

OPERACIONES NON Orzamentarias DE TESORERIA

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE XANEIRO	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.	183,33	0,00	0,00	183,33	0,00	183,33
41902 - 20309	PLAN PENSIONS	0,00	0,00	30.960,48	30.960,48	30.960,48	0,00
41905 - 20309	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	308.783,53	0,00	120.122,89	428.906,42	203.229,49	225.676,93
41997 - 20090	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	3.862,38	0,00	1.114.678,79	1.118.541,17	1.105.339,11	13.202,06
47510 - 20001	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR DIVERS	200.810,90	0,00	581.981,96	782.792,86	607.647,80	175.145,06
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	90.653,10	0,00	147.607,91	238.261,01	229.006,86	9.254,15
56100 - 20060	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	95,86	0,00	2.129,76	2.225,62	2.129,76	95,86
56101 - 20070	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	0,43	0,00	1.704,40	1.704,83	1.704,40	0,43
56103 - 20100	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	55.095,93	0,00	1.700,00	56.795,93	0,00	56.795,93
56106 - 20101	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	133.531,27	0,00	4.272,60	137.803,87	0,00	137.803,87
Total Xeral:		793.016,73	0,00	2.005.158,79	2.798.175,52	2.180.017,90	618.157,62