

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Deudores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTE. COBRO EN 31/12
270 - 18000	FIANZAS CONSTITUIDAS L/P	59,50	0,00	0,00	59,50	0,00	59,50
440 - 16100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	22.286,89	0,00	270.060,53	292.347,42	267.924,32	24.423,10
4420 - 11900	ENTES PÚBLICOS DEUDORES POR RECURSOS	3.177,64	0,00	70.715,89	73.893,53	72.062,58	1.830,95
4429 - 11900	OTROS DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUD	999.254,25	0,00	684.317,23	1.683.571,48	989.388,70	694.182,78
44904 - 10700	DEUDORES NON ORZAMENTARIOS ANTICIPOS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
44907 - 10701	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	813,79	813,79	813,79	0,00
44909 - 10901	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	14.093,39	0,00	1.476,48	15.569,87	14.093,39	1.476,48
44909 - 10901	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	1.325,34	1.325,34	1.325,34	0,00
44909 - 10902	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	3.454,66	3.454,66	3.454,66	0,00
44909 - 10903	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	5.231,12	5.231,12	5.131,12	100,00
44909 - 10905	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	140.355,83	140.355,83	139.855,83	500,00
44909 - 10906	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	6.904,61	6.904,61	6.904,61	0,00
44909 - 10907	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	1.067,61	1.067,61	1.067,61	0,00
44909 - 10908	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	3.597,24	3.597,24	3.481,03	116,21
44909 - 10910	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	60.942,03	60.942,03	60.942,03	0,00
44909 - 10912	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	6.563,01	6.563,01	6.563,01	0,00
44909 - 10913	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	5.602,32	5.602,32	5.602,32	0,00
44909 - 10914	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	4.913,71	4.913,71	4.913,71	0,00
44909 - 10915	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	70.944,48	70.944,48	70.944,48	0,00
44909 - 10916	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	873,45	873,45	873,45	0,00
44909 - 10917	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	8.475,51	8.475,51	8.475,51	0,00
44909 - 10919	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	1.319,50	1.319,50	1.319,50	0,00
44909 - 10921	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	3.599,14	3.599,14	3.599,14	0,00
44909 - 10922	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	366,58	366,58	366,58	0,00
44909 - 10924	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	3.376,12	3.376,12	3.376,12	0,00
44909 - 10927	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	3.295,87	3.295,87	3.295,87	0,00
44909 - 10928	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	2.275,13	2.275,13	2.275,13	0,00
44909 - 10929	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	10.101,85	10.101,85	10.101,85	0,00
44909 - 10930	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	2.868,98	0,00	664,94	3.533,92	3.533,92	0,00
44909 - 10931	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	986,56	986,56	986,56	0,00
44909 - 10932	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	16.982,28	16.982,28	16.982,28	0,00
44909 - 10933	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	5.576,84	5.576,84	5.576,84	0,00
44909 - 10934	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	687,01	687,01	687,01	0,00
44909 - 10936	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	1.073,72	1.073,72	1.073,72	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Deudores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTE. COBRO EN 31/12
44909 - 10937	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	21.887,95	21.887,95	21.887,95	0,00
44909 - 10939	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	241.722,48	241.722,48	232.048,88	9.673,60
44909 - 10940	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	833,90	833,90	833,90	0,00
44909 - 10941	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	3.668,29	3.668,29	3.668,29	0,00
44909 - 10942	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	417,11	417,11	417,11	0,00
44909 - 10943	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	1.067,61	1.067,61	1.067,61	0,00
44909 - 10944	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	6.371,00	6.371,00	6.371,00	0,00
44909 - 10947	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	615,95	615,95	615,95	0,00
44909 - 10948	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	2.772,12	2.772,12	2.772,12	0,00
44909 - 10949	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	12.577,21	12.577,21	3.156,14	9.421,07
44909 - 10950	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	1.959,25	1.959,25	1.959,25	0,00
44909 - 10951	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	5.562,80	5.562,80	5.562,80	0,00
44909 - 10952	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	2.534,99	2.534,99	2.534,99	0,00
44909 - 10953	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	1.497,65	1.497,65	1.497,65	0,00
44909 - 10954	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	2.983,61	2.983,61	2.983,61	0,00
44909 - 10955	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	3.283,04	3.283,04	3.283,04	0,00
44909 - 10956	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	606,10	606,10	606,10	0,00
44909 - 10958	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	1.009,80	1.009,80	1.009,80	0,00
44909 - 10959	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	4.711,40	0,00	1.479,55	6.190,95	6.190,95	0,00
44909 - 10961	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	7.658,11	7.658,11	7.658,11	0,00
44909 - 10999	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	22.093,54	0,00	0,00	22.093,54	0,00	22.093,54
44910 - 11900	Otros deudores por Servicios Recaudacion	163,00	0,00	10,00	173,00	0,00	173,00
44913 - 19000	Otros deudores N/P-Varios	220,00	0,00	45.344,91	45.564,91	45.344,91	220,00
44915 - 19000	Otros deudores N/P- PLAN AFORRO_SEGURO MA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
456 - 19000	ENTES PÚBLICOS, C/C.EFECTIVO.	0,00	0,00	132.078.899,38	132.078.899,38	132.078.899,38	0,00
4710 - 19000	SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	88.815,68	0,00	788.668,55	877.484,23	792.807,86	84.676,37
4720 - 16200	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	106.904,56	106.904,56	106.904,56	0,00
56601 - 13100	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS - ADMINISTRACIÓ	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Total General:		3.158.524,27	0,00	134.738.276,30	137.896.800,57	135.047.073,97	2.849.726,60

