

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 - 10042	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	16.518,93	0,00	396.189,85	412.708,78	393.597,71	19.111,07
4429 - 11900	OTROS DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUD	1.276.420,56	0,00	1.303.108,53	2.579.529,09	1.258.952,20	1.320.576,89
44904 - 10700	DEUDORES NON ORZAMENTARIOS ANTICIPOS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
44907 - 10700	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	1.085,60	1.085,60	1.085,60	0,00
44909 - 10901	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	13,46	13,46	13,46	0,00
44909 - 10903	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	1.705,26	0,00	1.624,50	3.329,76	3.329,76	0,00
44909 - 10905	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	230,60	0,00	19.529,86	19.760,46	19.572,19	188,27
44909 - 10906	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	27.406,41	0,00	2.893,07	30.299,48	30.299,48	0,00
44909 - 10908	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	2.100,37	2.100,37	2.100,37	0,00
44909 - 10910	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	465,67	0,00	1.359,60	1.825,27	1.825,27	0,00
44909 - 10913	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	2.988,15	2.988,15	2.988,15	0,00
44909 - 10914	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	1.005,44	0,00	465,15	1.470,59	1.470,59	0,00
44909 - 10915	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
44909 - 10917	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	8.055,98	8.055,98	8.055,98	0,00
44909 - 10918	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	2.685,05	2.685,05	2.685,05	0,00
44909 - 10919	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	8.779,48	8.779,48	8.779,48	0,00
44909 - 10920	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	1.860,30	1.860,30	1.860,30	0,00
44909 - 10921	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	102.022,26	102.022,26	102.022,26	0,00
44909 - 10924	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	78,00	0,00	13.020,40	13.098,40	13.098,40	0,00
44909 - 10927	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	336,09	336,09	336,09	0,00
44909 - 10928	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	8.186,90	8.186,90	8.186,90	0,00
44909 - 10929	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	6.690,49	0,00	44,10	6.734,59	6.719,89	14,70
44909 - 10931	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	369,51	0,00	169,38	538,89	538,89	0,00
44909 - 10933	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	82,58	0,00	22.752,77	22.835,35	22.835,35	0,00
44909 - 10934	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	818,64	0,00	15,12	833,76	833,76	0,00
44909 - 10935	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	296,54	0,00	11.523,26	11.819,80	11.819,80	0,00
44909 - 10936	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	3.087,43	3.087,43	3.087,43	0,00
44909 - 10939	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	5.312,50	0,00	112.603,56	117.916,06	70.256,84	47.659,22
44909 - 10940	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	790,35	790,35	790,35	0,00
44909 - 10942	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	67,95	0,00	6.363,43	6.431,38	6.431,38	0,00
44909 - 10943	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	11.499,48	11.499,48	11.499,48	0,00
44909 - 10944	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	361,99	361,99	361,99	0,00
44909 - 10947	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	4.679,53	4.679,53	4.679,53	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 - 10948	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	565,18	0,00	59.891,23	60.456,41	60.456,41	0,00
