



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
410 - 20049	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	471.367,51	0,00	606.101,12	1.077.468,63	722.522,05	354.946,58
4192 - 20009	ACREED.NO PPTARIOS.ING.DUPLICADOS O EX	421.377,77	0,00	23.854,14	445.231,91	73.239,51	371.992,40
4199 - 20009	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	16.564,71	0,00	11.047.054,79	11.063.619,50	11.046.411,92	17.207,58
453 - 20009	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	1.086.801,43	0,00	2.590.404,75	3.677.206,18	354.746,37	3.322.459,81
47500 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR DIVERSO	0,00	0,00	26.965,70	26.965,70	26.965,70	0,00
47510 - 20001	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR RTENCIO	324.082,74	0,00	2.392.520,51	2.716.603,25	2.365.814,43	350.788,82
47511 - 20008	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDORA IRPF (ALQUI	790,87	0,00	12.360,71	13.151,58	11.500,56	1.651,02
47601 - 20002	ORG PREVISION SOCIAL: SEGURIDAD SOCIAL	714.441,89	0,00	4.660.941,90	5.375.383,79	4.811.062,35	564.321,44
47602 - 20002	ORG PREVISION SOCIAL: MUFACE	1.575,70	0,00	8.845,76	10.421,46	10.421,46	0,00
4770 - 20040	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	487.915,01	487.915,01	487.915,01	0,00
56121 - 20086	CANON DE SANEAMIENTO	42.733,90	0,00	0,00	42.733,90	0,00	42.733,90
56136 - 20100	DEP CTAS OPERATIVAS CORRESP A CTAS RES	0,00	0,00	54.118,22	54.118,22	50.570,57	3.547,65
56160 - 20003	RETENCIONS XUDICIAIS HABERES	0,00	0,00	30.750,14	30.750,14	30.750,14	0,00
56171 - 20080	FIANZAS CONTRATISTAS OBRAS MUNICIPAIS	209.222,67	0,00	30.958,67	240.181,34	11.364,77	228.816,57
56180 - 20140	DEPOSITOS PDTES GEN-AMP	501.816,49	0,00	700.280,66	1.202.097,15	459.316,10	742.781,05
56181 - 20085	DEPÓSITOS DE PARTICULARES	36.739,07	0,00	2.022,20	38.761,27	22,20	38.739,07
56182 - 20140	DEPÓSITOS PTES AMP C.E SERVIZO EXT. INCE	0,00	0,00	262.039,48	262.039,48	0,00	262.039,48
56184 - 20085	FIANZAS RECIBIDAS DE PARTICULARES	812.788,50	0,00	358.613,04	1.171.401,54	277.130,68	894.270,86
56185 - 20007	APOR EMPREG PUBLICOS:ASIST SANITARIA	22.201,72	0,00	278.315,46	300.517,18	256.726,38	43.790,80
56186 - 20050	RETENCIONS ANTICIPOS PERSOAL	0,00	0,00	85.294,54	85.294,54	85.294,54	0,00
56188 - 20010	RETENCIONS PLAN DE PENSIONS	270,00	0,00	3.240,00	3.510,00	3.510,00	0,00
56189 - 20081	DEPOSITOS VARIOS	638.192,34	0,00	2.473.553,13	3.111.745,47	2.470.403,07	641.342,40
56191 - 20009	OUTRAS RETENCIONS:HONOR. DIREC. OBRAS	337.782,20	0,00	0,00	337.782,20	116.199,31	221.582,89
56192 - 20009	OUTRAS RET:HONOR DIR.FEDER	3.016,18	0,00	0,00	3.016,18	0,00	3.016,18
56193 - 20009	OUTRAS RETENCIONS:GASTOS ANUNCIOS PAR	13.817,25	0,00	0,00	13.817,25	0,00	13.817,25
56199 - 20009	OUTRAS RETENCIONS	91,09	0,00	0,00	91,09	0,00	91,09
Total General:		5.655.674,03	0,00	26.136.149,93	31.791.823,96	23.671.887,12	8.119.936,84

Este documento foi emitido electrónicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en: <https://sede.pontevedra.gal> introduciendo o seguinte código seguro de verificación:474RQ2XNVL067YVQV