

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
410 - 20049	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41902 - 20304	PLAN PENSIONES CASER	0,00	0,00	15.084,41	15.084,41	15.084,41	0,00
41997 - 20090	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARIO	0,00	0,00	290.528,60	290.528,60	290.528,60	0,00
47510 - 20001	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDORA POR I.R.P.F	90.101,76	0,00	209.199,39	299.301,15	241.980,40	57.320,75
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	14.955,65	0,00	83.523,79	98.479,44	82.973,05	15.506,39
56100 - 20060	RETENCIONES XUDICIAIS	0,00	0,00	3.000,82	3.000,82	3.000,82	0,00
56101 - 20070	RETENCIONES CENTRAIS SINDICAIS	0,00	0,00	4.956,38	4.956,38	4.956,38	0,00
56103 - 20100	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	16.813,89	0,00	2.700,00	19.513,89	1.500,00	18.013,89
Total Xeral:		121.871,30	0,00	608.993,39	730.864,69	640.023,66	90.841,03