

Exercici Comptable: 2016

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS a 31/12/2016

DEUTORS a 31/12/2016

Concepte								
Compte	Codi	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Càrrecs realitzats en l'exercici	Total deutors	Abonaments realitzats en l'exercici	Deutors pendents de cobrament a 31/12/2016
440	440	Deutors per IVA transferit.	5.306,26	-39,89	9.646,08	14.912,45	8.992,44	5.920,01
440			5.306,26	-39,89	9.646,08	14.912,45	8.992,44	5.920,01
449	44900	Deutors per cànon aigua CAIB	34.273,42	0,00	51.221,57	85.494,99	58.643,97	26.851,02
449	44902	Ingressos/Despeses eleccions	0,00	0,00	189,72	189,72	189,72	0,00
449	44903	Ingressos duplicats	0,00	0,00	519,67	519,67	519,67	0,00
449	4493	ATIB DEUTOR	120.538,40	0,00	152.354,94	272.893,34	119.703,50	153.189,84
449			154.811,82	0,00	204.285,90	359.097,72	179.056,86	180.040,86
470	4700	Hisenda pública, deutor per IVA.	4.985,01	0,00	5.939,56	10.924,57	0,00	10.924,57
470			4.985,01	0,00	5.939,56	10.924,57	0,00	10.924,57
472	4720	IVA suportat	0,00	0,00	15.115,05	15.115,05	15.115,05	0,00
472			0,00	0,00	15.115,05	15.115,05	15.115,05	0,00
TOTAL			165.103,09	-39,89	234.986,59	400.049,79	203.164,35	196.885,44