

**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.	19.111,07	0,00	217.261,45	236.372,52	214.085,63	22.286,89
4420 - 11900	ENTES PÚBLICOS DEUDORES POR RECURSOS	0,00	0,00	111.235,05	111.235,05	108.057,41	3.177,64
4429 - 11900	OTROS DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUD	1.320.576,89	0,00	981.785,89	2.302.362,78	1.303.108,53	999.254,25
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	678,50	678,50	678,50	0,00
44909 - 10901	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	28.581,18	28.581,18	14.487,79	14.093,39
44909 - 10901	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	1.699,29	1.699,29	1.699,29	0,00
44909 - 10902	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	3.914,51	3.914,51	3.914,51	0,00
44909 - 10903	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	9.803,11	9.803,11	9.803,11	0,00
44909 - 10905	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	188,27	0,00	6.551,75	6.740,02	6.740,02	0,00
44909 - 10906	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	7.648,94	7.648,94	7.648,94	0,00
44909 - 10907	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	148.143,32	148.143,32	148.143,32	0,00
44909 - 10908	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	13.692,56	13.692,56	13.692,56	0,00
44909 - 10909	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	3.360,66	3.360,66	3.360,66	0,00
44909 - 10910	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	4.575,45	4.575,45	4.575,45	0,00
44909 - 10912	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	45.016,07	45.016,07	45.016,07	0,00
44909 - 10913	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	2.523,07	2.523,07	2.523,07	0,00
44909 - 10914	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	2.309,52	2.309,52	2.309,52	0,00
44909 - 10915	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	5.133,22	5.133,22	5.133,22	0,00
44909 - 10916	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	2.719,58	2.719,58	2.719,58	0,00
44909 - 10917	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	5.435,51	5.435,51	5.435,51	0,00
44909 - 10920	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	2.502,29	2.502,29	2.502,29	0,00
44909 - 10921	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	4.772,10	4.772,10	4.772,10	0,00
44909 - 10924	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	10.652,35	10.652,35	10.652,35	0,00
44909 - 10925	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	2.505,45	2.505,45	2.505,45	0,00
44909 - 10927	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	3.364,82	3.364,82	3.364,82	0,00
44909 - 10928	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	18.664,11	18.664,11	18.664,11	0,00
44909 - 10929	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	14,70	0,00	259.499,33	259.514,03	259.514,03	0,00
44909 - 10930	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	4.895,79	4.895,79	2.026,81	2.868,98
44909 - 10931	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	6.061,65	6.061,65	6.061,65	0,00
44909 - 10932	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	3.159,12	3.159,12	3.159,12	0,00
44909 - 10933	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	100.597,31	100.597,31	100.597,31	0,00
44909 - 10934	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	3.360,66	3.360,66	3.360,66	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 - 10935	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	134.018,71	134.018,71	134.018,71	0,00
44909 - 10936	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	5.677,09	5.677,09	5.677,09	0,00
44909 - 10937	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	3.360,66	3.360,66	3.360,66	0,00
44909 - 10939	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	47.659,22	0,00	35.041,61	82.700,83	82.700,83	0,00
44909 - 10940	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	3.360,66	3.360,66	3.360,66	0,00
44909 - 10941	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	27.657,83	27.657,83	27.657,83	0,00
44909 - 10942	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	8.658,36	8.658,36	8.658,36	0,00
44909 - 10943	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	5.988,02	5.988,02	5.988,02	0,00
44909 - 10944	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	5.508,77	5.508,77	5.508,77	0,00
44909 - 10947	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	2.502,14	2.502,14	2.502,14	0,00
44909 - 10948	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	4.996,29	4.996,29	4.996,29	0,00
44909 - 10949	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	59.065,65	59.065,65	59.065,65	0,00
44909 - 10950	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	5.363,03	5.363,03	5.363,03	0,00
44909 - 10951	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	28.160,79	28.160,79	28.160,79	0,00
44909 - 10952	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	1.699,29	1.699,29	1.699,29	0,00
44909 - 10953	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	5.936,84	5.936,84	5.936,84	0,00
44909 - 10954	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	5.898,92	5.898,92	5.898,92	0,00
44909 - 10955	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	8.396,81	8.396,81	8.396,81	0,00
44909 - 10956	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	2.505,45	2.505,45	2.505,45	0,00
44909 - 10958	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	3.400,94	3.400,94	3.400,94	0,00
44909 - 10959	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	7.216,85	7.216,85	2.505,45	4.711,40
44909 - 10961	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	36.334,36	36.334,36	36.334,36	0,00
44909 - 10999	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	22.094,94	0,00	0,00	22.094,94	1,40	22.093,54
44910 - 11900	Otros deudores por Servicios Recaudacion	0,00	0,00	173,37	173,37	10,37	163,00
44913 - 19000	Otros deudores N/P-Varios	7.232,54	0,00	969,35	8.201,89	7.981,89	220,00
44915 - 19000	Otros deudores N/P- PLAN AFORRO_SEGURO MA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
456 - 19000	ENTES PÚBLICOS, C/C.EFECTIVO.	0,00	0,00	137.156.474,04	137.156.474,04	137.156.474,04	0,00
4700 - 16000	HACIENDA PÚBLICA,DEUDORA POR IVA.	767,72	0,00	0,00	767,72	767,72	0,00
4710 - 19000	SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	43.563,86	0,00	1.085.761,21	1.129.325,07	1.040.509,39	88.815,68
4720 - 16200	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO.	7.759,53	0,00	85.846,19	93.605,72	93.605,72	0,00
56600 - 13000	Depósitos constituidos - Administracion estatal	0,00	0,00	10,37	10,37	10,37	0,00
56601 - 13100	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS - ADMINISTRACIÓ	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<b>Total General:</b>		<b>1.469.808,24</b>	<b>0,00</b>	<b>142.752.087,21</b>	<b>144.221.895,45</b>	<b>141.063.371,18</b>	<b>3.158.524,27</b>

