



Ajuntament de  
**Castelló**

---

# **ESTADO DE TESORERÍA**

----

# **LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO AÑO 2024**

---



Órgano de "Gestión  
Presupuestaria y  
Contabilidad"

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

Periodos:

Del 1 al 12

| PAGOS     |  |                       |
|-----------|--|-----------------------|
|           | <b>PRESUPUESTARIOS</b>   | <b>224.677.261,50</b> |
| 400       | Acreeedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.           | 214.717.837,95        |
| 401       | Acreeedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.           | 6.409.495,44          |
| 418       | Acreeedores por devolución de ingresos y otras minoraciones.                         | 3.549.928,11          |
|           | <b>DE RECURSOS DE OTROS ENTES</b>  |                       |
| 457       | Acreeedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.         |                       |
| 453       | Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.                                 |                       |
| 456       | Entes públicos, c/c. efectivo.   |                       |
|           | <b>DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA</b>                                | <b>260.505.840,48</b> |
| 44        | Deudores no presupuestarios.   | 343.835,90            |
| 410       | Acreeedores por IVA soportado.   |                       |
| 414       | Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.                               | 1.112.646,46          |
| 419       | Otros acreedores no presupuestarios.   | 741.312,20            |
| 521       | Deudas por Operaciones de Tesorería.   |                       |
| 554       | Cobros pendientes de aplicación.   | 119.444.618,78        |
| 555       | Pagos pendientes de aplicación.  | 5.422.374,60          |
| 560       | Fianzas recibidas a corto plazo.   | 512.230,49            |
| 561       | Depósitos recibidos a corto plazo.   | 480.105,97            |
| 565       | Fianzas constituidas a corto plazo.  |                       |
| 566       | Depósitos constituidos a corto plazo.  |                       |
| 556       | Movimientos internos de tesorería.   | 115.998.616,79        |
| 470       | Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos.                                     | 174.317,11            |
| 471       | Organismos de Previsión Social, deudores.  |                       |
| 475       | Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.                                   | 11.493.720,03         |
| 476       | Organismos de Previsión Social, acreedores.  | 3.229.600,96          |
| 5580      | Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.           |                       |
| 5581      | Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.       | 1.552.461,19          |
|           | <b>IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>   | <b>91.145,92</b>      |
| 472       | Hacienda Pública, IVA soportado.   |                       |
| 477       | Hacienda Pública, IVA repercutido.   | 91.145,92             |
|           | <b>TOTAL PAGOS</b>   | <b>485.274.247,90</b> |
|           | <b>EXISTENCIAS FINALES</b>   | <b>49.940.792,52</b>  |
|           | <b>TOTAL DEBE</b>  | <b>535.215.040,42</b> |
| COBROS    |  |                       |
|           | <b>PRESUPUESTARIOS</b>   | <b>226.115.176,01</b> |
| 430       | Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente.                | 200.619.472,64        |
| 431       | Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados.                | 25.495.703,37         |
|           | <b>DE RECURSOS DE OTROS ENTES</b>  |                       |
| 450       | Deudores por derechos reconocidos de recursos de otros entes públicos.               |                       |
| 453       | Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.                                 |                       |
| 456       | Entes públicos, c/c. efectivo.   |                       |
|           | <b>DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA</b>                                | <b>263.069.538,50</b> |
| 44        | Deudores no presupuestarios.   | 681.333,95            |
| 410       | Acreeedores por IVA soportado.   | 399,00                |
| 414       | Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.                               | 1.166.899,55          |
| 419       | Otros acreedores no presupuestarios.   | 707.456,74            |
| 521       | Deudas por Operaciones de Tesorería.   |                       |
| 554       | Cobros pendientes de aplicación.   | 120.008.955,11        |
| 555       | Pagos pendientes de aplicación.  | 6.066.129,41          |
| 560       | Fianzas recibidas a corto plazo.   | 731.529,29            |
| 561       | Depósitos recibidos a corto plazo.   | 762.790,27            |
| 565       | Fianzas constituidas a corto plazo.  |                       |
| 566       | Depósitos constituidos a corto plazo.  |                       |
| 556       | Movimientos internos de tesorería.   | 115.998.616,79        |
| 470       | Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos.                                     | 265.463,03            |
| 471       | Organismos de Previsión Social, deudores.  |                       |
| 475       | Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.                                   | 11.898.983,31         |
| 476       | Organismos de Previsión Social, acreedores.  | 3.247.643,31          |
| 5584,5585 | Libramientos para pagos a justificar y para la reposición de anticipos de caja fija. | 1.533.338,74          |
|           | <b>IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>   | <b>91.145,92</b>      |
| 472       | Hacienda Pública, IVA soportado.   |                       |
| 477       | Hacienda Pública, IVA repercutido.   | 91.145,92             |
|           | <b>TOTAL COBROS</b>  | <b>489.275.860,43</b> |
|           | <b>EXISTENCIAS INICIALES</b>   | <b>45.942.542,03</b>  |
|           | <b>TOTAL HABER</b>   | <b>535.218.402,46</b> |