

OPERACIÓN NON PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

1.- Deudores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTE. COBRO EN 31/12
440 - 10042	Deudores por I.V.A. repercutido	50.563,01	0,00	0,00	50.563,01	0,00	50.563,01
44600 - 10990	Formalización Ingresos No Presupuestarios	86.083,07	0,00	771.235,25	857.318,32	771.235,25	86.083,07
44601 - 10990	Formalización Ingr. No Presupuestarios (URBANIS	190.766,45	0,00	101.909,01	292.675,50	99.080,01	193.595,49
44903 - 10990	Otros Deudores: CONTA CON ELAS	526.113,00	0,00	0,00	526.113,00	0,00	526.113,00
44907 - 10991	Anticipos y préstamos concedidos	735.535,47	0,00	0,00	735.535,47	0,00	735.535,47
44908 - 10990	Otros debedores: SIST.INFORMACION TURISTI	28.537,37	0,00	0,00	28.537,37	0,00	28.537,37
456 - 10200	Entes Públicos, c/c efectivo	0,00	0,00	1.412.229,85	1.412.229,85	1.412.229,85	0,00
566 - 10001	Depósitos constituidos a corto plazo	145.898,72	0,00	0,00	145.898,72	0,00	145.898,72
Total Xeral:		1.763.497,11	0,00	2.285.374,11	4.048.871,21	2.282.545,11	1.766.326,11