

**BALANCE DE COMPROBACION**

ASINADO POR: DIRECCION SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTACION - ( LUIS GARCÍA ÁLVAREZ ) 11/04/2022 13:12:00

**Documento asinado**

CONTA	DESCRICIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE.	352.810.160,32	352.810.160,32	0,00	0,00
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES.	262.245.240,42	262.245.240,42	0,00	0,00
0020	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.	13.195.863,55	13.195.863,55	0,00	0,00
0021	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.	8.206.535,82	8.206.535,82	0,00	0,00
0023	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO.	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO.	60.187.100,35	60.187.100,35	0,00	0,00
0025	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS.	8.975.420,18	8.975.420,18	0,00	0,00
0028	BAJAS POR ANULACIÓN.	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	CRÉDITOS DISPON.	307.914.273,64	352.810.160,32	0,00	44.895.886,68
0031	CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR.	91.214.500,20	105.636.948,16	0,00	14.422.447,96
0032	CRÉDITOS RETENIDOS PARA TRANSFERENCIAS Y B	0,00	0,00	0,00	0,00
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS.	291.684.889,26	293.491.825,68	0,00	1.806.936,42
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETID	0,00	291.684.889,26	0,00	291.684.889,26
006	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES INICIALES.	262.245.240,42	262.245.240,42	0,00	0,00
007	PPTO.ING: MODIFICACIÓN DE PREVISIONES.	90.564.919,90	90.564.919,90	0,00	0,00
008	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES DEFINITIVAS.	352.810.160,32	0,00	352.810.160,32	0,00
0100	PPTO. GASTOS EJERCICIOS POSTERIORES. AÑO 1	99.628.948,51	0,00	99.628.948,51	0,00
0101	PPTO. GASTOS EJERCICIOS POSTERIORES. AÑO 2	289.035.092,57	0,00	289.035.092,57	0,00
0102	PPTO. GASTOS EJERCICIOS POSTERIORES. AÑO 3	183.923.896,42	0,00	183.923.896,42	0,00
0103	PPTO. GASTOS EJERCICIOS POSTERIORES. AÑO 4	134.870.855,03	0,00	134.870.855,03	0,00
0104	PPTO. GASTOS EJERCICIOS POSTERIORES. AÑO 5	88.060.375,69	0,00	88.060.375,69	0,00
0105	PPTO. GASTOS EJERCICIOS POSTERIORES. AÑO 6	53.088.599,54	0,00	53.088.599,54	0,00
0106	PPTO. GASTOS EJERCICIOS POSTERIORES. AÑO 7	201.614.083,26	0,00	201.614.083,26	0,00
0110	RETENCIÓN DE CRÉDITOS EJERCICIOS POSTERIORE	20.185.365,27	72.047.768,57	0,00	51.862.403,30
0111	RETENCIÓN DE CRÉDITOS EJERCICIOS POSTERIORE	0,00	151.894.804,88	0,00	151.894.804,88
0112	RETENCIÓN DE CRÉDITOS EJERCICIOS POSTERIORE	0,00	98.651.088,36	0,00	98.651.088,36
0113	RETENCIÓN DE CRÉDITOS EJERCICIOS POSTERIORE	0,00	81.946.290,76	0,00	81.946.290,76
0114	RETENCIÓN DE CRÉDITOS EJERCICIOS POSTERIORE	0,00	65.307.435,31	0,00	65.307.435,31
0115	RETENCIÓN DE CRÉDITOS EJERCICIOS POSTERIORE	0,00	48.744.569,30	0,00	48.744.569,30
0116	RETENCIÓN DE CRÉDITOS EJERCICIOS POSTERIORE	0,00	192.766.953,78	0,00	192.766.953,78
0130	AUTORIZACIONES GASTOS EJERCICIOS POSTERIOR	45.541.825,82	47.766.545,21	0,00	2.224.719,39
0131	AUTORIZACIONES GASTOS EJERCICIOS POSTERIOR	14.709.971,07	31.105.265,33	0,00	16.395.294,26
0132	AUTORIZACIONES GASTOS EJERCICIOS POSTERIOR	11.732.293,73	22.004.353,14	0,00	10.272.059,41
0133	AUTORIZACIONES GASTOS EJERCICIOS POSTERIOR	9.727.926,05	18.986.986,08	0,00	9.259.060,03
0134	AUTORIZACIONES GASTOS EJERCICIOS POSTERIOR	380.886,86	8.934.364,38	0,00	8.553.477,52
0140	GASTOS COMPROMETIDOS EJERCICIOS POSTERIOR	0,00	45.541.825,82	0,00	45.541.825,82

