



UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

ESTADO DE TESORERÍA

31 de diciembre de 2006

CAJA	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO			TOTAL
	CUENTAS OPERATIVAS	CTAS. RESTRINGIDAS RECAUDACIÓN	CTAS. RESTRINGIDAS PAGOS	
Saldo Inicial 0,00	64.648.892,91	0,00	0,00	64.648.892,91

COBROS:

Presupuestarios.....	212.907.598,63
De Presupuestos Cerrados.....	17.964.151,21
No Presupuestarios.....	34.335.825,32
TOTAL COBROS.....	265.207.575,16

PAGOS:

Presupuestarios.....	185.067.229,61
De Presupuestos Cerrados.....	13.205.563,27
No Presupuestarios.....	34.905.567,18
De Anticipos de Tesorería.....	0,00
TOTAL PAGOS.....	233.178.360,06

CAJA	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO			TOTAL
	CUENTAS OPERATIVAS	CTAS. RESTRINGIDAS RECAUDACIÓN	CTAS. RESTRINGIDAS PAGOS	
Saldo Final 0,00	96.678.108,01	0,00	0,00	96.678.108,01