

OPERACIÓNs NON OrzamentariaS DE TESORERIA

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNs SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EXERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EXERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
410 - 2004	Acreedores por I.V.A. soportado	2.832,70	0,00	0,00	2.832,70	0,00	2.832,70
4110 - 2090	GAST. DIFER. SUM ELECTRICO	446.871,5€	0,00	141,67	447.013,2€	447.013,2€	0,00
4112 - 2090	GASTOS DIFERIDOS MANT.JARDINES	429.919,9€	0,00	0,00	429.919,9€	429.919,9€	0,00
4116 - 2090	GAST. DIFER. TRAT. DE RSU Y CONTENEDOR	806.648,1€	0,00	0,00	806.648,1€	806.648,1€	0,00
4119 - 2090	GASTOS DIFERIDOS SEMAFORIZACIÓN Y TÚN	-3,24	0,00	3,24	0,00	3,24	-3,24
41400 - 2030	Dip. Pontevedra Acreedor por Recaud. Recursos(M	375.392,9€	0,00	0,00	375.392,9€	0,00	375.392,9€
41405 - 2031	Ing. Xer.Urbanismo pdte.Traspaso Licencia de Obr	17.220,82	0,00	0,00	17.220,82	0,00	17.220,82
41408 - 2031	Acreed. por Serv.Tesorería financiación proxectos	100.140,00	0,00	0,00	100.140,00	0,00	100.140,00
41409 - 2030	Organismos Acreedores por Servicios de Tesourerí	12.210,05	0,00	562.945,37	575.155,42	478.210,0€	96.945,37
41411 - 2031	Servicios Tesoureria Xestion apremio Xerencia	27.956,98	0,00	59.660,7€	87.617,74	28.260,08	59.357,6€
41412 - 2031	apremio seragua	14.376,83	0,00	23.250,7€	37.627,62	14.553,97	23.073,6€
41600 - 2030	Formalización Pagos No Presupuestarios	268.987,1€	0,00	8.601.962,00	8.870.949,1€	8.744.788,2€	126.160,9€
41601 - 2030	Formalización Pag.No Presupuestarios (URBANISM	32.974,99	0,00	69.605,81	102.580,80	85.977,81	16.602,9€
41900 - 2000	Ing. Duplicados Ptes. Devolución (Voluntaria)	-586,74	0,00	0,00	-586,74	79,45	-666,19
41902 - 2030	Plan Pensiones Caser	0,00	0,00	301.576,50	301.576,50	301.576,50	0,00
41903 - 2030	Depósitos de Facenda por Expropiaciones	317.718,54	0,00	152.220,2€	469.938,7€	0,00	469.938,7€
41904 - 2030	Pagos Cuenta Habilitación Cultura	836,31	0,00	0,00	836,31	0,00	836,31
41905 - 2030	Otros Acreedores No Presupuestarios	124.008,77	0,00	762,06	124.770,8€	762,06	124.008,77
41906 - 2031	Acreedores Incidencias Pagos	33.619,36	0,00	20.533,8€	54.153,2€	19.328,11	34.825,14
41907 - 2031	Implantación Autobuses de Plataforma	168.283,3€	0,00	0,00	168.283,3€	168.283,3€	0,00
41908 - 2032	Fondos Feder Programa Operativo de Medio Ambie	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
41909 - 2090	Subvenciones y Anticipos (M-11)	203.510,44	0,00	0,00	203.510,44	0,00	203.510,44
41910 - 2099	Retenciones en Nómina Pendientes de Regularizar	0,00	0,00	3.865,02	3.865,02	3.865,02	0,00
41911 - 2099	Honorarios Profesionales por Certific. Pdtes Pago	26.565,62	0,00	0,00	26.565,62	0,00	26.565,62
41912 - 2099	Operaciones Diversas	1.325.391,9€	0,00	0,00	1.325.391,9€	0,00	1.325.391,9€
41913 - 2090	Fondo complementario de Amortización RSU y LV	1.369.982,2€	0,00	456.660,7€	1.826.643,00	0,00	1.826.643,00
41914 - 2030	Pagos a Conta Habilitación Educación	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00	11,76
41915 - 2030	Costas Recaudación ejecutiva	35.583,14	0,00	23.389,7€	58.972,87	35.730,01	23.242,8€
41918 - 2032	COBROS RECIBOS BAJAS	21.829,46	0,00	14.431,7€	36.261,1€	8.172,88	28.088,30
41919 - 2031	Ingresos por Tesoro oculto	281,26	0,00	0,00	281,26	0,00	281,26
41927 - 2019	Mumpal Acreedora	-634,72	0,00	634,72	0,00	634,72	-634,72
41944 - 2000	Ingresos Duplicados Pdtes Devolucion	361.656,7€	0,00	9.388,58	371.045,3€	27.114,79	343.930,57
41999 - 2000	Ingr. Duplic. Pdtes Devol. Antes 1 Noviembre 200	485.415,9€	0,00	0,00	485.415,9€	0,00	485.415,9€
453 - 2080	Entes Públicos, por ingresos pendientes liquidar	1.512.807,7€	0,00	42.170,10	1.554.977,8€	1.419.654,3€	135.323,5€

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
4750 - 2004€	Hacienda Pública, acreedora por IVA	74,16	0,00	490,19	564,35	564,35	0,00
47510 - 2000	Hacienda Pública,acreedora por I.R.P.F	1.409.240,91	0,00	3.998.353,92	5.407.594,83	4.369.744,22	1.037.850,51
47511 - 2000€	IRPF Retención Alquileres Locais	-3.266,91	0,00	8.034,36	4.767,45	8.212,95	-3.445,50
4759 - 2001€	Hacienda Pública, acreedora por otros conceptos	-1.656,10	0,00	1.656,10	0,00	1.656,10	-1.656,10
4760 - 2003€	Seguridad Social, acreedora	38.378,25	0,00	1.116.248,17	1.154.626,42	745.434,21	409.192,21
4761 - 2003€	Seguridad Social, traspaso segurid.social mensual	0,00	0,00	2.129.281,41	2.129.281,41	2.177.762,87	-48.481,46
4770 - 2004€	Hacienda Pública, IVA repercutido	490,19	0,00	0,00	490,19	490,19	0,00
55497 - 2080€	Ing. Pdtes. Aplicación.Recursos Otros Entes	-95.649,02	0,00	99.734,42	4.085,40	137.819,12	-133.733,72
56100 - 2006€	Retencións Xudiciais Nómina	0,00	0,00	113.866,48	113.866,48	113.866,48	0,00
56101 - 2007€	Retencións Centrais Sindicais	-0,44	0,00	37.799,40	37.798,96	37.799,40	-0,44
56103 - 2010€	Fianzas y Depósitos Recibidos	1.069.265,57	0,00	56.872,32	1.126.137,92	72.677,96	1.053.459,96
56104 - 2010	Fianzas y Depósitos Recibidos URBANISMO	1.570.463,52	0,00	101.909,01	1.672.372,53	69.605,81	1.602.766,72
Total Xeral:		12.509.150,40	0,00	18.007.448,71	30.516.599,11	20.756.209,67	9.760.389,51