

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Deudores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTE. COBRO EN 31/12
440 - 10042	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	208.779,23	0,00	353.315,93	562.095,16	331.572,30	230.522,86
4490 - 10050	Anticipos a cuenta Nómina Mes	0,00	0,00	36.519,72	36.519,72	36.519,72	0,00
4491 - 10057	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.378.574,11	0,00	0,00	2.378.574,11	397.622,47	1.980.951,64
4493 - 10051	Anticipos paga extra	1.390,00	0,00	4.150,00	5.540,00	4.150,00	1.390,00
4499 - 10057	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUEST	0,00	0,00	22.765.044,37	22.765.044,37	22.537.605,73	227.438,64
4720 - 90001	IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	168.522,08	168.522,08	168.522,08	0,00
566 - 10001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P.	150,25	0,00	0,00	150,25	0,00	150,25
Total General:		2.588.893,59	0,00	23.327.552,10	25.916.445,69	23.475.992,30	2.440.453,39