

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

DEUDORES

CUENTA	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	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR IVA	3.484.759,49		227,18	3.484.986,67	681,54	3.484.305,13
TOTAL CUENTA			3.484.759,49		227,18	3.484.986,67	681,54	3.484.305,13
4420	10998	APLICACION ANTICIPADA: PATRONATO DE RECAUDACION	4.850.281,84		24.321.765,59	29.172.047,43	29.172.047,43	
TOTAL CUENTA			4.850.281,84		24.321.765,59	29.172.047,43	29.172.047,43	
4429	10999	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA	38.092,93			38.092,93		38.092,93
TOTAL CUENTA			38.092,93			38.092,93		38.092,93
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	106.059,26		2.831,40	108.890,66	663,93	108.226,73
4490	10021	PAGOS DUPLICADOS NOMINAS	7.161,04			7.161,04		7.161,04
4490	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	164.550,30		358.931,31	523.481,61	360.331,29	163.150,32
4490	10052	PAGOS ANTICIPADOS	91.985,09			91.985,09		91.985,09
4490	10055	NOMINAS NEGATIVAS PENDIENTES REINTEGRO	8.757,27		8.468,13	17.225,40	12.467,88	4.757,52
4490	10056	ANTICIPO TRANSITORIO DE TESORERIA	87.387,27			87.387,27		87.387,27
4490	10060	PAGO ANTICIPADO MARBELLA SOLIDARIA	14.228,69			14.228,69		14.228,69
4490	10061	PAGO ANTICIPADO FUNDACIÓN DEPORTIVA	40.635,77			40.635,77		40.635,77
4490	10220	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	26,68			26,68		26,68

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

DEUDORES

CUENTA	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	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA			595.895,09		370.230,84	966.125,93	373.487,52	592.638,41
4492	10721	PAGOS DUPLICADOS NOMINA	4.337,62			4.337,62		4.337,62
TOTAL CUENTA			4.337,62			4.337,62		4.337,62
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	719.403,31		87.094,95	806.498,26	100.708,80	705.789,46
4700	90002	IVA A COMPENSAR	0,03			0,03		0,03
TOTAL CUENTA			719.403,34		87.094,95	806.498,29	100.708,80	705.789,49
4720	90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO			435.117,70	435.117,70	435.117,70	
TOTAL CUENTA					435.117,70	435.117,70	435.117,70	
5586	10051	ANTICIPOS DE CAJA FIJA (TRANSITORIO)	72,31			72,31		72,31
TOTAL CUENTA			72,31			72,31		72,31
5660	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	461.655,98			461.655,98		461.655,98
5660	10002	CAPITAL SOCIAL	3.005,06			3.005,06		3.005,06
TOTAL CUENTA			464.661,04			464.661,04		464.661,04
TOTAL			10.157.503,66		25.214.436,26	35.371.939,92	30.082.042,99	5.289.896,93