

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	-196,55	2.636,15	0,00	2.636,15
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	47.649,61	0,00	45.807,18	93.456,79	93.757,95	-301,16
41412 - 20319	APREMIO SERAGUA	24.621,84	0,00	53.556,08	78.177,92	77.212,34	965,58
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	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
41902 - 20304	PLAN PENSIONES CASER	-0,01	0,00	336.988,74	336.988,73	336.988,73	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 - 20322	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	302.549,78	0,00	0,00	302.549,78	0,00	302.549,78
41906 - 20310	ACREEDORES INCIDENCIAS PAGOS	2.462,10	0,00	31.870,62	34.332,72	31.627,97	2.704,75
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	-44,58	0,00	2.844,26	2.799,68	2.799,68	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 - 20323	COSTAS RECAUDACIÓN EJECUTIVA	175.324,19	0,00	321.894,36	497.218,55	2.367,54	494.851,01
41918 - 20321	COBROS RECIBOS BAJAS	284.247,28	0,00	53.578,97	337.826,25	26.659,16	311.167,09
41919 - 20335	INGRESOS POR TESORO OCULTO	281,26	0,00	0,00	281,26	0,00	281,26
41920 - 20336	REINTEGRO XUDICIAL DE PAIVA PARADA	699.939,57	0,00	0,00	699.939,57	0,00	699.939,57
41944 - 20007	INGRESOS DUPLICADOS POTES DEVOLUCION	1.590.830,10	0,00	124.000,70	1.714.830,80	204.330,49	1.510.500,31
41945 - 20008	INGRESOS RESTO DE SUBASTAS	158.413,32	0,00	131.592,67	290.005,99	277.533,27	12.472,72
41997 - 20330	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	318,43	0,00	19.692.470,76	19.692.789,19	19.678.843,78	13.945,41
41998 - 20331	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	7.964,99	0,00	164.321,84	172.286,83	164.321,84	7.964,99
41999 - 20332	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.	1.397.201,98	0,00	112.156,81	1.509.358,79	1.404.758,93	104.599,86
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	3.108,00	0,00	219.244,10	222.352,10	219.244,10	3.108,00
47510 - 20001	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDORA POR I.R.P.F	1.359.697,51	0,00	6.391.715,36	7.751.412,87	7.046.733,36	704.679,51
47511 - 20003	IRPF RETENCIÓN ALUGUERES LOCAIS	-1.368,00	0,00	2.736,00	1.368,00	3.420,00	-2.052,00
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	204.753,58	0,00	2.075.264,93	2.280.018,51	2.042.047,08	237.971,43
4761 - 20031	SEGURIDAD SOCIAL, TRASPASO SEGURID.SOC	904.710,79	0,00	8.426.731,29	9.331.442,08	9.346.865,42	-15.423,34
4770 - 20042	IVA REPERCUTIDO.	99.030,46	0,00	235.660,31	334.690,77	219.244,10	115.446,67
4777 - 20043	IGIC REPERCUTIDO.	0,00	0,00	399,00	399,00	0,00	399,00
56100 - 20060	RETENCIONES XUDICIAIS NÓMINA	50,64	0,00	53.727,96	53.778,60	53.727,96	50,64
56101 - 20070	RETENCIONES CENTRAIS SINDICAIS	0,00	0,00	49.293,10	49.293,10	49.293,10	0,00
56103 - 20100	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	2.114.084,16	0,00	253.897,13	2.367.981,29	137.948,32	2.230.032,97

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
56104 - 20101	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS URBANISM	4.767.706,32	0,00	370.941,51	5.138.647,83	164.321,84	4.974.325,99
Total Xeral:		16.703.964,33	0,00	39.150.497,13	55.854.461,46	41.584.046,96	14.270.414,50