

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

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
10010	CUENTA DEUDORA TRANSITORIA	15,34			15,34		15,34
10011	CUENTA DEUDORA DEPOSITO CAMBIO LIBRERIA	150,00			150,00	150,00	
10015	AYT. SIERRA DE FUEN. OB.18/100/02(COMP.TRIB.MY-09	16.161,21			16.161,21		16.161,21
10020	RET.P. LORENZANA ALVARADO JUICIO EJECUT.	51,97			51,97		51,97
10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA						
10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	42.491,46		33.218,40	75.709,86	0,69	75.709,17
10042	DEUDORES POR I.V.A.	2.515,54		50.115,09	52.630,63		52.630,63
90001	HACIENDA PÚBLICA, I.V.A. SOPORTADO	6.066,58	-6.066,58	62.040,28	62.040,28	62.040,28	
TOTAL		67.452,10	-6.066,58	145.373,77	206.759,29	62.190,97	144.568,32