

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 NO PRESUPUESTARIOS.	3.016,03	0,00	0,00	3.016,03	0,00	3.016,03
41400 - 20300	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	375.392,95	0,00	0,00	375.392,95	0,00	375.392,95
41409 - 20302	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	33.414,29	0,00	0,00	33.414,29	0,00	33.414,29
41411 - 20318	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	17.503,88	0,00	28.545,78	46.049,66	46.049,66	0,00
41412 - 20319	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	41.742,19	0,00	89.296,94	131.039,13	131.074,92	-35,79
41490 - 20990	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	30.809,34	0,00	0,00	30.809,34	0,00	30.809,34
41900 - 20005	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
41902 - 20304	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	341.377,57	341.377,57	341.377,57	0,00
41902 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	30.960,48	30.960,48	30.960,48	0,00
41903 - 20305	Otros acreedores no presupuestarios	317.722,29	0,00	0,00	317.722,29	0,00	317.722,29
41905 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	611.333,31	0,00	120.122,89	731.456,20	203.229,49	528.226,71
41906 - 20310	Otros acreedores no presupuestarios	2.439,60	0,00	94.604,82	97.044,42	94.582,32	2.462,10
41909 - 20900	Otros acreedores no presupuestarios	203.510,44	0,00	0,00	203.510,44	0,00	203.510,44
41910 - 20997	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	4.118,15	4.118,15	4.118,15	0,00
41912 - 20999	Otros acreedores no presupuestarios	1.324.521,31	0,00	0,00	1.324.521,31	0,00	1.324.521,31
41915 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	212.027,46	0,00	305.270,43	517.297,89	1.710,59	515.587,30
41918 - 20321	Otros acreedores no presupuestarios	266.179,67	0,00	9.526,58	275.706,25	8.550,24	267.156,01
41919 - 20319	Otros acreedores no presupuestarios	281,26	0,00	0,00	281,26	0,00	281,26
41920 - 20320	Otros acreedores no presupuestarios	699.939,57	0,00	0,00	699.939,57	0,00	699.939,57
41944 - 20007	Otros acreedores no presupuestarios	1.271.902,68	0,00	472.747,93	1.744.650,61	244.542,15	1.500.108,46
41991 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	1.155.000,06	0,00	385.000,02	1.540.000,08	1.540.000,08	0,00
41992 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	371.250,05	0,00	123.750,00	495.000,05	495.000,05	0,00
41993 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	286.916,53	0,00	60.499,98	347.416,51	347.416,51	0,00
41997 - 20090	Otros acreedores no presupuestarios	3.862,38	0,00	1.114.678,79	1.118.541,17	1.105.339,11	13.202,06
41997 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	26,62	0,00	20.591.446,73	20.591.473,35	20.461.212,51	130.260,84
41998 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	7.964,99	0,00	129.206,80	137.171,79	126.406,80	10.764,99
41999 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	272.327,69	0,00	0,00	272.327,69	0,00	272.327,69
453 - 20800	DEUDORES Y ACREEDORES ADM.DE R.O.E.P.	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 DIVERS	91.565,88	0,00	122.700,41	214.266,29	211.158,29	3.108,00
47510 - 20001	Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract	1.411.548,61	0,00	6.441.961,56	7.853.510,17	7.048.498,50	805.011,67
47511 - 20003	Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	-684,00
4760 - 20030	ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,ACREED	310.625,51	0,00	2.041.081,00	2.351.706,51	2.135.083,97	216.622,54
4761 - 20030	ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,ACREED	0,00	0,00	8.726.708,07	8.726.708,07	8.727.822,17	-1.114,10
4770 - 20042	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	169.027,38	169.027,38	122.700,41	46.326,97

OPERACIONES NON Orzamentarias DE TESORERIA

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE XANEIRO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
56100 - 20060	Depósitos recibidos a corto plazo	146,50	0,00	68.121,70	68.268,20	68.121,70	146,50
56101 - 20070	Depósitos recibidos a corto plazo	0,43	0,00	48.895,70	48.896,13	48.895,70	0,43
56103 - 20100	Depósitos recibidos a corto plazo	1.955.463,98	0,00	258.117,60	2.213.581,58	184.634,08	2.028.947,50
56104 - 20101	Depósitos recibidos a corto plazo	3.718.602,25	0,00	1.008.520,14	4.727.122,39	129.206,80	4.597.915,59
56106 - 20101	Depósitos recibidos a corto plazo	133.531,27	0,00	4.272,60	137.803,87	0,00	137.803,87
Total Xeral:		16.466.069,32	0,00	42.889.852,07	59.355.921,39	45.203.325,49	14.152.595,90