

---

**ESTADO TESORERIA**

----

**LIQUIDACION PRESUPUESTO**  
**AÑO 2011**

---

Estado de Tesorería - Primera Parte,  
Resumen General de Tesorería

Ejercicio 2011

Fecha el 31/12/2011

**PAGOS**

	<b>PRESUPUESTARIOS</b>	<b>137.642.705,51 €</b>
400	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	121.207.876,06 €
401	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS	13.716.156,42 €
408	ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	2.718.673,03 €
	<b>DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA</b>	<b>336.861.636,75 €</b>
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	754.649,94 €
414	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS	1.111.264,17 €
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	488.524,60 €
522	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA	66.772.041,52 €
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	90.093.392,43 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	12.803.461,57 €
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	74.863,68 €
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	1.123.486,80 €
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	152.405.289,79 €
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	7.775.560,99 €
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.	2.016.965,00 €
5580	PROVIS. FONDOS PAGOS JUST. PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN	104.221,22 €
5581	PROVIS. FONDOS ANTICIPOS CAJA FIJA PEND. REPOSICIÓN	1.337.915,04 €
	<b>IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>	<b>31.724,10 €</b>
4770	IVA REPERCUTIDO	31.724,10 €

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

Ejercicio 2011

Fecha el 31/12/2011

E570

## PAGOS

<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>474.536.066,36 €</b>
<b>EXISTENCIAS FINALES</b>	<b>1.788.089,38 €</b>
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>476.324.155,74 €</b>

Estado de Tesorería - Primera Parte,  
Resumen General de Tesorería

Ejercicio 2011

Fecha el 31/12/2011

**COBROS**

	<b>PRESUPUESTARIOS</b>	<b>141.854.417,88 €</b>
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE	129.924.215,99 €
431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS	11.930.201,89 €
	<b>DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA</b>	<b>327.970.439,26 €</b>
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	496.176,29 €
414	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS	1.471.742,97 €
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	603.937,42 €
522	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA	58.902.853,21 €
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	90.272.489,17 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	12.802.986,34 €
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	22.307,71 €
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	198.209,11 €
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	152.405.289,79 €
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	7.298.078,59 €
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.	2.007.284,06 €
5585	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS A JUSTIFICAR	1.489.084,60 €
	<b>IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>	<b>31.724,10 €</b>
4770	IVA REPERCUTIDO	31.724,10 €

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

Ejercicio 2011

Fecha el 31/12/2011

E570

## COBROS

<b>TOTAL COBROS</b>	<b>469.856.581,24 €</b>
<b>EXISTENCIAS INICIALES</b>	<b>6.467.574,50 €</b>
<b>TOTAL HABER</b>	<b>476.324.155,74 €</b>