44909 - 10949	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	14,30	0,00	21.270,75	21.285,05	21.285,05	0,00
44909 - 10950	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	27,37	0,00	0,00	27,37	27,37	0,00
44909 - 10951	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	5.253,28	5.253,28	5.253,28	0,00
44909 - 10952	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	965,60	965,60	965,60	0,00
44909 - 10953	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	268,96	268,96	268,96	0,00
44909 - 10955	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	724,63	0,00	697,32	1.421,95	1.421,95	0,00
44909 - 10956	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	941,12	941,12	941,12	0,00
44909 - 10959	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	4.937,81	0,00	0,00	4.937,81	4.937,81	0,00
44909 - 10961	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	3.733,24	0,00	0,00	3.733,24	3.733,24	0,00
44909 - 10999	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	22.759,04	22.759,04	664,10	22.094,94
44913 - 19000	Otros deudores N/P-Varios	190,65	0,00	7.045,34	7.235,99	3,45	7.232,54
456 - 19000	ENTES PÚBLICOS, C/C.EFECTIVO.	293.871,00	0,00	130.957.600,79	131.251.471,79	131.251.471,79	0,00
4700 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDORA POR IVA.	0,00	0,00	1.189,58	1.189,58	421,86	767,72
4709 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDORA POR OTROS C	0,00	0,00	6.410,58	6.410,58	6.410,58	0,00
4710 - 10030	SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	0,00	0,00	43.563,86	43.563,86	0,00	43.563,86
4720 - 16200	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	77.808,89	77.808,89	70.049,36	7.759,53
56601 - 13100	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS - ADMINISTRACIÓ	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Total General:		1.642.372,76	0,00	133.256.021,34	134.898.394,10	133.428.585,86	1.469.808,24

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
410 - 20049	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	77.808,89	77.808,89	77.808,89	0,00
41903 - 24999	Empleocities	-548,62	0,00	548,62	0,00	548,62	-548,62
41904 - 20602	Otros Acreedores N/P-Ent.Prevision Social por S.T	-40,27	0,00	2.373,79	2.333,52	2.333,52	0,00
41905 - 20900	Otros Acreedores N/P-Varios por S. de Tesoreria	392.535,78	0,00	106.864,65	499.400,43	392.535,78	106.864,65
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 Acreedores N/P-Depósitos	186.711,63	0,00	0,00	186.711,63	0,00	186.711,63
41916 - 20700	OUTROS ACREEDORES ORAL_EXCESO RECAD	0,00	0,00	947.114,42	947.114,42	0,00	947.114,42
41917 - 20700	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	130,56	0,00	162,60	293,16	236,51	56,65
41919 - 20302	OTROS ACREEDORES POR DII	42.329,36	0,00	40.654,25	82.983,61	82.916,74	66,87
41919 - 20901	OTROS ACREEDORES POR DII	15,28	0,00	0,00	15,28	15,28	0,00
41919 - 20902	OTROS ACREEDORES POR DII	0,00	0,00	78.301,69	78.301,69	78.301,69	0,00
41919 - 20903	OTROS ACREEDORES POR DII	149,02	0,00	266,90	415,92	62,93	352,99
41919 - 20905	OTROS ACREEDORES POR DII	111,49	0,00	151,12	262,61	156,06	106,55
41919 - 20906	OTROS ACREEDORES POR DII	194,38	0,00	121,09	315,47	194,38	121,09
41919 - 20908	OTROS ACREEDORES POR DII	0,00	0,00	166,86	166,86	166,86	0,00
41919 - 20910	OTROS ACREEDORES POR DII	110,44	0,00	0,00	110,44	110,44	0,00
41919 - 20912	OTROS ACREEDORES POR DII	77,87	0,00	0,00	77,87	77,87	0,00
41919 - 20913	OTROS ACREEDORES POR DII	153,00	0,00	0,00	153,00	153,00	0,00
41919 - 20917	OTROS ACREEDORES POR DII	176,19	0,00	0,00	176,19	176,19	0,00