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Acreeedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEADORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEADORES PDTE. PAGO EN 31/12
410 - 20049	ACREEADORES POR IVA SOPORTADO.	-0,01	0,00	106.904,57	106.904,56	106.395,40	509,16
41903 - 24999	Empleocities	-548,62	0,00	548,62	0,00	548,62	-548,62
41904 - 20602	Otros Acreeedores N/P-Ent.Prevision Social por S.T	-40,28	0,00	1.143,45	1.103,17	891,68	211,49
41905 - 20900	Otros Acreeedores N/P-Varios por S. de Tesoreria	0,00	0,00	392.970,52	392.970,52	392.535,78	434,74
41910 - 20800	Ac.N.P.-Coordinacion Seguridad y Salud externa	44.556,21	0,00	0,00	44.556,21	0,00	44.556,21
41914 - 20900	Otros Acreeedores N/P-Depósitos	186.711,63	0,00	0,00	186.711,63	0,00	186.711,63
41916 - 20700	OUTROS ACREEADORES ORAL_EXCESO RECAD	1.123.010,50	0,00	472.692,48	1.595.702,98	269.579,27	1.326.123,71
41917 - 20700	OTROS ACREEADORES NO PRESUPUESTARIOS	56,65	0,00	0,00	56,65	0,00	56,65
41919 - 20302	OTROS ACREEADORES POR DII	69,93	0,00	-69,93	0,00	-69,93	69,93
41919 - 20901	OTROS ACREEADORES POR DII	0,00	0,00	77,92	77,92	0,00	77,92
41919 - 20902	OTROS ACREEADORES POR DII	0,00	0,00	82.535,89	82.535,89	82.535,89	0,00
41919 - 20903	OTROS ACREEADORES POR DII	86,09	0,00	847,49	933,58	45,42	888,16
41919 - 20905	OTROS ACREEADORES POR DII	106,55	0,00	46,37	152,92	46,37	106,55
41919 - 20908	OTROS ACREEADORES POR DII	150,03	0,00	0,00	150,03	150,03	0,00
41919 - 20910	OTROS ACREEADORES POR DII	0,00	0,00	25,16	25,16	25,16	0,00
41919 - 20921	OTROS ACREEADORES POR DII	76,43	0,00	148,11	224,54	224,54	0,00
41919 - 20922	OTROS ACREEADORES POR DII	4,99	0,00	0,00	4,99	0,00	4,99
41919 - 20929	OTROS ACREEADORES POR DII	0,00	0,00	57,75	57,75	57,75	0,00
41919 - 20930	OTROS ACREEADORES POR DII	46,35	0,00	0,00	46,35	0,00	46,35
41919 - 20933	OTROS ACREEADORES POR DII	0,00	0,00	514,79	514,79	332,99	181,80
41919 - 20934	OTROS ACREEADORES POR DII	0,00	0,00	11,61	11,61	0,00	11,61
41919 - 20935	OTROS ACREEADORES POR DII	757,32	0,00	56,55	813,87	56,55	757,32
41919 - 20939	OTROS ACREEADORES POR DII	472,35	0,00	1.635,39	2.107,74	1.635,39	472,35
41919 - 20940	OTROS ACREEADORES POR DII	0,00	0,00	44,65	44,65	44,65	0,00
41919 - 20941	OTROS ACREEADORES POR DII	0,00	0,00	139,39	139,39	0,00	139,39
41919 - 20942	OTROS ACREEADORES POR DII	177,98	0,00	862,59	1.040,57	862,59	177,98
41919 - 20943	OTROS ACREEADORES POR DII	49,34	0,00	0,00	49,34	49,34	0,00
41919 - 20948	OTROS ACREEADORES POR DII	60,35	0,00	0,00	60,35	0,00	60,35
41919 - 20949	OTROS ACREEADORES POR DII	129,66	0,00	95,56	225,22	45,15	180,07
41919 - 20951	OTROS ACREEADORES POR DII	35,83	0,00	91,70	127,53	91,70	35,83
41919 - 20953	OTROS ACREEADORES POR DII	0,00	0,00	395,51	395,51	395,51	0,00
41919 - 20954	OTROS ACREEADORES POR DII	79,53	0,00	0,00	79,53	0,00	79,53
41919 - 20955	OTROS ACREEADORES POR DII	441,49	0,00	373,19	814,68	373,19	441,49
41919 - 20956	OTROS ACREEADORES POR DII	0,00	0,00	261,23	261,23	261,23	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

