

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2018Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 17/01/2019**OPERACIONES NON PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

1.- 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.	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	1.378.276,85	1.471.359,92	1.373.322,31	98.037,61
44997 - 10997	Otros deudores no presupuestarios	0,00	0,00	513.614,20	513.614,20	513.614,20	0,00
44998 - 10990	Otros deudores no presupuestarios	193.595,49	0,00	309.885,43	503.480,92	309.885,43	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/PY AJUSTES	21.898,62	0,00	0,00	21.898,62	0,00	21.898,62
566 - 10001	FIANZAS-DEP.RECIB.Y CONST.C/PY AJUSTES	145.898,72	0,00	0,00	145.898,72	0,00	145.898,72
Total Xeral:		1.268.714,73	0,00	4.042.802,92	5.311.517,65	4.037.848,38	1.273.669,27

