

## 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	369.010,70 €	-23.844,95 €	0,00 €	345.165,75 €	0,00 €	345.165,75 €
440	10042	DEUDORES POR IVA	99.212,43 €	0,00 €	394.463,52 €	493.675,95 €	375.326,17 €	118.349,78 €
4720	90001	HACIENDA PÚBLICA IVA SOPORTADO	0,00 €	0,00 €	356.489,50 €	356.489,50 €	356.489,50 €	0,00 €
<b>Totales:</b>			471.024,70 €	-23.844,95 €	750.953,02 €	1.198.132,77 €	731.815,67 €	466.317,10 €