

Estado de Tesorería - Primera Parte,
Resumen General de Tesorería

Ejercicio 2013

Fecha el 31/12/2013

PAGOS

	PRESUPUESTARIOS	59.262.585,41 €
400	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	51.072.660,10 €
401	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS	7.551.448,24 €
408	ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	638.477,07 €
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	134.960.300,71 €
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	270.446,61 €
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	78,75 €
414	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS	337.869,88 €
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	25.667,08 €
522	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA	25.825.306,77 €
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	62.093.606,62 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	615.110,64 €
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	72.512,14 €
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	36.005,47 €
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	300,00 €
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	35.378.529,39 €
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	2.773.454,67 €
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.	7.228.284,67 €
5580	PROVIS. FONDOS PAGOS JUST. PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN	300.368,18 €
5581	PROVIS. FONDOS ANTICIPOS CAJA FIJA PEND. REPOSICIÓN	2.759,84 €
	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	33.666,61 €

Estado de Tesorería - Primera Parte, Resumen General de Tesorería

Fecha: 15/04/2014

Hora: 10:26:23

Página: 2

E570

Ejercicio 2013

Fecha el 31/12/2013

PAGOS

4770	IVA REPERCUTIDO	33.666,61 €
------	-----------------	-------------

TOTAL PAGOS	194.256.552,73 €
--------------------	-------------------------

EXISTENCIAS FINALES	2.757.653,09 €
----------------------------	-----------------------

TOTAL DEBE	197.014.205,82 €
-------------------	-------------------------

Estado de Tesorería - Primera Parte,
Resumen General de Tesorería

Ejercicio 2013

Fecha el 31/12/2013

COBROS

	PRESUPUESTARIOS	59.728.259,49 €
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE	54.948.534,99 €
431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS	4.779.724,50 €
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	135.436.516,76 €
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	129.142,28 €
414	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS	238.120,23 €
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.130.549,85 €
522	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA	25.825.306,77 €
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	61.899.845,54 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	651.727,00 €
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	50.033,22 €
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	41.099,58 €
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	168,37 €
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	35.378.529,39 €
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA	40,90 €
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	3.006.683,20 €
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.	6.781.485,83 €
5585	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS A JUSTIFICAR	303.784,60 €
	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	33.666,61 €
4770	IVA REPERCUTIDO	33.666,61 €

Estado de Tesorería - Primera Parte, Resumen General de Tesorería

Ejercicio 2013

Fecha el 31/12/2013

COBROS

TOTAL COBROS	195.198.442,86 €
EXISTENCIAS INICIALES	1.816.419,54 €
TOTAL HABER	197.014.862,40 €