

Concello de Vigo - 2020Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 22/01/2021**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
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	40.057,25	0,00	55.051,21	95.108,46	40.057,25	55.051,21
41412 - 20319	APREMIO SERAGUA	45.609,95	0,00	63.236,52	108.846,47	46.968,23	61.878,24
41413 - 20317	SUM PROJECT:INGRESOS P/OUTROS CONCELL	2.435,07	0,00	0,00	2.435,07	2.435,07	0,00
41490 - 20990	ACREEDORES POR INDEMNIZACIONES R.P ALL	30.809,34	0,00	0,00	30.809,34	0,00	30.809,34
41902 - 20304	PLAN PENSIONES CASER	0,00	0,00	497.994,28	497.994,28	497.994,28	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	302.557,73	0,00	0,00	302.557,73	283.449,66	19.108,07
41906 - 20310	ACREEDORES INCIDENCIAS PAGOS	3.655,31	0,00	22.564,49	26.219,80	22.584,49	3.635,31
41909 - 20900	SUBVENCIONES Y ANTICIPOS (M-11)	203.510,44	0,00	0,00	203.510,44	0,00	203.510,44
41910 - 20997	RETENCIONES EN NOMINA PENDIENTES DE R	0,00	0,00	6.053,94	6.053,94	6.053,94	0,00
41912 - 20999	OPERACIONES DIVERSAS	1.324.709,65	0,00	0,00	1.324.709,65	0,00	1.324.709,65
41915 - 20309	COSTAS RECAUDACION EJECUTIVA	97.598,63	0,00	383.008,80	480.607,43	2.299,59	478.307,84
41918 - 20321	COBROS RECIBOS BAJAS	236.834,95	0,00	40.181,27	277.016,22	17.504,81	259.511,41
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	977.372,81	0,00	92.874,48	1.070.247,29	94.202,02	976.045,27
41991 - 20309	RETENCION FACTURACION LOTE 2 FCC	0,00	0,00	1.026.666,72	1.026.666,72	0,00	1.026.666,72
41992 - 20309	RETENCION FACTURACION LOTE 3 FCC	0,00	0,00	299.712,08	299.712,08	0,00	299.712,08
41993 - 20309	RETENCION FACTURACION LOTE CONTENUR	91.666,60	0,00	279.583,29	371.249,89	190.341,08	180.908,81
41997 - 20309	FORMALIZACION PAGOS NO PRESUPUESTARI	415,20	0,00	26.315.405,36	26.315.820,56	26.315.982,91	-162,35
41998 - 20309	FORMALIZACION PAGOS NO PRESUPUESTARI	7.964,99	0,00	170.533,01	178.498,00	170.533,01	7.964,99
41999 - 20309	OTROS ACREEDORES Ptes Dev. antes de novemb.	272.327,69	0,00	0,00	272.327,69	0,00	272.327,69
453 - 20800	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	1.311.294,59	0,00	1.313.524,44	2.624.819,03	1.321.374,23	1.303.444,80
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	69.407,83	0,00	167.617,93	237.025,76	143.628,74	93.397,02
47510 - 20001	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDORA POR I.R.P.F	1.207.236,72	0,00	8.599.102,16	9.806.338,88	8.465.726,87	1.340.612,01
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	222.513,89	0,00	2.623.367,60	2.845.881,49	2.631.057,48	214.824,01
4761 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL, TRASPASO SEGURID. SOC	1.375.379,92	0,00	12.955.948,81	14.331.328,73	13.224.909,74	1.106.418,99
4770 - 20042	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	173.231,39	173.231,39	164.509,93	8.721,46
56100 - 20060	RETENCIONES XUDICIAIS NÓMINA	0,00	0,00	114.236,43	114.236,43	114.236,43	0,00
56101 - 20070	RETENCIONES CENTRAIS SINDICAIS	0,00	0,00	65.950,60	65.950,60	65.950,60	0,00
56103 - 20100	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	2.072.324,66	0,00	257.907,91	2.330.232,57	600.679,98	1.729.552,59

Data de impresión: 25/01/2021

Pax.: 1

MEM16B_04



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

Data impresión: 08/02/2021 10:09

Páxina 1 de 2

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>

CSV: 2EE98B-D3B444-47DC82-LNN3W9-4JN43V-EH

Concello de Vigo - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 22/01/2021

OPERACIONES NON ORZAMENTARIAS DE TESORERIA

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE XANEIRO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
56104 - 20101	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS URBANISM	2.301.932,61	0,00	498.302,46	2.800.235,07	170.533,01	2.629.702,06
Total Xeral:		13.627.195,14	0,00	56.022.055,18	69.649.250,32	54.593.013,35	15.056.236,97

