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	323.363,56 €	-129.785,95 €	0,00 €	193.577,61 €	0,00 €	193.577,61 €
440	10042	DEUDORES POR IVA	123.825,16 €	0,00 €	402.662,73 €	526.487,89 €	318.976,50 €	207.511,39 €
449	10951	DEUDORES PENDIENTE DE COBRO RESULTAS PATRONATO DEPORTE EXTINGUIDO	23.301,16 €	0,00 €	0,00 €	23.301,16 €	308,33 €	22.992,83 €
4720	90001	HACIENDA PÚBLICA IVA SOPORTADO	0,00 €	0,00 €	360.382,55 €	360.382,55 €	360.382,55 €	0,00 €
Totales:			473.291,45 €	-129.785,95 €	763.045,28 €	1.106.550,78 €	679.667,38 €	426.883,40 €