

OPERACIÓNS NON PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

1.- 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 - 10990 | FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUESTA | 91.083,07 | 0,00 | 1.363.225,51 | 1.454.308,58 | 1.363.225,51 | 91.083,07 |
| 44998 - 10990 | FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUESTA | 193.595,49 | 0,00 | 268.769,39 | 462.364,88 | 268.769,39 | 193.595,49 |
| 456 - 10200 | ENTES PÚBLICOS, C/C.EFECTIVO. | 0,00 | 0,00 | 1.375.347,23 | 1.375.347,23 | 1.375.347,23 | 0,00 |
| 4720 - 10035 | IVA SOPORTADO. | 0,00 | 0,00 | 794,65 | 794,65 | 353,65 | 441,00 |
| 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. | 145.898,72 | 0,00 | 0,00 | 145.898,72 | 0,00 | 145.898,72 |
| Total Xeral: | | 1.236.045,11 | 0,00 | 3.008.136,78 | 4.244.181,89 | 3.007.695,78 | 1.236.486,11 |