



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	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.	1.571,45	0,00	0,00	1.571,45	1.571,45	0,00
4192 - 20009	OTROS ACREED N PPTARIOS:ING DUPL Y EXCE	1.983,34	0,00	0,00	1.983,34	1.983,34	0,00
47500 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDORA POR IVA	999,25	0,00	2.681,30	3.680,55	2.809,55	871,00
47510 - 20001	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR RETENCI	12.138,23	0,00	44.009,08	56.147,31	43.013,26	13.134,05
4759 - 20001	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR OTROS C	1.230,60	0,00	0,00	1.230,60	0,00	1.230,60
47601 - 20002	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	7.207,35	0,00	46.197,48	53.404,83	49.812,02	3.592,81
4770 - 20040	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	2.681,30	2.681,30	2.681,30	0,00
56171 - 20085	FIANZAS CONTRATISTAS OBRAS MUNICIPAIS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
56184 - 20085	FIANZAS RECIBIDAS DE PARTICULARES	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
56185 - 20085	APOR FUNC:ASISTENCIA SANITARIA	326,64	0,00	3.919,68	4.246,32	3.593,04	653,28
56186 - 20050	RETENCIONS:ANTICIPOS PERSOAL	0,00	0,00	2.491,00	2.491,00	2.491,00	0,00
56189 - 20081	DEPOSITOS RECIBIDOS: VARIOS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
56193 - 20081	OUTRAS RETENCIONS	835,52	0,00	0,00	835,52	0,00	835,52
Total General:		27.792,38	0,00	101.979,84	129.772,22	107.954,96	21.817,26

Este documento foi emitido electronicamente no Concello de Pontevedra. Pode comprobar a súa autenticidade en: <https://sede.pontevedra.gal> introduciendo o seguinte código seguro de verificación:J0NRFVXB88YPTCOO