Data de impresión: 06/04/2022

Pax.: 1

A010



Copia do documento - Concello de Vigo		Data impresión: 18/07/2022 08:17	Páxina 1 de 8
216-143		CSV: AHA7A9-D685BA-B224DF-GES3JG-JV5JYN-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>			

**BALANCE DE COMPROBACION**

ASINADO POR: DIRECCION SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTACION - ( LUIS GARCÍA ÁLVAREZ ) 11/04/2022 13:12:00

**Documento asinado**

CONTA	DESCRICIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
0141	GASTOS COMPROMETIDOS EJERCICIOS POSTERIOR	0,00	120.744.993,43	0,00	120.744.993,43
0142	GASTOS COMPROMETIDOS EJERCICIOS POSTERIOR	0,00	75.000.748,65	0,00	75.000.748,65
0143	GASTOS COMPROMETIDOS EJERCICIOS POSTERIOR	0,00	43.665.504,24	0,00	43.665.504,24
0144	GASTOS COMPROMETIDOS EJERCICIOS POSTERIOR	0,00	14.199.462,86	0,00	14.199.462,86
0145	GASTOS COMPROMETIDOS EJERCICIOS POSTERIOR	0,00	4.344.030,24	0,00	4.344.030,24
0146	GASTOS COMPROMETIDOS EJERCICIOS POSTERIOR	0,00	8.847.129,48	0,00	8.847.129,48
0301	CONTROL INTERNO TAO PROYECTOS GASTOS	31.051.938,92	31.051.938,92	0,00	0,00
0311	CONTROL INTERNO TAO PROYECTOS INGRESOS	12.529.831,42	12.529.831,42	0,00	0,00
0321	FORMALIZACIÓN CANCELACIÓN DE VALORES	6.372.615,89	6.553.496,14	0,00	180.880,25
0322	FORMALIZACIÓN CONSTITUCIÓN DE VALORES	6.542.041,42	6.542.041,42	0,00	0,00
03301	ALTA PROYECTOS	42.284.016,45	0,00	42.284.016,45	0,00
03302	MODIFICACIÓN PROYECTOS	28.370.486,09	0,00	28.370.486,09	0,00
0331	CTAS DE REMANENTES	0,00	70.654.502,54	0,00	70.654.502,54
0351	REMANENTES TOTALES	529.342.195,91	0,00	529.342.195,91	0,00
0352	REMANENTES INCORPORABLES	0,00	592.722.123,79	0,00	592.722.123,79
0353	REMANENTES NO INCORPORABLES	0,00	1.246.927,72	0,00	1.246.927,72
0354	MODIFICACIÓN REMANENTES TOTALES	0,00	24.318.716,71	0,00	24.318.716,71
0355	MODIFICACIÓN REMANENTES INCORPORABLES	88.945.572,31	0,00	88.945.572,31	0,00
042	HACIENDA PÚBLICA IVA SOPORTADO	16,18	16,18	0,00	0,00
0440	CUENTA CONTROL FASE P EJ. CORRIENTE DEBE	245.322.892,34	0,00	245.322.892,34	0,00
0441	CUENTA CONTROL FASE P EJ. CERRADO DEBE	475.109,00	475.109,00	0,00	0,00
0442	CUENTA CONTROL FASE P EJ. CORRIENTE HABER	0,00	245.322.892,34	0,00	245.322.892,34
0449	CUENTA CONTROL MANOIF	136.148,76	136.148,76	0,00	0,00
047	CUENTA CONTROL TRAMITACIÓN DEBE	1.058.944.881,61	-323.487.808,46	1.382.432.690,07	0,00
048	CUENTA CONTROL TRAMITACIÓN HABER	2.804.138,70	1.385.236.828,77	0,00	1.382.432.690,07
06040	OTROS VALORES	60.795.292,48	5.943.120,83	54.852.171,65	0,00
06041	OTROS VALORES (URBANISMO)	9.912.926,92	387.494,71	9.525.432,21	0,00
06230	DEUDA PÚBLICA	227.063,40	0,00	227.063,40	0,00
06240	OTROS VALORES	448.864,19	42.000,35	406.863,84	0,00
06241	OTROS VALORES (URBANISMO)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0650	DEPOSITANTES DE VALORES	5.992.757,31	60.689.066,63	0,00	54.696.309,32
0651	DEPOSITANTES DE VALORES URBANISMO	357.049,70	9.858.403,86	0,00	9.501.354,16
0670	DEPOSITANTES DE DOCUM. EN GARANTÍA DE APLA	42.000,35	674.987,72	0,00	632.987,37
0671	DEPO. DOCUM. EN GARANTÍA DE APLAZ. Y FRAC UR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0700	TESORERÍA : VALORES RECIBOS PENDIENTES VENC	15.250.578,10	0,00	15.250.578,10	0,00
0701	TESORERÍA : VALORES RECIBOS EN GESTIÓN DE CO	71.972.822,84	0,00	71.972.822,84	0,00

