

<b>OPERACIONES EXTRAORZAMENTARIAS. SEGUNDA PARTE. MOVIMIENTO E SITUACIÓN DOS ACREDORES</b>							
<b>CONCEPTOS</b>		<b>Pendientes de pago do periodo anterior</b>	<b>Modificacións</b>	<b>Ingresos</b>	<b>Total</b>	<b>Pagos</b>	<b>Pendientes de pago a fin do periodo</b>
20001	IRPF RETENCION TRABALLO PERSOAL	554.127,14	0,00	-793.224,02	-239.096,88	-468.340,84	229.243,96
20003	IRPF RETENCION ARRENDAMENTO INMOBLES	54,76	0,00	-1.073,59	-1.018,83	-1.128,35	109,52
20020	INGRESOS DUPLICADOS OU EXCESIVOS	330.769,23	0,00	5.016,62	335.785,85	-7.726,95	343.512,80
20030	COTA DO TRABALLADOR A SEGURIDADE SOC	97.955,17	0,00	-258.423,43	-160.468,26	-240.195,66	79.727,40
20031	MUNPAL	4.564,36	0,00	0,00	4.564,36	0,00	4.564,36
20032	MUFACE	1.052,16	0,00	-917,83	134,33	132,33	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	-3.041,09	-1.837,33	-2.496,16	658,83
20049	ACREDORES POR IVE	108.450,83	0,00	-370.317,12	-261.866,29	-302.680,31	40.814,02
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	RETENCIÓNS O PERSOAL-PLAN DE PENSIÓNS	30,05	0,00	-10.884,12	-10.854,07	-10.884,12	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	-17.970,47	-17.854,26	-20.375,18	2.520,92
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	-3.744,24	2.896.732,66	-42.111,39	2.938.844,05
20146	IMPORTE CORREOS POR CONTA DA EMPRESA	-23.945,57	0,00	-29.297,02	-53.242,59	-30.972,04	-22.270,55
20149	OUTROS ACREDORES NON ORZAMENTARIOS	27.336,62	0,00	-117.138,15	-89.801,53	-119.978,65	30.177,12
20151	CAIXA XERAL DE DEPÓSITOS MUNICIPAL	153.559,97	0,00	0,00	153.559,97	872,98	152.686,99
20555	RECARGO PROVINCIAL SOBRE I.A.E.	831.407,97	0,00	197.223,84	1.028.631,81	387.740,60	640.891,21
20666	CANON DE SANEAMENTO INDUSTRIAL	44.011,21	0,00	-51.530,35	-7.519,14	-15.001,69	7.482,55
20667	CANON DE SANEAMENTO DOMESTICO	329.708,40	0,00	-427.282,75	-97.574,35	-109.589,23	12.014,88
<b>TOTAL ACREDORES .....</b>		<b>5.390.330,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.909.966,56</b>	<b>3.480.364,04</b>	<b>-1.010.097,50</b>	<b>4.490.461,54</b>

EL TESORERO/A

EL INTERVENTOR/A

EL PRESIDENTE/A