

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

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.	48.315,67	0,00	104.411,41	152.727,08	112.901,61	39.825,47
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	164.151,62	164.151,62	164.151,62	0,00
4709 - 10045	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR OTROS CO	214,52	0,00	2.952,60	3.167,12	407,32	2.759,80
4710 - 10030	SEGURIDAD SOCIAL.	130.997,70	0,00	0,00	130.997,70	0,00	130.997,70
4720 - 90001	IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	26.266,56	26.266,56	26.266,56	0,00
Total General:		179.691,37	0,00	297.782,19	477.473,56	303.727,11	173.746,45