

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	-1.455.604,89	-901.477,75	-1.294.108,40	392.630,65
20003	IRPF RETENCION ARRENDAMENTO INMOBLES	54,76	0,00	-1.237,87	-1.183,11	-1.237,87	54,76
20020	INGRESOS DUPLICADOS OU EXCESIVOS	330.769,23	0,00	-3.558,80	327.210,43	-10.236,75	337.447,18
20030	COTA DO TRABALLADOR A SEGURIDADE SOC	97.955,17	0,00	-495.761,21	-397.806,04	-472.246,39	74.440,35
20031	MUNPAL	4.564,36	0,00	0,00	4.564,36	0,00	4.564,36
20032	MUFACE	1.052,16	0,00	-1.061,41	-9,25	-90,83	81,58
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	-3.369,02	-2.165,26	-2.933,40	768,14
20049	ACREDORES POR IVE	108.450,83	0,00	-756.234,68	-647.783,85	-646.864,97	-918,88
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	-20.920,82	-20.890,77	-24.238,33	3.347,56
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	-24.501,65	-24.385,44	-32.162,53	7.777,09
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	-80.075,22	2.820.401,68	-49.941,57	2.870.343,25
20146	IMPORTE CORREOS POR CONTA DA EMPRESA	-23.945,57	0,00	-47.250,79	-71.196,36	-51.127,93	-20.068,43
20149	OUTROS ACREDORES NON ORZAMENTARIOS	27.336,62	0,00	-119.978,65	-92.642,03	-139.264,05	46.622,02
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	184.893,98	1.016.301,95	387.740,60	628.561,35
20666	CANON DE SANEAMENTO INDUSTRIAL	44.011,21	0,00	-79.410,46	-35.399,25	-37.444,95	2.045,70
20667	CANON DE SANEAMENTO DOMESTICO	329.708,40	0,00	-741.964,02	-412.255,62	-441.101,11	28.845,49
TOTAL ACREDORES		5.390.330,60	0,00	-3.673.398,35	1.716.932,25	-2.842.621,32	4.559.553,57

EL TESORERO/A

EL INTERVENTOR/A

EL PRESIDENTE/A