

ESTADO DE TESORERÍA  
Resumen general de tesorería

Periodos:

Del 1 al 9

PAGOS		
	<b>PRESUPUESTARIOS</b>	<b>125.031.804,18</b>
400	Acreedores por obligaciones reconocidas del presupuesto corriente	106.824.285,77
401	Acreedores por obligaciones reconocidas de presupuestos cerrados	18.207.518,41
408	Acreedores por devolución de ingresos	
	<b>DE RECURSOS DE OTROS ENTES</b>	
457	Acreedores por devolución de ingresos	
453	Entes públicos por ingresos pendientes de liquidar	
456	Entes públicos, c/c efectivo	
	<b>DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA</b>	<b>205.115.294,42</b>
44	Deudores no presupuestarios	33.145,23
410	Acreedores por I.V.A. soportado	157.711,08
414	Entes públicos acreedores por recaudación de recursos	1.392.944,61
419	Otros acreedores no presupuestarios	263.673,37
521	Deudas por operaciones de tesorería	149.188.796,50
554	Cobros pendientes de aplicación	41.190.745,14
555	Pagos pendientes de aplicación	2.167.650,65
560	Fianzas recibidas a corto plazo	104.894,44
561	Depósitos recibidos a corto plazo	159.259,25
565	Fianzas constituidas a corto plazo	
566	Depósitos constituidos a corto plazo	
578	Movimientos internos de tesorería	
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA	202.582,17
4710	Seguridad Social	
475	Hacienda pública, acreedora por diversos conceptos	6.611.063,52
476	Organismos de previsión social, acreedores	2.001.065,88
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación	29.188,52
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	1.612.574,06
	<b>IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>	<b>139.040,72</b>
4720	IVA soportado	139.040,72
4770	IVA repercutido	
	<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>330.286.139,32</b>
	<b>EXISTENCIAS FINALES</b>	<b>6.896.813,28</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>337.182.952,60</b>
COBROS		
	<b>PRESUPUESTARIOS</b>	<b>87.456.167,61</b>
430	Deudores por derechos reconocidos del presupuesto corriente	74.762.602,04
431	Deudores por derechos reconocidos de presupuestos cerrados	12.693.565,57
	<b>DE RECURSOS DE OTROS ENTES</b>	
450	Deudores por derechos reconocidos de ROE	
453	Entes públicos por ingresos pendientes de liquidar	
456	Entes públicos, c/c efectivo	
	<b>DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA</b>	<b>234.769.078,55</b>
44	Deudores no presupuestarios	473.757,63
410	Acreedores por I.V.A. soportado	139.040,72
414	Entes públicos acreedores por recaudación de recursos	87.295,99
419	Otros acreedores no presupuestarios	239.212,05
521	Deudas por operaciones de tesorería	149.190.046,82
554	Cobros pendientes de aplicación	72.238.041,22
555	Pagos pendientes de aplicación	1.699.251,81
560	Fianzas recibidas a corto plazo	210.759,61
561	Depósitos recibidos a corto plazo	322.694,79
565	Fianzas constituidas a corto plazo	
566	Depósitos constituidos a corto plazo	
578	Movimientos internos de tesorería	
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA	202.582,17
4710	Seguridad Social	
475	Hacienda pública, acreedora por diversos conceptos	6.053.367,70
476	Organismos de previsión social, acreedores	2.007.512,59
5585	Libramientos para provisiones de fondos	1.905.515,45
	<b>IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>	<b>33.042,99</b>
4720	IVA soportado	
4770	IVA repercutido	33.042,99
	<b>TOTAL COBROS</b>	<b>322.258.289,15</b>
	<b>EXISTENCIAS INICIALES</b>	<b>16.068.851,77</b>
	<b>TOTAL HABER</b>	<b>338.327.140,92</b>

14/10/2020

|

|