

## 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	11.644,29		13.053,39	24.697,68	11.677,39	13.020,29
		<b>TOTAL CUENTA 44000</b>	11.644,29		13.053,39	24.697,68	11.677,39	13.020,29
44900	10057	Pendiente De Justificar M <sup>º</sup> a Del Carmen Galisteo	1.491,31			1.491,31		1.491,31
	10158	Tratamiento Residuos Epemasa	0,01			0,01		0,01
	10159	Factura Elecciones	0,01			0,01		0,01
		<b>TOTAL CUENTA 44900</b>	1.491,33			1.491,33		1.491,33
44999	10111	Deudores De Recursos Ajenos			388,30	388,30	80,38	307,92
		<b>TOTAL CUENTA 44999</b>			388,30	388,30	80,38	307,92
47000	10040	Hacienda Pública Deudora Por Iva	1.805,53		12.414,89	14.220,42	1.805,53	12.414,89
		<b>TOTAL CUENTA 47000</b>	1.805,53		12.414,89	14.220,42	1.805,53	12.414,89
47100	10030	Seguridad Social Deudora	22.394,68		235.126,84	257.521,52	244.298,66	13.222,86
		<b>TOTAL CUENTA 47100</b>	22.394,68		235.126,84	257.521,52	244.298,66	13.222,86
47200	90001	Hacienda Pública Iva Soportado			112.671,69	112.671,69	112.671,69	
		<b>TOTAL CUENTA 47200</b>			112.671,69	112.671,69	112.671,69	
56600	10001	Depósitos Constituidos	1.060,00		3.762,79	4.822,79	4.762,79	60,00
		<b>TOTAL CUENTA 56600</b>	1.060,00		3.762,79	4.822,79	4.762,79	60,00
		<b>TOTAL</b>	38.395,83		377.417,90	415.813,73	375.296,44	40.517,29