

Estado Situación de Movimientos de Operac. No Presupuestarias Tesorería

Empresa
Ejercicio 2025 (PROVISIONAL)

I. Deudores

Fecha: 31/12/2025

Importe en Euros

Cuenta P.G. .C.P	Concepto	Descripción	Saldo Inicial Ppte.	Rectificaciones	Pagos Efectuados	Total Cargo	Data (Cobros)	Saldo Pte. Cobro en 31/12
56000	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56900	10002	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	1.250,97	0,00	4.669,28	5.920,25	1.761,28	4.158,97
47200	10003	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	1.373,05	0,00	15.194,49	16.567,54	15.035,08	1.532,46
47400	10004	HACIENDA PUBLICA DEUDORA IVA	20.976,79	0,00	0,00	20.976,79	15.204,43	5.772,36
56800	10005	DEUDORES POR IVA	0,00	0,00	8.840,66	8.840,66	8.840,66	0,00
56200	10006	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56100	10007	ANTIC. Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56700	10008	INGRESOS DE APLIC. ANTICIPADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46600	10010	PAGOS A CUENTA (NILSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56900	10011	FIANZAS CONSTITUIDAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
56900	10024	OTROS DEUDORES EXTRAPRESUPUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56900	10026	REINTEGROS ASUE GTOS.MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53100	10029	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58800	60001	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00	0,00	8.146.484,41	8.146.484,41	8.146.484,41	0,00
58910	70001	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47300	80001	HAD.PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00	0,00	486,83	486,83	486,83	0,00
TOTAL			23.600,81	0,00	8.177.675,67	8.201.276,48	8.189.812,69	11.463,79