

---

**ESTADO TESORERIA**  
----  
**LIQUIDACION PRESUPUESTO**  
**AÑO 2009**

---

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

Ejercicio 2009

Fecha el 31/12/2009

PAGOS

	<b>PRESUPUESTARIOS</b>	<b>208.799.178,85 €</b>
400	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTO. CORRIENTE	197.145.766,10 €
401	ACREEDORES POR OBLIG. RECONOCIDAS PTOS. CERRADOS	8.981.039,36 €
408	ACREEDORES POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	2.672.373,39 €
	<b>DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA</b>	<b>326.058.974,46 €</b>
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	891.433,42 €
414	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS	1.704.503,94 €
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	330.551,39 €
522	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA	44.044.939,15 €
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	87.206.447,28 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	12.319.581,63 €
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	190.410,63 €
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	330.556,00 €
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	169.665.972,80 €
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	6.922.595,39 €
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.	1.955.877,78 €
5580	PROVIS. FONDOS PAGOS JUST. PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN	33.886,12 €
5581	PROVIS. FONDOS ANTICIPOS CAJA FIJA PEND. REPOSICIÓN	462.218,93 €
	<b>IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>	<b>626.202,61 €</b>
4770	IVA REPERCUTIDO	626.202,61 €

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

Ejercicio 2009

Fecha el 31/12/2009

**PAGOS**

<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>535.484.355,92 €</b>
<b>EXISTENCIAS FINALES</b>	<b>3.513.500,60 €</b>
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>538.997.856,52 €</b>

Estado de Tesorería - Primera Parte,  
Resumen General de Tesorería

Ejercicio 2009

Fecha el 31/12/2009

**COBROS**

	<b>PRESUPUESTARIOS</b>	<b>190.642.671,27 €</b>
430	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PTO. CORRIENTE	175.951.134,47 €
431	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDO. PTOS. CERRADOS	14.691.536,80 €
	<b>DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA</b>	<b>341.924.366,42 €</b>
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	753.367,26 €
414	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION RECURSOS	1.994.227,23 €
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	446.470,74 €
522	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA	59.034.982,22 €
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	87.405.306,81 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	12.319.581,63 €
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	185.830,87 €
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	238.987,79 €
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	169.665.972,80 €
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	7.572.589,06 €
476	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES.	1.958.703,42 €
5585	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS A JUSTIFICAR	348.346,59 €
	<b>IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>	<b>626.202,61 €</b>
4770	IVA REPERCUTIDO	626.202,61 €

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

Ejercicio 2009

Fecha el 31/12/2009

## COBROS

<b>TOTAL COBROS</b>	<b>533.193.240,30 €</b>
<b>EXISTENCIAS INICIALES</b>	<b>5.804.616,22 €</b>
<b>TOTAL HABER</b>	<b>538.997.856,52 €</b>