

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

1.- DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
10000	FIANZAS CONSTITUIDAS A LONGO PRAZO	1.368,88		360,50	1.729,38	350,00	1.379,38
10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS						
10020	PAGOS DUPLICADOS OU EXCESIVOS	1.578,02			1.578,02		1.578,02
10030	SEGURIDADE SOCIAL DEBEDORA						
10040	FACENDA PUBLICA DEBEDORA POR I.V.E.			6.167,48	6.167,48	6.167,48	
10041	DEBEDORES POR IVE. EMUVISSA	126.330,57			126.330,57		126.330,57
10042	DEBEDORES POR I.V.E.	366.590,20	-14.486,95	45.795,20	397.898,45	62.423,81	335.474,64
10043	H P DEBEDORA POR DISTINTOS CONCEPTOS	1.701,45			1.701,45	1.701,45	
10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	5.409,46		17.332,67	22.742,13	1.264,55	21.477,58
10901	ILT. PAGO DELEGADO SEGURIDAD SOCIAL			543.413,11	543.413,11	487.709,78	55.703,33
10902	ANTICIPO SOBRE RETRIBUCIÓN DO MES	1.500,00		4.186,21	5.686,21	4.186,21	1.500,00
10999	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA						
90001	HACIENDA PUBLICA I.V.E. SOPORTADO	12.674,52			12.674,52	12.674,52	
TOTAL		517.153,10	-14.486,95	617.255,17	1.119.921,32	576.477,80	543.443,52