

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

1.- Deudores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTE. COBRO EN 31/12
440 - 10042	Deudores por I.V.A. repercutido	10.267,34	0,00	569,41	10.836,75	579,13	10.257,62
442 - 10051	Deudores por servicio de recaudación	28.604,19	0,00	0,00	28.604,19	300,00	28.304,19
446 - 10052	Formalización Ingresos no presup.	0,00	0,00	146.054,26	146.054,26	161.894,03	-15.839,77
44900 - 10050	Anticipos y préstamos concedidos	4.409,04	0,00	0,00	4.409,04	0,00	4.409,04
44901 - 10020	Pagos Duplicados o Excesivos	2.497,53	0,00	0,00	2.497,53	0,00	2.497,53
44902 - 10053	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.767,23	0,00	0,00	1.767,23	0,00	1.767,23
4700 - 10040	Hacienda Pública, deudora por IVA	442,08	0,00	598,04	1.040,12	442,08	598,04
4720 - 90001	Hacienda Pública, IVA soportado	78,04	0,00	957,61	1.035,65	1.035,64	0,01
4770 - 91001	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	0,00	569,41	569,41	569,41	0,00
565 - 10001	Fianzas constituidas a corto plazo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
566 - 10001	Depósitos constituidos a corto plazo	1.145,50	0,00	0,00	1.145,50	0,00	1.145,50
Total General:		59.210,95	0,00	148.748,73	207.959,68	164.820,29	43.139,39