

**XERENCIA DE URBANISMO - 2017**Data de Referencia: 31/12/2017  
Data de Creación: 16/01/2018**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.	0,00	0,00	3.269,11	3.269,11	0,00	3.269,11
41902 - 20309	PLAN PENSIONES	0,00	0,00	31.892,75	31.892,75	31.892,75	0,00
41905 - 20309	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	208.862,21	0,00	95.313,79	304.176,00	82.259,77	221.916,23
41997 - 20090	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARIO	176,70	0,00	3.295.404,85	3.295.581,55	3.295.265,60	315,95
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA.ACREEDOR POR IVA.	0,00	0,00	3.269,11	3.269,11	3.269,11	0,00
47510 - 20001	HACIENDA PÚBLICA.ACREEDOR POR DIVERSO	154.482,47	0,00	509.358,61	663.841,08	529.655,37	134.185,71
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	63.835,78	0,00	194.201,52	258.037,30	188.154,20	69.883,10
4770 - 20042	IVA REPERCUTIDO.	300.700,32	0,00	20.647,66	321.347,98	321.347,98	0,00
56100 - 20060	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	95,86	0,00	0,00	95,86	0,00	95,86
56101 - 20070	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	0,43	0,00	1.636,20	1.636,63	1.636,20	0,43
56103 - 20100	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	44.007,55	0,00	1.700,00	45.707,55	0,00	45.707,55
56106 - 20101	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	25.971,27	0,00	0,00	25.971,27	0,00	25.971,27
<b>Total Xeral:</b>		<b>798.132,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.156.693,60</b>	<b>4.954.826,19</b>	<b>4.453.480,98</b>	<b>501.345,21</b>