**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	85.846,19	85.846,19	85.846,20	-0,01
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	0,00	0,00	1.998,10	1.998,10	2.038,38	-40,28
41905 - 20900	Otros Acreedores N/P-Varios por S. de Tesoreria	106.864,65	0,00	392.535,78	499.400,43	499.400,43	0,00
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	947.114,42	0,00	332.482,65	1.279.597,07	156.586,57	1.123.010,50
41917 - 20700	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	56,65	0,00	0,00	56,65	0,00	56,65
41919 - 20302	OTROS ACREEDORES POR DII	66,87	0,00	36.144,99	36.211,86	36.141,93	69,93
41919 - 20902	OTROS ACREEDORES POR DII	0,00	0,00	96.931,95	96.931,95	96.931,95	0,00
41919 - 20903	OTROS ACREEDORES POR DII	352,99	0,00	492,02	845,01	758,92	86,09
41919 - 20905	OTROS ACREEDORES POR DII	106,55	0,00	144,40	250,95	144,40	106,55
41919 - 20906	OTROS ACREEDORES POR DII	121,09	0,00	0,00	121,09	121,09	0,00
41919 - 20908	OTROS ACREEDORES POR DII	0,00	0,00	150,03	150,03	0,00	150,03
41919 - 20910	OTROS ACREEDORES POR DII	0,00	0,00	34,39	34,39	34,39	0,00
41919 - 20917	OTROS ACREEDORES POR DII	0,00	0,00	25,91	25,91	25,91	0,00
41919 - 20921	OTROS ACREEDORES POR DII	9,65	0,00	101,69	111,34	34,91	76,43
41919 - 20922	OTROS ACREEDORES POR DII	4,99	0,00	0,00	4,99	0,00	4,99
41919 - 20924	OTROS ACREEDORES POR DII	0,00	0,00	158,39	158,39	158,39	0,00
41919 - 20925	OTROS ACREEDORES POR DII	0,00	0,00	133,13	133,13	133,13	0,00
41919 - 20930	OTROS ACREEDORES POR DII	0,00	0,00	46,35	46,35	0,00	46,35
41919 - 20935	OTROS ACREEDORES POR DII	757,32	0,00	0,00	757,32	0,00	757,32
41919 - 20939	OTROS ACREEDORES POR DII	472,35	0,00	3.432,44	3.904,79	3.432,44	472,35
41919 - 20942	OTROS ACREEDORES POR DII	177,98	0,00	0,00	177,98	0,00	177,98
41919 - 20943	OTROS ACREEDORES POR DII	0,00	0,00	49,34	49,34	0,00	49,34
41919 - 20948	OTROS ACREEDORES POR DII	60,35	0,00	0,00	60,35	0,00	60,35
41919 - 20949	OTROS ACREEDORES POR DII	84,51	0,00	45,15	129,66	0,00	129,66
41919 - 20951	OTROS ACREEDORES POR DII	35,83	0,00	0,00	35,83	0,00	35,83
41919 - 20954	OTROS ACREEDORES POR DII	79,53	0,00	0,00	79,53	0,00	79,53
41919 - 20955	OTROS ACREEDORES POR DII	262,98	0,00	240,94	503,92	62,43	441,49
41919 - 20959	OTROS ACREEDORES POR DII	0,00	0,00	35.231,79	35.231,79	35.231,79	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	100,46	905,71	100,46	805,25
41999 - 29099	Otros Acreedores N/P-Varios	485,00	0,00	17.288,97	17.773,97	17.478,97	295,00

