

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.	58.876,97	0,00	154.072,00	212.948,97	164.791,53	48.157,44
4490 - 10049	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	216,51	0,00	0,00	216,51	0,00	216,51
4499 - 10800	Formalización ingresos no presupuestarios	0,00	0,00	385.842,40	385.842,40	385.842,40	0,00
4700 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	0,00	0,00	24.579,03	24.579,03	0,00	24.579,03
4709 - 10045	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR OTROS CO	4,55	0,00	1.498,64	1.503,19	0,00	1.503,19
4710 - 10030	SEGURIDAD SOCIAL.	230.249,48	0,00	0,00	230.249,48	230.249,48	0,00
4720 - 90001	IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	108.707,46	108.707,46	108.707,46	0,00
Total General:		289.347,51	0,00	674.699,53	964.047,04	889.590,87	74.456,17