Data de impresión: 06/04/2022

Pax.: 2

A010



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 18/07/2022 08:17	Páxina 2 de 8
216-143	CSV: AHA7A9-D685BA-B224DF-GES3JG-JV5JYN-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

**BALANCE DE COMPROBACION**

ASINADO POR: DIRECCION SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTACION - ( LUIS GARCÍA ÁLVAREZ ) 11/04/2022 13:12:00

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
0702	EXACCIONES MUNICIPIOS:VALORES GESTIÓN DE C	161.318,27	0,00	161.318,27	0,00
0721	TESORERÍA : CERTIF. DESCUBIERTO EN GESTIÓN C	5.292.541,06	0,00	5.292.541,06	0,00
0750	RECIBOS PENDIENTES DE VENCIMIENTO	0,00	15.250.578,10	0,00	15.250.578,10
0751	RECIBOS EN GESTIÓN DE COBRO	0,00	71.972.822,84	0,00	71.972.822,84
0760	CERTIFICACIONES DESCUBIERTO PENDIENTES DE C	0,00	161.318,27	0,00	161.318,27
0761	CERTIFICACIONES DESCUBIERTO EN GESTIÓN DE C	0,00	5.292.541,06	0,00	5.292.541,06
0901	RETENCIÓN I.R.P.F.	202.709,92	87.340,94	115.368,98	0,00
0906	OTRAS RETENCIONES (DEBE)	2.774,64	2.296.205,46	0,00	2.293.430,82
0930	ORDEN DE ENTREGAS A CUENTA ROE (DEBE)	1.620.395,78	0,00	1.620.395,78	0,00
0931	ORDEN DE ENTREGAS A CUENTA ROE (HABER)	0,00	1.620.395,78	0,00	1.620.395,78
0932	ORDEN DE LIQUIDACIÓN FINAL ROE (DEBE)	17.915.278,50	0,00	17.915.278,50	0,00
0933	ORDEN DE LIQUIDACIÓN FINAL ROE (HABER)	0,00	17.915.278,50	0,00	17.915.278,50
09400	TOTAL EMBARGADO	23.863.201,96	0,00	23.863.201,96	0,00
09401	EMBARGADO PENDIENTE	114.759,29	21.377.591,06	0,00	21.262.831,77
09402	EMBARGADO ORDENADO	32.101,82	55.110,08	0,00	23.008,26
09403	EMBARGADO PAGADO	0,00	2.577.361,93	0,00	2.577.361,93
0951	TOTAL DESCUENTOS Y RETENCIONES:	2.383.546,40	205.484,56	2.178.061,84	0,00
0952	RETENCION SEGURIDAD SOCIAL (DEBE)	186.420.303,61	186.420.303,61	0,00	0,00
096	CTA.CONTROL ENDOSOS	1.287,42	0,00	1.287,42	0,00
098	CTA.CONTROL ENDOSOS	0,00	1.287,42	0,00	1.287,42
100	PATRIMONIO.	0,00	440.877.082,03	0,00	440.877.082,03
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	3.347.067,65	433.947.254,06	0,00	430.600.186,41
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO.	44.003.367,85	44.003.367,85	0,00	0,00
130	SUBV.FINAN.INMOV.NO FIN.Y ACTV.EST.VTA.	0,00	15.437.895,21	0,00	15.437.895,21
17900	DEUDA LIQUIDACIÓN TRIBUTOS 2008	45.260,92	45.260,92	0,00	0,00
17901	DEUDA LIQUIDACIÓN TRIBUTOS 2009	175.909,67	175.909,67	0,00	0,00
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS.	0,70	0,00	0,70	0,00
209	OTRO INMOV.INTANGIBLE.	1.277.012,59	0,00	1.277.012,59	0,00
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	155.586.561,17	0,00	155.586.561,17	0,00
211	CONSTRUCCIONES.	239.941.266,73	0,00	239.941.266,73	0,00
212	INFRAESTRUCTURAS.	344.206.183,84	0,00	344.206.183,84	0,00
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.	31.178.453,90	0,00	31.178.453,90	0,00
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	2.682.335,74	0,00	2.682.335,74	0,00
215	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACION	3.603.768,10	0,00	3.603.768,10	0,00
216	MOBILIARIO.	2.876.645,38	0,00	2.876.645,38	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.705.986,01	0,00	1.705.986,01	0,00

