

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.	57.392,60	0,00	180.898,05	238.290,65	189.490,76	48.799,89
4490 - 10049	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	6.031,98	0,00	0,00	6.031,98	5.868,50	163,48
4499 - 10800	Formalización ingresos no presupuestarios	0,00	0,00	133.099,71	133.099,71	133.099,71	0,00
4700 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	0,00	0,00	33.189,44	33.189,44	0,00	33.189,44
4709 - 10045	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR OTROS CO	2.375,96	0,00	0,00	2.375,96	0,00	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	125.429,82	125.429,82	125.429,82	0,00
565 - 10001	FIANZAS CONSTITUIDAS C/P.	721.916,66	0,00	60.570,69	782.487,35	0,00	782.487,35
Total General:		918.714,90	0,00	533.187,71	1.451.902,61	453.888,79	998.013,82