

OPERACIÓNS NON OrzamentariaS DE TESORERIA

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS 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	794,65	3.627,35	794,65	2.832,70
41400 - 20300	DIP. PONTEVEDRA ACREEDOR POR RECAUD. R	375.392,95	0,00	0,00	375.392,95	0,00	375.392,95
41405 - 20314	ING. XER.URBANISMO PDTE.TRASPASO LICEN	11.048,60	0,00	265.760,52	276.809,12	276.809,12	0,00
41409 - 20302	ORGANISMOS ACREEDORES POR SERVICIOS E	33.414,29	0,00	0,00	33.414,29	0,00	33.414,29
41411 - 20318	SERVICIOS TESOURERIA XESTION APREMIO X	28.567,53	0,00	115.554,82	144.122,35	125.675,18	18.447,17
41412 - 20319	APREMIO SERAGUA	203,74	0,00	20.106,34	20.310,08	5.471,59	14.838,49
41413 - 20319	SUM PROJECT:INGRESOS P/OUTROS CONCELL	5.377,48	0,00	303.272,09	308.649,57	307.302,24	1.347,33
41414 - 20319	APREMIO SERAGUA AYTO PORRIÑO	0,00	0,00	17.844,94	17.844,94	0,00	17.844,94
41490 - 20990	ACREEDORES POR INDEMNIZACIÓNS R.P ALLE	-2.159,85	0,00	652,34	-1.507,51	0,00	-1.507,51
41900 - 20005	ING. DUPLICADOS PTES. DEVOLUCIÓN (VOLUN	-1.050,18	0,00	1.050,18	0,00	0,00	0,00
41902 - 20304	PLAN PENSIONES CASER	0,00	0,00	338.450,42	338.450,42	338.450,42	0,00
41903 - 20305	DEPÓSITOS DE FACENDA POR EXPROPIACION	317.718,54	0,00	0,00	317.718,54	0,00	317.718,54
41905 - 20309	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	290.091,60	0,00	26,69	290.118,29	0,00	290.118,29
41906 - 20310	ACREEDORES INCIDENCIAS PAGOS	13.688,17	0,00	106.965,04	120.653,21	104.835,58	15.817,63
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	4.412,18	4.412,18	4.412,18	0,00
41912 - 20999	OPERACIONES DIVERSAS	1.325.391,95	0,00	0,00	1.325.391,95	0,00	1.325.391,95
41915 - 20309	COSTAS RECAUDACIÓN EJECUTIVA	45.731,12	0,00	116.292,50	162.023,62	146.738,99	15.284,63
41918 - 20321	COBROS RECIBOS BAJAS	67.379,59	0,00	34.657,72	102.037,31	4.143,58	97.893,73
41919 - 20319	INGRESOS POR TESORO OCULTO	281,26	0,00	0,00	281,26	0,00	281,26
41944 - 20007	INGRESOS DUPLICADOS PDTES DEVOLUCION	637.399,81	0,00	108.049,35	745.449,16	71.800,47	673.648,69
41997 - 20309	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARIO	73.246,50	0,00	20.221.551,60	20.294.798,10	17.701.847,03	2.592.951,07
41998 - 20309	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARIO	6.900,99	0,00	165.714,73	172.615,72	166.020,73	6.594,99
41999 - 20007	INGR. DUPLIC. PDTES DEVOL. ANTES 1 NOVIE	409.366,33	0,00	0,00	409.366,33	0,00	409.366,33
453 - 20800	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	1.403.631,99	0,00	293.236,93	1.696.868,92	1.412.270,09	284.598,83
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	0,00	0,00	69.352,74	69.352,74	69.352,74	0,00
47510 - 20001	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDORA POR I.R.P.F	1.216.340,57	0,00	5.478.118,60	6.694.459,17	6.107.827,79	586.631,38
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	195.550,33	0,00	1.616.418,98	1.811.969,31	1.620.542,82	191.426,49
4761 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL, TRASPASO SEGURID.SOCI	1.863.413,92	0,00	8.552.646,98	10.416.060,90	10.765.606,68	-349.545,78
4770 - 20042	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	69.706,39	69.706,39	69.706,39	0,00
56100 - 20060	RETENCIÓNS XUDICIAIS NÓMINA	0,00	0,00	135.367,20	135.367,20	135.367,20	0,00
56101 - 20070	RETENCIÓNS CENTRAIS SINDICAIS	1,00	0,00	54.358,42	54.359,42	54.359,42	0,00
56103 - 20100	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	1.449.396,82	0,00	197.102,46	1.646.499,28	156.505,92	1.489.993,36
56104 - 20101	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS URBANISM	2.344.161,75	0,00	268.769,39	2.612.931,14	165.714,73	2.447.216,41

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
Total Xeral:		12.316.829,94	0,00	38.556.234,20	50.873.064,14	39.811.555,54	11.061.508,60