

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

Fecha: 03/06/2011

Hora: 9:46:24

Página: 1

E570

Ejercicio 2010

Fecha el 31/12/2010

## PAGOS

	<b>PRESUPUESTARIOS</b>	<b>77.921.887,67 €</b>
400	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	59.466.805,19 €
401	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS	18.257.774,03 €
408	ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	197.308,45 €
	<b>DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA</b>	<b>139.135.572,62 €</b>
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	134.912,00 €
414	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS	372.899,73 €
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	78.112.718,97 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	2.024.998,91 €
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	281.560,96 €
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	302.474,68 €
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	200,00 €
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	45.613.885,88 €
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	3.444.874,93 €
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.	8.843.323,97 €
5581	PROVIS. FONDOS ANTICIPOS CAJA FIJA PEND. REPOSICIÓN	3.722,59 €
<b>TOTAL PAGOS</b>		<b>217.057.460,29 €</b>
<b>EXISTENCIAS FINALES</b>		<b>3.569.018,59 €</b>
<b>TOTAL DEBE</b>		<b>220.626.478,88 €</b>

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

Fecha: 03/06/2011

Hora: 9:46:24

Página: 2

E570

Ejercicio 2010

Fecha el 31/12/2010

## COBROS

	<b>PRESUPUESTARIOS</b>	<b>75.985.707,27 €</b>
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE	61.781.725,13 €
431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS	14.203.982,14 €
	<b>DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA</b>	<b>139.219.693,22 €</b>
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	156.536,18 €
414	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS	261.538,92 €
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	78.078.965,62 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	2.025.016,61 €
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	198.927,71 €
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	318.087,42 €
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	1.200,00 €
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	45.613.885,88 €
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	3.749.569,28 €
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.	8.812.132,09 €
5585	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS A JUSTIFICAR	3.833,51 €

<b>TOTAL COBROS</b>	<b>215.205.400,49 €</b>
<b>EXISTENCIAS INICIALES</b>	<b>5.421.189,31 €</b>
<b>TOTAL HABER</b>	<b>220.626.589,80 €</b>