

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	167.798,51 €	-16.627,66 €	0,00 €	151.170,85 €	0,00 €	151.170,85 €
440	10042	DEUDORES POR IVA	227.133,20 €	0,00 €	395.267,76 €	622.400,96 €	298.337,97 €	324.062,99 €
449	10951	DEUDORES PENDIENTE DE COBRO RESULTAS PATRONATO DEPORTE EXTINGUIDO	21.592,83 €	0,00 €	0,00 €	21.592,83 €	4.000,00 €	17.592,83 €
4720	90001	HACIENDA PÚBLICA IVA SOPORTADO	0,00 €	0,00 €	365.562,98 €	365.562,98 €	365.562,98 €	0,00 €
Totales:			419.326,11 €	-16.627,66 €	760.830,74 €	1.163.529,19 €	667.900,95 €	495.628,24 €