

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.	31.936,00	0,00	245.911,16	277.847,16	218.970,19	58.876,97
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	439.774,69	439.774,69	439.774,69	0,00
4700 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	33.033,13	0,00	0,00	33.033,13	33.033,13	0,00
4709 - 10045	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR OTROS CO	0,00	0,00	727,33	727,33	722,78	4,55
4710 - 10030	SEGURIDAD SOCIAL.	627.440,38	0,00	0,00	627.440,38	397.190,90	230.249,48
4720 - 90001	IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	98.295,51	98.295,51	98.295,51	0,00
Total General:		692.626,02	0,00	784.708,69	1.477.334,71	1.187.987,20	289.347,51