

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

G.21.1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES 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	22.175,40		20.764,67	42.940,07	18.500,33	24.439,74
		TOTAL CUENTA 44000	22.175,40		20.764,67	42.940,07	18.500,33	24.439,74
44900	10054	Fianzas Procedimiento Abreviado 2/2019 Policia Local	6.775,00			6.775,00		6.775,00
	10057	Pendiente De Justificar M ^{ra} Del Carmen Galisteo	1.491,31			1.491,31		1.491,31
	10158	Tratamiento Residuos Epremasa	513,94		374.837,69	375.351,63	374.837,70	513,93
	10159	Factura Elecciones	0,01			0,01		0,01
	10502	Caja De Cambio	90,15			90,15	90,15	
		TOTAL CUENTA 44900	8.870,41		374.837,69	383.708,10	374.927,85	8.780,25
47000	10040	Hacienda Pública Deudora Por Iva	22.739,33		6.852,09	29.591,42	20.679,26	8.912,16
		TOTAL CUENTA 47000	22.739,33		6.852,09	29.591,42	20.679,26	8.912,16
47100	10030	Seguridad Social Deudora	16.059,38		156.665,97	172.725,35	158.684,72	14.040,63
		TOTAL CUENTA 47100	16.059,38		156.665,97	172.725,35	158.684,72	14.040,63
47200	90001	Hacienda Pública Iva Soportado			84.501,76	84.501,76	84.501,76	
		TOTAL CUENTA 47200			84.501,76	84.501,76	84.501,76	
56600	10001	Depósitos Constituidos	1.060,00			1.060,00		1.060,00
		TOTAL CUENTA 56600	1.060,00			1.060,00		1.060,00
		TOTAL	70.904,52		643.622,18	714.526,70	657.293,92	57.232,78