

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.	200.129,58	0,00	348.158,51	548.288,09	342.616,30	205.671,79
4490 - 10050	Anticipos a cuenta Nómina Mes	0,00	0,00	86.475,00	86.475,00	86.475,00	0,00
4491 - 10057	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.446.274,76	0,00	349.945,04	1.796.219,80	0,00	1.796.219,80
4493 - 10051	Anticipos paga extra	573,20	0,00	3.581.922,99	3.582.496,19	3.580.890,52	1.605,67
4499 - 10056	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUEST	0,00	0,00	37.972.949,11	37.972.949,11	37.644.220,78	328.728,33
4720 - 90001	IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	156.119,98	156.119,98	156.119,98	0,00
566 - 10001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P.	150,25	0,00	0,00	150,25	0,00	150,25
Total General:		1.647.127,79	0,00	42.495.570,63	44.142.698,42	41.810.322,58	2.332.375,84