



## 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						
2700	10007	Fianzas Depositadas En Junta Andalucía Viviendas Municipales	70,00		581,08	651,08	581,08	70,00
<b>TOTAL CUENTA 2700</b>			70,00		581,08	651,08	581,08	70,00
2750	10006	Fianzas Constituidas Viviendas C/ Uruguay	339,78		35,62	375,40	35,62	339,78
<b>TOTAL CUENTA 2750</b>			339,78		35,62	375,40	35,62	339,78
44000	10042	Deudores Por I.V.A.	135.679,19		101.230,70	236.909,89	119.475,54	117.434,35
	10043	Deudores Por I.V.A. (C/ Feria Y Madre Carmen)	44.710,90		93,32	44.804,22	12.591,51	32.212,71
<b>TOTAL CUENTA 44000</b>			180.390,09		101.324,02	281.714,11	132.067,05	149.647,06
44900	10045	Deudores Por Canon	88.947,97		288.677,17	377.625,14	304.793,85	72.831,29
	10053	Mancomunidad Vega Guadalquivir F.P.P. (R.D. 4/2013)	24.346,56			24.346,56		24.346,56
	10541	Reintegro Subvenciones J.A.Procedente Imbs	280.736,44		29.382,14	310.118,58	310.118,58	
<b>TOTAL CUENTA 44900</b>			394.030,97		318.059,31	712.090,28	614.912,43	97.177,85
47000	10040	Hacienda Publica Deudora Por Iva	30.157,11		60.393,66	90.550,77	21.659,16	68.891,61
<b>TOTAL CUENTA 47000</b>			30.157,11		60.393,66	90.550,77	21.659,16	68.891,61
47200	90001	Hacienda Publica Iva Soportado			155.161,15	155.161,15	155.161,15	
<b>TOTAL CUENTA 47200</b>					155.161,15	155.161,15	155.161,15	
56500	10004	Fianza Local Avda. Panama (Serv. Inf. Juvenil)	1.135,14			1.135,14		1.135,14
	10005	Fianzas Depositadas En Junta Andalucía Viviendas Subarriendo	458,81		696,76	1.155,57	696,76	458,81
<b>TOTAL CUENTA 56500</b>			1.593,95		696,76	2.290,71	696,76	1.593,95
56600	10001	Fianza Constituida 56 Viviendas Guatemala	4.531,42			4.531,42		4.531,42
	10002	Fianzas Constituidas 29 Viviendas C/ Venezuela	2.986,90			2.986,90		2.986,90
<b>TOTAL CUENTA 56600</b>			7.518,32			7.518,32		7.518,32
<b>TOTAL</b>			614.100,22		636.251,60	1.250.351,82	925.113,25	325.238,57