



Ajuntament de
Castelló

ESTADO DE TESORERIA

LIQUIDACION PRESUPUESTO
AÑO 2019



Órgano de "Gestión
Presupuestaria y
Contabilidad"

ESTADO DE TESORERÍA
Resumen general de tesorería

Periodos:

01/01/2019-31/12/2019

PAGOS		
	PRESUPUESTARIOS	181.142.709,52
400	Acreedores por obligaciones reconocidas del presupuesto corriente	164.580.569,89
401	Acreedores por obligaciones reconocidas de presupuestos cerrados	16.562.139,63
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	141.596.649,89
44	Deudores no presupuestarios	490.592,54
410	Acreedores por I.V.A. soportado	235.744,49
414	Entes públicos acreedores por recaudación de recursos	1.377.823,92
419	Otros acreedores no presupuestarios	326.870,38
521	Deudas por operaciones de tesorería	
554	Cobros pendientes de aplicación	118.444.166,67
555	Pagos pendientes de aplicación	7.817.726,52
560	Fianzas recibidas a corto plazo	341.969,03
561	Depósitos recibidos a corto plazo	184.669,64
565	Fianzas constituidas a corto plazo	
566	Depósitos constituidos a corto plazo	
578	Movimientos internos de tesorería	
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA	230.557,31
4710	Seguridad Social	
475	Hacienda pública, acreedora por diversos conceptos	8.115.635,12
476	Organismos de previsión social, acreedores	2.618.654,44
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación	101.290,82
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación	1.310.949,01
	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	304.025,95
4720	IVA soportado	247.797,34
4770	IVA repercutido	56.228,61
	TOTAL PAGOS	323.043.385,36
	EXISTENCIAS FINALES	16.068.851,77
	TOTAL DEBE	339.112.237,13
COBROS		
	PRESUPUESTARIOS	169.741.816,39
430	Deudores por derechos reconocidos del presupuesto corriente	158.334.089,01
431	Deudores por derechos reconocidos de presupuestos cerrados	11.407.727,38
	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	142.141.276,53
44	Deudores no presupuestarios	714.388,95
410	Acreedores por I.V.A. soportado	247.797,34
414	Entes públicos acreedores por recaudación de recursos	1.403.564,48
419	Otros acreedores no presupuestarios	1.092.060,55
521	Deudas por operaciones de tesorería	
554	Cobros pendientes de aplicación	117.603.418,43
555	Pagos pendientes de aplicación	7.817.745,76
560	Fianzas recibidas a corto plazo	500.073,59
561	Depósitos recibidos a corto plazo	531.345,74
565	Fianzas constituidas a corto plazo	
566	Depósitos constituidos a corto plazo	2.053,84
578	Movimientos internos de tesorería	
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA	27.975,14
4710	Seguridad Social	
475	Hacienda pública, acreedora por diversos conceptos	8.228.544,21
476	Organismos de previsión social, acreedores	2.654.427,20
5585	Libramientos para provisiones de fondos	1.317.881,30
	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	304.025,95
4720	IVA soportado	247.797,34
4770	IVA repercutido	56.228,61
	TOTAL COBROS	312.187.118,87
	EXISTENCIAS INICIALES	30.347.614,02
	TOTAL HABER	342.534.732,89