

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	193.577,61 €	-25.779,10 €	0,00 €	167.798,51 €	0,00 €	167.798,51 €
440	10042	DEUDORES POR IVA	207.511,39 €	0,00 €	407.982,54 €	615.493,93 €	388.360,73 €	227.133,20 €
449	10951	DEUDORES PENDIENTE DE COBRO RESULTAS PATRONATO DEPORTE EXTINGUIDO	22.992,83 €	0,00 €	0,00 €	22.992,83 €	1.400,00 €	21.592,83 €
4720	90001	HACIENDA PÚBLICA IVA SOPORTADO	0,00 €	0,00 €	376.568,15 €	376.568,15 €	376.568,15 €	0,00 €
Totales:			426.883,40 €	-25.779,10 €	784.550,69 €	1.185.654,99 €	766.328,88 €	419.326,11 €