

BALANCE DE COMPROBACION

ASINADO POR: DIRECCION SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTACION - (LUIS GARCÍA ÁLVAREZ) 07/05/2024 14:42:29

Documento asinado

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
000	DE CONTROL PRESUPUESTARIO.EJERCICIO CORRIEN	414.776.197,08	414.776.197,08	0,00	0,00
001	DE CONTROL PRESUPUESTARIO.EJERCICIO CORRIEN	292.059.835,00	292.059.835,00	0,00	0,00
0020	PRESUPUESTO DE GASTOS: MODIFICACIONES DE CR	6.172.542,83	6.172.542,83	0,00	0,00
0021	PRESUPUESTO DE GASTOS: MODIFICACIONES DE CR	3.865.141,57	3.865.141,57	0,00	0,00
0024	PRESUPUESTO DE GASTOS: MODIFICACIONES DE CR	101.948.410,74	101.948.410,74	0,00	0,00
0025	PRESUPUESTO DE GASTOS: MODIFICACIONES DE CR	10.730.266,94	10.730.266,94	0,00	0,00
0030	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS DEFINITIVOS.	335.616.199,34	414.776.197,08	0,00	79.159.997,74
0031	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS DEFINITIVOS.	95.008.167,48	103.354.990,49	0,00	8.346.823,01
0032	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS DEFINITIVOS.	0,00	4.699,66	0,00	4.699,66
004	DE CONTROL PRESUPUESTARIO.EJERCICIO CORRIEN	335.969.905,89	339.008.030,56	0,00	3.038.124,67
005	DE CONTROL PRESUPUESTARIO.EJERCICIO CORRIEN	0,00	343.351.713,65	0,00	343.351.713,65
006	DE CONTROL PRESUPUESTARIO.EJERCICIO CORRIEN	292.059.835,00	292.059.835,00	0,00	0,00
007	DE CONTROL PRESUPUESTARIO.EJERCICIO CORRIEN	122.716.362,08	122.716.362,08	0,00	0,00
008	DE CONTROL PRESUPUESTARIO.EJERCICIO CORRIEN	433.901.358,73	0,00	433.901.358,73	0,00
0100	Ppto. de Gastos de ejercicios Posteriores	419.951.924,20	0,00	419.951.924,20	0,00
0101	Ppto. de Gastos de ejercicios Posteriores	543.835.060,18	0,00	543.835.060,18	0,00
0102	Ppto. de Gastos de ejercicios Posteriores	417.597.042,05	0,00	417.597.042,05	0,00
0103	Ppto. de Gastos de ejercicios Posteriores	354.038.680,69	0,00	354.038.680,69	0,00
0104	Ppto. de Gastos de ejercicios Posteriores	196.173.925,81	0,00	196.173.925,81	0,00
0105	Ppto. de Gastos de ejercicios Posteriores	99.756.627,50	0,00	99.756.627,50	0,00
0106	Ppto. de Gastos de ejercicios Posteriores	340.803.140,87	0,00	340.803.140,87	0,00
0110	Retención de Créditos ejercicios Posteriores	25.007.164,26	83.179.781,27	0,00	58.172.617,01
0111	Retención de Créditos ejercicios Posteriores	0,00	233.987.836,81	0,00	233.987.836,81
0112	Retención de Créditos ejercicios Posteriores	0,00	168.188.926,61	0,00	168.188.926,61
0113	Retención de Créditos ejercicios Posteriores	0,00	144.248.319,81	0,00	144.248.319,81
0114	Retención de Créditos ejercicios Posteriores	0,00	121.199.247,75	0,00	121.199.247,75
0115	Retención de Créditos ejercicios Posteriores	0,00	95.412.597,26	0,00	95.412.597,26
0116	Retención de Créditos ejercicios Posteriores	0,00	331.956.011,39	0,00	331.956.011,39
0130	Autorizaciones de gastos de ejercicios Posteriores	358.236.749,70	361.779.307,19	0,00	3.542.557,49
0131	Autorizaciones de gastos de ejercicios Posteriores	116.369.132,79	138.036.355,39	0,00	21.667.222,60
0132	Autorizaciones de gastos de ejercicios Posteriores	113.158.743,05	126.636.805,13	0,00	13.478.062,08
0133	Autorizaciones de gastos de ejercicios Posteriores	109.645.063,05	120.226.587,43	0,00	10.581.524,38
0134	Autorizaciones de gastos de ejercicios Posteriores	5.884.003,00	14.636.755,42	0,00	8.752.752,42
0140	Gastos comprometidos de ejercicios Posteriores	0,00	358.236.749,70	0,00	358.236.749,70
0141	Gastos comprometidos de ejercicios Posteriores	0,00	288.180.000,77	0,00	288.180.000,77
0142	Gastos comprometidos de ejercicios Posteriores	0,00	235.930.053,36	0,00	235.930.053,36

Data de impresión: 07/05/2024

Pax.: 1

A010



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 10/06/2024 14:17	Páxina 1 de 8
279-143	CSV: ADAB46-D2BC5B-55EFC7-GNNKB4-KZN86K-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		

