

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 26/06/2015

Pág. 1

EJERCICIO: 2014

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20001	I.R.P.F. RETENCION TRABALLO PERSOAL ACTIVIDADES ECONOMICAS	14.519,44		115.907,58	130.427,02	124.972,05	5.454,97
20002	I.R.P.F. NON RESIDENTES	907,42		1.765,80	2.673,22	2.526,07	147,15
20003	I.R.P.F. ARRENDAMENTOS	4.274,60		38.487,69	42.762,29	38.257,85	4.504,44
20004	I.R.P.F. RETENCION TRABALLO PERSOAL NOMINA	695.148,25		4.263.078,01	4.958.226,26	4.366.706,60	591.519,66
20005	IRPF OUTRAS RETENCIONS	138,60		2.135,86	2.274,46	1.865,38	409,08
20030	COTA DO TRABALLADOR A SEGURIDADE SOCIAL	104.844,75		1.150.059,95	1.254.904,70	1.152.147,26	102.757,44
20040	FACENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.E.			34.123,07	34.123,07	34.123,07	
20041	I.V.E. RETENIDO A NON RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL						
20044	HP ACREEDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS. EMUVISSA	27.227,55			27.227,55	1.701,45	25.526,10
20047	FIANZAS RECIBIDAS A CURTO PRAZO	30.000,00			30.000,00		30.000,00
20049	ACREEDORES POR I.V.E.	12.674,52			12.674,52	12.674,52	
20050	RETENCIONS.SALDOS TRASPASADOS						
20055	RETENCIONS POR EMBARGO			97.020,75	97.020,75	97.020,75	
20060	RETENCION XUDICIAIS	2.231,58		11.415,40	13.646,98	12.691,64	955,34
20061	OUTRAS RETENCIONS	563,49		11.953,16	12.516,65	11.815,66	700,99
20080	FIANZAS A CURTO PRAZO DE EXECUCION OBRAS PARTICULARES	1.477.788,20		327.827,86	1.805.616,06	293.129,59	1.512.486,47
	TOTAL	2.370.318,40		6.053.775,13	8.424.093,53	6.149.631,89	2.274.461,64



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 26/06/2015

Pág. 2

EJERCICIO: 2014

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20081	FIANZAS A CURTO PRAZO DE EXECUCION DE OBRAS E CONTRATOS	520.448,14		58.522,70	578.970,84	54.086,17	524.884,67
20082	FIANZAS A CURTO PRAZO EN GARANTIA INGRESOS						
20083	FIANZAS EXECUCION OBRAS E CONTRATOS. EJERCICIOS ANTERIORES	513.693,00			513.693,00	811,37	512.881,63
20090	FIANZAS PROVISIONAIS	98.330,57			98.330,57		98.330,57
20100	OUTROS DEPOSITOS DE PARTICULARES	90.175,05			90.175,05		90.175,05
20101	DEPOSITOS PREVIOS EXPROIACIONES	42.745,63			42.745,63		42.745,63
20120	DEPOSITOS RECIBIDOS DE ENTES PUBLICOS	15.880,61		460,83	16.341,44	16.341,44	
20140	DEPOSITOS DE VARIOS						
20170	OUTROS DEPOSITOS RECIBIDOS,PATRONATO VIVENDAS	70.885,48			70.885,48		70.885,48
20190	ANTICIPOS E PRESTAMOS RECIBIDOS	1.242.243,10			1.242.243,10		1.242.243,10
20300	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECADACION DE RECURSOS						
20400	OPERACIONES DE TESOURERIA						
20500	OUTROS ACREEDORES NON PRESUPOSTARIOS.INGRESOS DUPLICADOS	168.334,11		79.713,36	248.047,47	28.945,97	219.101,50
20700	OUTROS ACREEDORES NON PRESUPOSTARIOS. DIFERENZAS IVE	480.537,23			480.537,23	480.537,23	
20701	OUTROS ACREEDORES NON PRESUPOSTARIOS.PROXECTO FINESTRA						
TOTAL		5.613.591,32		6.192.472,02	11.806.063,34	6.730.354,07	5.075.709,27



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 26/06/2015

Pág. 3

EJERCICIO: 2014

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20702	OUTROS ACREEDORES NON PRESUPOSTARIOS.RETROCESION PAGOS	901,52			901,52		901,52
20703	OUTROS ACREEDORES NON PRESUPOSTARIOS.SUBVENCIONS			67.990,52	67.990,52		67.990,52
20704	ACREEDORES POR INGRESOS RECIBIDOS A SUA CONTA			376.652,43	376.652,43		376.652,43
20705	OUTROS ACREEDORES NON PRESUPOSTARIOS. SANCIONS TRAFICO						
20706	ACREEDORES NON PRESUPOSTARIOS.APRAZAMENTOS E FRACCIONAMENTOS						
20707	OUTROS ACREEDORES NON PRESUPOSTARIOS.INGRESOS SEN CLASIFICAR						
20708	OUTROS ACREEDORES NON PRESUPOSTARIOS. CONCILIACION BANCOS						
20709	OUTROS ACREEDORES NON PRESUPOSTARIOS.DIFERENC.ADXUDICACION	815.209,00		92.772,63	907.981,63		907.981,63
20710	OUTROS ACREEDORES NON PRESUPUESTARIOS. ETAP TAMBRE	67.646,62			67.646,62		67.646,62
20800	OUTROS ACREEDORES NON PRESUPOSTARIOS.COTAS DE URBANIZACION	1.186.755,29		4.029,07	1.190.784,36	19.177,21	1.171.607,15
20900	FIANZAS RECIBIDAS A LONGO PRAZO	1.220,00		360,50	1.580,50	350,00	1.230,50
91001	HACIENDA PUBLICA I.V.E. REPERCUTIDO	15.786,91		52.337,94	68.124,85	40.630,11	27.494,74
TOTAL		7.701.110,66		6.786.615,11	14.487.725,77	6.790.511,39	7.697.214,38