

Estado de Tesorería - Primera Parte,
Resumen General de Tesorería

Ejercicio 2011

Fecha el 31/12/2011

PAGOS

	PRESUPUESTARIOS	58.089.496,36 €
400	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	45.622.227,54 €
401	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS	11.933.486,12 €
408	ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	533.782,70 €
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	212.313.286,57 €
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	106.000,00 €
414	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS	261.709,12 €
522	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA	85.721.020,45 €
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	56.060.925,08 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	817,16 €
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	140.687,23 €
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	148.854,25 €
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	300,00 €
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	59.071.364,84 €
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	3.447.840,47 €
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.	7.351.087,28 €
5581	PROVIS. FONDOS ANTICIPOS CAJA FIJA PEND. REPOSICIÓN	2.680,69 €

Estado de Tesorería - Primera Parte, Resumen General de Tesorería

Ejercicio 2011

Fecha el 31/12/2011

PAGOS

TOTAL PAGOS	270.402.782,93 €
EXISTENCIAS FINALES	1.271.746,75 €
TOTAL DEBE	271.674.529,68 €

Estado de Tesorería - Primera Parte, Resumen General de Tesorería

Fecha: 30/04/2012

Hora: 9:03:36

Página: 3

E570

Ejercicio 2011

Fecha el 31/12/2011

COBROS

	PRESUPUESTARIOS	54.010.305,44 €
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE	47.669.914,06 €
431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS	6.340.391,38 €
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	214.096.283,53 €
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	167.905,05 €
414	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS	274.177,27 €
522	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA	87.421.020,45 €
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	55.968.842,95 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	517,16 €
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	93.140,06 €
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	110.755,70 €
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	300,00 €
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	59.071.364,84 €
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	3.082.669,99 €
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.	7.902.733,49 €
5585	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS A JUSTIFICAR	2.856,57 €
TOTAL COBROS		268.106.588,97 €
EXISTENCIAS INICIALES		3.568.116,59 €
TOTAL HABER		271.674.705,56 €