

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41905 - 20309	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	157.936,43	0,00	90.048,70	247.985,13	63.514,98	184.470,15
41997 - 20090	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARIO	0,00	0,00	3.597.066,97	3.597.066,97	3.596.946,17	120,80
47510 - 20001	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR DIVERSO	163.486,67	0,00	392.669,49	556.156,16	440.177,81	115.978,35
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	67.223,41	0,00	101.936,34	169.159,75	146.586,35	22.573,40
4770 - 20042	IVA REPERCUTIDO.	3.238,18	0,00	230.356,35	233.594,53	233.594,53	0,00
56100 - 20060	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	95,86	0,00	0,00	95,86	0,00	95,86
56101 - 20070	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	0,00	0,00	1.369,17	1.369,17	1.369,17	0,00
56103 - 20100	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	41.778,45	0,00	1.600,00	43.378,45	120,80	43.257,65
56106 - 20101	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	25.971,27	0,00	0,00	25.971,27	0,00	25.971,27
Total Xeral:		459.730,27	0,00	4.415.047,02	4.874.777,29	4.482.309,81	392.467,48