

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

Periodos:

Del 1 al 12

<b>PAGOS</b>		
400	<b>PRESUPUESTARIOS</b>	<b>63.545.141,25</b>
	Acreedores por obligaciones reconocidas del presupuesto corriente	63.545.141,25
	Acreedores por obligaciones reconocidas de presupuestos cerrados	
	Acreedores por devolución de ingresos	
457	<b>DE RECURSOS DE OTROS ENTES</b>	
	Acreedores por devolución de ingresos	
	Entes públicos por ingresos pendientes de liquidar	
	Entes públicos, c/c efectivo	
44	<b>DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA</b>	<b>941.453,56</b>
	Deudores no presupuestarios	941.453,56
	Acreedores por I.V.A. soportado	
	Entes públicos acreedores por recaudación de recursos	
	Otros acreedores no presupuestarios	
	Deudas por operaciones de tesorería	
	Cobros pendientes de aplicación	
	Pagos pendientes de aplicación	
	Fianzas recibidas a corto plazo	
	Depósitos recibidos a corto plazo	
	Fianzas constituidas a corto plazo	
	Depósitos constituidos a corto plazo	
	Movimientos internos de tesorería	
	Hacienda Pública, deudor por IVA	
	Seguridad Social	
	Hacienda pública, acreedora por diversos conceptos	
	Organismos de previsión social, acreedores	
	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación	
	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	
4720	<b>IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>	<b>6.412,55</b>
	IVA soportado	6.412,55
	IVA repercutido	
	<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>64.493.007,36</b>
	<b>EXISTENCIAS FINALES</b>	<b>1.479.775,65</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>65.972.783,01</b>
<b>COBROS</b>		
430	<b>PRESUPUESTARIOS</b>	<b>62.812.677,49</b>
	Deudores por derechos reconocidos del presupuesto corriente	62.812.677,49
	Deudores por derechos reconocidos de presupuestos cerrados	
450	<b>DE RECURSOS DE OTROS ENTES</b>	
	Deudores por derechos reconocidos de ROE	
	Entes públicos por ingresos pendientes de liquidar	
	Entes públicos, c/c efectivo	
44	<b>DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA</b>	<b>886.242,31</b>
	Deudores no presupuestarios	886.242,31
	Acreedores por I.V.A. soportado	
	Entes públicos acreedores por recaudación de recursos	
	Otros acreedores no presupuestarios	
	Deudas por operaciones de tesorería	
	Cobros pendientes de aplicación	
	Pagos pendientes de aplicación	
	Fianzas recibidas a corto plazo	
	Depósitos recibidos a corto plazo	
	Fianzas constituidas a corto plazo	
	Depósitos constituidos a corto plazo	
	Movimientos internos de tesorería	
	Hacienda Pública, deudor por IVA	
	Seguridad Social	
	Hacienda pública, acreedora por diversos conceptos	
	Organismos de previsión social, acreedores	
	Libramientos para provisiones de fondos	
4720	<b>IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>	<b>6.412,55</b>
	IVA soportado	6.412,55
	IVA repercutido	
	<b>TOTAL COBROS</b>	<b>63.705.332,35</b>
	<b>EXISTENCIAS INICIALES</b>	<b>2.757.653,09</b>
	<b>TOTAL HABER</b>	<b>66.462.985,44</b>