

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	310	DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	390	I.V.A. SOPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	310042	DEUDORES POR IVA	9.648,30	0,00	36.595,86	46.244,16	33.320,08	12.924,08
		TOTAL CUENTA	9.648,30	0,00	36.595,86	46.244,16	33.320,08	12.924,08
449	310050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS NOMINAS	300,00	0,00	5.900,00	6.200,00	5.900,00	300,00
		TOTAL CUENTA	300,00	0,00	5.900,00	6.200,00	5.900,00	300,00
4700	310040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	0,00	0,00	38.790,17	38.790,17	12.399,52	26.390,65
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	38.790,17	38.790,17	12.399,52	26.390,65
4720	390001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	49.773,16	0,00	34.086,47	83.859,63	68.654,31	15.205,32
		TOTAL CUENTA	49.773,16	0,00	34.086,47	83.859,63	68.654,31	15.205,32
565	310065	Fianzas alquiler constituidas a c.p.	360,00	0,00	75,00	435,00	0,00	435,00
		TOTAL CUENTA	360,00	0,00	75,00	435,00	0,00	435,00
		TOTAL GENERAL	60.081,46	0,00	115.447,50	175.528,96	120.273,91	55.255,05