



Copia do documento - Xerencia de Urbanismo - Vigo
EXPEDIENTE 14497_407

Data impresión: 02/05/2022 09:44

Páxina 1 de 4

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: 238BA6-EB8D54-B8A23C-M9UJUC-LUAAHQ-EH

XERENCIA DE URBANISMO

Data de Referencia: 31/12/2021
Data de Creación: 25/01/2022

BALANCE DE COMPROBACION

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE.	18.582.049,08	18.582.049,08	0,00	0,00
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES.	7.595.761,58	7.595.761,58	0,00	0,00
0023	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO.	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO.	8.683.769,76	8.683.769,76	0,00	0,00
0025	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS.	2.302.517,74	2.302.517,74	0,00	0,00
0030	CRÉDITOS DISPON.	8.529.778,64	18.582.049,08	0,00	10.052.270,44
0031	CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR.	915.415,21	2.275.955,19	0,00	1.360.539,98
0032	CRÉDITOS RETENIDOS PARA TRANSFERENCIAS Y B	0,00	0,00	0,00	0,00
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS.	7.169.238,66	7.169.238,66	0,00	0,00
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETID	0,00	7.169.238,66	0,00	0,00
006	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES INICIALES.	7.595.761,58	7.595.761,58	0,00	0,00
007	PPTO.ING: MODIFICACIÓN DE PREVISIONES.	10.986.287,50	10.986.287,50	0,00	0,00
008	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES DEFINITIVAS.	18.582.049,08	0,00	18.582.049,08	0,00
0100	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 1	132.969,28	0,00	132.969,28	0,00
0101	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 2	1.922.026,75	0,00	1.922.026,75	0,00
0102	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 3	1.402.357,04	0,00	1.402.357,04	0,00
0103	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 4	343.640,00	0,00	343.640,00	0,00
0130	Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.Año 1	0,00	132.969,28	0,00	132.969,28
0131	Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.Año 2	0,00	1.922.026,75	0,00	1.922.026,75
0132	Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.Año 3	0,00	1.402.357,04	0,00	1.402.357,04
0133	Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.Año 4	0,00	343.640,00	0,00	343.640,00
0301	Control Interno TAO Proyectos Gastos	1.022.376,00	1.022.376,00	0,00	0,00
0311	Control Interno TAO Proyectos Ingresos	350.173,90	350.173,90	0,00	0,00
03301	Alta Proyectos	5.321.919,53	0,00	5.321.919,53	0,00
03302	Modificación Proyectos	4.548.762,04	0,00	4.548.762,04	0,00
03303	REMANENTES 2001	9.277.088,75	0,00	9.277.088,75	0,00
03304	REMANENTES 2002	5.266.008,37	0,00	5.266.008,37	0,00
03305	REMANENTES 2003	5.208.118,96	0,00	5.208.118,96	0,00
03306	REMANENTES 2004	3.848.071,66	0,00	3.848.071,66	0,00
03307	REMANENTES 2005	2.701.059,01	0,00	2.701.059,01	0,00
0331	AÑO 2001	0,00	36.171.028,32	0,00	36.171.028,32
0351	Remanentes Totales	4.468.117,53	0,00	4.468.117,53	0,00
0352	Remanentes Incorporables	0,00	4.468.117,53	0,00	4.468.117,53
0440	Cuenta control fase P ej. corriente DEBE	7.112.594,95	0,00	7.112.594,95	0,00
0442	Cuenta control fase P ej. corriente HABER	0,00	7.112.594,95	0,00	7.112.594,95
0446	Mangast Importe Reintegro	9.069,80	9.069,80	0,00	0,00



Copia do documento - Xerencia de Urbanismo - Vigo
EXPEDIENTE 14497_407

Data impresión: 02/05/2022 09:44

Páxina 2 de 4

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: 238BA6-EB8D54-B8A23C-M9UJUC-LUAAHQ-EH

