



AYUNTAMIENTO DE PARADAS

(M.21.1)

EJERCICIO 2017

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.

Página: 1

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos realizados en Ejercicio	Deudores Pendiente de Cobro a 31/12
	Código	Descripción						
440	10049	DEUDORES POR IVA	14.655,78	0,00	0,00	14.655,78	0,00	14.655,78
TOTAL CUENTA			14.655,78	0,00	0,00	14.655,78	0,00	14.655,78
449	10051	ANTICIPO CAJA FIJA	6.199,32	0,00	0,00	6.199,32	0,00	6.199,32
449	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	-239,81	0,00	0,00	-239,81	0,00	-239,81
TOTAL CUENTA			5.959,51	0,00	0,00	5.959,51	0,00	5.959,51
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	0,00	0,00	34.373,10	34.373,10	0,00	34.373,10
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	34.373,10	34.373,10	0,00	34.373,10
4710	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	11.868,00	0,00	54.817,37	66.685,37	59.369,91	7.315,46
TOTAL CUENTA			11.868,00	0,00	54.817,37	66.685,37	59.369,91	7.315,46
TOTAL:			32.483,29	0,00	89.190,47	121.673,76	59.369,91	62.303,85