

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.	105.756,80	0,00	0,00	105.756,80	52.753,11	53.003,69
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 - 10996	Otros deudores no presupuestarios	93.174,07	0,00	1.252.586,60	1.345.760,67	1.252.586,60	93.174,07
44997 - 10997	Otros deudores no presupuestarios	0,00	0,00	6.882.693,81	6.882.693,81	6.882.693,81	0,00
44998 - 10997	Otros deudores no presupuestarios	202.595,49	0,00	370.941,51	573.537,00	370.941,51	202.595,49
456 - 10200	DEUDORES Y ACREDITORES ADM.DE R.O.E.P.	0,00	0,00	1.397.201,98	1.397.201,98	1.397.201,98	0,00
4720 - 10035	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO.	183,33	0,00	-196,55	-13,22	0,00	-13,22
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 - 10002	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:		1.197.473,06	0,00	9.903.227,35	11.100.700,41	9.956.177,01	1.144.523,40

