

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

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. | 3.412,93 | 0,00 | 57.780,80 | 61.193,73 | 59.317,68 | 1.876,05 |
| 44901 - 10065 | Pagos efectuados a reintegrar. | 322.933,77 | 0,00 | 0,00 | 322.933,77 | 150,00 | 322.783,77 |
| 44902 - 10000 | FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUEST | 31.291,09 | 0,00 | 1.771.109,91 | 1.802.401,00 | 1.771.109,91 | 31.291,09 |
| 4491 - 10050 | PRÉSTAMOS CONVENIO.ANTICIPOS CONCEDI | 35.418,66 | 0,00 | 0,00 | 35.418,66 | 0,00 | 35.418,66 |
| 4492 - 10051 | Anticipos al personal (Mtos.) desde 2007. | -21.253,21 | 0,00 | 7.705,00 | -13.548,21 | 7.305,00 | -20.853,21 |
| 4700 - 10040 | HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA. | 0,00 | 0,00 | 1.486,29 | 1.486,29 | 0,00 | 1.486,29 |
| 565 - 10001 | FIANZAS CONSTITUIDAS C/P. | 342,06 | 0,00 | 0,00 | 342,06 | 0,00 | 342,06 |
| 566 - 10002 | DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P. | 91.880,58 | 0,00 | 0,00 | 91.880,58 | 0,00 | 91.880,58 |
| Total General: | | 464.025,88 | 0,00 | 1.838.082,00 | 2.302.107,88 | 1.837.882,59 | 464.225,29 |