**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
453 - 29099	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	3.975.720,03	0,00	138.783.586,83	142.759.306,86	138.402.150,82	4.357.156,04
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA.	0,00	0,00	171.387,75	171.387,75	129.169,66	42.218,09
4751 - 20100	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	869.607,86	0,00	6.526.689,93	7.396.297,79	6.408.405,17	987.892,62
4757 - 20040	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR IGIC	0,00	0,00	1.652,09	1.652,09	1.652,09	0,00
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	0,00	0,00	10.698.073,50	10.698.073,50	10.691.644,67	6.428,83
4770 - 25101	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO.	18.668,64	0,00	218.269,72	236.938,36	236.931,09	7,27
56000 - 26000	FIANZAS PROVISIONALES CONTRATACIÓN	35.288,90	0,00	2.000,00	37.288,90	2.650,00	34.638,90
56001 - 26100	FIANZAS DEFINITIVAS CONTRATACIÓN	677.585,25	0,00	228.046,42	905.631,67	153.916,34	751.715,33
56002 - 26101	FIANZAS DEFINITIVAS AUTORIZ. OBRAS VIAS	449.784,78	0,00	292.950,00	742.734,78	95.300,00	647.434,78
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	-429,89	0,00	9.493,87	9.063,98	9.176,39	-112,41
56160 - 23400	DEPÓSITOS RECIBIDOS - RETENCIONES JUDICI	-647,87	0,00	35.918,60	35.270,73	35.841,67	-570,94
56180 - 23600	DEPÓSITOS RECIBIDOS - CUOTAS SINDICALES	0,00	0,00	151,20	151,20	151,20	0,00
56185 - 29099	PLAN DE PENSIONES PERSONAL DE LA DIPUT	0,00	0,00	414.027,50	414.027,50	426.657,50	-12.630,00
<b>Total General:</b>		<b>7.369.361,41</b>	<b>0,00</b>	<b>158.386.356,41</b>	<b>165.755.717,82</b>	<b>157.528.803,23</b>	<b>8.226.914,59</b>

**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	896.231,44	0,00	135.508.964,38	136.405.195,82	135.552.848,58	852.347,24
55400 - 30004	INGRESOS PENDIENTES DE PALICACIÓN (ORA	8.759.381,23	0,00	5.569.179,56	14.328.560,79	13.809.150,85	519.409,94
55400 - 30006	INGRESOS PENDIENTES DE PALICACIÓN (ORA	5.989.007,66	0,00	76.093.186,89	82.082.194,55	76.070.067,02	6.012.127,53
55400 - 30008	INGRESOS PENDIENTES DE PALICACIÓN (ORA	5.169.162,18	0,00	0,00	5.169.162,18	362,85	5.168.799,33
55400 - 30009	INGRESOS PENDIENTES DE PALICACIÓN (ORA	31.166,92	0,00	2.579.020,46	2.610.187,38	968.203,12	1.641.984,26
5542 - 30200	COBROS PTES. APLICACIÓN. EN CUENTAS OPE	782.610,20	0,00	8.854.720,73	9.637.330,93	9.269.048,15	368.282,78
5543 - 30309	COBROS PTES. APLIC. EN CTAS.RESTRING.REC	1.459,95	0,00	123.689,20	125.149,15	123.735,60	1.413,55
5545 - 30309	COBROS PTES. APLICACIÓN. DE PAGOS A JUST	0,00	0,00	1.150,96	1.150,96	1.150,96	0,00
55490 - 30802	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE PALICACIÓ	0,00	0,00	156.540,00	156.540,00	156.540,00	0,00
<b>Total General:</b>		<b>21.629.019,58</b>	<b>0,00</b>	<b>228.886.452,18</b>	<b>250.515.471,76</b>	<b>235.951.107,13</b>	<b>14.564.364,63</b>

**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	802.651,72	0,00	951.672,68	1.754.324,40	1.058.380,16	695.944,24
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	572,65	572,65	572,65	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	12.825,61	12.825,61	12.825,61	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	2.520,73	0,00	1.367,20	3.887,93	3.667,20	220,73
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	34.313,73	34.313,73	34.313,73	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	8.345,10	8.345,10	8.345,10	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	745,61	0,00	95,00	840,61	425,98	414,63
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	1.532,98	0,00	19.638,93	21.171,91	19.277,10	1.894,81
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	30,65	0,00	422,40	453,05	429,45	23,60
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	110,93	0,00	1.317,40	1.428,33	1.233,90	194,43
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	191,93	0,00	2.443,84	2.635,77	2.412,33	223,44
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	547,20	0,00	7.192,31	7.739,51	7.035,63	703,88
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	21.045,83	21.045,83	21.045,83	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	14.090,60	14.090,60	14.090,60	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	5.689,15	5.689,15	5.689,15	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	16,27	16,27	16,27	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	508,07	508,07	460,72	47,35
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	453,16	453,16	451,06	2,10
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	1.377,77	1.377,77	1.377,77	0,00
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	1.379,56	1.379,56	1.021,45	358,11
55810 - 50000	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	40,38	40,38	40,38	0,00
5585 - 50000	LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.	140,83	0,00	134.731,91	134.872,74	134.872,74	0,00
<b>Total General:</b>		<b>808.472,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.539,55</b>	<b>2.028.012,13</b>	<b>1.327.984,81</b>	<b>700.027,32</b>