

**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.	216.388,06	0,00	355.575,97	571.964,03	363.184,80	208.779,23
4490 - 10050	Anticipos a cuenta Nómina Mes	0,00	0,00	47.730,00	47.730,00	47.730,00	0,00
4491 - 10057	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.013.062,62	0,00	397.622,47	2.410.685,09	32.110,98	2.378.574,11
4493 - 10051	Anticipos paga extra	1.390,00	0,00	13.325,00	14.715,00	13.325,00	1.390,00
4700 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	0,00	0,00	12.195,51	12.195,51	12.195,51	0,00
4720 - 90001	IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	156.968,74	156.968,74	156.968,74	0,00
566 - 10001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P.	150,25	0,00	0,00	150,25	0,00	150,25
<b>Total General:</b>		<b>2.230.990,93</b>	<b>0,00</b>	<b>983.417,69</b>	<b>3.214.408,62</b>	<b>625.515,03</b>	<b>2.588.893,59</b>