

XERENCIA DE URBANISMO - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 25/03/2019

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.	3.269,11	0,00	0,00	3.269,11	0,00	3.269,11
41902 - 20309	PLAN PENSIONS	0,00	0,00	31.051,59	31.051,59	31.051,59	0,00
41905 - 20309	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	221.916,23	0,00	161.138,04	383.054,27	167.369,93	215.684,34
41997 - 20090	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	315,95	0,00	5.167.078,36	5.167.394,31	5.167.078,36	315,95
47510 - 20001	HACIENDA PÚBLICA.ACREEDOR POR DIVERS	134.185,71	0,00	527.065,28	661.250,99	512.961,38	148.289,61
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	69.883,10	0,00	199.746,12	269.629,22	200.337,07	69.292,15
4770 - 20042	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	121.871,14	121.871,14	121.871,14	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	1.750,40	1.750,83	1.750,40	0,43
56103 - 20100	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	45.707,55	0,00	1.850,00	47.557,55	0,00	47.557,55
56106 - 20101	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	25.971,27	0,00	85.000,00	110.971,27	0,00	110.971,27
Total Xeral:		501.345,21	0,00	6.296.550,93	6.797.896,14	6.202.419,87	595.476,27

