



## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

## 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						
4779	91010	CANON AUTONOMICO DEL AGUA	1,23		16.851,70	16.852,93	16.330,36	522,57
TOTAL CUENTA			1,23		16.851,70	16.852,93	16.330,36	522,57
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION			483,60	483,60		483,60
TOTAL CUENTA					483,60	483,60		483,60
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	38.569,33		2.054,93	40.624,26	5.190,00	35.434,26
TOTAL CUENTA			38.569,33		2.054,93	40.624,26	5.190,00	35.434,26
5560	50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA			129.663,48	129.663,48	129.663,48	
TOTAL CUENTA					129.663,48	129.663,48	129.663,48	
5610	20140	DEPOSITOS DE VARIOS					3.641,42	-3.641,42
TOTAL CUENTA							3.641,42	-3.641,42
TOTAL			59.837,44	4.634,30	222.030,82	286.502,56	227.982,64	58.519,92