derechos reconocidos del presupuesto corriente | 161.567.444,17 |
| 431 | Deudores por derechos reconocidos de presupuestos cerrados | 11.355.249,77 |
| | 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 | 138.841.452,33 |
| 44 | Deudores no presupuestarios | 161.159,44 |
| 410 | Acreedores por I.V.A. soportado | 20.914,58 |
| 414 | Entes públicos acreedores por recaudación de recursos | 1.379.091,76 |
| 419 | Otros acreedores no presupuestarios | 385.336,87 |
| 521 | Deudas por operaciones de tesorería | |
| 554 | Cobros pendientes de aplicación | 114.851.825,37 |
| 555 | Pagos pendientes de aplicación | 9.586.033,36 |
| 560 | Fianzas recibidas a corto plazo | 262.860,01 |
| 561 | Depósitos recibidos a corto plazo | 363.581,18 |
| 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 | 7.764.141,38 |
| 476 | Organismos de previsión social, acreedores | 2.392.437,18 |
| 5585 | Libramientos para provisiones de fondos | 1.674.071,20 |
| | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO | 104.832,04 |
| 4720 | IVA soportado | 20.914,58 |
| 4770 | IVA repercutido | 83.917,46 |
| | TOTAL COBROS | 311.868.978,31 |
| | EXISTENCIAS INICIALES | 29.163.051,08 |
| | TOTAL HABER | 341.032.029,39 |