

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	19.558,41	0,00	71.507,51	91.065,92	50.618,51	40.447,41
446 - 10800	Formalización Ingresos no presup.	0,00	0,00	760.013,61	760.013,61	760.013,61	0,00
449 - 10049	Otros deudores no presupuestarios	0,00	0,00	2.072,43	2.072,43	366,43	1.706,00
4700 - 10040	Hacienda Pública, deudora por IVA	708,09	0,00	0,00	708,09	708,09	0,00
4709 - 10045	Hacienda Pública, deudora por otros conceptos	0,00	0,00	2.404,15	2.404,15	2.288,15	116,00
4710 - 10030	Seguridad Social, deudora	310.068,63	0,00	481.733,08	791.801,71	310.068,63	481.733,08
565 - 10001	Fianzas constituidas a corto plazo	752.638,36	0,00	6.000,77	758.639,13	211.910,00	546.729,13
Total General:		1.082.973,49	0,00	1.323.731,55	2.406.705,04	1.335.973,42	1.070.731,62