

OPERACIONES EXTRAORZAMENTARIAS. SEGUNDA PARTE. MOVIMIENTO E SITUACIÓN DOS ACREDORES							
CONCEPTOS		Pendientes de pago do periodo anterior	Modificacións	Ingresos	Total	Pagos	Pendientes de pago a fin do periodo
20001	IRPF RETENCION TRABALLO PERSOAL	554.127,14	0,00	-2.264.839,63	-1.710.712,49	-1.925.463,71	214.751,22
20003	IRPF RETENCION ARRENDAMENTO INMOBLES	54,76	0,00	-1.402,15	-1.347,39	-1.402,15	54,76
20020	INGRESOS DUPLICADOS OU EXCESIVOS	330.769,23	0,00	-12.725,87	318.043,36	-12.350,04	330.393,40
20030	COTA DO TRABALLADOR A SEGURIDADE SOC	97.955,17	0,00	-720.855,99	-622.900,82	-701.120,24	78.219,42
20031	MUNPAL	4.564,36	0,00	0,00	4.564,36	0,00	4.564,36
20032	MUFACE	1.052,16	0,00	-1.284,57	-232,41	-234,41	2,00
20033	REINTEGROS PRESTACIONS PERSOAL PASIVO	9.478,68	0,00	0,00	9.478,68	0,00	9.478,68
20034	CLASES PASIVAS	1.203,76	0,00	-3.806,26	-2.602,50	-3.261,33	658,83
20049	ACREDORES POR IVE	108.450,83	0,00	-1.066.101,54	-957.650,71	-1.011.453,80	53.803,09
20052	RETENCIONS O PERSOAL-SEGURO DE VIDA	118,71	0,00	0,00	118,71	0,00	118,71
20053	RETENCIONS O PERSOAL-SEGURO DESEMPRE	114,26	0,00	0,00	114,26	0,00	114,26
20054	RETENCIONS O PERSOAL-ADESLAS	107.843,38	0,00	0,00	107.843,38	0,00	107.843,38
20055	RETENCIONS O PERSOAL-PLAN DE PENSIÓNS	30,05	0,00	-30.897,41	-30.867,36	-30.897,41	30,05
20056	RETENCIONS O PERSOAL-ASISA	-88.644,48	0,00	-27.362,84	-116.007,32	-27.362,84	-88.644,48
20060	RETENCIONS XUDICIAIS	116,21	0,00	-36.917,10	-36.800,89	-38.400,51	1.599,62
20080	FIANZAS A CURTO PRAZO	540,88	0,00	0,00	540,88	0,00	540,88
20140	DEPOSITOS VARIOS (EN METALICO)	2.900.476,90	0,00	-123.094,63	2.777.382,27	-115.663,33	2.893.045,60
20146	IMPORTE CORREOS POR CONTA DA EMPRESA	-23.945,57	0,00	-71.296,04	-95.241,61	-71.770,23	-23.471,38
20149	OUTROS ACREDORES NON ORZAMENTARIOS	27.336,62	0,00	-139.264,05	-111.927,43	-139.264,05	27.336,62
20151	CAIXA XERAL DE DEPÓSITOS MUNICIPAL	153.559,97	0,00	0,00	153.559,97	0,00	153.559,97
20555	RECARGO PROVINCIAL SOBRE I.A.E.	831.407,97	0,00	167.692,55	999.100,52	387.544,41	611.556,11
20666	CANON DE SANEAMENTO INDUSTRIAL	44.011,21	0,00	-101.813,04	-57.801,83	-88.285,07	30.483,24
20667	CANON DE SANEAMENTO DOMESTICO	329.708,40	0,00	-1.063.399,77	-733.691,37	-1.046.344,03	312.652,66
TOTAL ACREDORES		5.390.330,60	0,00	-5.497.368,34	-107.037,74	-4.825.728,74	4.718.691,00

EL TESORERO/A

EL INTERVENTOR/A

EL PRESIDENTE/A