

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.	53.003,69	0,00	0,00	53.003,69	0,00	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	93.099,63	0,00	773.684,27	866.783,90	773.684,27	93.099,63
44997 - 10997	Otros deudores no presupuestarios	0,00	0,00	187.818,28	187.818,28	187.818,28	0,00
44998 - 10990	Otros deudores no presupuestarios	193.595,49	0,00	274.499,69	468.095,18	274.499,69	193.595,49
456 - 10200	DEUDORES Y ACREDORES ADM.DE R.O.E.P.	0,00	0,00	1.311.294,59	1.311.294,59	1.311.294,59	0,00
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	130.000,00	15.898,72
Total Xeral:		1.265.462,18	0,00	2.547.296,83	3.812.759,01	2.677.296,83	1.135.462,18