

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos realizados en Ejercicio	Deudores Pendiente de Cobro a 31/12
	Código	Descripción						
440	10049	DEBEDORES POR IVE	95.196,80	0,00	33.422,11	128.618,91	32.598,10	96.020,81
TOTAL CUENTA			95.196,80	0,00	33.422,11	128.618,91	32.598,10	96.020,81
4491	10090	Padroado Municipal de Deportes - operacións pendentes	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00
4491	10055	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	5.566,78	0,00	0,00	5.566,78	0,00	5.566,78
4491	10059	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	-550,68	0,00	0,00	-550,68	0,00	-550,68
4491	10020	PAGAMENTOS DUPLICADOS OU EXCESIVOS	33.578,39	0,00	0,00	33.578,39	0,00	33.578,39
TOTAL CUENTA			39.284,49	0,00	0,00	39.284,49	0,00	39.284,49
4492	10050	ANTICIPOS DE NOMINA	37.236,07	0,00	0,00	37.236,07	0,00	37.236,07
TOTAL CUENTA			37.236,07	0,00	0,00	37.236,07	0,00	37.236,07
4495	10073	CAIXA FIXA DA POLICIA MUNICIPAL	5.199,18	0,00	0,00	5.199,18	0,00	5.199,18
4495	10072	CAIXA FIXA DA BIBLIOTECA	839,54	0,00	0,00	839,54	0,00	839,54
4495	10060	ANTICIPOS DE CAIXA FIXA E OUTROS.	6.773,89	0,00	0,00	6.773,89	0,00	6.773,89
4495	10067	CAIXA FIXA DO PROGRAMA SOLIDARIA	581,13	0,00	0,00	581,13	0,00	581,13
4495	10062	CAIXA FIXA DA SECRETARIA DA ALCALDIA	1,65	0,00	0,00	1,65	0,00	1,65
TOTAL CUENTA			13.395,39	0,00	0,00	13.395,39	0,00	13.395,39
4560	20908	DEVOLUC.INGR.INDEBIDOS RECURSOS OTROS ENTES	16.701,73	0,00	1.349,12	18.050,85	0,00	18.050,85
TOTAL CUENTA			16.701,73	0,00	1.349,12	18.050,85	0,00	18.050,85
4700	10040	FACENDA PUBLICA DEBEDORA POR IVE	400,05	0,00	0,00	400,05	0,00	400,05
TOTAL CUENTA			400,05	0,00	0,00	400,05	0,00	400,05
5661	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS: GARANTIAS A CURTO PRAZO	21.912,72	0,00	32.637,01	54.549,73	0,00	54.549,73
TOTAL CUENTA			21.912,72	0,00	32.637,01	54.549,73	0,00	54.549,73
TOTAL:			224.127,25	0,00	67.408,24	291.535,49	32.598,10	258.937,39

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos realizados en Ejercicio	Acreedores Pendiente de Pago a 31/12
	Código	Descripción						
1851	20183	Fianzas e chave magnética do aparcamento da Magdalena	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL CUENTA			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
410	20049	ACREEDORES POR IVE	15.350,85	0,00	17,71	15.368,56	17,71	15.350,85
TOTAL CUENTA			15.350,85	0,00	17,71	15.368,56	17,71	15.350,85
4141	20803	CONTA COMPENSATORIA DEPUTACION	268.289,14	0,00	0,00	268.289,14	0,00	268.289,14
TOTAL CUENTA			268.289,14	0,00	0,00	268.289,14	0,00	268.289,14
4142	20807	RECADACION POR CONTA DE EMAFESA	104.325,75	0,00	0,00	104.325,75	0,00	104.325,75
4142	20806	RECADACION ESPECTACULOS	30.939,50	0,00	0,00	30.939,50	0,00	30.939,50
4142	20805	EMBARGOS A FAVOR DO IMFACOFE	114,33	0,00	0,00	114,33	0,00	114,33
TOTAL CUENTA			135.379,58	0,00	0,00	135.379,58	0,00	135.379,58
4144	20901	ACREEDORES POR EMBARGOS.	32.633,79	0,00	30.758,50	63.392,29	31.643,99	31.748,30
TOTAL CUENTA			32.633,79	0,00	30.758,50	63.392,29	31.643,99	31.748,30
4149	20809	INGRESOS ROE (BOLSA)	27.145,17	0,00	0,00	27.145,17	0,00	27.145,17
TOTAL CUENTA			27.145,17	0,00	0,00	27.145,17	0,00	27.145,17
4191	20060	RETENCIONS XUDICIAIS	1.299,97	0,00	37.652,57	38.952,54	38.952,54	0,00
4191	20034	Acreedores por nóminas aplicadas anticipadamente	0,00	0,00	790,43	790,43	790,43	0,00
4191	20909	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DEVOLTAS	27,90	0,00	0,00	27,90	0,00	27,90
4191	20905	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DEVUELTAS.	1.392,25	0,00	0,00	1.392,25	0,00	1.392,25
4191	20305	INGRESOS DUPLICADOS OU EXCESIVOS	1,82	0,00	0,00	1,82	0,00	1,82
4191	20075	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	638,39	0,00	0,00	638,39	0,00	638,39
4191	20065	RETENCIONES JUDICIALES	20.103,26	0,00	0,00	20.103,26	0,00	20.103,26
4191	20020	Anuncios por conta de terceiros	-14.284,11	0,00	0,00	-14.284,11	698,36	-14.982,47
4191	20900	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DEVOLTAS	69.436,59	0,00	55.857,62	125.294,21	56.467,14	68.827,07
4191	20302	INGRESOS DUPLICADOS	63.691,33	0,00	14.966,62	78.657,95	4.330,40	74.327,55
TOTAL CUENTA			142.307,40	0,00	109.267,24	251.574,64	101.238,87	150.335,77
453	20999	RECADACIÓN POR CTA.DA DEPUTACIÓN Y OTROS	401.277,10	0,00	447.821,03	849.098,13	64.985,74	784.112,39

