

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**1. DEUDORES**

Cuenta	Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos Realizados en Ejercicio	Deudores Pend. Cobro a 31/12
566	10001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	2.801,57 €	0,00 €	0,00 €	2.801,57 €	0,00 €	2.801,57 €
4700	10040	HACIENDA PÚBLICA DEUDORA POR IVA	345.165,75 €	-21.802,19 €	0,00 €	323.363,56 €	0,00 €	323.363,56 €
440	10042	DEUDORES POR IVA	118.349,78 €	0,00 €	392.183,64 €	510.533,42 €	386.708,26 €	123.825,16 €
449	10951	DEUDORES PENDIENTE DE COBRO RESULTAS PATRONATO DEPORTE EXTINGUIDO	0,00 €	39.260,56 €	0,00 €	39.260,56 €	15.959,40 €	23.301,16 €
449	10952	DEUDORES PENDIENTE DE COBRO RESULTAS INGRESOS PATRONATO CULTURA EXTINGUIDO	0,00 €	646,09 €	0,00 €	646,09 €	646,09 €	0,00 €
4720	90001	HACIENDA PÚBLICA IVA SOPORTADO	0,00 €	0,00 €	356.288,02 €	356.288,02 €	356.288,02 €	0,00 €
Totales:			466.317,10 €	18.104,46 €	748.471,66 €	1.232.893,22 €	759.601,77 €	473.291,45 €