OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

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
270 - 10071	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
440 - 10042	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	113.771,63	0,00	27.257,37	141.029,00	49.998,79	91.030,21
4490 - 10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	19.001,90	19.001,90	19.001,90	0,00
4492 - 10020	DEUDORES POR PAGOS DUPLICADOS O EXCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4493 - 10070	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	50,24	50,24	0,00	50,24
	Total General:	**114.811,63**	**0,00**	**46.309,51**	**161.121,14**	**69.000,69**	**92.120,45**