

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
410 - 20049	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.016,03	0,00	-196,55	2.819,48	0,00	2.819,48
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	47.649,61	0,00	45.807,18	93.456,79	93.757,95	-301,16
41412 - 20319	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	24.621,84	0,00	53.556,08	78.177,92	77.212,34	965,58
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	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
41902 - 20304	Otros acreedores no presupuestarios	-0,01	0,00	336.988,74	336.988,73	336.988,73	0,00
41902 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	32.006,24	32.006,24	32.006,24	0,00
41903 - 20305	Otros acreedores no presupuestarios	317.722,29	0,00	0,00	317.722,29	0,00	317.722,29
41905 - 20310	Otros acreedores no presupuestarios	273.123,01	0,00	6.768.626,52	7.041.749,53	6.787.347,55	254.401,98
41905 - 20322	Otros acreedores no presupuestarios	302.549,78	0,00	0,00	302.549,78	0,00	302.549,78
41906 - 20310	Otros acreedores no presupuestarios	2.462,10	0,00	31.870,62	34.332,72	31.627,97	2.704,75
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	-44,58	0,00	2.844,26	2.799,68	2.799,68	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 - 20323	Otros acreedores no presupuestarios	175.324,19	0,00	321.894,36	497.218,55	2.367,54	494.851,01
41918 - 20321	Otros acreedores no presupuestarios	284.247,28	0,00	53.578,97	337.826,25	26.659,16	311.167,09
41919 - 20335	Otros acreedores no presupuestarios	281,26	0,00	0,00	281,26	0,00	281,26
41920 - 20336	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	1.590.830,10	0,00	124.000,70	1.714.830,80	204.330,49	1.510.500,31
41945 - 20008	Otros acreedores no presupuestarios	158.413,32	0,00	131.592,67	290.005,99	277.533,27	12.472,72
41997 - 20090	Otros acreedores no presupuestarios	3.862,38	0,00	7.999.453,44	8.003.315,82	7.999.453,44	3.862,38
41997 - 20330	Otros acreedores no presupuestarios	318,43	0,00	19.692.470,76	19.692.789,19	19.678.843,78	13.945,41
41998 - 20331	Otros acreedores no presupuestarios	7.964,99	0,00	164.321,84	172.286,83	164.321,84	7.964,99
41999 - 20332	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.	1.397.201,98	0,00	112.156,81	1.509.358,79	1.404.758,93	104.599,86
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR DIVERS	3.108,00	0,00	219.244,10	222.352,10	219.244,10	3.108,00
47510 - 20001	Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract	1.604.237,27	0,00	7.033.460,45	8.637.697,72	7.739.671,68	898.026,04
47511 - 20003	Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract	-1.368,00	0,00	2.736,00	1.368,00	3.420,00	-2.052,00
4760 - 20030	ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,ACREED	308.497,71	0,00	2.238.793,70	2.547.291,41	2.289.953,27	257.338,14
4761 - 20031	ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,ACREED	904.710,79	0,00	8.426.731,29	9.331.442,08	9.346.865,42	-15.423,34
4770 - 20042	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO.	278.972,41	0,00	235.660,31	514.632,72	399.186,05	115.446,67
4777 - 20043	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	399,00	399,00	0,00	399,00

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	383,14	0,00	55.857,72	56.240,86	56.093,93	146,93
56101 - 20070	Depósitos recibidos a corto plazo	-236,21	0,00	51.712,41	51.476,20	51.476,20	0,00
56103 - 20100	Depósitos recibidos a corto plazo	2.171.580,09	0,00	255.947,13	2.427.527,22	137.948,32	2.289.578,90
56104 - 20101	Depósitos recibidos a corto plazo	4.767.706,32	0,00	370.941,51	5.138.647,83	164.321,84	4.974.325,99
56106 - 20102	Depósitos recibidos a corto plazo	137.803,87	0,00	0,00	137.803,87	0,00	137.803,87
Total Xeral:		17.704.754,98	0,00	54.762.456,26	72.467.211,24	57.528.189,72	14.939.021,52