

OPERACIONES NON PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**1.- Deudores**

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EXERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EXERCICIO	DEUDORES PDTE. COBRO EN 31/12
440 - 10042	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	53.003,69	0,00	551.460,00	604.463,69	551.460,00	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 - 10990	Otros deudores no presupuestarios	93.083,07	0,00	504.995,62	598.078,69	504.995,62	93.083,07
44997 - 10997	Otros deudores no presupuestarios	0,00	0,00	345.873,79	345.873,79	345.873,79	0,00
44998 - 10990	Otros deudores no presupuestarios	193.595,49	0,00	223.248,30	416.843,79	223.248,30	193.595,49
456 - 10200	DEUDORES Y ACREDORES ADM.DE R.O.E.P.	0,00	0,00	1.289.566,44	1.289.566,44	1.289.566,44	0,00
4720 - 10035	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO.	3.269,11	0,00	0,00	3.269,11	0,00	3.269,11
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	145.898,72	0,00	0,00	145.898,72	0,00	145.898,72
Total Xeral:		1.268.714,73	0,00	2.915.144,15	4.183.858,88	2.915.144,15	1.268.714,73