

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 - 10996	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUEST	93.174,07	0,00	1.252.586,60	1.345.760,67	1.252.586,60	93.174,07
44998 - 10997	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUEST	202.595,49	0,00	370.941,51	573.537,00	370.941,51	202.595,49
456 - 10200	ENTES PÚBLICOS, C/C.EFECTIVO.	0,00	0,00	1.397.201,98	1.397.201,98	1.397.201,98	0,00
4720 - 10035	IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	-196,55	-196,55	0,00	-196,55
565 - 10001	FIANZAS CONSTITUIDAS C/P.	21.898,62	0,00	0,00	21.898,62	0,00	21.898,62
566 - 10002	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P.	15.898,72	0,00	0,00	15.898,72	0,00	15.898,72
Total Xeral:		1.117.136,11	0,00	3.020.533,54	4.137.669,65	3.020.730,09	1.116.939,56