41919 - 20921	OTROS ACREEDORES POR DII	34,88	0,00	21,97	56,85	47,20	9,65
41919 - 20922	OTROS ACREEDORES POR DII	0,00	0,00	4,99	4,99	0,00	4,99
41919 - 20923	OTROS ACREEDORES POR DII	42,11	0,00	0,00	42,11	42,11	0,00
41919 - 20924	OTROS ACREEDORES POR DII	22,66	0,00	0,00	22,66	22,66	0,00
41919 - 20925	OTROS ACREEDORES POR DII	24,25	0,00	0,00	24,25	24,25	0,00
41919 - 20927	OTROS ACREEDORES POR DII	17,62	0,00	-17,62	0,00	0,00	0,00
41919 - 20929	OTROS ACREEDORES POR DII	30,71	0,00	0,00	30,71	30,71	0,00
41919 - 20931	OTROS ACREEDORES POR DII	48,90	0,00	0,00	48,90	48,90	0,00
41919 - 20932	OTROS ACREEDORES POR DII	0,00	0,00	24,83	24,83	24,83	0,00
41919 - 20933	OTROS ACREEDORES POR DII	93,07	0,00	0,00	93,07	93,07	0,00
41919 - 20934	OTROS ACREEDORES POR DII	83,30	0,00	0,00	83,30	83,30	0,00
41919 - 20935	OTROS ACREEDORES POR DII	119,52	0,00	691,57	811,09	53,77	757,32
41919 - 20937	OTROS ACREEDORES POR DII	54,20	0,00	0,00	54,20	54,20	0,00
41919 - 20939	OTROS ACREEDORES POR DII	1.004,15	0,00	0,00	1.004,15	531,80	472,35
41919 - 20941	OTROS ACREEDORES POR DII	8,05	0,00	0,00	8,05	8,05	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Acreeedores

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 - 20942	OTROS ACREEDORES POR DII	416,79	0,00	1.541,70	1.958,49	1.780,51	177,98
41919 - 20943	OTROS ACREEDORES POR DII	123,24	0,00	0,00	123,24	123,24	0,00
41919 - 20946	OTROS ACREEDORES POR DII	81,71	0,00	0,00	81,71	81,71	0,00
41919 - 20948	OTROS ACREEDORES POR DII	432,73	0,00	0,00	432,73	372,38	60,35
41919 - 20949	OTROS ACREEDORES POR DII	96,98	0,00	59,31	156,29	71,78	84,51
41919 - 20951	OTROS ACREEDORES POR DII	1.136,27	0,00	138,46	1.274,73	1.238,90	35,83
41919 - 20953	OTROS ACREEDORES POR DII	161,50	0,00	21,58	183,08	183,08	0,00
41919 - 20954	OTROS ACREEDORES POR DII	86,11	0,00	0,00	86,11	6,58	79,53
41919 - 20955	OTROS ACREEDORES POR DII	200,55	0,00	62,43	262,98	0,00	262,98
41919 - 20959	OTROS ACREEDORES POR DII	39.190,73	0,00	39.190,73	78.381,46	78.381,46	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	843,82	0,00	0,00	843,82	38,57	805,25
41919 - 20962	OTROS ACREEDORES POR DII	202,02	0,00	0,00	202,02	202,02	0,00
41999 - 29099	Otros Acreeedores N/P-Varios	-12,83	0,00	57.864,00	57.851,17	57.366,17	485,00
453 - 29099	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	4.092.000,69	0,00	132.609.634,93	136.701.635,62	132.725.915,59	3.975.720,03
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA.	1.715.663,54	0,00	356.546,50	2.072.210,04	2.072.210,04	0,00
4751 - 20100	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	823.364,52	0,00	5.971.142,56	6.794.507,08	5.924.899,22	869.607,86
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	849.315,99	0,00	10.281.440,00	11.130.755,99	11.130.755,99	0,00
4770 - 25101	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	397.145,98	397.145,98	378.477,34	18.668,64
56000 - 26000	FIANZAS PROVISIONALES CONTRATACIÓN	34.788,90	0,00	1.000,00	35.788,90	500,00	35.288,90
56001 - 26100	FIANZAS DEFINITIVAS CONTRATACIÓN	622.222,83	0,00	309.778,12	932.000,95	254.415,70	677.585,25
56002 - 26101	FIANZAS DEFINITIVAS AUTORIZ. OBRAS VIAS	344.884,78	0,00	162.200,00	507.084,78	57.300,00	449.784,78
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	-833,55	0,00	6.855,01	6.021,46	6.451,35	-429,89
56160 - 23400	DEPÓSITOS RECIBIDOS - RETENCIONES JUDICI	-564,70	0,00	26.864,71	26.300,01	26.947,88	-647,87
56180 - 23600	DEPÓSITOS RECIBIDOS - CUOTAS SINDICALES	0,00	0,00	145,20	145,20	145,20	0,00
56185 - 29099	PLAN DE PENSIONES PERSONAL DE LA DIPUT	0,00	0,00	406.562,50	406.562,50	406.562,50	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
