

OPERACIÓNS NON PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Deudores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTE. COBRO EN 31/12
440 - 10042	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	53.003,69	0,00	0,00	53.003,69	0,00	53.003,69
44906 - 10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30
44907 - 10991	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	730.565,22	0,00	0,00	730.565,22	0,00	730.565,22
44997 - 10990	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUEST	93.099,63	0,00	773.684,27	866.783,90	773.684,27	93.099,63
44998 - 10990	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUEST	193.595,49	0,00	274.499,69	468.095,18	274.499,69	193.595,49
456 - 10200	ENTES PÚBLICOS, C/C.EFECTIVO.	0,00	0,00	1.311.294,59	1.311.294,59	1.311.294,59	0,00
565 - 10001	FIANZAS CONSTITUIDAS C/P.	21.898,62	0,00	0,00	21.898,62	0,00	21.898,62
566 - 10001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P.	145.898,72	0,00	0,00	145.898,72	130.000,00	15.898,72
Total Xeral:		1.238.061,67	0,00	2.359.478,55	3.597.540,22	2.489.478,55	1.108.061,67