



UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

ESTADO DE TESORERÍA

31 de diciembre de 2009

	CAJA	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO			TOTAL
		CUENTAS OPERATIVAS	CTAS. RESTRINGIDAS RECAUDACIÓN	CTAS. RESTRINGIDAS PAGOS	
Saldo Inicial	0,00	165.424.859,93	0,00	0,00	165.424.859,93

COBROS:

Presupuestarios.....	218.476.968,32
De Presupuestos Cerrados.....	42.205.330,15
No Presupuestarios.....	37.210.139,57
TOTAL COBROS.....	297.892.438,04

PAGOS:

Presupuestarios.....	248.690.460,86
De Presupuestos Cerrados.....	19.238.471,82
No Presupuestarios.....	36.997.811,87
De Anticipos de Tesorería.....	0,00
TOTAL PAGOS.....	304.926.744,55

	CAJA	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO			TOTAL
		CUENTAS OPERATIVAS	CTAS. RESTRINGIDAS RECAUDACIÓN	CTAS. RESTRINGIDAS PAGOS	
Saldo Final	0,00	158.387.060,06	0,00	3.493,36	158.390.553,42