

**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
41997 - 20090	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARIO	34.329,32	0,00	83.773,25	118.102,57	117.312,11	790,46
47510 - 20001	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDORA POR I.R.P.F	0,00	0,00	67.598,63	67.598,63	48.173,01	19.425,62
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	0,00	29.444,77	29.444,77	26.161,18	3.283,59
56101 - 20070	RETENCIONES CENTRAIS SINDICAIS	0,00	0,00	410,13	410,13	410,13	0,00
56103 - 20100	DEPÓSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZ	11.749,70	0,00	0,00	11.749,70	1.998,50	9.751,20
<b>Total Xeral:</b>		<b>46.079,02</b>	<b>0,00</b>	<b>181.226,78</b>	<b>227.305,80</b>	<b>194.054,93</b>	<b>33.250,87</b>