

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

1.- DEUDORES

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
10000	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	1.368,88			1.368,88		1.368,88
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.	10.569,15			10.569,15	10.569,15	
10041	DEBEDORES POR IVE. EMUVISSA	130.193,12			130.193,12	3.862,55	126.330,57
10042	DEBEDORES POR I.V.E.	380.797,13	-721,40	36.243,65	416.319,38	49.729,18	366.590,20
10043	HP DEBEDORA POR DISTINTOS CONCEPTOS	782.990,83	-11.313,67		771.677,16	769.975,71	1.701,45
10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	16.828,22			16.828,22	11.418,76	5.409,46
10902	OUTROS DEBEDORES NON ORZAMENTARIOS	1.500,00			1.500,00		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		1.325.825,35	-12.035,07	48.918,17	1.362.708,45	845.555,35	517.153,10