

Estado de Tesorería - Primera Parte, Resumen General de Tesorería

Ejercicio 2012

Fecha el 31/12/2012

PAGOS

	PRESUPUESTARIOS	60.930.156,36 €
400	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	46.709.983,69 €
401	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS	12.902.277,39 €
408	ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	1.317.895,28 €
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	142.071.124,69 €
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	62.038,08 €
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	1.399,46 €
414	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS	720,42 €
522	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA	30.412.822,10 €
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	67.928.635,49 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	1.814.185,80 €
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	80.537,78 €
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	69.936,93 €
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	68,37 €
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	30.891.632,14 €
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA	40,90 €
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	3.205.460,62 €
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.	7.292.115,19 €
5580	PROVIS. FONDOS PAGOS JUST. PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN	311.182,06 €
5581	PROVIS. FONDOS ANTICIPOS CAJA FIJA PEND. REPOSICIÓN	349,35 €
	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	20.906,50 €

Estado de Tesorería - Primera Parte,
Resumen General de Tesorería

Fecha: 03/06/2013

Hora: 10:24:53

Página: 2

E570

Ejercicio 2012

Fecha el 31/12/2012

PAGOS

4720	IVA SOPORTADO	1.478,21 €
4770	IVA REPERCUTIDO	19.428,29 €

TOTAL PAGOS 203.022.187,55 €**EXISTENCIAS FINALES 1.817.319,77 €****TOTAL DEBE 204.839.507,32 €**

Estado de Tesorería - Primera Parte,
Resumen General de Tesorería

Ejercicio 2012

Fecha el 31/12/2012

COBROS

	PRESUPUESTARIOS	62.687.613,30 €
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE	60.383.781,68 €
431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS	2.303.831,62 €
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	140.881.866,31 €
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	223.661,55 €
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	1.478,21 €
414	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS	254.916,91 €
522	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA	28.712.822,10 €
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	68.420.085,43 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	1.777.867,84 €
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	72.767,61 €
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	55.050,44 €
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	30.891.632,14 €
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	2.961.090,20 €
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.	7.176.336,93 €
5585	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS A JUSTIFICAR	334.156,95 €
	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	20.906,50 €
4720	IVA SOPORTADO	1.478,21 €
4770	IVA REPERCUTIDO	19.428,29 €

Estado de Tesorería - Primera Parte, Resumen General de Tesorería

Ejercicio 2012

Fecha el 31/12/2012

COBROS

TOTAL COBROS	203.590.386,11 €
EXISTENCIAS INICIALES	1.271.746,75 €
TOTAL HABER	204.862.132,86 €