

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	24.423,10	0,00	180.072,76	204.495,86	185.635,36	18.860,50
4420 - 11901	ENTES PÚBLICOS DEUDORES POR RECURSOS	1.830,95	0,00	188.178,30	190.009,25	185.317,32	4.691,93
4429 - 11902	OTROS DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUD	694.182,78	0,00	1.035.483,37	1.729.666,15	684.317,23	1.045.348,92
44904 - 10706	DEUDORES NON ORZAMENTARIOS ANTICIPOS	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
44907 - 10700	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	111,34	111,34	111,34	0,00
44907 - 10701	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	15,81	15,81	15,81	0,00
44907 - 10704	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	79,91	79,91	79,91	0,00
44909 - 10900	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	1.476,48	0,00	0,00	1.476,48	0,00	1.476,48
44909 - 10902	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	15.431,04	15.431,04	15.431,04	0,00
44909 - 10903	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	100,00	0,00	440,94	540,94	540,94	0,00
44909 - 10905	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	500,00	0,00	3.786,26	4.286,26	3.890,92	395,34
44909 - 10906	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	1.238,74	1.238,74	1.238,74	0,00
44909 - 10908	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	116,21	0,00	2.216,20	2.332,41	2.332,41	0,00
44909 - 10910	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	477,87	477,87	477,87	0,00
44909 - 10912	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	12,59	12,59	12,59	0,00
44909 - 10913	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	987,45	987,45	987,45	0,00
44909 - 10914	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	249,82	249,82	249,82	0,00
44909 - 10915	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	1.785,56	1.785,56	1.785,56	0,00
44909 - 10916	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	3.137,60	3.137,60	522,00	2.615,60
44909 - 10917	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	6.775,02	6.775,02	6.775,02	0,00
44909 - 10918	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	201,54	201,54	201,54	0,00
44909 - 10921	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	361,97	361,97	361,97	0,00
44909 - 10922	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	8.518,53	8.518,53	4.535,64	3.982,89
44909 - 10924	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	231,67	231,67	213,48	18,19
44909 - 10925	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	145,58	145,58	0,00	145,58
44909 - 10929	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	27.600,74	27.600,74	1.533,48	26.067,26
44909 - 10930	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	474,93	474,93	474,93	0,00
44909 - 10932	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	5.019,44	5.019,44	0,00	5.019,44
44909 - 10933	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	7.283,27	7.283,27	213,48	7.069,79
44909 - 10934	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	195,10	195,10	0,00	195,10
44909 - 10935	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	4.273,60	4.273,60	1.505,18	2.768,42
44909 - 10936	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	780,86	780,86	301,18	479,68
44909 - 10939	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	9.673,60	0,00	72.064,93	81.738,53	81.627,91	110,62

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 - 10940	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	23.219,35	23.219,35	22.004,54	1.214,81
44909 - 10941	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	3.167,35	3.167,35	3.167,35	0,00
