

**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 IVA REPERCUTIDO.         | 10.257,62          | 0,00                         | 509,62                         | 10.767,24         | 529,06                         | 10.238,18                     |
| 4429 - 10051          | OTROS DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUD | 28.604,19          | 0,00                         | 0,00                           | 28.604,19         | 0,00                           | 28.604,19                     |
| 44900 - 10050         | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.    | 4.409,04           | 0,00                         | 0,00                           | 4.409,04          | 0,00                           | 4.409,04                      |
| 44901 - 10020         | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.    | 1.490,13           | 0,00                         | 0,00                           | 1.490,13          | 0,00                           | 1.490,13                      |
| 44902 - 10053         | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.    | 1.767,23           | 0,00                         | 0,00                           | 1.767,23          | 0,00                           | 1.767,23                      |
| 44999 - 10052         | FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUEST  | -7.541,76          | 0,00                         | 354.730,96                     | 347.189,20        | 362.244,65                     | -15.055,45                    |
| 4700 - 10040          | HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.      | 311,07             | 0,00                         | 170,21                         | 481,28            | 80,17                          | 401,11                        |
| 4720 - 90001          | IVA SOPORTADO.                        | 0,00               | 0,00                         | 561,19                         | 561,19            | 561,19                         | 0,00                          |
| 4770 - 91001          | IVA REPERCUTIDO.                      | 0,00               | 0,00                         | 509,62                         | 509,62            | 509,62                         | 0,00                          |
| 565 - 10001           | FIANZAS CONSTITUIDAS C/P.             | 10.000,00          | 0,00                         | 0,00                           | 10.000,00         | 0,00                           | 10.000,00                     |
| 566 - 10001           | DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P.           | 1.145,50           | 0,00                         | 0,00                           | 1.145,50          | 0,00                           | 1.145,50                      |
| <b>Total General:</b> |                                       | <b>50.443,02</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>356.481,60</b>              | <b>406.924,62</b> | <b>363.924,69</b>              | <b>42.999,93</b>              |