

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.	10.030,30	0,00	15.448,44	25.478,74	15.429,40	10.049,34
4429 - 10053	OTROS DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUD	10.970,21	0,00	0,00	10.970,21	0,00	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	74.811,08	0,00	970.912,05	1.045.723,13	971.086,43	74.636,70
4700 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	8.466,97	0,00	2.169,41	10.636,38	0,00	10.636,38
4720 - 90001	IVA SOPORTADO.	416,74	0,00	65.263,87	65.680,61	65.263,87	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:		123.071,37	0,00	1.053.793,77	1.176.865,14	1.051.779,70	125.085,44