



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 13/05/2014

Pág. 1

EJERCICIO: 2013

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	19.496,87		105.041,54	124.538,41	110.018,97	14.519,44
20002	I.R.P.F. NON RESIDENTES	2.280,43		8.731,86	11.012,29	10.104,87	907,42
20003	I.R.P.F. ARRENDAMENTOS	3.407,42		39.819,34	43.226,76	38.952,16	4.274,60
20004	I.R.P.F. RETENCION TRABALLO PERSOAL NOMINA	299.220,04		4.417.106,15	4.716.326,19	4.021.177,94	695.148,25
20005	IRPF OUTRAS RETENCIONS	199,50		423,00	622,50	483,90	138,60
20030	COTA DO TRABALLADOR A SEGURIDADE SOCIAL	99.464,65		1.133.298,76	1.232.763,41	1.127.918,66	104.844,75
20040	FACENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.E.			64.615,24	64.615,24	64.615,24	
20041	I.V.E. RETENIDO A NON RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL			840,00	840,00	840,00	
20042	HP ACREEDORA IVA . EMUVISSA	294.667,33			294.667,33	294.667,33	
20043	HP ACREEDORA RETENCIONS PRACTICADAS. EMUVISSA	14.826,08			14.826,08	14.826,08	
20044	HP ACREEDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS. EMUVISSA	48.805,22			48.805,22	21.577,67	27.227,55
20045	ORGANISMOS SEGURIDADE SOCIAL ACREEDORA. EMUVISSA	8.018,51	288,20		8.306,71	8.306,71	
20046	OUTROS ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL EMUVISSA	288,20			288,20	288,20	
20047	FIANZAS RECIBIDAS A CURTO PRAZO	30.000,00			30.000,00		30.000,00
20049	ACREEDORES POR I.V.E.	3.862,54		12.674,52	16.537,06	3.862,54	12.674,52
20050	RETENCIONS.SALDOS TRASPASADOS						
	TOTAL	824.536,79	288,20	5.782.550,41	6.607.375,40	5.717.640,27	889.735,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 13/05/2014

Pág. 2

EJERCICIO: 2013

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
20055	RETENCIONS POR EMBARGO			35.894,05	35.894,05	35.894,05	
20060	RETENCIONS DE HABERES			15.002,14	15.002,14	12.770,56	2.231,58
20061	RETENCIONS ÓS GRUPOS POLÍTICOS			3.703,43	3.703,43	3.139,94	563,49
20080	FIANZAS A CURTO PRAZO DE EXECUCION OBRAS PARTICULARES	1.415.636,43		288.913,59	1.704.550,02	226.761,82	1.477.788,20
20081	FIANZAS A CURTO PRAZO DE EXECUCION DE OBRAS E CONTRATOS	473.496,41		94.106,39	567.602,80	47.154,66	520.448,14
20082	FIANZAS A CURTO PRAZO EN GARANTIA INGRESOS						
20083	FIANZAS EXECUCION OBRAS E CONTRATOS. EXERCICIOS ANTERIORES	515.195,53			515.195,53	1.502,53	513.693,00
20090	FIANZAS PROVISIONAIS	98.330,57		1.200,00	99.530,57	1.200,00	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	13.576,50		2.304,11	15.880,61		15.880,61
20140	DEPOSITOS DE VARIOS						
20170	OUTROS DEPOSITOS RECIBIDOS,PATRONATO VIVENDAS	70.885,48			70.885,48		70.885,48
20190	ANTICIPOS E PRESTAMOS RECIBIDOS	2.812.295,40			2.812.295,40	1.570.052,30	1.242.243,10
20300	DEPUTACION A CORUÑA. ACREEDORA RECARGO IAE						
20400	OPERACIONES DE TESOURERIA						
	TOTAL	6.356.873,79	288,20	6.223.674,12	12.580.836,11	7.616.116,13	4.964.719,98

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 13/05/2014

Pág. 3

EJERCICIO: 2013

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
20500	OUTROS ACREEDORES NON PRESUPOSTARIOS.INGRESOS DUPLICADOS	270.552,70		49.699,78	320.252,48	151.918,37	168.334,11
20700	OUTROS ACREEDORES NON PRESUPOSTARIOS. DIFERENZAS IVE	132.339,27		348.197,96	480.537,23		480.537,23
20701	OUTROS ACREEDORES NON PRESUPOSTARIOS.PROXECTO FINESTRA						
20702	OUTROS ACREEDORES NON PRESUPOSTARIOS.RETROCESION PAGOS	901,52			901,52		901,52
20703	OUTROS ACREEDORES NON PRESUPOSTARIOS.SUBVENCIONS			250.881,00	250.881,00	250.881,00	
20704	OUTROS ACREEDORES NON PRESUPOSTARIOS.POLICIA MUNICIPAL						
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			815.209,00		815.209,00
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		121.983,75	1.308.739,04	121.983,75	1.186.755,29
20900	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	1.220,00			1.220,00		1.220,00
	TOTAL	8.831.498,19	288,20	6.994.436,61	15.826.223,00	8.140.899,25	7.685.323,75



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 13/05/2014

Pág. 4

EJERCICIO: 2013

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
91001	HACIENDA PUBLICA I.V.E. REPERCUTIDO	44.158,50		36.243,65	80.402,15	64.615,24	15.786,91
TOTAL		8.875.656,69	288,20	7.030.680,26	15.906.625,15	8.205.514,49	7.701.110,66