

**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
44600 - 10990	Formalización Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	-203,13	-203,13	-203,13	0,00
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	93.174,07	0,00	1.425.395,58	1.518.569,65	1.425.395,58	93.174,07
44998 - 10990	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUEST	193.595,49	0,00	1.008.520,14	1.202.115,63	1.008.520,14	193.595,49
456 - 10200	ENTES PÚBLICOS, C/C.EFECTIVO.	0,00	0,00	1.335.500,30	1.335.500,30	1.335.500,30	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.	15.898,72	0,00	0,00	15.898,72	0,00	15.898,72
<b>Total Xeral:</b>		<b>1.108.136,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.769.212,89</b>	<b>4.877.349,00</b>	<b>3.769.212,89</b>	<b>1.108.136,11</b>