

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 PENSIONS	0,00	0,00	30.193,88	30.193,88	30.193,88	0,00
41905 - 20309	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	207.496,95	0,00	77.184,23	284.681,18	67.728,68	216.952,50
41997 - 20090	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	315,95	0,00	918.096,15	918.412,10	902.497,42	15.914,68
47510 - 20001	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR DIVERS	155.041,28	0,00	546.460,06	701.501,34	535.662,40	165.838,94
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	77.925,28	0,00	142.195,22	220.120,50	203.973,46	16.147,04
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	3.754,76	3.850,62	3.754,76	95,86
56101 - 20070	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	0,43	0,00	1.722,55	1.722,98	1.722,55	0,43
56103 - 20100	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	49.478,15	0,00	2.200,00	51.678,15	0,00	51.678,15
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	1.772.927,27	2.374.252,44	1.774.093,57	600.158,87