

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

1.- 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 I.V.A. repercutido	223.926,25	0,00	326.567,77	550.494,02	348.333,46	202.160,56
4490 - 10050	Anticipos a cuenta Nómina Mes	0,00	0,00	116.950,00	116.950,00	116.950,00	0,00
4491 - 10057	Otros Deudores No Presupuestarios	1.778.159,53	0,00	0,00	1.778.159,53	288.899,63	1.489.259,90
4493 - 10051	Anticipos paga extra	21,82	0,00	4.041.845,10	4.041.866,92	4.040.883,24	983,68
4720 - 90001	Hacienda Pública, IVA soportado	0,00	0,00	163.514,90	163.514,90	163.514,90	0,00
566 - 10001	Depósitos constituidos a corto plazo	150,25	0,00	0,00	150,25	0,00	150,25
Total General:		2.002.257,85	0,00	4.648.877,77	6.651.135,62	4.958.581,23	1.692.554,39