Data de impresión: 06/04/2022

Pax.: 3

A010



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 18/07/2022 08:17	Páxina 3 de 8
216-143	CSV: AHA7A9-D685BA-B224DF-GES3JG-JV5JYN-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

**BALANCE DE COMPROBACION**

ASINADO POR: DIRECCION SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTACION - ( LUIS GARCÍA ÁLVAREZ ) 11/04/2022 13:12:00

**Documento asinado**

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	5.468.713,11	0,00	5.468.713,11	0,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	840.728,93	0,00	840.728,93	0,00
221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES.	4.597.090,75	0,00	4.597.090,75	0,00
2300	ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NAT.INMOV.	403.526,97	0,00	403.526,97	0,00
232	INFRAESTRUCTURAS EN CURSO.	56.821.319,56	0,00	56.821.319,56	0,00
2501	EN SOCIEDADES MERCANTILES	86.967,53	0,00	86.967,53	0,00
2520	VAL.REP.DEUDA L/P E.GR,MGR.ASO.MANT.VTO.	18.020,24	0,00	18.020,24	0,00
260	INVERSIONES FINAN.L/P INSTRUM.DE PATRIMON.	620,00	0,00	620,00	0,00
26211	DEUDORES L/P APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIEN	29.573,28	0,00	29.573,28	0,00
2809	AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV. INTANGIBLE.	0,00	133.706,73	0,00	133.706,73
2811	AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES.	0,00	35.019.260,66	0,00	35.019.260,66
2812	AMORT.ACUM.DE INFRAESTRUCTURAS.	0,00	568.777,41	0,00	568.777,41
2813	AMORT.ACUM.DE BIENES DEL PATRI. HISTÓRICO.	0,00	1.332.262,93	0,00	1.332.262,93
2814	AMORT.ACUM.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.	0,00	59.170,92	0,00	59.170,92
2815	AMORT.ACUM.DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OT	0,00	1.056.674,43	0,00	1.056.674,43
2816	AMORT.ACUM.DE MOBILIARIO	0,00	1.679.880,58	0,00	1.679.880,58
2817	AMORT.ACUM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACI	0,00	199.365,55	0,00	199.365,55
2818	AMORT.ACUM.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	0,00	4.430.133,49	0,00	4.430.133,49
2819	AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV. MATERIAL.	0,00	283.890,46	0,00	283.890,46
2821	AMORT.ACUM.DE INVER.EN CONSTRUCCIONES.	0,00	632.314,55	0,00	632.314,55
4000	ACREE.OBL.REC.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	198.136.787,10	206.892.798,57	0,00	8.756.011,47
4001	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS CUENTAS A PAGAR.	309.101,47	309.101,47	0,00	0,00
4003	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS DEUDAS.	35.241.367,15	38.121.104,80	0,00	2.879.737,65
4010	ACREE.OBL.REC.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	4.671.161,29	4.672.847,73	0,00	1.686,44
4013	ACREE.OBL.REC.CERR.OTRAS DEUDAS.	2.328.625,64	2.328.625,64	0,00	0,00
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	0,00	2.832,70	0,00	2.832,70
41310	Acr. Aplicables Pend. Aplicar. Op. Gestión	0,00	914.000,00	0,00	914.000,00
41400	DIP. PONTEVEDRA ACREEDOR POR RECAUD. RECU	0,00	375.392,95	0,00	375.392,95
41409	ORGANISMOS ACREEDORES POR SERVICIOS DE TE	0,00	33.414,29	0,00	33.414,29
41411	SERVICIOS TESOURERIA XESTION APREMIO XEREN	88.185,22	105.689,10	0,00	17.503,88
41412	APREMIO SERAGUA	93.221,89	134.964,08	0,00	41.742,19
41490	ACREEDORES POR INDEMNIZACIÓNS R.P ALLEAS	0,00	30.809,34	0,00	30.809,34
4180	ACREE.DEV.ING.OPERS.DE GESTIÓN.	3.763.800,18	3.764.880,81	0,00	1.080,63
4183	ACREE.DEV.ING.OTRAS DEUDAS.	297,57	297,57	0,00	0,00
41902	PLAN PENSIONES CASER	484.579,86	484.579,86	0,00	0,00
41903	DEPÓSITOS DE FACENDA POR EXPROIACIONES	0,00	317.722,29	0,00	317.722,29

