

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	37.616,55	0,00	131.113,28	168.729,83	150.315,51	18.414,32
446 - 10800	Formalización Ingresos no presup.	0,00	0,00	696.023,03	696.023,03	696.023,03	0,00
449 - 10049	Otros deudores no presupuestarios	692,52	0,00	0,00	692,52	476,01	216,51
4709 - 10045	Hacienda Pública, deudora por otros conceptos	0,00	0,00	484,22	484,22	206,10	278,12
4710 - 10030	Seguridad Social, deudora	692.764,13	0,00	596.886,72	1.289.650,85	692.764,13	596.886,72
4720 - 90001	Hacienda Pública, IVA soportado	0,00	0,00	80.301,56	80.301,56	80.301,56	0,00
Total General:		731.073,20	0,00	1.504.808,81	2.235.882,01	1.620.086,34	615.795,67