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
41919 - 20959	OTROS ACREEDORES POR DII	0,00	0,00	43.110,08	43.110,08	43.110,08	0,00
41919 - 20960	OTROS ACREEDORES POR DII	54,68	0,00	-54,68	0,00	-54,68	54,68
41919 - 20961	OTROS ACREEDORES POR DII	805,25	0,00	156,15	961,40	156,15	805,25
41999 - 29099	Otros Acreedores N/P-Varios	295,00	0,00	152.225,39	152.520,39	60.479,67	92.040,72
453 - 29099	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	4.357.156,04	0,00	134.039.052,05	138.396.208,09	134.224.559,95	4.171.648,14
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA.	42.218,09	0,00	170.961,54	213.179,63	167.039,24	46.140,39
4751 - 20100	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	987.892,62	0,00	6.954.043,48	7.941.936,10	6.967.069,05	974.867,05
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	6.428,83	0,00	11.656.461,86	11.662.890,69	11.499.202,81	163.687,88
4770 - 25101	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO.	7,27	0,00	277.858,83	277.866,10	277.866,10	0,00
56000 - 26000	FIANZAS PROVISIONALES CONTRATACIÓN	34.638,90	0,00	1.000,00	35.638,90	0,00	35.638,90
56001 - 26100	FIANZAS DEFINITIVAS CONTRATACIÓN	751.715,33	0,00	244.501,98	996.217,31	214.779,65	781.437,66
56002 - 26101	FIANZAS DEFINITIVAS AUTORIZ. OBRAS VIAS	647.434,78	0,00	190.800,00	838.234,78	103.400,00	734.834,78
56005 - 26100	FIANZAS DEFINITIVAS ESCOLA DE CANTEIROS	3.694,55	0,00	0,00	3.694,55	0,00	3.694,55
56006 - 26100	FIANZAS DEFINITIVAS TURISMO RIAS BAIXAS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
56007 - 26100	FIANZAS DEFINITIVAS IPESPO	38.906,95	0,00	0,00	38.906,95	0,00	38.906,95
56008 - 26000	FIANZAS PROVISIONALES IPESPO	4.272,00	0,00	0,00	4.272,00	0,00	4.272,00
56009 - 26100	FIANZAS DEFINITIVAS ORAL	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
56010 - 26100	FIANZAS DEFINITIVAS MUSEO PROVINCIAL	2.807,25	0,00	0,00	2.807,25	0,00	2.807,25
56099 - 26199	FIANZAS DEFINITIVAS - VARIAS	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00	60,10
56101 - 23900	DEPÓSITOS POR REINTEGROS NÓMINA	-112,41	0,00	11.276,79	11.164,38	11.291,17	-126,79
56160 - 23400	DEPÓSITOS RECIBIDOS - RETENCIONES JUDICI	-570,94	0,00	45.870,81	45.299,87	42.491,00	2.808,87
56180 - 23600	DEPÓSITOS RECIBIDOS - CUOTAS SINDICALES	0,00	0,00	158,40	158,40	145,20	13,20
56185 - 29099	PLAN DE PENSIONES PERSONAL DE LA DIPUT	-12.630,00	0,00	470.907,50	458.277,50	458.277,50	0,00
Total General:		8.226.914,59	0,00	155.320.740,74	163.547.655,33	154.926.927,16	8.620.728,17

