

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

G.21.1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
44000	10042	Deudores Por Iva Repercutido	22.907,82		18.688,81	41.596,63	19.421,23	22.175,40
		TOTAL CUENTA 44000	22.907,82		18.688,81	41.596,63	19.421,23	22.175,40
44900	10050	Anticipos Al Personal	100,00			100,00	100,00	
	10054	Fianzas Procedimiento Abreviado 2/2019 Policia Local	6.775,00			6.775,00		6.775,00
	10057	Pendiente De Justificar M ^o a Del Carmen Galisteo	1.491,31			1.491,31		1.491,31
	10158	Tratamiento Residuos Eprensa			359.607,99	359.607,99	359.094,05	513,94
	10159	Factura Elecciones	0,01			0,01		0,01
	10502	Caja De Cambio Neg.Inf.Y Reg.	90,15			90,15		90,15
		TOTAL CUENTA 44900	8.456,47		359.607,99	368.064,46	359.194,05	8.870,41
47000	10040	Hacienda Pública Deudora Por Iva	6.504,77		20.937,41	27.442,18	4.702,85	22.739,33
		TOTAL CUENTA 47000	6.504,77		20.937,41	27.442,18	4.702,85	22.739,33
47090	10041	Hacienda Publica Deudora Por Irbf	135,00			135,00	135,00	
		TOTAL CUENTA 47090	135,00			135,00	135,00	
47100	10030	Seguridad Social Deudora	5.319,18		177.806,23	183.125,41	167.066,03	16.059,38
		TOTAL CUENTA 47100	5.319,18		177.806,23	183.125,41	167.066,03	16.059,38
47200	90001	Hacienda Pública Iva Soportado			88.712,34	88.712,34	88.712,34	
		TOTAL CUENTA 47200			88.712,34	88.712,34	88.712,34	
56600	10001	Depósitos Constituidos	60,00		1.000,00	1.060,00		1.060,00
		TOTAL CUENTA 56600	60,00		1.000,00	1.060,00		1.060,00
		TOTAL	43.383,24		666.752,78	710.136,02	639.231,50	70.904,52