

OPERACIONES NON OrzamentariaS DE TESORERIA

- 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.	183,33	0,00	0,00	183,33	0,00	183,33
41902 - 20309	PLAN PENSIONS	0,00	0,00	42.886,37	42.886,37	42.886,37	0,00
41905 - 20309	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	308.783,53	0,00	175.303,11	484.086,64	210.963,63	273.123,01
41997 - 20090	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	3.862,38	0,00	1.362.821,55	1.366.683,93	1.362.821,55	3.862,38
47510 - 20001	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR DIVERS	200.810,90	0,00	826.521,72	1.027.332,62	782.792,86	244.539,76
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	90.653,10	0,00	294.123,24	384.776,34	281.032,21	103.744,13
4770 - 20042	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	179.941,95	179.941,95	0,00	179.941,95
56100 - 20060	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	95,86	0,00	2.839,68	2.935,54	2.603,04	332,50
56101 - 20070	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	0,43	0,00	2.306,80	2.307,23	2.543,44	-236,21
56103 - 20100	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	55.095,93	0,00	2.400,00	57.495,93	0,00	57.495,93
56106 - 20101	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	133.531,27	0,00	4.272,60	137.803,87	0,00	137.803,87
Total Xeral:		793.016,73	0,00	2.893.417,02	3.686.433,75	2.685.643,10	1.000.790,65