Data de impresión: 06/04/2022

Pax.: 4

A010



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 18/07/2022 08:17	Páxina 4 de 8
216-143	CSV: AHA7A9-D685BA-B224DF-GES3JG-JV5JYN-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

**BALANCE DE COMPROBACION**

ASINADO POR: DIRECCION SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTACION - ( LUIS GARCÍA ÁLVAREZ ) 11/04/2022 13:12:00

**Documento asinado**

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
41905	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	7,95	302.557,73	0,00	302.549,78
41906	ACREEDORES INCIDENCIAS PAGOS	92.951,65	95.391,25	0,00	2.439,60
41909	SUBVENCIONES Y ANTICIPOS (M-11)	0,00	203.510,44	0,00	203.510,44
41910	RETENCIONES EN NÓMINA PENDIENTES DE REGUL	6.108,48	6.108,48	0,00	0,00
41911	HONORARIOS PROFESIONALES POR CERTIFIC. PDTE	0,00	0,00	0,00	0,00
41912	OPERACIONES DIVERSAS	188,34	1.324.709,65	0,00	1.324.521,31
41915	COSTAS RECAUDACIÓN EJECUTIVA	818.163,13	1.030.190,59	0,00	212.027,46
41918	COBROS RECIBOS BAJAS	15.087,35	281.267,02	0,00	266.179,67
41919	INGRESOS POR TESORO OCULTO	0,00	281,26	0,00	281,26
41920	REINTEGRO XUDICIAL DE PAIVA PARADA	0,00	699.939,57	0,00	699.939,57
41944	INGRESOS DUPLICADOS PDTES DEVOLUCION	206.862,31	1.478.764,99	0,00	1.271.902,68
41991	RETENCIÓN FACTURACIÓN LOTE 2 FCC	1.411.666,74	2.566.666,80	0,00	1.155.000,06
41992	RETENCIÓN FACTURACIÓN LOTE 3 FCC	378.030,15	749.280,20	0,00	371.250,05
41993	RETENCIÓN FACTURACIÓN LOTE CONTENUR	305.249,94	592.166,47	0,00	286.916,53
41997	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	27.370.748,64	27.370.775,26	0,00	26,62
41998	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARIOS (U	193.684,19	201.649,18	0,00	7.964,99
41999	OTROS ACREEDORES Ptes Dev. antes de noviemb.2006	0,00	272.327,69	0,00	272.327,69
4300	DEUD.DCHOS.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	274.691.533,55	258.751.909,76	15.939.623,79	0,00
4303	DEUD.DCHOS.CORR.OTRAS INVER.FIN.	3.963.318,68	2.412.625,29	1.550.693,39	0,00
4310	DEUD.DCHOS.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	75.284.793,25	14.772.362,94	60.512.430,31	0,00
4311	DEUD.DCHOS.CERR.OTRAS CUENTAS A COBRAR.	22.153,58	0,00	22.153,58	0,00
4313	DEUD.DCHOS.CERR.OTRAS INVER.FIN.	1.212.826,05	437.026,52	775.799,53	0,00
43300	DER.ANUL.CORR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	1.547.589,78	0,00	1.547.589,78
43303	DER.ANUL.CORR.ANU.LIQ.OTRAS INVER.FIN.	0,00	842.857,77	0,00	842.857,77
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCIÓN DE INGR	0,00	3.764.097,75	0,00	3.764.097,75
43400	DER.ANUL.CERR.ANU.LIQ.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	3.171.474,11	0,00	3.171.474,11
43403	DER.ANUL.CERR.ANU.LIQ.OTRAS INVER.FIN.	0,00	174.546,24	0,00	174.546,24
437	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	3.764.097,75	0,00	3.764.097,75	0,00
43810	DER.CANC.CORR.INSOL.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	92.083,48	0,00	92.083,48
43910	DER.CANC.CERR.INSOL.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	8.049.399,31	0,00	8.049.399,31
43920	DER.CANC.CERR.PRESC.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	1.047,30	0,00	1.047,30
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	53.003,69	0,00	53.003,69	0,00
4430	DEUD C/P APL-FRAC.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	129.908,01	0,00	129.908,01
44906	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,30	0,00	0,30	0,00
44907	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	730.565,22	0,00	730.565,22	0,00
44997	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	1.891.221,91	1.798.047,84	93.174,07	0,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 18/07/2022 08:17	Páxina 5 de 8
216-143	CSV: AHA7A9-D685BA-B224DF-GES3JG-JV5JYN-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

