

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EXERCICIO: 2014

1.- DEBEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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
10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.						
10042	DEUDORES POR I.V.A.	20.092,88		80.793,54	100.886,42	78.057,94	22.828,48
10900	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS			8.759,04	8.759,04	221,29	8.537,75
90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO			42.750,92	42.750,92	42.750,92	
TOTAL		20.092,88		132.303,50	152.396,38	121.030,15	31.366,23