



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
47510 - 20001	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR RETENCI	15.530,32	0,00	51.140,70	66.671,02	51.196,10	15.474,92
47601 - 20002	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	32.087,29	0,00	136.030,40	168.117,69	153.171,44	14.946,25
56171 - 20080	FIANZAS CONTRATISTAS MUNICIPAIS	2.521,21	0,00	0,00	2.521,21	0,00	2.521,21
56184 - 20085	FIANZAS DE PARTICULARES	812,30	0,00	0,00	812,30	0,00	812,30
56185 - 20007	APORTACION ASISTENCIA SANITARIA	789,38	0,00	9.688,56	10.477,94	8.899,18	1.578,76
56186 - 20050	RETENCIONS ANTICIPOS PERSOAL	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
56188 - 20010	ACHEGA PLAN DE PENSIONS	18,00	0,00	216,00	234,00	234,00	0,00
56189 - 20081	DEPÓSITOS RECIBIDOS VARIOS	1.200,00	0,00	5.288,00	6.488,00	6.488,00	0,00
56191 - 20009	OUTRAS RETENCIONS: honor dirección obras	4.111,81	0,00	0,00	4.111,81	4.111,81	0,00
56193 - 20009	OUTRAS RETENCIONS: gastos anuncios particulares	841,69	0,00	0,00	841,69	841,69	0,00
Total General:		57.912,00	0,00	207.263,66	265.175,66	229.842,22	35.333,44

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:NGH837Z3DU0AGPRA