

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.	5.665,40	0,00	0,00	5.665,40	0,00	5.665,40
41400 - 20300	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	750.785,90	0,00	0,00	750.785,90	0,00	750.785,90
41409 - 20302	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	66.828,58	0,00	0,00	66.828,58	0,00	66.828,58
41411 - 20318	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	110.102,42	0,00	11.647,26	121.749,68	111.954,18	9.795,50
41412 - 20319	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	123.756,48	0,00	32.148,94	155.905,42	135.390,44	20.514,98
41490 - 20990	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	61.618,68	0,00	0,00	61.618,68	0,00	61.618,68
41902 - 20304	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	492.513,70	492.513,70	492.513,70	0,00
41902 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	40.957,66	40.957,66	40.957,66	0,00
41903 - 20305	Otros acreedores no presupuestarios	635.437,08	0,00	0,00	635.437,08	0,00	635.437,08
41905 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	478.721,14	0,00	981.100,20	1.459.821,34	385.118,28	1.074.703,06
41906 - 20310	Otros acreedores no presupuestarios	7.270,62	0,00	174.455,14	181.725,76	176.839,06	4.886,70
41909 - 20900	Otros acreedores no presupuestarios	407.020,88	0,00	0,00	407.020,88	0,00	407.020,88
41910 - 20997	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	6.108,48	6.108,48	6.108,48	0,00
41912 - 20999	Otros acreedores no presupuestarios	2.649.419,30	0,00	0,00	2.649.419,30	0,00	2.649.419,30
41915 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	956.615,68	0,00	260.346,44	1.216.962,12	570.162,92	646.799,20
41918 - 20321	Otros acreedores no presupuestarios	519.022,82	0,00	19.484,26	538.507,08	18.227,42	520.279,66
41919 - 20319	Otros acreedores no presupuestarios	562,52	0,00	0,00	562,52	0,00	562,52
41920 - 20320	Otros acreedores no presupuestarios	1.399.879,14	0,00	0,00	1.399.879,14	0,00	1.399.879,14
41944 - 20007	Otros acreedores no presupuestarios	1.952.090,54	0,00	654.653,58	2.606.744,12	264.122,70	2.342.621,42
41991 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	2.053.333,44	0,00	1.283.333,40	3.336.666,84	0,00	3.336.666,84
41992 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	599.424,16	0,00	321.636,24	921.060,40	0,00	921.060,40
41993 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	361.817,62	0,00	285.999,96	647.817,58	0,00	647.817,58
41997 - 20090	Otros acreedores no presupuestarios	631,90	0,00	1.731.681,68	1.732.313,58	1.713.912,72	18.400,86
41997 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	-324,70	0,00	25.280.434,68	25.280.109,98	25.240.794,04	39.315,94
41998 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	15.929,98	0,00	258.687,64	274.617,62	256.557,64	18.059,98
41999 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	544.655,38	0,00	0,00	544.655,38	0,00	544.655,38
453 - 20800	DEUDORES Y ACREEDORES ADM.DE R.O.E.P.	2.606.889,60	0,00	110.906,70	2.717.796,30	2.636.965,08	80.831,22
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR DIVERS	186.794,04	0,00	59.882,74	246.676,78	240.460,78	6.216,00
47510 - 20001	Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract	3.110.625,18	0,00	8.737.340,10	11.847.965,28	9.204.418,24	2.643.547,04
4760 - 20030	ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,ACREED	633.848,24	0,00	2.721.148,68	3.354.996,92	3.117.195,14	237.801,78
4761 - 20030	ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,ACREED	2.212.837,98	0,00	10.210.681,56	12.423.519,54	12.423.519,54	0,00
4770 - 20042	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO.	17.442,92	0,00	144.208,46	161.651,38	161.196,72	454,66
56100 - 20060	Depósitos recibidos a corto plazo	191,72	0,00	114.205,26	114.396,98	114.621,34	-224,36
56101 - 20070	Depósitos recibidos a corto plazo	0,86	0,00	67.689,20	67.690,06	67.689,20	0,86

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
56103 - 20100	Depósitos recibidos a corto plazo	3.563.961,48	0,00	99.002,58	3.662.964,06	218.929,56	3.444.034,50
56104 - 20101	Depósitos recibidos a corto plazo	5.259.404,12	0,00	690.180,70	5.949.584,82	258.687,64	5.690.897,18
56106 - 20101	Depósitos recibidos a corto plazo	267.062,54	0,00	0,00	267.062,54	0,00	267.062,54
Total Xeral:		31.559.323,64	0,00	54.790.435,24	86.349.758,88	57.856.342,48	28.493.416,40