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos realizados en Ejercicio	Acreedores Pendiente de Pago a 31/12
	Código	Descripción						
TOTAL CUENTA			401.277,10	0,00	447.821,03	849.098,13	64.985,74	784.112,39
4750	20040	FACENDA PUBLICA ACREDORA POR IVE	175.836,15	0,00	39.303,47	215.139,62	39.303,47	175.836,15
TOTAL CUENTA			175.836,15	0,00	39.303,47	215.139,62	39.303,47	175.836,15
4751	20003	Imposto de sociedades: retencions	0,00	0,00	1.056,40	1.056,40	1.056,40	0,00
4751	20007	IRPF	1.906,61	0,00	0,00	1.906,61	0,00	1.906,61
4751	20005	IRPF	45.447,58	0,00	0,00	45.447,58	0,00	45.447,58
4751	20009	IRPF	1.126,14	0,00	0,00	1.126,14	0,00	1.126,14
4751	20001	IRPF	302.190,28	0,00	2.211.406,66	2.513.596,94	2.161.481,61	352.115,33
TOTAL CUENTA			350.670,61	0,00	2.212.463,06	2.563.133,67	2.162.538,01	400.595,66
4760	20030	COTAS DO TRABALLADOR A SS	71.348,37	0,00	759.304,36	830.652,73	736.513,40	94.139,33
4760	20932	OPERACIONS CON MUFACE	5.126,61	0,00	0,00	5.126,61	0,00	5.126,61
4760	20039	COTAS SEGURIDADE SOCIAL	14.501,88	0,00	0,00	14.501,88	0,00	14.501,88
4760	20530	CUOTAS DEL TRABAJADOR A LAS SS	2.797,54	0,00	0,00	2.797,54	0,00	2.797,54
TOTAL CUENTA			93.774,40	0,00	759.304,36	853.078,76	736.513,40	116.565,36
4770	91001	FACENDA PUBLICA: IVE REPERCUTIDO	-27.407,26	0,00	33.424,22	6.016,96	39.321,18	-33.304,22
TOTAL CUENTA			-27.407,26	0,00	33.424,22	6.016,96	39.321,18	-33.304,22
515	20087	FIANZAS DE EXECUCION DE OBRAS	721,21	0,00	0,00	721,21	0,00	721,21
515	20085	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	6.095,02	0,00	0,00	6.095,02	0,00	6.095,02
TOTAL CUENTA			6.816,23	0,00	0,00	6.816,23	0,00	6.816,23
5211	20801	OPERACIONS DA TESOURERIA	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5601	20081	FIANZAS DE AUGA - CURTO PRAZO	311.531,81	0,00	0,00	311.531,81	320,73	311.211,08
TOTAL CUENTA			311.531,81	0,00	0,00	311.531,81	320,73	311.211,08
5602	20082	FIANZAS CURTO.P.- INSTALACION AUGA,SUMIDOIROS,ORELLEIRAS,ETC	473.989,26	0,00	0,00	473.989,26	0,00	473.989,26
TOTAL CUENTA			473.989,26	0,00	0,00	473.989,26	0,00	473.989,26
5603	20083	FIANZAS CONTRATOS VIVENDAS PROTEXIDAS - CURTO PRAZO	16.542,80	0,00	0,00	16.542,80	0,00	16.542,80

