

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.	36.068,01	0,00	162.703,52	198.771,53	150.455,86	48.315,67
4490 - 10049	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	163,48	0,00	0,00	163,48	0,00	163,48
4499 - 10800	Formalización ingresos no presupuestarios	0,00	0,00	688.700,89	688.700,89	688.700,89	0,00
4700 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	16.144,19	0,00	0,00	16.144,19	16.144,19	0,00
4709 - 10045	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR OTROS CO	0,00	0,00	815,96	815,96	601,44	214,52
4710 - 10030	SEGURIDAD SOCIAL.	579.602,35	0,00	0,00	579.602,35	448.604,65	130.997,70
4720 - 90001	IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	105.667,88	105.667,88	105.667,88	0,00
Total General:		631.978,03	0,00	957.888,25	1.589.866,28	1.410.174,91	179.691,37