

**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
41902 - 20309	PLAN PENSIONS	0,00	0,00	20.478,83	20.478,83	20.478,83	0,00
41905 - 20309	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	220.252,50	0,00	207.100,44	427.352,94	192.559,14	234.793,80
41997 - 20090	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	315,95	0,00	865.840,84	866.156,79	856.956,36	9.200,43
47510 - 20001	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR DIVERS	214.700,58	0,00	385.651,49	600.352,07	379.917,31	220.434,76
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	102.100,11	0,00	93.601,36	195.701,47	179.601,31	16.100,16
4770 - 20042	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	50.656,99	50.656,99	50.656,99	0,00
56100 - 20060	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	95,86	0,00	1.419,84	1.515,70	1.419,84	95,86
56101 - 20070	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	0,43	0,00	1.075,20	1.075,63	1.075,20	0,43
56103 - 20100	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	52.428,15	0,00	1.500,00	53.928,15	132,22	53.795,93
56106 - 20101	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	133.531,27	0,00	0,00	133.531,27	0,00	133.531,27
<b>Total Xeral:</b>		<b>723.424,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.324,99</b>	<b>2.350.749,84</b>	<b>1.682.797,20</b>	<b>667.952,64</b>