

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.	10.159,59	0,00	15.813,91	25.973,50	15.814,39	10.159,11
4429 - 10053	OTROS DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUD	7.578,71	0,00	0,00	7.578,71	0,00	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 PRESUPUESTA	74.692,54	0,00	255.662,22	330.354,76	347.468,72	-17.113,96
4700 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	14.727,54	0,00	4.776,34	19.503,88	0,00	19.503,88
4720 - 90001	IVA SOPORTADO.	11,77	0,00	9.731,50	9.743,27	9.678,50	64,77
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:		125.546,22	0,00	285.983,97	411.530,19	372.961,61	38.568,58