

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.	240.521,69	0,00	372.418,94	612.940,63	371.015,64	241.924,99
4490 - 10050	Anticipos a cuenta Nómina Mes	0,00	0,00	30.259,92	30.259,92	30.259,92	0,00
4491 - 10057	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.490.399,23	0,00	0,00	2.490.399,23	854.532,20	1.635.867,03
4493 - 10051	Anticipos paga extra	1.390,00	0,00	16.120,00	17.510,00	16.120,00	1.390,00
4700 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	96.059,22	0,00	0,00	96.059,22	0,00	96.059,22
4720 - 90001	IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	177.231,09	177.231,09	121.781,00	55.450,09
566 - 10001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P.	150,25	0,00	0,00	150,25	0,00	150,25
Total General:		2.828.520,39	0,00	596.029,95	3.424.550,34	1.393.708,76	2.030.841,58