
ESTADO TESORERIA

LIQUIDACION PRESUPUESTO
AÑO 2010

Estado de Tesorería - Primera Parte,
Resumen General de Tesorería

Fecha: 31/12/2010

Hora: 18:52:56

Página: 1

E570

Ejercicio 2010

Fecha el 31/12/2010

PAGOS

	PRESUPUESTARIOS	168.331.703,25 €
400	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	150.012.733,26 €
401	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS	16.040.459,42 €
408	ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	2.278.510,57 €
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	337.191.221,12 €
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	799.264,03 €
414	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS	2.005.013,52 €
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	8.633.363,95 €
522	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA	57.450.462,55 €
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	93.442.141,46 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	10.689.988,30 €
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	85.767,50 €
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	322.650,23 €
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	152.622.831,26 €
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	7.864.686,25 €
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.	2.015.885,34 €
5580	PROVIS. FONDOS PAGOS JUST. PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN	36.943,85 €
5581	PROVIS. FONDOS ANTICIPOS CAJA FIJA PEND. REPOSICIÓN	1.222.222,88 €
	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	333.456,28 €
4770	IVA REPERCUTIDO	333.456,28 €

Estado de Tesorería - Primera Parte, Resumen General de Tesorería

Ejercicio 2010

Fecha el 31/12/2010

PAGOS

TOTAL PAGOS	505.856.380,65 €
EXISTENCIAS FINALES	6.467.574,50 €
TOTAL DEBE	512.323.955,15 €

Estado de Tesorería - Primera Parte,
Resumen General de Tesorería

Ejercicio 2010

Fecha el 31/12/2010

COBROS

	PRESUPUESTARIOS	177.315.214,26 €
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE	148.699.405,59 €
431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS	28.615.808,67 €
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	331.161.784,03 €
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	595.570,91 €
414	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS	1.108.655,27 €
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	8.650.505,00 €
522	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA	50.329.633,65 €
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	93.415.918,96 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	10.689.988,30 €
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	63.698,17 €
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	2.781.944,18 €
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	152.622.831,26 €
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	7.794.384,76 €
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.	2.026.915,85 €
5585	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS A JUSTIFICAR	1.081.737,72 €
	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	333.456,28 €
4770	IVA REPERCUTIDO	333.456,28 €

Estado de Tesorería - Primera Parte, Resumen General de Tesorería

Fecha: 31/12/2010

Hora: 18:52:56

Página: 4

E570

Ejercicio 2010

Fecha el 31/12/2010

COBROS

TOTAL COBROS	508.810.454,57 €
EXISTENCIAS INICIALES	3.513.500,60 €
TOTAL HABER	512.323.955,17 €