

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.	10.049,34	0,00	15.712,94	25.762,28	15.602,69	10.159,59
4429 - 10053	OTROS DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUD	10.970,21	0,00	0,00	10.970,21	3.391,50	7.578,71
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	74.636,70	0,00	341.064,81	415.701,51	341.008,97	74.692,54
4700 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	10.636,38	0,00	4.091,16	14.727,54	0,00	14.727,54
4720 - 90001	IVA SOPORTADO.	416,74	0,00	5.705,43	6.122,17	6.110,40	11,77
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:		125.085,44	0,00	366.574,34	491.659,78	366.113,56	125.546,22