

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO
310040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	156.099,86	0,00	191.344,45	347.444,31	123.174,32	224.269,99
310042	DEUDORES POR IVA	7.910,74	0,00	10.223,81	18.134,55	5.900,67	12.233,88
310050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS NOMINAS	68.379,45	0,00	0,00	68.379,45	68.379,45	0,00
390001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	-18.244,60	0,00	243.091,25	224.846,65	219.894,97	4.951,68
	TOTAL GENERAL	214.145,45	0,00	444.659,51	658.804,96	417.349,41	241.455,55