

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	44.557,22	44.557,22	44.557,22	0,00
41905 - 20310	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	273.123,01	0,00	6.804.817,85	7.077.940,86	6.825.761,06	252.179,80
41997 - 20090	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	3.862,38	0,00	8.303.989,88	8.307.852,26	8.302.808,80	5.043,46
47510 - 20001	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR DIVERS	244.539,76	0,00	899.104,35	1.143.644,11	886.284,85	257.359,26
47511 - 20003	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR DIVERS	0,00	0,00	18.367,42	18.367,42	0,00	18.367,42
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	103.744,13	0,00	306.295,35	410.039,48	303.837,42	106.202,06
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	5.696,15	6.028,65	5.932,36	96,29
56101 - 20070	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	-236,21	0,00	3.147,11	2.910,90	2.910,90	0,00
56103 - 20100	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	57.495,93	0,00	2.800,00	60.295,93	0,00	60.295,93
56106 - 20102	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	137.803,87	0,00	5.677,82	143.481,69	0,00	143.481,69
Total Xeral:		1.000.790,65	0,00	16.394.453,15	17.395.243,80	16.552.034,56	843.209,24