**BALANCE DE COMPROBACION**

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
44998	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	1.476.179,87	1.282.584,38	193.595,49	0,00
4500	DEUDORES DERECHOS RECONOCIDOS R.O.E.P	1.681.104,68	1.353.719,51	327.385,17	0,00
4510	Por anulac.liquidaciones contraído prev.e Ing.Dir.	0,00	52.097,02	0,00	52.097,02
4519	POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	0,00	18.219,21	0,00	18.219,21
452	ENTES PÚBLICOS, POR DERECHOS A COBRAR.	1.405.816,53	1.681.104,68	0,00	275.288,15
453	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	1.321.664,01	2.657.164,31	0,00	1.335.500,30
454	DEVOLUCIÓN DE ING. POR R.O.E.P.	18.219,21	0,00	18.219,21	0,00
455	ENT.PUB,DEV.ING.PTES DE PAGO.	18.219,21	18.219,21	0,00	0,00
456	ENTES PÚBLICOS, C/C.EFECTIVO.	1.303.444,80	1.303.444,80	0,00	0,00
457	ACREEDORES DEV.DE ING. POR R.O.E.P.	18.219,21	18.219,21	0,00	0,00
4750	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	152.699,72	244.265,60	0,00	91.565,88
47510	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDORA POR I.R.P.F	8.284.493,67	9.495.231,38	0,00	1.210.737,71
4760	SEGURIDAD SOCIAL.	2.641.762,76	2.861.735,17	0,00	219.972,41
4761	SEGURIDAD SOCIAL, TRASPASO SEGURID.SOCIAL	12.642.699,35	12.642.699,35	0,00	0,00
4770	IVA REPERCUTIDO.	150.868,58	150.868,58	0,00	0,00
4900	DETER.VAL.CR.OPERS.DE GESTIÓN.	48.050.268,87	93.651.699,08	0,00	45.601.430,21
529	OTRAS DEUDAS A C/P.	2.654.066,52	2.875.237,11	0,00	221.170,59
5301	EN SOCIEDADES MERCANTILES	15.626,31	0,00	15.626,31	0,00
544	CRÉDITOS A C/P AL PERSONAL.	310.270,19	309.101,47	1.168,72	0,00
55437	INGRESO OTROS SIN CLASIFICAR PDTE. APLICACIÓ	521.894,47	524.277,83	0,00	2.383,36
55499	OTROS ING. PDTES. APLICACIÓN.REINTEGROS	272.525.388,09	277.134.952,68	0,00	4.609.564,59
55599	REINTEGROS DE PAGOS A JUSTIFICAR	521.894,47	521.894,47	0,00	0,00
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	171.944.140,87	171.944.140,87	0,00	0,00
5570	FORMALIZACIÓN.	9.983.181,24	9.909.582,63	73.598,61	0,00
5571	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
55730	FORMALIZACION RETENC. Y REINTEG.	924,18	924,18	0,00	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	44.821.783,14	44.821.020,92	762,22	0,00
5577	Formalización Anticipos Nómina (RETAANT)	336.951,47	336.951,47	0,00	0,00
5578	Formalizacion ENTREGAS PAGOS A JUSTIFICAR	576.486,30	521.894,47	54.591,83	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	129.536.756,69	129.536.756,69	0,00	0,00
5580	PROV.FONDOS PGOS JUST.PTES.JUST.	2.177.595,35	2.177.595,35	0,00	0,00
5584	LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR.	2.705.099,07	2.699.804,82	5.294,25	0,00
56100	RETENCIONS XUDICIAIS NÓMINA	110.164,90	110.215,54	0,00	50,64
56101	RETENCIONS CENTRAIS SINDICAIS	64.394,00	64.394,00	0,00	0,00
56103	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	194.392,28	2.094.760,33	0,00	1.900.368,05
56104	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS URBANISMO	193.684,19	3.912.286,44	0,00	3.718.602,25

