



Ajuntament de
Castelló

ESTADO DE TESORERÍA

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO
AÑO 2023



Órgano de “Gestión
Presupuestaria y
Contabilidad”

ESTADO DE TESORERÍA
Resumen general de tesorería

Periodos:

Del 1 al 12

PAGOS		
	PRESUPUESTARIOS	208.992.072,27
400	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	195.354.694,95
401	Acreeedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.	4.855.541,91
418	Acreeedores por devolución de ingresos y otras minoraciones.	8.781.835,41
	DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
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.	
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	279.295.838,82
44	Deudores no presupuestarios.	654.401,17
410	Acreeedores por IVA soportado.	51.968,61
414	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.	1.178.196,39
419	Otros acreedores no presupuestarios.	371.528,43
521	Deudas por Operaciones de Tesorería.	
554	Cobros pendientes de aplicación.	141.554.490,17
555	Pagos pendientes de aplicación.	4.659.113,08
560	Fianzas recibidas a corto plazo.	416.672,25
561	Depósitos recibidos a corto plazo.	288.757,59
565	Fianzas constituidas a corto plazo.	
566	Depósitos constituidos a corto plazo.	
556	Movimientos internos de tesorería.	114.791.972,72
470	Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos.	407.033,91
471	Organismos de Previsión Social, deudores.	
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.	9.932.933,51
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.	2.954.514,47
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.	2.466,65
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	2.031.789,87
	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	132.015,96
472	Hacienda Pública, IVA soportado.	51.968,61
477	Hacienda Pública, IVA repercutido.	80.047,35
	TOTAL PAGOS	488.419.927,05
	EXISTENCIAS FINALES	45.942.542,03
	TOTAL DEBE	534.362.469,08
COBROS		
	PRESUPUESTARIOS	227.549.493,64
430	Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente.	209.993.684,01
431	Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados.	17.555.809,63
	DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
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.	
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	273.971.143,67
44	Deudores no presupuestarios.	779.025,38
410	Acreeedores por IVA soportado.	51.968,61
414	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.	1.135.652,66
419	Otros acreedores no presupuestarios.	562.544,38
521	Deudas por Operaciones de Tesorería.	
554	Cobros pendientes de aplicación.	136.089.755,43
555	Pagos pendientes de aplicación.	4.015.286,82
560	Fianzas recibidas a corto plazo.	487.549,87
561	Depósitos recibidos a corto plazo.	456.365,51
565	Fianzas constituidas a corto plazo.	
566	Depósitos constituidos a corto plazo.	
556	Movimientos internos de tesorería.	114.791.972,72
470	Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos.	435.112,65
471	Organismos de Previsión Social, deudores.	
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.	9.970.356,40
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.	2.971.558,81
5584,5585	Libramientos para pagos a justificar y para la reposición de anticipos de caja fija.	2.223.994,43
	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	132.015,96
472	Hacienda Pública, IVA soportado.	51.968,61
477	Hacienda Pública, IVA repercutido.	80.047,35
	TOTAL COBROS	501.652.653,27
	EXISTENCIAS INICIALES	32.709.970,71
	TOTAL HABER	534.362.623,98