

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.	207.547,43	0,00	359.730,75	567.278,18	350.890,12	216.388,06
4490 - 10050	Anticipos a cuenta Nómina Mes	0,00	0,00	60.835,00	60.835,00	60.835,00	0,00
4491 - 10057	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.980.366,06	0,00	32.696,56	2.013.062,62	0,00	2.013.062,62
4493 - 10051	Anticipos paga extra	1.590,00	0,00	4.200,00	5.790,00	4.400,00	1.390,00
4499 - 10056	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUEST	0,00	0,00	15.337.228,56	15.337.228,56	15.337.228,56	0,00
4720 - 90001	IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	160.935,96	160.935,96	160.935,96	0,00
566 - 10001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P.	150,25	0,00	0,00	150,25	0,00	150,25
Total General:		2.189.653,74	0,00	15.955.626,83	18.145.280,57	15.914.289,64	2.230.990,93