44909 - 10942	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	12.631,44	12.631,44	12.532,64	98,80
44909 - 10944	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	141,20	141,20	141,20	0,00
44909 - 10947	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	1.837,05	1.837,05	1.837,05	0,00
44909 - 10948	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	8.624,13	8.624,13	6.298,63	2.325,50
44909 - 10949	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	9.421,07	0,00	638,55	10.059,62	10.059,62	0,00
44909 - 10950	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	20.646,76	20.646,76	20.646,76	0,00
44909 - 10951	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	6.405,83	6.405,83	6.405,83	0,00
44909 - 10952	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	42,08	42,08	42,08	0,00
44909 - 10953	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	2.433,89	2.433,89	116,65	2.317,24
44909 - 10954	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	513,58	513,58	513,58	0,00
44909 - 10955	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	23.454,48	23.454,48	23.274,48	180,00
44909 - 10958	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	2.209,83	2.209,83	2.209,83	0,00
44909 - 10959	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	1.307,94	1.307,94	1.307,94	0,00
44909 - 10960	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	84,11	84,11	24,21	59,90
44909 - 10961	OUTROS DEUDORES NON ORZAMENTARIOS	0,00	0,00	31.596,50	31.596,50	31.596,50	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	173,00	0,00	5,67	178,67	178,67	0,00
44913 - 19000	Otros deudores N/P-Varios	220,00	0,00	186,55	406,55	994,19	-587,64
44915 - 19005	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	141.771.579,10	141.771.579,10	141.771.579,10	0,00
4710 - 19010	SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	84.676,37	0,00	1.236.858,38	1.321.534,75	1.209.538,99	111.995,76
4720 - 16200	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	122.917,28	122.917,28	122.917,28	0,00
56600 - 13000	Depósitos constituidos - Aministracion estatal	0,00	0,00	23,10	23,10	23,10	0,00
56601 - 13100	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS - ADMINISTRACIÓ	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Total General:		2.849.726,60	0,00	144.838.156,89	147.687.883,49	144.428.280,34	3.259.603,15

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.	509,16	0,00	122.917,28	123.426,44	123.426,44	0,00
41903 - 24905	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	211,49	0,00	2.004,42	2.215,91	2.256,19	-40,28
41905 - 20901	Otros Acreedores N/P-Varios por S. de Tesoreria	434,74	0,00	392.535,78	392.970,52	392.970,52	0,00
41910 - 20810	Ac.N.P.-Coordinacion Seguridad y Salud externa	44.556,21	0,00	0,00	44.556,21	4.907,42	39.648,79
41914 - 20905	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	1.326.123,71	0,00	388.633,49	1.714.757,20	440.604,81	1.274.152,39
41917 - 20703	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	56,65	0,00	0,00	56,65	56,65	0,00
41919 - 20302	OTROS ACREEDORES POR DII	69,93	0,00	-69,93	0,00	-69,93	69,93
41919 - 20906	OTROS ACREEDORES POR DII	77,92	0,00	0,00	77,92	0,00	77,92
41919 - 20907	OTROS ACREEDORES POR DII	0,00	0,00	55.815,08	55.815,08	55.815,08	0,00
41919 - 20908	OTROS ACREEDORES POR DII	888,16	0,00	0,00	888,16	888,16	0,00
41919 - 20909	OTROS ACREEDORES POR DII	106,55	0,00	119,33	225,88	106,55	119,33
41919 - 20910	OTROS ACREEDORES POR DII	0,00	0,00	2.036,09	2.036,09	2.036,09	0,00
41919 - 20917	OTROS ACREEDORES POR DII	0,00	0,00	91,54	91,54	91,54	0,00
41919 - 20921	OTROS ACREEDORES POR DII	0,00	0,00	336,88	336,88	273,84	63,04
