

XERENCIA DE URBANISMO - 2021Data de Referencia: 31/12/2021
Data de Creación: 25/01/2022**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	183,33	183,33	0,00	183,33
41902 - 20309	PLAN PENSIONS	0,00	0,00	40.577,58	40.577,58	40.577,58	0,00
41905 - 20309	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	220.252,50	0,00	305.690,13	525.942,63	217.159,10	308.783,53
41997 - 20090	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	315,95	0,00	1.401.032,92	1.401.348,87	1.397.486,49	3.862,38
47510 - 20001	HACIENDA PÚBLICA.ACREEDOR POR DIVERS	214.700,58	0,00	759.022,00	973.722,58	772.911,68	200.810,90
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	102.100,11	0,00	263.146,26	365.246,37	274.593,27	90.653,10
4770 - 20042	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	50.656,99	50.656,99	50.656,99	0,00
56100 - 20060	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	95,86	0,00	2.839,68	2.935,54	2.839,68	95,86
56101 - 20070	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	0,43	0,00	2.162,40	2.162,83	2.162,40	0,43
56103 - 20100	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	52.428,15	0,00	2.800,00	55.228,15	132,22	55.095,93
56106 - 20101	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	133.531,27	0,00	0,00	133.531,27	0,00	133.531,27
Total Xeral:		723.424,85	0,00	2.828.111,29	3.551.536,14	2.758.519,41	793.016,73

