

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.	225.302,47	0,00	397.303,66	622.606,13	382.084,44	240.521,69
4490 - 10050	Anticipos a cuenta Nómina Mes	0,00	0,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	0,00
4491 - 10057	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.980.951,64	0,00	509.447,59	2.490.399,23	0,00	2.490.399,23
4493 - 10051	Anticipos paga extra	1.390,00	0,00	11.500,00	12.890,00	11.500,00	1.390,00
4700 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	1.675,79	0,00	96.059,22	97.735,01	1.675,79	96.059,22
4710 - 10030	SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720 - 90001	IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	199.340,60	199.340,60	199.340,60	0,00
566 - 10001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P.	150,25	0,00	0,00	150,25	0,00	150,25
Total General:		2.209.470,15	0,00	1.241.751,07	3.451.221,22	622.700,83	2.828.520,39