

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.	230.522,86	0,00	324.194,23	554.717,09	329.414,62	225.302,47
4490 - 10050	Anticipos a cuenta Nómina Mes	0,00	0,00	19.380,00	19.380,00	19.380,00	0,00
4491 - 10057	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.980.951,64	0,00	0,00	1.980.951,64	0,00	1.980.951,64
4493 - 10051	Anticipos paga extra	1.390,00	0,00	6.025,00	7.415,00	6.025,00	1.390,00
4499 - 10056	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUEST	227.438,64	0,00	86.577.959,10	86.805.397,74	86.566.622,18	238.775,56
4700 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	0,00	0,00	1.675,79	1.675,79	0,00	1.675,79
4720 - 90001	IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	172.046,49	172.046,49	172.046,49	0,00
566 - 10001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P.	150,25	0,00	0,00	150,25	0,00	150,25
Total General:		2.440.453,39	0,00	87.101.280,61	89.541.734,00	87.093.488,29	2.448.245,71