

Concello de Vigo - 2018Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 08/04/2019**OPERACIONES NON ORZAMENTARIAS DE TESORERIA**

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE XANEIRO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
410 - 20049	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	2.832,70	0,00	0,00	2.832,70	0,00	2.832,70
41400 - 20300	DIP. PONTEVEDRA ACREEDOR POR RECAUD.	375.392,95	0,00	0,00	375.392,95	0,00	375.392,95
41405 - 20314	ING. XER.URBANISMO PDTE.TRASPASO LICEN	959,36	0,00	0,00	959,36	959,36	0,00
41409 - 20302	ORGANISMOS ACREEDORES POR SERVICIOS	33.414,29	0,00	0,00	33.414,29	0,00	33.414,29
41411 - 20318	SERVICIOS TESOURERIA XESTION APREMIO X	11.581,21	0,00	58.227,58	69.808,79	24.668,77	45.140,02
41412 - 20319	APREMIO SERAGUA	12.006,31	0,00	50.512,65	62.518,96	24.679,17	37.839,79
41413 - 20317	SUM PROJECT:INGRESOS P/OUTROS CONCELL	1.458,99	0,00	5.382,21	6.841,20	3.301,07	3.540,13
41490 - 20990	ACREEDORES POR INDEMNIZACIONES R.P ALL	1.495,70	0,00	6.901,37	8.397,07	0,00	8.397,07
41900 - 20005	ING. DUPLICADOS PTES. DEVOLUCIÓN (VOLU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41902 - 20304	PLAN PENSIONES CASER	0,00	0,00	529.971,16	529.971,16	529.971,16	0,00
41903 - 20305	DEPOSITOS DE FACENDA POR EXPROPIACION	317.718,54	0,00	0,00	317.718,54	0,00	317.718,54
41905 - 20309	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	324.913,07	0,00	8.604,48	333.517,55	31.087,67	302.429,88
41906 - 20310	ACREEDORES INCIDENCIAS PAGOS	4.440,03	0,00	7.636,96	12.076,99	3.386,96	8.690,03
41909 - 20900	SUBVENCIÓNES Y ANTICIPOS (M-11)	203.510,44	0,00	0,00	203.510,44	0,00	203.510,44
41910 - 20997	RETENCIONES EN NÓMINA PENDIENTES DE R	0,00	0,00	6.235,03	6.235,03	6.235,03	0,00
41912 - 20999	OPERACIONES DIVERSAS	1.324.733,68	0,00	0,00	1.324.733,68	24,03	1.324.709,65
41915 - 20309	COSTAS RECAUDACIÓN EJECUTIVA	43.407,51	0,00	289.893,33	333.300,84	215.172,72	118.128,12
41918 - 20321	COBROS RECIBOS BAJAS	126.642,96	0,00	80.315,22	206.958,18	7.166,03	199.792,15
41919 - 20319	INGRESOS POR TESORO OCULTO	281,26	0,00	0,00	281,26	0,00	281,26
41920 - 20320	REINTEGRO XUDICIAL DE PAIVA PARADA	699.939,57	0,00	0,00	699.939,57	0,00	699.939,57
41944 - 20007	INGRESOS DUPLICADOS PDTES DEVOLUCION	844.184,28	0,00	152.228,49	996.412,77	100.676,25	895.736,52
41991 - 20309	RETENCION FACTURACION LOTE 2 FCC	0,00	0,00	1.026.667,02	1.026.667,02	1.026.667,02	0,00
41992 - 20309	RETENCION FACTURACION LOTE 3 FCC	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00
41993 - 20309	RETENCION FACTURACION LOTE 1 CONTENU	0,00	0,00	305.250,00	305.250,00	41.250,00	264.000,00
41997 - 20309	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	384,46	0,00	24.513.868,50	24.514.252,96	24.427.034,92	87.218,04
41998 - 20309	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	7.964,99	0,00	107.524,24	115.489,23	107.524,24	7.964,99
41999 - 20309	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	272.306,89	0,00	0,00	272.306,89	0,00	272.306,89
453 - 20800	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	1.289.566,44	0,00	1.349.581,64	2.639.148,08	1.295.483,93	1.343.664,15
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA.ACREEDOR POR IVA.	72.966,99	0,00	1.030.756,58	1.103.723,57	890.763,58	212.959,99
47510 - 20001	HACIENDA PÚBLICA.ACREEDORA POR I.R.P.F	1.284.721,71	0,00	8.408.866,83	9.693.588,54	8.367.751,07	1.325.837,47
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	217.545,78	0,00	2.528.236,68	2.745.782,46	2.491.808,78	253.973,68
4761 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL, TRASPASO SEGURID.SOC	1.970.893,22	0,00	12.594.970,40	14.565.863,62	12.221.034,74	2.344.828,88
4770 - 20042	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	1.030.756,58	1.030.756,58	1.030.756,58	0,00
56100 - 20060	RETENCIONES XUDICIAIS NÓMINA	0,00	0,00	164.048,66	164.048,66	163.275,51	773,15

Data de impresión: 23/04/2019

Pag.: 1

MEM16B_04



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 108/143

Data impresión: 12/09/2019 11:10

Páxina 1 de 2

CSV: 2EFCC4-463242-2E86B3-Z89AM8-PPQ38Z-H1

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

Concello de Vigo - 2018Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 08/04/2019**OPERACIONES NON ORZAMENTARIAS DE TESORERIA**

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE XANEIRO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
56101 - 20070	RETENCIONES CENTRAIS SINDICAIS	0,00	0,00	75.637,80	75.637,80	75.637,80	0,00
56103 - 20100	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	1.819.065,82	0,00	555.849,70	2.374.915,52	205.285,66	2.169.629,86
56104 - 20101	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS URBANISM	2.105.932,83	0,00	309.885,43	2.415.818,26	107.524,24	2.308.294,02
Total Xeral:		13.370.261,98	0,00	55.527.808,54	68.898.070,52	52.372.459,27	16.525.611,25

