

**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.	396.253,58	0,00	468.758,63	865.012,21	516.583,38	348.428,83
456 - 10050	ENTES PÚBLICOS, C/C.EFECTIVO.	0,00	0,00	2.281.100,82	2.281.100,82	2.281.100,82	0,00
4700 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	377.912,44	0,00	720.289,97	1.098.202,41	407.350,57	690.851,84
4720 - 10040	IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	1.015.552,18	1.015.552,18	1.015.552,18	0,00
<b>Total General:</b>		<b>774.166,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.485.701,60</b>	<b>5.259.867,62</b>	<b>4.220.586,95</b>	<b>1.039.280,67</b>

