OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

1.- Deutors

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALIZATS A L'EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI	DEUTORS PDT. COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
270 - 10071	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
440 - 10042	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	79.515,64	0,00	52.100,79	131.616,43	35.195,79	96.420,64
4490 - 10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	15.284,14	15.284,14	15.284,14	0,00
4492 - 10020	DEUDORES POR PAGOS DUPLICADOS O EXCES	141.410,06	0,00	0,00	141.410,06	141.410,06	0,00
4493 - 10070	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	34,08	0,00	0,00	34,08	34,08	0,00
4700 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	11.676,42	0,00	6.148,05	17.824,47	17.824,47	0,00
Total General:		**233.676,20**	**0,00**	**73.532,98**	**307.209,18**	**209.748,54**	**97.460,64**