

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.	65.905,62	0,00	212.675,14	278.580,76	221.188,16	57.392,60
4490 - 10049	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	163,48	0,00	5.868,50	6.031,98	0,00	6.031,98
4499 - 10800	Formalización ingresos no presupuestarios	0,00	0,00	97.313,34	97.313,34	97.313,34	0,00
4709 - 10045	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR OTROS CO	2.663,90	0,00	0,00	2.663,90	287,94	2.375,96
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	104.057,87	104.057,87	104.057,87	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:		921.647,36	0,00	419.914,85	1.341.562,21	422.847,31	918.714,90