

# Estado de Tesorería - Primera Parte, Resumen General de Tesorería

Fecha: 31/08/2010

Hora: 13:05:33

Página: 1

E570

Ejercicio 2009

Fecha el 31/12/2009

## PAGOS

	<b>PRESUPUESTARIOS</b>	<b>85.809.478,04 €</b>
400	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	69.514.489,99 €
401	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS	15.918.698,64 €
408	ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	376.289,41 €
	<b>DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA</b>	<b>183.728.282,31 €</b>
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	164.015,51 €
414	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS	761.129,21 €
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	71.941.897,04 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	1.093.867,46 €
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	158.725,05 €
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	498.496,90 €
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	480,06 €
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	98.080.765,32 €
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	3.089.581,19 €
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.	7.926.854,66 €
5580	PROVIS. FONDOS PAGOS JUST. PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN	7.320,00 €
5581	PROVIS. FONDOS ANTICIPOS CAJA FIJA PEND. REPOSICIÓN	5.149,91 €

# Estado de Tesorería - Primera Parte, Resumen General de Tesorería

Ejercicio 2009

Fecha el 31/12/2009

**PAGOS**

<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>269.537.760,35 €</b>
<b>EXISTENCIAS FINALES</b>	<b>5.421.189,31 €</b>
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>274.958.949,66 €</b>

Estado de Tesorería - Primera Parte,  
Resumen General de Tesorería

Fecha: 31/08/2010

Hora: 13:05:33

Página: 3

E570

Ejercicio 2009

Fecha el 31/12/2009

**COBROS**

	<b>PRESUPUESTARIOS</b>	<b>69.828.047,20 €</b>
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE	64.886.791,34 €
431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS	4.941.255,86 €
	<b>DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA</b>	<b>181.833.665,24 €</b>
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	155.226,23 €
414	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS	343.629,82 €
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	70.324.040,19 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	1.093.849,76 €
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	158.674,99 €
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	479.493,64 €
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	300,00 €
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	98.080.765,32 €
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	3.221.729,12 €
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.	7.962.490,03 €
5585	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS A JUSTIFICAR	13.466,14 €
	<b>TOTAL COBROS</b>	<b>251.661.712,44 €</b>
	<b>EXISTENCIAS INICIALES</b>	<b>23.297.331,45 €</b>
	<b>TOTAL HABER</b>	<b>274.959.043,89 €</b>