

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.	47.789,92	0,00	227.450,17	275.240,09	209.334,47	65.905,62
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	158.010,27	158.010,27	158.010,27	0,00
4709 - 10045	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR OTROS CO	2.688,67	0,00	0,00	2.688,67	24,77	2.663,90
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	92.669,01	92.669,01	92.669,01	0,00
565 - 10001	FIANZAS CONSTITUIDAS C/P.	721.916,66	0,00	0,00	721.916,66	0,00	721.916,66
Total General:		903.556,43	0,00	478.129,45	1.381.685,88	460.038,52	921.647,36