

**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	40.447,41	0,00	114.312,44	154.759,85	117.143,30	37.616,55
446 - 10800	Formalización Ingresos no presup.	0,00	0,00	1.412.707,37	1.412.707,37	1.412.707,37	0,00
449 - 10049	Otros deudores no presupuestarios	1.706,00	0,00	476,01	2.182,01	1.489,49	692,52
4709 - 10045	Hacienda Pública, deudora por otros conceptos	116,00	0,00	1.119,94	1.235,94	1.235,94	0,00
4710 - 10030	Seguridad Social, deudora	481.733,08	0,00	692.764,13	1.174.497,21	481.733,08	692.764,13
565 - 10001	Fianzas constituidas a corto plazo	546.729,13	0,00	1.223,44	547.952,57	547.952,57	0,00
<b>Total General:</b>		<b>1.070.731,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222.603,33</b>	<b>3.293.334,95</b>	<b>2.562.261,75</b>	<b>731.073,20</b>