

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	6.793,71	0,00	53.600,48	60.394,19	58.860,51	1.533,68
446 - 10800	Formalización Ingresos no presup.	0,00	0,00	609.881,30	609.881,30	609.881,30	0,00
4710 - 10030	Seguridad Social, deudora	192.143,29	0,00	380.087,81	572.231,10	192.143,29	380.087,81
565 - 10001	Fianzas constituidas a corto plazo	564.094,00	0,00	188.184,00	752.278,00	0,00	752.278,00
Total General:		763.031,00	0,00	1.231.753,59	1.994.784,59	860.885,10	1.133.899,49