

**INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

**EXERCICIO: 2017**

**DEBEDORES**

CONTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRICIÓN						
4400	10042	Deudores por IVA	71.041,54		135.687,67	206.729,21	59.988,49	146.740,72
TOTAL CUENTA			71.041,54		135.687,67	206.729,21	59.988,49	146.740,72
4490	10100	Pagos duplicados o exces.	62,91		2.624,00	2.686,91	2,00	2.684,91
4490	10101	Rec. Prov. IAE exceso	41.646,80			41.646,80		41.646,80
4490	10300	Depositos constituidos	12.218,99			12.218,99		12.218,99
4490	10301	Depósito Respons. patrim.	180,80			180,80		180,80
4490	10900	Otros deudores no Presup.	1.176,11			1.176,11		1.176,11
4490	10902	Outros deud. non presup. Canon Espina y Delfín	3.279,26			3.279,26		3.279,26
TOTAL CUENTA			58.564,87		2.624,00	61.188,87	2,00	61.186,87
4720	90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO			7.478,37	7.478,37	7.478,37	
TOTAL CUENTA					7.478,37	7.478,37	7.478,37	
TOTAL			129.606,41		145.790,04	275.396,45	67.468,86	207.927,59