

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 I.V.A. repercutido	131.089,99	0,00	3.410,66	134.500,65	3.410,77	131.089,88
44900 - 10900	Otros deudores no presupuestarios Pagos Duplicados	1.156,93	0,00	3.228,79	4.385,72	3.228,79	1.156,93
44901 - 10900	Otros deudores no presupuestarios	49.150,00	0,00	0,00	49.150,00	0,00	49.150,00
44902 - 10050	ANTICIPOS A PERSONAL	2.969,10	0,00	20.400,00	23.369,10	16.072,29	7.296,81
44903 - 10900	DEUDORES N/P NOMINAS	1.235,17	0,00	7,54	1.242,71	31,12	1.211,59
44905 - 10060	DEUDORES N/P PUBLICACIONES	4.258,06	0,00	1.764,45	6.022,51	1.322,14	4.700,37
44906 - 10020	DEUDORES N/P PAGOS DUPLICADOS	-607,10	0,00	607,10	0,00	607,10	-607,10
44907 - 10070	DEUDORES N/P POR EJECUCIONES SUBSIDIAR	6.358,08	0,00	0,00	6.358,08	0,00	6.358,08
44908 - 10061	DEUDORES N/P UNIDADES ACTUACION	1.307,80	0,00	0,00	1.307,80	0,00	1.307,80
44909 - 10900	Formalización Ingresos no presup.	19.580,01	0,00	630,00	20.210,01	0,00	20.210,01
4700 - 10040	Hacienda Pública, deudora por IVA	126.026,02	0,00	0,00	126.026,02	0,00	126.026,02
4720 - 90001	Hacienda Pública, IVA soportado	29.514,49	0,00	1.653,75	31.168,24	1.653,75	29.514,49
Total General:		372.038,55	0,00	31.702,29	403.740,84	26.325,96	377.414,88