

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.	183,33	0,00	0,00	183,33	0,00	183,33
41902 - 20309	PLAN PENSIONS	0,00	0,00	32.006,24	32.006,24	32.006,24	0,00
41905 - 20310	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	273.123,01	0,00	6.768.626,52	7.041.749,53	6.787.347,55	254.401,98
41997 - 20090	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	3.862,38	0,00	7.999.453,44	8.003.315,82	7.999.453,44	3.862,38
47510 - 20001	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR DIVERS	244.539,76	0,00	641.745,09	886.284,85	692.938,32	193.346,53
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	103.744,13	0,00	163.528,77	267.272,90	247.906,19	19.366,71
4770 - 20042	IVA REPERCUTIDO.	179.941,95	0,00	0,00	179.941,95	179.941,95	0,00
56100 - 20060	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	332,50	0,00	2.129,76	2.462,26	2.365,97	96,29
56101 - 20070	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	-236,21	0,00	2.419,31	2.183,10	2.183,10	0,00
56103 - 20100	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	57.495,93	0,00	2.050,00	59.545,93	0,00	59.545,93
56106 - 20102	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	137.803,87	0,00	0,00	137.803,87	0,00	137.803,87
Total Xeral:		1.000.790,65	0,00	15.611.959,13	16.612.749,78	15.944.142,76	668.607,02