

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.	9.981,50	0,00	15.691,16	25.672,66	15.642,36	10.030,30
4429 - 10053	OTROS DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUD	28.604,19	0,00	0,00	28.604,19	17.633,98	10.970,21
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	73.580,14	0,00	802.645,86	876.226,00	801.414,92	74.811,08
4700 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	6.180,05	0,00	2.286,92	8.466,97	0,00	8.466,97
4720 - 90001	IVA SOPORTADO.	716,74	0,00	73.437,87	74.154,61	73.737,87	416,74
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:		137.438,69	0,00	894.061,81	1.031.500,50	908.429,13	123.071,37