

<b>OPERACIONES EXTRAORZAMENTARIAS. PRIMEIRA PARTE. MOVIMIENTO E SITUACIÓN DOS DEBEDORES</b>							
<b>CONCEPTOS</b>		<b>Pendientes de cobro inicio periodo</b>	<b>Modificacións</b>	<b>Pagos</b>	<b>Total</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Pendientes de cobro fin periodo</b>
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	-1.232,56	4.966,85	-1.232,56	6.199,41
10040	FACENDA PUBLICA DEBEDORA POR IVE	1.575.250,31	0,00	1.582.993,64	3.158.243,95	1.158.333,87	1.999.910,08
10042	DEBEDORES POR IVE	690.204,66	0,00	-535.377,74	154.826,92	-270.170,52	424.997,44
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	-46.237,25	-5.137,25	-45.458,85	40.321,60
10080	PAGOS DEBEDORES NON ORZAMT. RESP. PAT	196.619,40	0,00	-55.998,41	140.620,99	-42.421,92	183.042,91
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	-1.819,39	-1.819,39	-3.374,76	1.555,37
<b>TOTAL DEBEDORES .....</b>		<b>2.702.414,73</b>	<b>0,00</b>	<b>925.753,51</b>	<b>3.628.168,24</b>	<b>779.100,48</b>	<b>2.849.067,76</b>

EL TESORERO/A

EL INTERVENTOR/A

EL PRESIDENTE/A