

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 IVA REPERCUTIDO.	205.671,79	0,00	341.210,29	546.882,08	339.334,65	207.547,43
4490 - 10050	Anticipos a cuenta Nómina Mes	0,00	0,00	66.775,00	66.775,00	66.775,00	0,00
4491 - 10057	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.796.219,80	0,00	184.146,26	1.980.366,06	0,00	1.980.366,06
4493 - 10051	Anticipos paga extra	1.605,67	0,00	1.756.579,63	1.758.185,30	1.756.595,30	1.590,00
4499 - 10056	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUEST	328.728,33	0,00	16.551.096,17	16.879.824,50	16.879.824,50	0,00
4720 - 90001	IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	148.641,44	148.641,44	148.641,44	0,00
566 - 10001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P.	150,25	0,00	0,00	150,25	0,00	150,25
Total General:		2.332.375,84	0,00	19.048.448,79	21.380.824,63	19.191.170,89	2.189.653,74