XERENCIA DE URBANISMO

Data de Referencia: 31/12/2021
Data de Creación: 25/01/2022

BALANCE DE COMPROBACION

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
047	Cuenta Control Tramitación DEBE	13.774.098,06	181.695,42	13.592.402,64	0,00
048	Cuenta Control Tramitación HABER	5.530,20	13.597.932,84	0,00	13.592.402,64
06040	Otros Valores	167.529,40	0,00	167.529,40	0,00
06240	Otros Valores	7.327,84	0,00	7.327,84	0,00
0650	Depositantes de Valores	0,00	167.529,40	0,00	167.529,40
0670	Depositantes de docum. en garantía de aplaz.y frac	0,00	7.327,84	0,00	7.327,84
0901	Retención I.R.P.F.	31.132,64	12.129,55	19.003,09	0,00
09400	Total Embargado	7.118.302,74	0,00	7.118.302,74	0,00
09401	Embargado Pendiente	0,00	7.118.302,74	0,00	7.118.302,74
0951	Total Descuentos y Retenciones:	12.129,55	31.132,64	0,00	19.003,09
0952	Importe Líquido:	3.288.459,53	3.288.459,53	0,00	0,00
096	Cta.Control Endosos	95.062,11	0,00	95.062,11	0,00
098	Cta.Control Endosos	0,00	95.062,11	0,00	95.062,11
1010	APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA.	0,00	2.549.482,37	0,00	2.549.482,37
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	0,00	26.633.757,10	0,00	26.633.757,10
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO.	735.555,19	735.555,19	0,00	0,00
130	SUBV.FINAN.INMOV.NO FIN.Y ACTV.EST.VTA.	0,00	253.282,32	0,00	253.282,32
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	1.135.752,55	0,00	1.135.752,55	0,00
211	CONSTRUCCIONES.	779.792,23	0,00	779.792,23	0,00
212	INFRAESTRUCTURAS.	54.854,22	0,00	54.854,22	0,00
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	35.144,11	0,00	35.144,11	0,00
215	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACION	359.918,32	0,00	359.918,32	0,00
216	MOBILIARIO.	419.054,49	0,00	419.054,49	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	597.721,24	0,00	597.721,24	0,00
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	32.875,05	0,00	32.875,05	0,00
2300	ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NAT.INMOV.	8.940.989,63	0,00	8.940.989,63	0,00
232	INFRAESTRUCTURAS EN CURSO.	5.531.245,78	0,00	5.531.245,78	0,00
240	TERRENOS DEL PÚBLICO DEL SUELO.	103.333,58	0,00	103.333,58	0,00
241	CONSTRUCCIONES DEL PÚBLICO DEL SUELO.	581.380,65	0,00	581.380,65	0,00
249	OTROS BIENES Y DERECHOS DEL PAT.PUB.SUELO.	0,00	337.592,64	0,00	337.592,64
2811	AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES.	0,00	202.214,04	0,00	202.214,04
2814	AMORT.ACUM.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.	0,00	35.144,11	0,00	35.144,11
2815	AMORT.ACUM.DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTR	0,00	359.918,32	0,00	359.918,32
2816	AMORT.ACUM.DE MOBILIARIO	0,00	418.529,75	0,00	418.529,75
2817	AMORT.ACUM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓ	0,00	571.931,12	0,00	571.931,12
2818	AMORT.ACUM.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	0,00	22.415,93	0,00	22.415,93

XERENCIA DE URBANISMO

Data de Referencia: 31/12/2021
Data de Creación: 25/01/2022

BALANCE DE COMPROBACION

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
2819	AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV. MATERIAL.	0,01	0,00	0,01	0,00
2841	AMORT.ACUM.CONST.PAT.PUB.SUELO.	0,00	459.882,88	0,00	459.882,88
4000	ACREE.OBL.REC.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	6.290.053,39	6.683.140,52	0,00	393.087,13
4001	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS CUENTAS A PAGAR.	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
4003	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS DEUDAS.	380.815,80	458.583,44	0,00	77.767,64
4010	ACREE.OBL.REC.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	52,20	0,00	52,20
4013	ACREE.OBL.REC.CERR.OTRAS DEUDAS.	29.667,34	38.689,54	0,00	9.022,20
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	0,00	183,33	0,00	183,33
4180	ACREE.DEV.ING.OPERS.DE GESTIÓN.	68.363,20	83.589,76	0,00	15.226,56
41902	PLAN PENSIONES	40.577,58	40.577,58	0,00	0,00
41905	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	217.159,10	525.942,63	0,00	308.783,53
41997	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	1.397.486,49	1.401.348,87	0,00	3.862,38
4300	DEUD.DCHOS.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	10.089.594,65	10.018.142,54	71.452,11	0,00
4303	DEUD.DCHOS.CORR.OTRAS INVER.FIN.	386.617,79	379.242,79	7.375,00	0,00
4310	DEUD.DCHOS.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	1.741.738,27	37.155,78	1.704.582,49	0,00
4313	DEUD.DCHOS.CERR.OTRAS INVER.FIN.	16.250,00	10.000,00	6.250,00	0,00
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCIÓN DE INGRE	0,00	68.363,20	0,00	68.363,20
437	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	68.363,20	0,00	68.363,20	0,00
44902	Anticipos y prestamos concedidos	27.400,51	0,00	27.400,51	0,00
44997	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	506.272,22	506.272,22	0,00	0,00
4720	IVA SOPORTADO.	183,33	0,00	183,33	0,00
47510	HACIENDA PÚBLICA.ACREEDOR POR DIVERSOS CO	772.911,68	973.722,58	0,00	200.810,90
4760	SEGURIDAD SOCIAL.	274.593,27	365.246,37	0,00	90.653,10
4770	IVA REPERCUTIDO.	50.656,99	50.656,99	0,00	0,00
4900	DETER.VAL.CR.OPERS.DE GESTIÓN.	1.695.462,77	3.377.133,30	0,00	1.681.670,53
544	CRÉDITOS A C/P AL PERSONAL.	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
55437	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	9.069,80	81.923,06	0,00	72.853,26
55438	INGRESOS PMS PENDIENTES APLICACION	0,00	66.001,52	0,00	66.001,52
55439	INGRESOS ALUGUERES PENDIENTES APLICACION	40.000,00	180.535,03	0,00	140.535,03
55599	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	9.069,80	9.069,80	0,00	0,00
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	2.763.087,66	2.763.087,66	0,00	0,00
5570	FORMALIZACIÓN.	115.650,35	115.650,35	0,00	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	3.803.038,90	3.803.038,90	0,00	0,00
5577	Formalización Anticipos Nómina (RETAANT)	11.625,00	11.625,00	0,00	0,00
5578	SOBRANTE PAGOS A JUSTIFICAR	9.069,80	9.069,80	0,00	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	763.087,66	763.087,66	0,00	0,00



