

Exercici Comptable: 2012

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

DEUTORS a 31/12/2012

Compte	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Càrrecs realitzats en l'exercici	Total deutors	Abonaments realitzats en l'exercici	Deutors pendents de cobrament a 31/12/2012
440	DEUTORS PER I.V.A. REPERCUTIT	5.847,48	-510,05	43.323,99	48.661,42	42.409,81	6.251,61
449	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	167.996,56	0,00	337.200,94	505.197,50	331.565,28	173.632,22
470	HISENDA PÚBLICA, DEUTORA PER DIVERSOS CONCEPTES	43.974,24	0,00	3.387,44	47.361,68	4.491,26	42.870,42
472	HISENDA PÚBLICA, I.V.A. SOPORTAT	63.619,65	0,00	26.075,06	89.694,71	36.235,64	53.459,07
565	FIANCES CONSTITUÏDES A CURT TERMINI	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	TOTAL	281.437,93	-510,05	410.337,43	691.265,31	414.701,99	276.563,32