

OPERACIONES EXTRAORZAMENTARIAS. PRIMEIRA PARTE. MOVIMIENTO E SITUACIÓN DOS DEBEDORES							
CONCEPTOS		Pendientes de cobro inicio periodo	Modificacións	Pagos	Total	Ingresos	Pendientes de cobro fin periodo
10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	67.070,00	0,00	0,00	67.070,00	0,00	67.070,00
10020	PAGOS DUPLICADOS OU EXCESIVOS	229,69	0,00	0,00	229,69	0,00	229,69
10021	PAGOS DUPLICADOS OU EXCESIVOS NÓMINA	6.199,41	0,00	-2.526,82	3.672,59	-2.526,82	6.199,41
10040	FACENDA PUBLICA DEBEDORA POR IVE	1.575.250,31	0,00	-1.298.433,72	276.816,59	-1.304.297,75	1.581.114,34
10042	DEBEDORES POR IVE	690.204,66	0,00	-812.366,42	-122.161,76	-817.750,35	695.588,59
10050	ANTICIPOS E PRESTAMOS CONCEDIDOS-PROV	1.139,61	0,00	0,00	1.139,61	0,00	1.139,61
10051	ANTICIPOS DE CAIXA FIXA	41.100,00	0,00	-338.675,03	-297.575,03	-334.650,86	37.075,83
10080	PAGOS DEBEDORES NON ORZAMT. RESP. PAT	196.619,40	0,00	-55.998,41	140.620,99	-46.845,39	187.466,38
10090	PAGOS DIV.A OUTROS DEBEDORES NON ORZ	113.837,70	0,00	-16.574,78	97.262,92	-16.574,78	113.837,70
10099	PAGOS DIV.A OUTROS DEBEDORES NON ORZ	10.763,95	0,00	0,00	10.763,95	0,00	10.763,95
10145	ANUNCIOS POR CONTA DE TERCEIROS	0,00	0,00	-4.670,03	-4.670,03	-6.010,85	1.340,82
TOTAL DEBEDORES		2.702.414,73	0,00	-2.529.245,21	173.169,52	-2.528.656,80	2.701.826,32

EL TESORERO/A

EL INTERVENTOR/A

EL PRESIDENTE/A