

OPERACIÓN S NON Orzamentaria S DE TESORERIA

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓN S 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
41402 - 20303	DIPUTACIÓN PONTEVEDRA RECARGO I.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17.503,88	0,00	76.195,39	93.699,27	46.049,66	47.649,61
41412 - 20319	APREMIO SERAGUA	41.742,19	0,00	113.954,57	155.696,76	131.074,92	24.621,84
41490 - 20990	ACREEDORES POR INDEMNIZACIÓ NS R.P ALL	30.809,34	0,00	0,00	30.809,34	0,00	30.809,34
41900 - 20005	ING. DUPLICADOS PTES. DEVOLUCIÓN (VOLU	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
41902 - 20304	PLAN PENSIONES CASER	0,00	0,00	469.900,36	469.900,36	469.900,37	-0,01
41903 - 20305	DEPÓSITOS DE FACENDA POR EXPROPIACION	317.722,29	0,00	0,00	317.722,29	0,00	317.722,29
41905 - 20309	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	302.549,78	0,00	0,00	302.549,78	0,00	302.549,78
41906 - 20310	ACREEDORES INCIDENCIAS PAGOS	2.439,60	0,00	98.880,19	101.319,79	98.857,69	2.462,10
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 NÓ MINA PENDIENTES DE R	0,00	0,00	5.301,83	5.301,83	5.346,41	-44,58
41912 - 20999	OPERACIONES DIVERSAS	1.324.521,31	0,00	0,00	1.324.521,31	0,00	1.324.521,31
41915 - 20309	COSTAS RECAUDACIÓ N EJECUTIVA	212.027,46	0,00	498.813,04	710.840,50	535.516,31	175.324,19
41918 - 20321	COBROS RECIBOS BAJAS	266.179,67	0,00	27.279,75	293.459,42	9.212,14	284.247,28
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	1.271.902,68	0,00	755.361,94	2.027.264,62	436.434,52	1.590.830,10
41945 - 20008	INGRESOS RESTO DE SUBASTAS	0,00	0,00	160.070,79	160.070,79	1.657,47	158.413,32
41991 - 20309	RETENCIÓ N FACTURACIÓ N LOTE 2 FCC	1.155.000,06	0,00	385.000,02	1.540.000,08	1.540.000,08	0,00
41992 - 20309	RETENCIÓ N FACTURACIÓ N LOTE 3 FCC	371.250,05	0,00	123.750,00	495.000,05	495.000,05	0,00
41993 - 20309	RETENCIÓ N FACTURACIÓ N LOTE CONTENUR	286.916,53	0,00	60.499,98	347.416,51	347.416,51	0,00
41997 - 20309	FORMALIZACIÓ N PAGOS NO PRESUPUESTARI	26,62	0,00	27.271.735,64	27.271.762,26	27.271.443,83	318,43
41998 - 20309	FORMALIZACIÓ N PAGOS NO PRESUPUESTARI	7.964,99	0,00	169.228,99	177.193,98	169.228,99	7.964,99
41999 - 20309	OTROS ACREEDORES Ptes Dev. antes de noviemb.	272.327,69	0,00	0,00	272.327,69	0,00	272.327,69
453 - 20800	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	1.335.500,30	0,00	1.417.468,43	2.752.968,73	1.355.766,75	1.397.201,98
4750 - 20040	HACIENDA PÚ BLICA,ACREEDOR POR IVA.	91.565,88	0,00	230.761,61	322.327,49	319.219,49	3.108,00
47510 - 20001	HACIENDA PÚ BLICA,ACREEDORA POR I.R.P.F	1.210.737,71	0,00	8.528.368,58	9.739.106,29	8.379.408,78	1.359.697,51
47511 - 20003	IRPF RETENCIÓ N ALUGUERES LOCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	-1.368,00
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	219.972,41	0,00	2.564.055,41	2.784.027,82	2.579.274,24	204.753,58
4761 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL, TRASPASO SEGURID.SOC	0,00	0,00	12.810.644,13	12.810.644,13	11.905.933,34	904.710,79
4770 - 20042	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	329.792,07	329.792,07	230.761,61	99.030,46

Data de impresión: 26/01/2023

Pax.: 1

MEM16B_04



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 10/02/2023 11:14	Páxina 1 de 2
244-143	CSV: AFA7BF-DH2F5C-C631C7-EPNBP3-4GG2A1-FD	
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		

OPERACIÓN NON OrzamentariaS DE TESORERIA

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
56100 - 20060	RETENCIONS XUDICIAIS NÓMINA	50,64	0,00	88.385,63	88.436,27	88.385,63	50,64
56101 - 20070	RETENCIONS CENTRAIS SINDICAIS	0,00	0,00	62.502,90	62.502,90	62.502,90	0,00
56103 - 20100	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	1.900.368,05	0,00	437.417,56	2.337.785,61	223.701,45	2.114.084,16
56104 - 20101	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS URBANISM	3.718.602,25	0,00	1.218.333,06	4.936.935,31	169.228,99	4.767.706,32
Total Xeral:		15.673.052,59	0,00	57.903.701,87	73.576.754,46	56.872.790,13	16.703.964,33



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 10/02/2023 11:14	Páxina 2 de 2
244-143	CSV: AFA7BF-DH2F5C-C631C7-EPNBP3-4GG2A1-FD	
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		