

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

1.- 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 I.V.A. repercutido	1.533,68	0,00	77.086,51	78.620,19	59.061,78	19.558,41
446 - 10800	Formalización Ingresos no presup.	0,00	0,00	402.534,61	402.534,61	402.534,61	0,00
4700 - 10040	Hacienda Pública, deudora por IVA	0,00	0,00	708,09	708,09	0,00	708,09
4710 - 10030	Seguridad Social, deudora	380.087,81	0,00	310.068,63	690.156,44	380.087,81	310.068,63
565 - 10001	Fianzas constituidas a corto plazo	752.278,00	0,00	360,36	752.638,36	0,00	752.638,36
Total General:		1.133.899,49	0,00	790.758,20	1.924.657,69	841.684,20	1.082.973,49