Data de impresión: 06/04/2022

Pax.: 6

A010



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 18/07/2022 08:17	Páxina 6 de 8
216-143	CSV: AHA7A9-D685BA-B224DF-GES3JG-JV5JYN-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

**BALANCE DE COMPROBACION**

ASINADO POR: DIRECCION SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTACION - ( LUIS GARCÍA ÁLVAREZ ) 11/04/2022 13:12:00

**Documento asinado**

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
565	FIANZAS CONSTITUIDAS C/P.	21.898,62	0,00	21.898,62	0,00
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P.	15.898,72	0,00	15.898,72	0,00
57000	Caja	1.210,03	0,00	1.210,03	0,00
57120	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	403.227.652,90	275.084.342,81	128.143.310,09	0,00
57123	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	3.500.860,65	1.000.860,65	2.500.000,00	0,00
57500	Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar	2.621.463,40	2.621.287,37	176,03	0,00
57501	Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar	75.360,00	75.045,00	315,00	0,00
57502	Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar	3.157,45	3.157,45	0,00	0,00
57701	Bancos e Instit. de Crédito. Cuentas financieras	24.000.000,00	5.000.000,00	19.000.000,00	0,00
57709	Bancos e Instit. de Crédito. Cuentas financieras	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	694.048,04	0,00	694.048,04	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	6.881.044,12	0,00	6.881.044,12	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	1.301.625,29	0,00	1.301.625,29	0,00
624	TRANSPORTES.	29.584,01	0,00	29.584,01	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS.	488.613,93	0,00	488.613,93	0,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLIC	1.534.898,57	0,00	1.534.898,57	0,00
628	SUMINISTROS.	5.018.988,79	0,00	5.018.988,79	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS.	106.616.229,32	0,00	106.616.229,32	0,00
631	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.	500,00	0,00	500,00	0,00
632	TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL.	39.964,28	0,00	39.964,28	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS.	44.355.600,94	0,00	44.355.600,94	0,00
641	INDEMNIZACIONES.	69.917,58	0,00	69.917,58	0,00
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEAD	11.714.574,61	0,00	11.714.574,61	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES.	497.431,65	0,00	497.431,65	0,00
6500	TRANSF. A LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS.	5.829.965,00	0,00	5.829.965,00	0,00
6501	TRANSF. AL RESTO DE ENTIDADES	350.215,04	0,00	350.215,04	0,00
6510	SUBV. A LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS.	21.109.863,61	0,00	21.109.863,61	0,00
6511	SUBV. AL RESTO DE ENT.	612.250,00	0,00	612.250,00	0,00
6671	PÉRDIDAS CON OTRAS ENTIDADES	8.141.482,79	0,00	8.141.482,79	0,00
6697	XUROS DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00
6809	AMORT.DE OTRO INMOV.INTANGIBLE.	95.339,39	0,00	95.339,39	0,00
6811	AMORT.DE CONSTRUCCIONES.	5.074.524,50	0,00	5.074.524,50	0,00
6812	AMORT.DE INFRAESTRUCTURAS.	81.392,26	0,00	81.392,26	0,00
6813	AMORT.DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.	170.618,89	0,00	170.618,89	0,00
6814	AMORT.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.	8.434,75	0,00	8.434,75	0,00
6815	AMORT.INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS.	180.902,87	0,00	180.902,87	0,00

