

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 IVA REPERCUTIDO.	18.414,32	0,00	108.847,28	127.261,60	95.325,60	31.936,00
4490 - 10049	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	216,51	0,00	0,00	216,51	0,00	216,51
4700 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	0,00	0,00	33.033,13	33.033,13	0,00	33.033,13
4709 - 10045	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR OTROS CO	278,12	0,00	337,28	615,40	615,40	0,00
4710 - 10030	SEGURIDAD SOCIAL.	596.886,72	0,00	30.553,66	627.440,38	0,00	627.440,38
4720 - 90001	IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	112.096,81	112.096,81	112.096,81	0,00
Total General:		615.795,67	0,00	284.868,16	900.663,83	208.037,81	692.626,02