



# Estado Tesorería

## I. Resumen General de Tesorería

Empresa AYUNTAMIENTO DE MURCHANTE  
Ejercicio 2025 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2025

Importe en Euros

COBROS			PAGOS		
	Descripción	Importe		Descripción	Importe
	<b>1.- PRESUPUESTARIOS</b>			<b>1.- PRESUPUESTARIOS</b>	
430	- PRESUPUESTO DE INGRESOS. PTO. CORRIENTE	4.289.445,73	400,417	- PRESUPUESTO DE GASTOS. PTO. CORRIENTE	3.652.311,91
431	- PRESUPUESTO DE INGRESOS. PTO. CERRADO	297.405,92	401	- PRESUPUESTO DE GASTOS. PTO. CERRADO	106.731,78
417	- REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS	4.749,21	420	- DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	4.211,81
	<b>2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES</b>			<b>2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES</b>	
460	- COBROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	421	- DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
463	- REINTEGROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	463	- PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
466	- COBROS DE C/C. DE EFECTIVO	0,00	466	- PAGOS DE C/C. DE EFECTIVO	0,00
	<b>3.- DE OPERACIONES COMERCIALES</b>			<b>3.- DE OPERACIONES COMERCIALES</b>	
455	- DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00	450	- DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00
	<b>4.- DE OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERIA</b>			<b>4.- DE OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERIA</b>	
475,477,479,51	- ACREEDORES	5.262,08	475,477,479,51	- ACREEDORES	161.034,97
472,474,56	- DEUDORES	26.735,79	472,474,56	- DEUDORES	21.863,77
550,554,555	- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	4.396,06	550,554,555	- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	4.570,38
588	- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	9.546.484,41	588	- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	9.546.484,41
	<b>5.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>			<b>5.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>	
473	- IVA. SOPORTADO	0,00	473	- IVA. SOPORTADO	0,00
478	- IVA. REPERCUTIDO	0,00	478	- IVA. REPERCUTIDO	0,00
	<b>TOTAL COBROS</b>	<b>14.174.479,20</b>		<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>13.497.209,03</b>
	<b>EXISTENCIAS INICIALES</b>	<b>4.089.573,13</b>		<b>EXISTENCIAS FINALES</b>	<b>4.766.843,30</b>
	<b>TOTAL DEBE</b>	<b>18.264.052,33</b>		<b>TOTAL HABER</b>	<b>18.264.052,33</b>