

**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.	10.238,18	0,00	1.303,48	11.541,66	1.593,83	9.947,83
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	-15.055,45	0,00	171.100,19	156.044,74	171.325,84	-15.281,10
4700 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	401,11	0,00	378,92	780,03	46,94	733,09
4720 - 90001	IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	955,22	955,22	4.591,40	-3.636,18
4770 - 91001	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	1.675,16	1.675,16	1.675,16	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>42.999,93</b>	<b>0,00</b>	<b>175.412,97</b>	<b>218.412,90</b>	<b>179.233,17</b>	<b>39.179,73</b>