

**OPERACIONES NON Orzamentarias DE TESORERIA**

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
410 - 20049	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	2.832,70	0,00	0,00	2.832,70	0,00	2.832,70
41400 - 20300	DIP. PONTEVEDRA ACREEDOR POR RECAUD.	375.392,95	0,00	0,00	375.392,95	0,00	375.392,95
41409 - 20302	ORGANISMOS ACREEDORES POR SERVICIOS	33.414,29	0,00	0,00	33.414,29	0,00	33.414,29
41411 - 20318	SERVICIOS TESOURERIA XESTION APREMIO X	40.057,25	0,00	51.472,06	91.529,31	40.057,25	51.472,06
41412 - 20319	APREMIO SERAGUA	45.609,95	0,00	29.131,65	74.741,60	46.650,52	28.091,08
41413 - 20317	SUM PROJECT:INGRESOS P/OUTROS CONCELL	2.435,07	0,00	2.247,41	4.682,48	0,00	4.682,48
41490 - 20990	ACREEDORES POR INDEMNIZACIONES R.P ALL	30.809,34	0,00	0,00	30.809,34	0,00	30.809,34
41902 - 20304	PLAN PENSIONES CASER	0,00	0,00	359.849,19	359.849,19	359.849,19	0,00
41903 - 20305	DEPÓSITOS DE FACENDA POR EXPROPIACION	317.718,54	0,00	0,00	317.718,54	0,00	317.718,54
41905 - 20309	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	302.557,73	0,00	0,00	302.557,73	0,00	302.557,73
41906 - 20310	ACREEDORES INCIDENCIAS PAGOS	3.655,31	0,00	21.855,73	25.511,04	21.855,73	3.655,31
41909 - 20900	SUBVENCIONES Y ANTICIPOS (M-11)	203.510,44	0,00	0,00	203.510,44	0,00	203.510,44
41910 - 20997	RETENCIONES EN NÓMINA PENDIENTES DE R	0,00	0,00	4.372,20	4.372,20	4.372,20	0,00
41911 - 20998	HONORARIOS PROFESIONALES POR CERTIFIC.	-502,08	0,00	0,00	-502,08	0,00	-502,08
41912 - 20999	OPERACIONES DIVERSAS	1.324.709,65	0,00	0,00	1.324.709,65	0,00	1.324.709,65
41913 - 20908	FONDO COMPLEMENTARIO DE AMORTIZACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,07	-2.435,07
41915 - 20309	COSTAS RECAUDACIÓN EJECUTIVA	97.598,63	0,00	187.488,29	285.086,92	1.591,22	283.495,70
41918 - 20321	COBROS RECIBOS BAJAS	236.834,95	0,00	38.339,66	275.174,61	6.929,00	268.245,61
41919 - 20319	INGRESOS POR TESORO OCULTO	281,26	0,00	0,00	281,26	0,00	281,26
41920 - 20320	REINTEGRO XUDICIAL DE PAIVA PARADA	699.939,57	0,00	0,00	699.939,57	0,00	699.939,57
41944 - 20007	INGRESOS DUPLICADOS PDTES DEVOLUCION	977.874,89	0,00	60.291,31	1.038.166,20	65.338,69	972.827,51
41991 - 20309	RETENCIÓN FACTURACIÓN LOTE 2 FCC	0,00	0,00	513.333,36	513.333,36	0,00	513.333,36
41992 - 20309	RETENCIÓN FACTURACIÓN LOTE 3 FCC	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00
41993 - 20309	RETENCIÓN FACTURACIÓN LOTE CONTENUR	91.666,60	0,00	198.916,65	290.583,25	0,00	290.583,25
41997 - 20309	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	415,20	0,00	20.227.260,12	20.227.675,32	19.589.479,55	638.195,77
41998 - 20309	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	7.964,99	0,00	108.791,27	116.756,26	108.791,27	7.964,99
41999 - 20309	OTROS ACREEDORES Ptes Dev. antes de noviemb.	272.327,69	0,00	0,00	272.327,69	0,00	272.327,69
453 - 20800	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	1.311.294,59	0,00	46.325,46	1.357.620,05	1.318.132,66	39.487,39
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	69.407,83	0,00	69.778,81	139.186,64	139.186,44	0,20
47510 - 20001	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDORA POR I.R.P.F	1.207.236,72	0,00	5.965.927,77	7.173.164,49	7.107.446,62	65.717,87
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	222.513,89	0,00	1.928.012,22	2.150.526,11	1.921.359,93	229.166,18
4761 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL, TRASPASO SEGURID.SOC	1.375.379,92	0,00	8.563.909,63	9.939.289,55	9.970.022,45	-30.732,90
4770 - 20042	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	74.220,91	74.220,91	69.778,81	4.442,10
56100 - 20060	RETENCIONES XUDICIAIS NÓMINA	0,00	0,00	77.417,92	77.417,92	77.417,92	0,00

**OPERACIÓN NON OrzamentariaS DE TESORERIA**

## 2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
56101 - 20070	RETENCIONES CENTRAIS SINDICAIS	0,00	0,00	49.564,10	49.564,10	49.564,10	0,00
56103 - 20100	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	2.072.324,66	0,00	182.379,27	2.254.703,93	552.565,61	1.702.138,32
56104 - 20101	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS URBANISM	2.301.932,61	0,00	274.499,69	2.576.432,30	108.791,27	2.467.641,03
<b>Total Xeral:</b>		<b>13.627.195,14</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200.384,68</b>	<b>52.827.579,82</b>	<b>41.561.615,50</b>	<b>11.265.964,32</b>