



CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
410	20049	Acreeedores por IVA	183,33	0,00	0,00	183,33	0,00	183,33
TOTAL CUENTA 410			183,33	0,00	0,00	183,33	0,00	183,33
41409	20302	Acreeedores por Serv. Tesorería:IGVS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41409			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410	20317	Acreeed.Servicios Tesourería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41902	20304	Plan pensiones Caser	0,00	0,00	44.897,59	44.897,59	44.897,59	0,00
TOTAL CUENTA 41902			0,00	0,00	44.897,59	44.897,59	44.897,59	0,00
41905	20310	Acreeedores Incidencias en Pagos	302.586,29	0,00	1.243.593,20	1.546.179,49	1.294.432,15	251.747,34
TOTAL CUENTA 41905			302.586,29	0,00	1.243.593,20	1.546.179,49	1.294.432,15	251.747,34
41911	20998	Honorarios Profesionais Certif.Pdtes.Pago-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41911			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41913	20908	Ret.cautelares pola Devol. Fondos a Xustificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 41913			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41914	20307	Pagos a Conta Habilitación Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41914			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41916	20190	Munpal Acreedora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41916			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41997	20090	Formalizacion Pagos no presupuestarios	5.043,46	0,00	0,00	5.043,46	5.043,46	0,00
TOTAL CUENTA 41997			5.043,46	0,00	0,00	5.043,46	5.043,46	0,00
4750	20040	Hacienda Pública Acreedora por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4750			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47510	20001	I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	275.350,57	0,00	1.059.968,32	1.335.318,89	1.008.934,93	326.383,96
TOTAL CUENTA 47510			275.350,57	0,00	1.059.968,32	1.335.318,89	1.008.934,93	326.383,96
47511	20003	I.R.P.F. Alquileres Locais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 47511			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4757	20041	IVA Retenido a No Residentes en Territ.Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4757			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4759	20010	Retencions I.T.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 4759			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	20030	Seguridade Social Acreedora	105.005,76	0,00	372.346,53	477.352,29	334.812,48	142.539,81
TOTAL CUENTA 4760			105.005,76	0,00	372.346,53	477.352,29	334.812,48	142.539,81
4769	20031	Seguridade Social Acreedora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4769			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	20042	Hacienda Pública, IVA repercutivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4770			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4777	91001	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4777			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	20080	Fianzas de Ejecución de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 560			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56100	20060	Retencións Xudiciais	-1.084,79	0,00	6.386,11	5.301,32	2.839,68	2.461,64
TOTAL CUENTA 56100			-1.084,79	0,00	6.386,11	5.301,32	2.839,68	2.461,64
56101	20070	Cuotas Centrais Sindicais	0,00	0,00	2.873,75	2.873,75	2.734,50	139,25
TOTAL CUENTA 56101			0,00	0,00	2.873,75	2.873,75	2.734,50	139,25
56102	20071	Retención Partidos Politicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta	Concepto		Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en el Ejercicio	Total Acreedores	Cargos Realizados en el Ejercicio	Acreedores Pendientes de Pago a 31 Diciembre
	Código	Descripción						
TOTAL CUENTA 56102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56103	20100	Fianzas y Depósitos Recibidos	63.095,93	0,00	2.800,00	65.895,93	0,00	65.895,93
TOTAL CUENTA 56103			63.095,93	0,00	2.800,00	65.895,93	0,00	65.895,93
56104	20101	Fianzas y Depósitos Recibidos Urbanismo	558,45	0,00	1.340,28	1.898,73	0,00	1.898,73
TOTAL CUENTA 56104			558,45	0,00	1.340,28	1.898,73	0,00	1.898,73
56106	20102	Fianzas y Depósitos Recibidos Urbanismo	159.731,69	0,00	42.750,00	202.481,69	0,00	202.481,69
TOTAL CUENTA 56106			159.731,69	0,00	42.750,00	202.481,69	0,00	202.481,69
TOTAL			910.470,69	0,00	2.776.955,78	3.687.426,47	2.693.694,79	993.731,68