

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.	9.996,20	0,00	1.952,25	11.948,45	1.966,95	9.981,50
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.	3.973,21	0,00	0,00	3.973,21	0,00	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	-12.892,47	0,00	1.955.550,17	1.942.657,70	1.869.077,56	73.580,14
4700 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	2.964,26	0,00	3.215,79	6.180,05	0,00	6.180,05
4720 - 90001	IVA SOPORTADO.	369,99	0,00	4.611,41	4.981,40	4.264,66	716,74
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:		47.418,24	0,00	1.965.329,62	2.012.747,86	1.875.309,17	137.438,69