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Partidas pendientes de aplicación. Ingresos

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTE. APLIC. EN 31/12
55400 - 30003	INGRESOS PENDIENTES DE PALICACIÓN (ORA	852.347,24	0,00	137.454.061,88	138.306.409,12	137.863.656,84	442.752,28
55400 - 30004	INGRESOS PENDIENTES DE PALICACIÓN (ORA	519.409,94	0,00	3.597.511,08	4.116.921,02	3.821.747,56	295.173,46
55400 - 30006	INGRESOS PENDIENTES DE PALICACIÓN (ORA	6.012.127,53	0,00	78.836.746,06	84.848.873,59	78.656.701,46	6.192.172,13
55400 - 30008	INGRESOS PENDIENTES DE PALICACIÓN (ORA	5.168.799,33	0,00	0,00	5.168.799,33	0,00	5.168.799,33
55400 - 30009	INGRESOS PENDIENTES DE PALICACIÓN (ORA	1.641.984,26	0,00	3.675.155,22	5.317.139,48	3.613.952,34	1.703.187,14
5542 - 30200	COBROS PTES. APLICACIÓN. EN CUENTAS OPE	368.282,78	0,00	12.217.544,00	12.585.826,78	12.261.127,22	324.699,56
5543 - 30309	COBROS PTES. APLIC. EN CTAS.RESTRING.REC	1.413,55	0,00	1.394.453,35	1.395.866,90	1.394.271,85	1.595,05
5545 - 30309	COBROS PTES. APLICACIÓN. DE PAGOS A JUST	0,00	0,00	261,60	261,60	261,60	0,00
55490 - 30802	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE PALICACIÓ	0,00	0,00	173.100,00	173.100,00	173.100,00	0,00
Total General:		14.564.364,63	0,00	237.348.833,19	251.913.197,82	237.784.818,87	14.128.378,95

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES
NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Partidas pendientes de aplicación. Pagos

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
55501 - 50000	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN R.O.E. (O	695.944,24	0,00	1.622.672,39	2.318.616,63	1.503.633,22	814.983,41
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	7.668,91	7.668,91	6.982,12	686,79
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	220,73	0,00	1.427,37	1.648,10	1.627,37	20,73
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	36.079,23	36.079,23	36.079,23	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	8.227,20	8.227,20	8.227,20	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	414,63	0,00	95,00	509,63	95,00	414,63
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	1.894,81	0,00	18.411,12	20.305,93	20.305,93	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	23,60	0,00	501,15	524,75	524,75	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	194,43	0,00	1.321,54	1.515,97	1.515,97	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	223,44	0,00	1.990,58	2.214,02	2.214,02	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	703,88	0,00	8.640,66	9.344,54	9.344,54	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	12.267,19	12.267,19	12.267,19	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	5.354,39	5.354,39	5.354,39	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	6.237,00	6.237,00	6.237,00	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	47,35	0,00	359,57	406,92	406,92	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	2,10	0,00	628,58	630,68	630,68	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	716,80	716,80	716,80	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	358,11	0,00	1.634,03	1.992,14	1.992,14	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	381,59	381,59	381,59	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	20,80	20,80	20,80	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	197,07	197,07	197,07	0,00
5585 - 50000	LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.	0,00	0,00	115.145,71	115.145,71	114.488,29	657,42
Total General:		700.027,32	0,00	1.850.002,88	2.550.030,20	1.733.267,22	816.762,98