Total General:		9.247.193,89	0,00	151.883.399,66	161.130.593,55	153.761.232,14	7.369.361,41

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	2.689.103,41	0,00	132.176.990,90	134.866.094,31	133.969.862,87	896.231,44
55400 - 30004	INGRESOS PENDIENTES DE PALICACIÓN (ORA	2.766.073,23	0,00	10.586.574,61	13.352.647,84	4.593.266,61	8.759.381,23
55400 - 30006	INGRESOS PENDIENTES DE PALICACIÓN (ORA	5.096.552,32	0,00	71.301.667,69	76.398.220,01	70.409.212,35	5.989.007,66
55400 - 30007	INGRESOS PENDIENTES DE PALICACIÓN (ORA	801.003,02	0,00	304.511,82	1.105.514,84	1.105.514,84	0,00
55400 - 30008	INGRESOS PENDIENTES DE PALICACIÓN (ORA	5.174.645,77	0,00	0,00	5.174.645,77	5.483,59	5.169.162,18
55400 - 30009	INGRESOS PENDIENTES DE PALICACIÓN (ORA	76.909,07	0,00	665.466,87	742.375,94	711.209,02	31.166,92
5542 - 30200	COBROS PTES. APLICACIÓN. EN CUENTAS OPE	56.735,30	0,00	8.227.603,96	8.284.339,26	7.501.729,06	782.610,20
5543 - 30309	COBROS PTES. APLIC. EN CTAS.RESTRING.REC	13.362,45	0,00	83.891,80	97.254,25	95.794,30	1.459,95
5545 - 30309	COBROS PTES. APLICACIÓN. DE PAGOS A JUST	0,00	0,00	532,40	532,40	532,40	0,00
55490 - 30802	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE PALICACIÓ	0,00	0,00	156.090,00	156.090,00	156.090,00	0,00
Total General:		16.674.384,57	0,00	223.503.330,05	240.177.714,62	218.548.695,04	21.629.019,58

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	847.969,03	0,00	1.540.317,98	2.388.287,01	1.585.635,29	802.651,72
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	262,20	0,00	13,65	275,85	275,85	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	9.673,25	9.673,25	9.673,25	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	3.320,73	0,00	960,80	4.281,53	1.760,80	2.520,73
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	27.502,14	27.502,14	27.502,14	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	548,84	0,00	-392,99	155,85	155,85	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	133,00	133,00	133,00	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	3.677,46	3.677,46	3.677,46	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	280,24	0,00	556,22	836,46	90,85	745,61
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	22.007,69	22.007,69	20.474,71	1.532,98
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	553,99	553,99	523,34	30,65
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	68,63	0,00	931,57	1.000,20	889,27	110,93
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	2.066,29	2.066,29	1.874,36	191,93
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	657,02	0,00	6.960,65	7.617,67	7.070,47	547,20
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	10.533,37	10.533,37	10.533,37	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	8.101,29	8.101,29	8.101,29	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	362,45	0,00	6.036,36	6.398,81	6.398,81	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	109,69	0,00	0,00	109,69	109,69	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	134,65	134,65	134,65	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	151,49	151,49	151,49	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	569,84	569,84	569,84	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	1.008,35	1.008,35	1.008,35	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	71,31	0,00	572,13	643,44	643,44	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	71,31	0,00	572,08	643,39	643,39	0,00
5585 - 50000	LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.	0,00	0,00	102.395,67	102.395,67	102.254,84	140,83
Total General:		853.721,45	0,00	1.745.036,93	2.598.758,38	1.790.285,80	808.472,58