

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	151.170,85 €	7.138,83 €	0,00 €	158.309,68 €	0,00 €	158.309,68 €
440	10042	DEUDORES POR IVA	324.062,99 €	0,00 €	79.988,71 €	404.051,70 €	261.537,68 €	142.514,02 €
449	10951	DEUDORES PENDIENTE DE COBRO RESULTAS PATRONATO DEPORTE EXTINGUIDO	17.592,83 €	-17.592,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4720	90001	HACIENDA PÚBLICA IVA SOPORTADO	0,00 €	0,00 €	64.017,02 €	64.017,02 €	64.017,02 €	0,00 €
Totales:			495.628,24 €	-10.454,00 €	144.005,73 €	629.179,97 €	325.554,70 €	303.625,27 €