

OPERACIONES NON OrzamentariaS DE TESORERIA

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓN S SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
410 - 20049	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.832,70	0,00	0,00	2.832,70	0,00	2.832,70
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	40.057,25	0,00	51.472,06	91.529,31	40.057,25	51.472,06
41412 - 20319	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	45.609,95	0,00	29.131,65	74.741,60	46.650,52	28.091,08
41413 - 20317	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	2.435,07	0,00	2.247,41	4.682,48	0,00	4.682,48
41490 - 20990	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	30.809,34	0,00	0,00	30.809,34	0,00	30.809,34
41902 - 20304	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	359.849,19	359.849,19	359.849,19	0,00
41902 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	30.193,88	30.193,88	30.193,88	0,00
41903 - 20305	Otros acreedores no presupuestarios	317.718,54	0,00	0,00	317.718,54	0,00	317.718,54
41905 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	510.054,68	0,00	77.184,23	587.238,91	67.728,68	519.510,23
41906 - 20310	Otros acreedores no presupuestarios	3.655,31	0,00	21.855,73	25.511,04	21.855,73	3.655,31
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	0,00	0,00	4.372,20	4.372,20	4.372,20	0,00
41911 - 20998	Otros acreedores no presupuestarios	-502,08	0,00	0,00	-502,08	0,00	-502,08
41912 - 20999	Otros acreedores no presupuestarios	1.324.709,65	0,00	0,00	1.324.709,65	0,00	1.324.709,65
41913 - 20908	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,07	-2.435,07
41915 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	97.598,63	0,00	187.488,29	285.086,92	1.591,22	283.495,70
41918 - 20321	Otros acreedores no presupuestarios	236.834,95	0,00	38.339,66	275.174,61	6.929,00	268.245,61
41919 - 20319	Otros acreedores no presupuestarios	281,26	0,00	0,00	281,26	0,00	281,26
41920 - 20320	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	977.874,89	0,00	60.291,31	1.038.166,20	65.338,69	972.827,51
41991 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	513.333,36	513.333,36	0,00	513.333,36
41992 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00
41993 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	91.666,60	0,00	198.916,65	290.583,25	0,00	290.583,25
41997 - 20090	Otros acreedores no presupuestarios	315,95	0,00	918.096,15	918.412,10	902.497,42	15.914,68
41997 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	415,20	0,00	20.227.260,12	20.227.675,32	19.589.479,55	638.195,77
41998 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	7.964,99	0,00	108.791,27	116.756,26	108.791,27	7.964,99
41999 - 20309	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.	1.311.294,59	0,00	46.325,46	1.357.620,05	1.318.132,66	39.487,39
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR DIVERS	69.407,83	0,00	69.778,81	139.186,64	139.186,44	0,20
47510 - 20001	Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract	1.362.278,00	0,00	6.512.387,83	7.874.665,83	7.643.109,02	231.556,81
4760 - 20030	ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,ACREED	300.439,17	0,00	2.070.207,44	2.370.646,61	2.125.333,39	245.313,22
4761 - 20030	ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,ACREED	1.375.379,92	0,00	8.563.909,63	9.939.289,55	9.970.022,45	-30.732,90

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
4770 - 20042	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	102.781,33	102.781,33	98.339,23	4.442,10
56100 - 20060	Depósitos recibidos a corto plazo	95,86	0,00	81.172,68	81.268,54	81.172,68	95,86
56101 - 20070	Depósitos recibidos a corto plazo	0,43	0,00	51.286,65	51.287,08	51.286,65	0,43
56103 - 20100	Depósitos recibidos a corto plazo	2.121.802,81	0,00	184.579,27	2.306.382,08	552.565,61	1.753.816,47
56104 - 20101	Depósitos recibidos a corto plazo	2.301.932,61	0,00	274.499,69	2.576.432,30	108.791,27	2.467.641,03
56106 - 20101	Depósitos recibidos a corto plazo	110.971,27	0,00	22.560,00	133.531,27	0,00	133.531,27
Total Xeral:		14.228.520,31	0,00	40.973.311,95	55.201.832,26	43.335.709,07	11.866.123,19