Ajuntament de Massamagrell
EJERCICIO 2016

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

I. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
44000	10042	DEUDORES POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 44000	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44290	10055	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 44290	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900 44900	10050 10020	ANTICIP. PREST. CONCEDIDO PAGOS DUPLICADOS O EXCES.	22.592,84 0,00	0,00 0,00	5.050,00 0,00	27.642,84 0,00	9.250,61 0,00	18.392,23 0,00
		TOTAL 44900	**22.592,84**	**0,00**	**5.050,00**	**27.642,84**	**9.250,61**	**18.392,23**
47000	10040	H.P. DEUDORA POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 47000	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47200	90001	HP IVA SOPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 47200	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56600	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
		TOTAL 56600	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**20,00**
		TOTAL	**22.612,84**	**0,00**	**5.050,00**	**27.662,84**	**9.250,61**	**18.412,23**

MG211 © IVAL informática