41919 - 20925	OTROS ACREEDORES POR DII	4,99	0,00	0,00	4,99	0,00	4,99
41919 - 20929	OTROS ACREEDORES POR DII	0,00	0,00	77,52	77,52	0,00	77,52
41919 - 20931	OTROS ACREEDORES POR DII	0,00	0,00	103,86	103,86	103,86	0,00
41919 - 20932	OTROS ACREEDORES POR DII	46,35	0,00	0,00	46,35	0,00	46,35
41919 - 20935	OTROS ACREEDORES POR DII	181,80	0,00	0,00	181,80	0,00	181,80
41919 - 20936	OTROS ACREEDORES POR DII	11,61	0,00	24,07	35,68	35,68	0,00
41919 - 20937	OTROS ACREEDORES POR DII	757,32	0,00	497,13	1.254,45	65,75	1.188,70
41919 - 20940	OTROS ACREEDORES POR DII	472,35	0,00	0,00	472,35	472,35	0,00
41919 - 20941	OTROS ACREEDORES POR DII	0,00	0,00	17,63	17,63	17,63	0,00
41919 - 20942	OTROS ACREEDORES POR DII	139,39	0,00	51,34	190,73	190,73	0,00
41919 - 20942	OTROS ACREEDORES POR DII	177,98	0,00	83,51	261,49	261,49	0,00
41919 - 20944	OTROS ACREEDORES POR DII	0,00	0,00	198,39	198,39	198,39	0,00
41919 - 20947	OTROS ACREEDORES POR DII	0,00	0,00	60,81	60,81	23,25	37,56
41919 - 20948	OTROS ACREEDORES POR DII	60,35	0,00	0,00	60,35	60,35	0,00
41919 - 20949	OTROS ACREEDORES POR DII	180,07	0,00	0,00	180,07	180,07	0,00
41919 - 20951	OTROS ACREEDORES POR DII	35,83	0,00	296,21	332,04	152,98	179,06
41919 - 20954	OTROS ACREEDORES POR DII	79,53	0,00	0,00	79,53	79,53	0,00
41919 - 20955	OTROS ACREEDORES POR DII	441,49	0,00	0,00	441,49	200,55	240,94

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 - 20958	OTROS ACREEDORES POR DII	0,00	0,00	451,65	451,65	451,65	0,00
41919 - 20959	OTROS ACREEDORES POR DII	0,00	0,00	39.190,73	39.190,73	39.190,73	0,00
41919 - 20960	OTROS ACREEDORES POR DII	54,68	0,00	-54,68	0,00	0,00	0,00
41919 - 20961	OTROS ACREEDORES POR DII	805,25	0,00	0,00	805,25	805,25	0,00
41999 - 29099	Otros Acreeedores N/P-Varios	92.040,72	0,00	20.744,35	112.785,07	32.832,56	79.952,51
453 - 29003	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	4.171.648,14	0,00	145.826.631,17	149.998.279,31	143.802.556,89	6.195.722,42
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA.	46.140,39	0,00	57.722,26	103.862,65	93.752,51	10.110,14
4751 - 20100	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	974.867,05	0,00	7.334.445,05	8.309.312,10	7.162.643,56	1.146.668,54
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	163.687,88	0,00	11.125.984,97	11.289.672,85	11.120.909,30	168.763,55
4770 - 25101	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	180.639,54	180.639,54	180.639,54	0,00
56000 - 26000	FIANZAS PROVISIONALES CONTRATACIÓN	35.638,90	0,00	1.000,00	36.638,90	26.925,38	9.713,52
56001 - 26101	FIANZAS DEFINITIVAS CONTRATACIÓN	781.437,66	0,00	146.293,49	927.731,15	158.128,01	769.603,14
56002 - 26102	FIANZAS DEFINITIVAS AUTORIZ. OBRAS VIAS	734.834,78	0,00	214.600,00	949.434,78	153.150,00	796.284,78
56005 - 26105	FIANZAS DEFINITIVAS ESCOLA DE CANTEIROS	3.694,55	0,00	0,00	3.694,55	0,00	3.694,55
56006 - 26106	FIANZAS DEFINITIVAS TURISMO RIAS BAIXAS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
56007 - 26107	FIANZAS DEFINITIVAS IPESPO	38.906,95	0,00	0,00	38.906,95	0,00	38.906,95
56008 - 26008	FIANZAS PROVISIONALES IPESPO	4.272,00	0,00	0,00	4.272,00	0,00	4.272,00
56009 - 26109	FIANZAS DEFINITIVAS ORAL	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
56010 - 26110	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 - 23901	DEPÓSITOS POR REINTEGROS NÓMINA	-126,79	0,00	4.878,15	4.751,36	4.878,16	-126,80
56160 - 23400	DEPÓSITOS RECIBIDOS - RETENCIONES JUDICI	2.808,87	0,00	11.222,81	14.031,68	14.678,67	-646,99
56180 - 23600	DEPÓSITOS RECIBIDOS - CUOTAS SINDICALES	13,20	0,00	148,20	161,40	161,40	0,00
56185 - 29005	PLAN DE PENSIONES PERSONAL DE LA DIPUT	0,00	0,00	457.150,00	457.150,00	457.150,00	0,00
