

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.	106.007,38	0,00	0,00	106.007,38	0,00	106.007,38
44902 - 10050	Otros deudores no presupuestarios	54.801,02	0,00	0,00	54.801,02	0,00	54.801,02
44906 - 10020	Otros deudores no presupuestarios	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
44907 - 10991	Otros deudores no presupuestarios	1.461.130,44	0,00	0,00	1.461.130,44	0,00	1.461.130,44
44997 - 10990	Otros deudores no presupuestarios	186.348,14	0,00	1.291.285,94	1.477.634,08	1.291.285,94	186.348,14
44997 - 10997	Otros deudores no presupuestarios	0,00	0,00	593.286,30	593.286,30	593.286,30	0,00
44998 - 10990	Otros deudores no presupuestarios	387.190,98	0,00	690.180,70	1.077.371,68	690.180,70	387.190,98
456 - 10200	DEUDORES Y ACREDORES ADM.DE R.O.E.P.	0,00	0,00	2.606.889,60	2.606.889,60	2.606.889,60	0,00
565 - 10001	FIANZAS-DEP.RECIB.Y CONST.C/P Y AJUSTES	43.797,24	0,00	0,00	43.797,24	0,00	43.797,24
566 - 10001	FIANZAS-DEP.RECIB.Y CONST.C/P Y AJUSTES	31.797,44	0,00	0,00	31.797,44	0,00	31.797,44
Total Xeral:		2.271.073,24	0,00	5.181.642,54	7.452.715,78	5.181.642,54	2.271.073,24