

XERENCIA DE URBANISMO - 2020Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 16/04/2021**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
41902 - 20309	PLAN PENSIONES	0,00	0,00	41.998,60	41.998,60	41.998,60	0,00
41905 - 20309	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	207.496,95	0,00	80.484,23	287.981,18	67.728,68	220.252,50
41997 - 20090	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	315,95	0,00	1.146.183,32	1.146.499,27	1.146.183,32	315,95
47510 - 20001	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIVERS	155.041,28	0,00	761.609,07	916.650,35	701.949,77	214.700,58
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	77.925,28	0,00	276.894,35	354.819,63	252.719,52	102.100,11
4770 - 20042	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	28.560,42	28.560,42	28.560,42	0,00
56100 - 20060	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	95,86	0,00	4.464,68	4.560,54	4.464,68	95,86
56101 - 20070	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	0,43	0,00	2.261,65	2.262,08	2.261,65	0,43
56103 - 20100	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	49.478,15	0,00	2.950,00	52.428,15	0,00	52.428,15
56106 - 20101	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	110.971,27	0,00	22.560,00	133.531,27	0,00	133.531,27
Total Xeral:		601.325,17	0,00	2.367.966,32	2.969.291,49	2.245.866,64	723.424,85

