

OPERACIÓNS NON OrzamentariaS DE TESORERIA

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
41902 - 20304	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	0,00	0,00	2.476,32	2.476,32	2.476,32	0,00
41997 - 20307	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARIO	0,00	0,00	135.305,05	135.305,05	135.296,05	9,00
47510 - 20001	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR DIVERSO	38.262,60	0,00	74.311,66	112.574,26	92.882,45	19.691,81
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	6.010,90	0,00	28.258,52	34.269,42	31.333,74	2.935,68
56100 - 20060	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	0,00	0,00	8.106,34	8.106,34	8.106,34	0,00
56101 - 20070	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	0,00	0,00	506,20	506,20	506,20	0,00
Total Xeral:		44.273,50	0,00	248.964,09	293.237,59	270.601,10	22.636,49