

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.	202.160,56	0,00	356.532,54	558.693,10	358.563,52	200.129,58
4490 - 10050	Anticipos a cuenta Nómina Mes	0,00	0,00	92.710,00	92.710,00	92.710,00	0,00
4491 - 10057	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.489.259,90	0,00	288.899,63	1.778.159,53	331.884,77	1.446.274,76
4493 - 10051	Anticipos paga extra	983,68	0,00	3.729.831,92	3.730.815,60	3.730.242,40	573,20
4499 - 10056	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUEST	0,00	0,00	25.823.648,31	25.823.648,31	25.823.648,31	0,00
4720 - 90001	IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	151.006,31	151.006,31	151.006,31	0,00
566 - 10001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P.	150,25	0,00	0,00	150,25	0,00	150,25
Total General:		1.692.554,39	0,00	30.442.628,71	32.135.183,10	30.488.055,31	1.647.127,79