Data de impresión: 06/04/2022

Pax.: 7

A010



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 18/07/2022 08:17	Páxina 7 de 8
216-143	CSV: AHA7A9-D685BA-B224DF-GES3JG-JV5JYN-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

**BALANCE DE COMPROBACION**

ASINADO POR: DIRECCION SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTACION - ( LUIS GARCÍA ÁLVAREZ ) 11/04/2022 13:12:00

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
6816	AMORT.DE MOBILIARIO.	244.163,60	0,00	244.163,60	0,00
6819	AMORT.DE OTRO INMOV.MATERIAL.	12.330,22	0,00	12.330,22	0,00
6821	AMORT.DE INVER.EN CONSTRUCCIONES.	88.589,93	0,00	88.589,93	0,00
6983	PERD.DETRO.DE CRÉDITOS A OTRAS ENT.	45.601.430,21	0,00	45.601.430,21	0,00
720	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍS	0,00	7.116.386,13	0,00	7.116.386,13
724	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	728.784,78	72.962.014,39	0,00	72.233.229,61
725	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁ	594.239,34	15.490.640,58	0,00	14.896.401,24
726	IMPUESTO INCRE.VAL.TERRENOS URBANA.	144.098,28	7.785.264,06	0,00	7.641.165,78
727	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	179.072,68	13.733.064,26	0,00	13.553.991,58
7310	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	0,00	4.761.735,50	0,00	4.761.735,50
732	IMPUESTOS ESPECIALES.	0,00	1.569.793,28	0,00	1.569.793,28
733	IMPUESTO CONSTRUC.INSTALACIONES Y OBRAS.	154.850,73	4.170.463,48	0,00	4.015.612,75
740	TASAS PRESTACIÓN SERV-REALIZ.Y ACTIVIDADES.	367.471,83	19.396.424,21	0,00	19.028.952,38
741	PRECIOS PÚBLICOS.PREST.SERV-REAL.ACTDES.	27.242,54	1.606.600,23	0,00	1.579.357,69
742	TASAS UTILIZ.PRIV-APROV.ESP.DOM.PUB.	103.411,43	8.561.574,05	0,00	8.458.162,62
744	CONTRIBUCIONES ESPECIAIS	0,00	1.169.726,80	0,00	1.169.726,80
7501	TRANSF.DEL RESTO DE ENTIDADES	0,00	79.218.121,61	0,00	79.218.121,61
7511	SUBV.DEL RESTO DE ENT.	217.813,45	15.334.426,30	0,00	15.116.612,85
7521	SUBV.DEL RESTO DE ENTIDADES.	25.693,69	4.479.328,69	0,00	4.453.635,00
760	INGRESOS DE PARTICIP.EN EL PATRIMONIO NETO.	0,00	111.872,21	0,00	111.872,21
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	50.919,04	2.749.626,23	0,00	2.698.707,19
775	REINTEGROS.	0,00	617.200,37	0,00	617.200,37
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS.	843.155,34	3.541.437,41	0,00	2.698.282,07
777	OTROS INGRESOS.	63.702,87	10.610.017,08	0,00	10.546.314,21
7983	REV.DETER DE CRÉDITOS A OTRAS ENT.	0,00	48.050.268,87	0,00	48.050.268,87
9401	DEL RESTO DE ENTIDADES	0,00	3.359.033,89	0,00	3.359.033,89
	<b>TOTAL XERAL</b>	<b>8.670.554.490,16</b>	<b>8.670.554.490,16</b>	<b>5.275.116.141,01</b>	<b>5.275.116.141,01</b>

**Documento asinado**



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 18/07/2022 08:17	Páxina 8 de 8
216-143	CSV: AHA7A9-D685BA-B224DF-GES3JG-JV5JYN-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		