



ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

DEUDORES

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|--|------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 4400 | 10042 | DEUDORES POR I.V.A. | 405.457,11 | | | 405.457,11 | 362,25 | 405.094,86 |
| TOTAL CUENTA | | | 405.457,11 | | | 405.457,11 | 362,25 | 405.094,86 |
| 4490 | 10020 | PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS | 3.990,60 | | 301.544,79 | 305.535,39 | 301.544,79 | 3.990,60 |
| 4490 | 10021 | PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS | 146.222,86 | | 9.888,83 | 156.111,69 | 36.671,22 | 119.440,47 |
| 4490 | 10025 | PAGOS ANUNCIOS BOCAM Y B.O.E. LICITACIONES | 6.285,53 | | | 6.285,53 | 882,89 | 5.402,64 |
| 4490 | 10051 | ANTICIPOS AL PERSONAL | 18,73 | | 54.327,00 | 54.345,73 | 54.327,00 | 18,73 |
| 4490 | 10052 | PRESTAMOS AL PERSONAL | -8.008,03 | | 72.549,71 | 64.541,68 | 64.541,68 | |
| TOTAL CUENTA | | | 148.509,69 | | 438.310,33 | 586.820,02 | 457.967,58 | 128.852,44 |
| 5660 | 10001 | DEPOSITOS CONSTITUIDOS | 44,48 | | 1.988.135,75 | 1.988.180,23 | | 1.988.180,23 |
| TOTAL CUENTA | | | 44,48 | | 1.988.135,75 | 1.988.180,23 | | 1.988.180,23 |
| TOTAL | | | 554.011,28 | | 2.426.446,08 | 2.980.457,36 | 458.329,83 | 2.522.127,53 |