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	Iva Repercutido (Deudores Por Iva)	0,01			0,01		0,01
		TOTAL CUENTA 44000	0,01			0,01		0,01
44900	10025	Pagos Indebidos	511,40		94.946,98	95.458,38	94.947,54	510,84
	10050	Anticipos De Quincena			6.390,00	6.390,00	6.340,00	50,00
	10051	Anticipos Reintegrables Al Personal	7,29			7,29		7,29
	10100	Pagos Por Cesión De Edificios Junta Andalucía	19.036,81			19.036,81		19.036,81
		TOTAL CUENTA 44900	19.555,50		101.336,98	120.892,48	101.287,54	19.604,94
47000	10040	Hacienda Pública Deudora Por Iva	99,20			99,20		99,20
		TOTAL CUENTA 47000	99,20			99,20		99,20
47100	10030	Seguridad Social Deudora (I.T.)	6.660,89		86.937,19	93.598,08	84.165,31	9.432,77
		TOTAL CUENTA 47100	6.660,89		86.937,19	93.598,08	84.165,31	9.432,77
47200	90001	Hacienda Pública Iva Soportado	7,90		242,37	250,27		250,27
		TOTAL CUENTA 47200	7,90		242,37	250,27		250,27
56600	10001	Depósitos Constituidos	2.411,51			2.411,51		2.411,51
		TOTAL CUENTA 56600	2.411,51			2.411,51		2.411,51
		TOTAL	28.735,01		188.516,54	217.251,55	185.452,85	31.798,70