

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.	48.157,44	0,00	163.002,28	211.159,72	175.091,71	36.068,01
4490 - 10049	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	216,51	0,00	163,48	379,99	216,51	163,48
4499 - 10800	Formalización ingresos no presupuestarios	0,00	0,00	769.157,11	769.157,11	769.157,11	0,00
4700 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	24.579,03	0,00	16.144,19	40.723,22	24.579,03	16.144,19
4709 - 10045	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR OTROS CO	1.503,19	0,00	189,22	1.692,41	1.692,41	0,00
4710 - 10030	SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	0,00	579.602,35	579.602,35	0,00	579.602,35
4720 - 90001	IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	94.702,10	94.702,10	94.702,10	0,00
Total General:		74.456,17	0,00	1.622.960,73	1.697.416,90	1.065.438,87	631.978,03