

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 |
|---------------|--|----------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 |
| 41402 - 20303 | DIPUTACIÓN PONTEVEDRA RECARGO I.A.E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 17.503,88 | 0,00 | 28.545,78 | 46.049,66 | 46.049,66 | 0,00 |
| 41412 - 20319 | APREMIO SERAGUA | 41.742,19 | 0,00 | 89.296,94 | 131.039,13 | 131.074,92 | -35,79 |
| 41490 - 20990 | ACREEDORES POR INDEMNIZACIONES R.P ALL | 30.809,34 | 0,00 | 0,00 | 30.809,34 | 0,00 | 30.809,34 |
| 41900 - 20005 | ING. DUPLICADOS PTES. DEVOLUCIÓN (VOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 41902 - 20304 | PLAN PENSIONES CASER | 0,00 | 0,00 | 341.377,57 | 341.377,57 | 341.377,57 | 0,00 |
| 41903 - 20305 | DEPÓSITOS DE FACENDA POR EXPROPIACION | 317.722,29 | 0,00 | 0,00 | 317.722,29 | 0,00 | 317.722,29 |
| 41905 - 20309 | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS | 302.549,78 | 0,00 | 0,00 | 302.549,78 | 0,00 | 302.549,78 |
| 41906 - 20310 | ACREEDORES INCIDENCIAS PAGOS | 2.439,60 | 0,00 | 94.604,82 | 97.044,42 | 94.582,32 | 2.462,10 |
| 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 | 4.118,15 | 4.118,15 | 4.118,15 | 0,00 |
| 41912 - 20999 | OPERACIONES DIVERSAS | 1.324.521,31 | 0,00 | 0,00 | 1.324.521,31 | 0,00 | 1.324.521,31 |
| 41915 - 20309 | COSTAS RECAUDACIÓN EJECUTIVA | 212.027,46 | 0,00 | 305.270,43 | 517.297,89 | 1.710,59 | 515.587,30 |
| 41918 - 20321 | COBROS RECIBOS BAJAS | 266.179,67 | 0,00 | 9.526,58 | 275.706,25 | 8.550,24 | 267.156,01 |
| 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 | 1.271.902,68 | 0,00 | 472.747,93 | 1.744.650,61 | 244.542,15 | 1.500.108,46 |
| 41991 - 20309 | RETENCIÓN FACTURACIÓN LOTE 2 FCC | 1.155.000,06 | 0,00 | 385.000,02 | 1.540.000,08 | 1.540.000,08 | 0,00 |
| 41992 - 20309 | RETENCIÓN FACTURACIÓN LOTE 3 FCC | 371.250,05 | 0,00 | 123.750,00 | 495.000,05 | 495.000,05 | 0,00 |
| 41993 - 20309 | RETENCIÓN FACTURACIÓN LOTE CONTENUR | 286.916,53 | 0,00 | 60.499,98 | 347.416,51 | 347.416,51 | 0,00 |
| 41997 - 20309 | FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI | 26,62 | 0,00 | 20.591.446,73 | 20.591.473,35 | 20.461.212,51 | 130.260,84 |
| 41998 - 20309 | FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI | 7.964,99 | 0,00 | 129.206,80 | 137.171,79 | 126.406,80 | 10.764,99 |
| 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. | 1.335.500,30 | 0,00 | 99.292,02 | 1.434.792,32 | 1.344.849,24 | 89.943,08 |
| 4750 - 20040 | HACIENDA PÚBLICA.ACREEDOR POR IVA. | 91.565,88 | 0,00 | 122.700,41 | 214.266,29 | 211.158,29 | 3.108,00 |
| 47510 - 20001 | HACIENDA PÚBLICA.ACREEDORA POR I.R.P.F | 1.210.737,71 | 0,00 | 5.859.979,60 | 7.070.717,31 | 6.440.850,70 | 629.866,61 |
| 47511 - 20003 | IRPF RETENCIÓN ALUGUERES LOCAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | -684,00 |
| 4760 - 20030 | SEGURIDAD SOCIAL. | 219.972,41 | 0,00 | 1.893.473,09 | 2.113.445,50 | 1.906.077,11 | 207.368,39 |
| 4761 - 20030 | SEGURIDAD SOCIAL, TRASPASO SEGURID.SOC | 0,00 | 0,00 | 8.726.708,07 | 8.726.708,07 | 8.727.822,17 | -1.114,10 |
| 4770 - 20042 | IVA REPERCUTIDO. | 0,00 | 0,00 | 169.027,38 | 169.027,38 | 122.700,41 | 46.326,97 |
| 56100 - 20060 | RETENCIONES XUDICIAIS NÓMINA | 50,64 | 0,00 | 65.991,94 | 66.042,58 | 65.991,94 | 50,64 |

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 | 47.191,30 | 47.191,30 | 47.191,30 | 0,00 |
| 56103 - 20100 | FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS | 1.900.368,05 | 0,00 | 256.417,60 | 2.156.785,65 | 184.634,08 | 1.972.151,57 |
| 56104 - 20101 | FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS URBANISM | 3.718.602,25 | 0,00 | 1.008.520,14 | 4.727.122,39 | 129.206,80 | 4.597.915,59 |
| Total Xeral: | | 15.673.052,59 | 0,00 | 40.884.693,28 | 56.557.745,87 | 43.023.307,59 | 13.534.438,28 |