

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 | 50.051,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 50.051,62 € | 0,00 € | 50.051,62 € |
| 440 | 10042 | DEUDORES POR IVA | 118.123,45 € | 0,00 € | 354.294,13 € | 472.417,58 € | 370.487,92 € | 101.929,66 € |
| 4720 | 90001 | HACIENDA PÚBLICA IVA SOPORTADO | 0,00 € | 0,00 € | 342.661,40 € | 342.661,40 € | 342.661,40 € | 0,00 € |
| Totales: | | | 170.976,64 € | 0,00 € | 696.955,53 € | 867.932,17 € | 713.149,32 € | 154.782,85 € |