

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Cód. Validación: 13520750755062116634 | Verificación: https://sta.betera.es/sta/pages/utills/documentCheck.jsp

Deudores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTE. COBRO EN 31/12
440 - 10042	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	139.959,13	0,00	52.897,23	192.856,36	58.836,80	134.019,56
4420 - 10080	ENTES PÚBLICOS DEUDORES POR RECURSOS	2.825,00	0,00	0,00	2.825,00	0,00	2.825,00
44901 - 10040	(10040) Hacienda Pública, acreedor. IRPF cerrados	686,12	0,00	0,00	686,12	0,00	686,12
44904 - 10030	(10030) Compensación IT. Seguridad Social acreedor	80.941,54	0,00	286.045,93	366.987,47	281.102,75	85.884,72
44919 - 10020	(10020) Ingresos duplicados (2011 y anteriores)	-1.423,44	0,00	1.423,44	0,00	1.423,44	-1.423,44
44920 - 10062	(10062) Gastos de Urbanización Llama del Mas	-761,38	0,00	761,38	0,00	761,38	-761,38
44990 - 10099	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUEST	479.082,27	0,00	290.171,97	769.254,24	432.734,98	336.519,26
4700 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	12.219,00	0,00	128.075,52	140.294,52	0,00	140.294,52
4710 - 10030	SEGURIDAD SOCIAL.	66.916,22	0,00	0,00	66.916,22	0,00	66.916,22
4720 - 10040	IVA SOPORTADO.	5.246,64	0,00	174.584,97	179.831,61	179.831,61	0,00
566 - 10001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P.	-1.630,70	0,00	1.630,70	0,00	1.630,70	-1.630,70
Total General:		784.060,40	0,00	935.591,14	1.719.651,54	956.321,66	763.329,88