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos realizados en Ejercicio	Acreedores Pendiente de Pago a 31/12
	Código	Descripción						
TOTAL CUENTA			16.542,80	0,00	0,00	16.542,80	0,00	16.542,80
5604	20080	FIANZAS DE EXECUCION DE OBRAS - A CURTO PRAZO	261.746,20	0,00	99.416,03	361.162,23	33.959,87	327.202,36
TOTAL CUENTA			261.746,20	0,00	99.416,03	361.162,23	33.959,87	327.202,36
5610	20069	RETENCIONES JUDICIALES	359,23	0,00	0,00	359,23	0,00	359,23
5610	20059	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	707,11	0,00	0,00	707,11	0,00	707,11
TOTAL CUENTA			1.066,34	0,00	0,00	1.066,34	0,00	1.066,34
5611	20050	OUTRAS RETENCIONS AO PERSOAL	241,43	0,00	10.762,70	11.004,13	11.009,95	-5,82
5611	20120	DESCONTOS POR DIRECCIONS DE OBRAS - CURTO PRAZO	13.007,17	0,00	0,00	13.007,17	0,00	13.007,17
TOTAL CUENTA			13.248,60	0,00	10.762,70	24.011,30	11.009,95	13.001,35
5613	20070	COTAS CENTRAIS SINDICAIS	60,00	0,00	720,00	780,00	480,00	300,00
TOTAL CUENTA			60,00	0,00	720,00	780,00	480,00	300,00
5614	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CURTO PRAZO	31.399,34	0,00	0,00	31.399,34	0,00	31.399,34
TOTAL CUENTA			31.399,34	0,00	0,00	31.399,34	0,00	31.399,34
5617	20140	DEPOSITOS VARIOS A CURTO PRAZO	101.031,39	0,00	0,00	101.031,39	0,00	101.031,39
TOTAL CUENTA			101.031,39	0,00	0,00	101.031,39	0,00	101.031,39
5618	20141	DEPOSITOS PREVIOS LICENCIAS DE OBRAS - CURTO PRAZO	1.529,61	0,00	0,00	1.529,61	0,00	1.529,61
TOTAL CUENTA			1.529,61	0,00	0,00	1.529,61	0,00	1.529,61
TOTAL:			2.837.718,51	0,00	6.243.258,32	9.080.976,83	5.721.332,92	3.359.643,91

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Página: 1

Cuenta	Concepto		Cobros Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cobros Realizados en Ejercicio	Total Cobros Pdtes. de Aplicación	Cobros aplicados en Ejercicio	Cobros Pendiente de Aplic. a 31/12
	Código	Descripción						
5542	30002	INGRESOS EN CONTAS OPERATIVAS PENDENTES DE APLICACION	0,00	0,00	23.026.584,82	23.026.584,82	23.026.584,82	0,00
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	23.026.584,82	23.026.584,82	23.026.584,82	0,00
5543	30003	INGRESOS EN CTAS.RESTRINXIDAS PENDENTES DE APLICACION	225.400,11	0,00	27.729.467,13	27.954.867,24	27.833.577,47	121.289,77
TOTAL CUENTA			225.400,11	0,00	27.729.467,13	27.954.867,24	27.833.577,47	121.289,77
5546	30006	INGRESOS DE AXENTES RECADADORES PENDENTES DE APLICACION	2.093.173,39	0,00	37.996,80	2.131.170,19	38.461,20	2.092.708,99
TOTAL CUENTA			2.093.173,39	0,00	37.996,80	2.131.170,19	38.461,20	2.092.708,99
5549	30011	INGRESOS PENDENTES DE APLICAR	22.461,80	0,00	0,00	22.461,80	0,00	22.461,80
5549	30015	ARQUEOS PENDENTES DE DEFINIR	140.449,44	0,00	13.574,40	154.023,84	31.517,00	122.506,84
5549	30016	200-CAIXA GALICIA - SALDOS EN EXCESO	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
TOTAL CUENTA			162.911,34	0,00	13.574,40	176.485,74	31.517,00	144.968,74
5590	30808	COMPENSACIONES	4.262,41	0,00	133.861,97	138.124,38	170.797,08	-32.672,70
5590	30010	INGRESOS PENDENTES DE APLICAR POR FALTA DE CARGO	91.665,05	0,00	0,00	91.665,05	0,00	91.665,05
TOTAL CUENTA			95.927,46	0,00	133.861,97	229.789,43	170.797,08	58.992,35
TOTAL:			2.577.412,30	0,00	50.941.485,12	53.518.897,42	51.100.937,57	2.417.959,85

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto		Pagos Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos Pdtes. de Aplicación	Pagos aplicados en Ejercicio	Pagos Pendiente de Aplic. a 31/12
	Código	Descripción						
5551	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	843,31	843,31	843,31	0,00
5551	40002	PAGAMENTO DE NOMINAS PENDENTES DE APLICAR	-900,52	0,00	1.264.553,34	1.263.652,82	1.314.982,99	-51.330,17
TOTAL CUENTA			-900,52	0,00	1.265.396,65	1.264.496,13	1.315.826,30	-51.330,17
5552	40018	212-BBVA: SALDOS BANCARIOS EN MENOS NA CONTABILIDADE	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
5552	40003	PAGAMENTOS PENDENTES DE FORMALIZAR	57.327,32	0,00	0,00	57.327,32	0,01	57.327,31
5552	40015	PAGAMENTOS PENDENTES DE DEFINIR	9.394,88	0,00	2.276.738,22	2.286.133,10	2.276.786,86	9.346,24
TOTAL CUENTA			66.722,30	0,00	2.276.738,22	2.343.460,52	2.276.786,87	66.673,65
5581	40888	PAGAMENTOS PENDIENTES DE APLICACION - ACF	3.602,26	0,00	161.161,72	164.763,98	163.533,39	1.230,59
TOTAL CUENTA			3.602,26	0,00	161.161,72	164.763,98	163.533,39	1.230,59
TOTAL:			69.424,04	0,00	3.703.296,59	3.772.720,63	3.756.146,56	16.574,07