Copia do documento - Xerencia de Urbanismo - Vigo
EXPEDIENTE 14497_407

Data impresión: 02/05/2022 09:44

Página 3 de 4

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: 238BA6-EB8D54-B8A23C-M9UJUC-LUAAHQ-EH

XERENCIA DE URBANISMO

Data de Referencia: 31/12/2021
Data de Creación: 25/01/2022

BALANCE DE COMPROBACION

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
5580	PROV.FONDOS PGOS JUST.PTES.JUST.	5.530,20	5.530,20	0,00	0,00
5584	LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR.	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
56100	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	2.839,68	2.935,54	0,00	95,86
56101	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	2.162,40	2.162,83	0,00	0,43
56103	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	132,22	55.228,15	0,00	55.095,93
56106	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	0,00	133.531,27	0,00	133.531,27
57120	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	27.055.865,58	9.065.083,10	17.990.782,48	0,00
57500	Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	20.201,78	0,00	20.201,78	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	80.767,59	0,00	80.767,59	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	533.140,34	0,00	533.140,34	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS.	1.768,21	0,00	1.768,21	0,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLIC	30.191,34	0,00	30.191,34	0,00
628	SUMINISTROS.	6.513,12	0,00	6.513,12	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS.	746.605,24	0,00	746.605,24	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS.	3.809.897,22	0,00	3.809.897,22	0,00
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADO	952.178,58	0,00	952.178,58	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES.	33.630,76	0,00	33.630,76	0,00
6510	SUBV.A LA ENTIDAD O ENT.PROPIETARIAS.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
6511	SUBV.AL RESTO DE ENT.	454.246,34	0,00	454.246,34	0,00
6811	AMORT.DE CONSTRUCCIONES.	15.541,15	0,00	15.541,15	0,00
6817	AMORT.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓ	61.767,45	0,00	61.767,45	0,00
6818	AMORT.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.162,12	0,00	1.162,12	0,00
6841	AMORT.DE CONSTRUC.PAT.PUB.SUELO.	11.627,61	0,00	11.627,61	0,00
6983	PERD.DETRO.DE CRÉDITOS A OTRAS ENT.	1.681.670,53	0,00	1.681.670,53	0,00
740	TASAS PRESTACIÓN SERV-REALIZ.Y ACTIVIDADES.	63.540,95	1.600.988,70	0,00	1.537.447,75
742	TASAS UTILIZ.PRIV-APROV.ESP.DOM.PUB.	529,29	175.763,04	0,00	175.233,75
7511	SUBV.DEL RESTO DE ENT.	0,00	8.134.315,00	0,00	8.134.315,00
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	0,00	100,45	0,00	100,45
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
777	OTROS INGRESOS.	19.398,55	178.452,61	0,00	159.054,06
7959	EXCESO DE OTRAS PROVISIONES.	0,00	1.695.462,77	0,00	1.695.462,77
	TOTAL XERAL	254.914.146,32	254.914.146,32	138.037.771,13	138.037.771,13



Copia do documento - Xerencia de Urbanismo - Vigo
EXPEDIENTE 14497_407

Data impresión: 02/05/2022 09:44

Página 4 de 4

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: 238BA6-EB8D54-B8A23C-M9UJUC-LUAAHQ-EH