

OPERACIONES NON PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Deudores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE XANEIRO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTE. COBRO EN 31/12
440 - 10042	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	53.003,69	0,00	0,00	53.003,69	0,00	53.003,69
44600 - 10990	Formalización Ingresos no presup.	0,00	0,00	-203,13	-203,13	-203,13	0,00
44902 - 10050	Otros deudores no presupuestarios	27.400,51	0,00	0,00	27.400,51	0,00	27.400,51
44906 - 10020	Otros deudores no presupuestarios	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30
44907 - 10991	Otros deudores no presupuestarios	730.565,22	0,00	0,00	730.565,22	0,00	730.565,22
44997 - 10990	Otros deudores no presupuestarios	93.174,07	0,00	1.425.395,58	1.518.569,65	1.425.395,58	93.174,07
44997 - 10997	Otros deudores no presupuestarios	0,00	0,00	179.415,34	179.415,34	179.415,34	0,00
44998 - 10990	Otros deudores no presupuestarios	193.595,49	0,00	1.008.520,14	1.202.115,63	1.008.520,14	193.595,49
456 - 10200	DEUDORES Y ACREDITORES ADM.DE R.O.E.P.	0,00	0,00	1.335.500,30	1.335.500,30	1.335.500,30	0,00
4720 - 10035	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO.	183,33	0,00	0,00	183,33	0,00	183,33
565 - 10001	FIANZAS-DEP.RECIB.Y CONST.C/P Y AJUSTES	21.898,62	0,00	0,00	21.898,62	0,00	21.898,62
566 - 10001	FIANZAS-DEP.RECIB.Y CONST.C/P Y AJUSTES	15.898,72	0,00	0,00	15.898,72	0,00	15.898,72
Total Xeral:		1.135.719,95	0,00	3.948.628,23	5.084.348,18	3.948.628,23	1.135.719,95