

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

1.- Deutors

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALIZATS A L'EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI	DEUTORS PDT. COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
440 - 10042	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	44.743,27	0,00	292.079,35	336.822,62	267.482,76	69.339,86
4490 - 10050	ANTICIPOS Y PRETAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	22.007,61	22.007,61	22.007,61	0,00
4492 - 10020	DEUDORES POR PAGOS DUPLICADOS O EXCE	0,00	0,00	210,44	210,44	210,44	0,00
4493 - 10070	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	665,87	0,00	0,00	665,87	2,50	663,37
4700 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	6.979,38	0,00	0,00	6.979,38	6.979,38	0,00
Total General:		52.388,52	0,00	314.297,40	366.685,92	296.682,69	70.003,23