

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
270 - 10044	Fiances Constituides a Llarg Termini	1.227,39	0,00	0,00	1.227,39	0,00	1.227,39
440 - 10042	Deutors per IVA repercutit	329.583,16	0,00	62.737,33	392.320,49	109.701,67	282.618,82
445 - 10046	Formalització Ingressos no pressupostaris	6.165,57	0,00	204.573.035,08	204.579.200,65	204.579.200,65	0,00
4491 - 10043	Avançaments de tresoreria a OO.AA i SAM	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4492 - 10045	Altres deutors no pressupostaris	605,24	0,00	0,00	605,24	465,54	139,70
565 - 10044	Fiances Constituides a Curt Termini	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Total General:		338.181,36	0,00	204.650.772,41	204.988.953,77	204.704.367,86	284.585,91