Total General:		8.620.728,17	0,00	166.387.426,74	175.008.154,91	164.274.808,20	10.733.346,71

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	442.752,28	0,00	144.294.248,24	144.737.000,52	145.130.408,37	-393.407,85
55400 - 30004	INGRESOS PENDIENTES DE PALICACIÓN (ORA	295.173,46	0,00	2.689.221,10	2.984.394,56	2.960.838,89	23.555,67
55400 - 30006	INGRESOS PENDIENTES DE PALICACIÓN (ORA	6.192.172,13	0,00	82.846.627,61	89.038.799,74	82.445.367,56	6.593.432,18
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	1.703.187,14	0,00	2.671.042,08	4.374.229,22	4.059.476,22	314.753,00
5542 - 30200	COBROS PTES. APLICACIÓN. EN CUENTAS OPE	324.699,56	0,00	12.249.860,48	12.574.560,04	12.251.285,28	323.274,76
5543 - 30309	COBROS PTES. APLIC. EN CTAS.RESTRING.REC	1.595,05	0,00	2.056.643,44	2.058.238,49	2.054.703,54	3.534,95
55490 - 30802	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE PALICACIÓ	0,00	0,00	184.770,00	184.770,00	184.770,00	0,00
Total General:		14.128.378,95	0,00	246.992.412,95	261.120.791,90	249.086.849,86	12.033.942,04

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
55500 - 50000	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	0,00	0,00	1.933,92	1.933,92	0,00	1.933,92
55501 - 50001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN R.O.E. (O	814.983,41	0,00	5.597.353,93	6.412.337,34	5.348.118,38	1.064.218,96
55810 - 50003	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	8,10	8,10	8,10	0,00
55810 - 50004	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	686,79	0,00	5.898,11	6.584,90	6.584,90	0,00
55810 - 50005	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	20,73	0,00	1.218,96	1.239,69	1.239,69	0,00
55810 - 50006	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	65.711,12	65.711,12	65.711,12	0,00
55810 - 50012	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	10.910,79	10.910,79	10.910,79	0,00
55810 - 50013	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	414,63	0,00	4.574,13	4.988,76	4.988,76	0,00
55810 - 50014	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	21.227,49	21.227,49	21.227,49	0,00
55810 - 50015	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	635,26	635,26	635,26	0,00
55810 - 50016	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	1.467,75	1.467,75	1.467,75	0,00
55810 - 50017	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	2.323,48	2.323,48	2.323,48	0,00
55810 - 50018	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	9.254,61	9.254,61	9.254,61	0,00
55810 - 50019	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	17.835,27	17.835,27	16.867,27	968,00
55810 - 50020	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	11.294,73	11.294,73	10.520,70	774,03
55810 - 50021	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	9.243,74	9.243,74	9.243,74	0,00
55810 - 50023	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	89,91	89,91	89,91	0,00
55810 - 50024	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	312,54	312,54	312,54	0,00
55810 - 50025	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	879,27	879,27	879,27	0,00
55810 - 50027	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	1.176,93	1.176,93	1.176,93	0,00
55810 - 50028	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	367,80	367,80	367,80	0,00
55810 - 50029	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	155,80	155,80	155,80	0,00
55810 - 50031	PROV. FONDOS ANTICIPOS DE C.F. PEND. JUST	0,00	0,00	298,17	298,17	298,17	0,00
5585 - 50032	LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.	657,42	0,00	164.264,08	164.921,50	164.921,50	0,00
Total General:		816.762,98	0,00	5.928.435,89	6.745.198,87	5.677.303,96	1.067.894,91