UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

ESTADO DE TESORERÍA

31 de diciembre de 2011

	CAJA	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO			TOTAL
		CUENTAS OPERATIVAS	CTAS. RESTRINGIDAS RECAUDACIÓN	CTAS. RESTRINGIDAS PAGOS	
Saldo Inicial	0,00	174.941.796,46	0,00	7.743,19	**174.949.539,65**

COBROS:

Presupuestarios.....	144.476.789,90
De Presupuestos Cerrados.....	51.908.880,76
No Presupuestarios.....	40.932.255,32
TOTAL COBROS.....	**237.317.925,98**

PAGOS:

Presupuestarios.....	249.288.417,63
De Presupuestos Cerrados.....	17.222.890,47
No Presupuestarios.....	40.286.435,02
De Anticipos de Tesorería.....	0,00
TOTAL PAGOS.....	**306.797.743,12**

	CAJA	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO			TOTAL
		CUENTAS OPERATIVAS	CTAS. RESTRINGIDAS RECAUDACIÓN	CTAS. RESTRINGIDAS PAGOS	
Saldo Final	0,00	105.403.067,29	0,00	66.655,22	**105.469.722,51**

Importes en Euros