

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

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.	9.979,28	0,00	2.220,82	12.200,10	2.203,90	9.996,20
4429 - 10053	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.	4.063,30	0,00	0,00	4.063,30	90,09	3.973,21
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	-13.534,12	0,00	159.908,11	146.373,99	159.266,46	-12.892,47
4700 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	1.257,09	0,00	1.707,17	2.964,26	0,00	2.964,26
4720 - 90001	IVA SOPORTADO.	370,00	0,00	195.215,25	195.585,25	195.215,26	369,99
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
Total General:		45.142,60	0,00	359.051,35	404.193,95	356.775,71	47.418,24