

ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
I. DEUDORES

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PTE. COBRO	RECTIFICACIÓN	PAGOS EFECTUADOS	CARGO	DATA (INGRESOS)	SALDO PENDIENTES COBRO EN 31/12
	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	5.086,10	0,00	42.691,55	47.777,65	39.866,91	7.910,74
		TOTAL CUENTA	5.086,10	0,00	42.691,55	47.777,65	39.866,91	7.910,74
449	310050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS NOMINAS	68.379,45	0,00	0,00	68.379,45	0,00	68.379,45
		TOTAL CUENTA	68.379,45	0,00	0,00	68.379,45	0,00	68.379,45
4700	310040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	314.649,54	0,00	142.615,53	457.265,07	301.165,21	156.099,86
		TOTAL CUENTA	314.649,54	0,00	142.615,53	457.265,07	301.165,21	156.099,86
4720	390001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	90.527,79	0,00	133.113,31	223.641,10	241.885,70	-18.244,60
		TOTAL CUENTA	90.527,79	0,00	133.113,31	223.641,10	241.885,70	-18.244,60
		TOTAL GENERAL	478.642,88	0,00	318.420,39	797.063,27	582.917,82	214.145,45