BALANCE DE COMPROBACION

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
0143	Gastos comprometidos de ejercicios Posteriores	0,00	199.208.836,50	0,00	199.208.836,50
0144	Gastos comprometidos de ejercicios Posteriores	0,00	66.221.925,64	0,00	66.221.925,64
0145	Gastos comprometidos de ejercicios Posteriores	0,00	4.344.030,24	0,00	4.344.030,24
0146	Gastos comprometidos de ejercicios Posteriores	0,00	8.847.129,48	0,00	8.847.129,48
0301	Control Interno Proyectos	35.286.594,45	35.286.594,45	0,00	0,00
0311	Control Interno Proyectos	20.965.432,26	20.965.432,26	0,00	0,00
0321	Formalización valores	13.783.800,95	13.954.528,39	0,00	170.727,44
0322	Formalización valores	7.293.223,51	7.293.223,51	0,00	0,00
03301	Ctas Remanentes	47.605.935,98	0,00	47.605.935,98	0,00
03302	Ctas Remanentes	32.919.248,13	0,00	32.919.248,13	0,00
03303	Ctas Remanentes	9.277.088,75	0,00	9.277.088,75	0,00
03304	Ctas Remanentes	5.266.008,37	0,00	5.266.008,37	0,00
03305	Ctas Remanentes	5.208.118,96	0,00	5.208.118,96	0,00
03306	Ctas Remanentes	3.848.071,66	0,00	3.848.071,66	0,00
03307	Ctas Remanentes	2.701.059,01	0,00	2.701.059,01	0,00
0331	Ctas de Remanentes	0,00	106.825.530,86	0,00	106.825.530,86
0351	Remanentes	533.810.313,44	0,00	533.810.313,44	0,00
0352	Remanentes	0,00	597.190.241,32	0,00	597.190.241,32
0353	Remanentes	0,00	1.246.927,72	0,00	1.246.927,72
0354	Remanentes	0,00	24.318.716,71	0,00	24.318.716,71
0355	Remanentes	88.945.572,31	0,00	88.945.572,31	0,00
0440	CTAS.CONTROL T.A.O. PAGOS ORDENADOS	307.241.003,20	0,00	307.241.003,20	0,00
0441	CTAS.CONTROL T.A.O. PAGOS ORDENADOS	3.325,00	-34.804,01	38.129,01	0,00
0442	CTAS.CONTROL T.A.O. PAGOS ORDENADOS	0,00	307.241.003,20	0,00	307.241.003,20
0443	CTAS.CONTROL T.A.O. PAGOS ORDENADOS	-38.129,01	0,00	0,00	38.129,01
0446	CTAS.CONTROL T.A.O. PAGOS ORDENADOS	4.622,74	4.622,74	0,00	0,00
0449	CTAS.CONTROL T.A.O. PAGOS ORDENADOS	88.553,43	88.553,43	0,00	0,00
047	CTAS.CONTROL T.A.O.	2.131.185.871,11	1.394.158.920,28	737.026.950,83	0,00
048	CTAS.CONTROL T.A.O.	3.727.437,46	740.754.388,29	0,00	737.026.950,83
06040	Avales para responder de daños	81.433.939,40	13.196.558,17	68.237.381,23	0,00
06041	Avales para responder de daños	10.823.097,16	585.242,78	10.237.854,38	0,00
06230	Deuda Pública	227.063,40	0,00	227.063,40	0,00
06240	Otros Valores	387.283,00	2.000,00	385.283,00	0,00
06241	Otros Valores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0650	Depositantes de Valores	13.195.388,91	81.272.693,62	0,00	68.077.304,71
0651	Depositantes de Valores	593.150,78	10.821.294,11	0,00	10.228.143,33

Data de impresión: 07/05/2024

Pax.: 2

A010



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 10/06/2024 14:17	Páxina 2 de 8
279-143	CSV: ADAB46-D2BC5B-55EFC7-GNNKB4-KZN86K-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		

BALANCE DE COMPROBACION

ASINADO POR: DIRECCION SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTACION - (LUIS GARCÍA ÁLVAREZ) 07/05/2024 14:42:29

Documento asinado

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
0670	Depositantes de docum. en garantía de aplaz.y frac	2.000,00	613.406,53	0,00	611.406,53
0671	Depositantes de docum. en garantía de aplaz.y frac	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0700	Tesorería : Valores Recibidos	15.250.578,10	0,00	15.250.578,10	0,00
0701	Tesorería : Valores Recibidos	71.972.822,84	0,00	71.972.822,84	0,00
0702	Tesorería : Valores Recibidos	161.318,27	0,00	161.318,27	0,00
0721	Tesorería : Certificaciones de Descubiert	5.292.541,06	0,00	5.292.541,06	0,00
0750	Derechos Materializados en Recibos	0,00	15.250.578,10	0,00	15.250.578,10
0751	Derechos Materializados en Recibos	0,00	71.972.822,84	0,00	71.972.822,84
0760	Derechos Materializados en Certificados Descubiert	0,00	161.318,27	0,00	161.318,27
0761	Derechos Materializados en Certificados Descubiert	0,00	5.292.541,06	0,00	5.292.541,06
0901	Ctas.Control Retenciones (I) (DEBE)	233.883,38	101.949,40	131.933,98	0,00
0903	Ctas.Control Retenciones (I) (DEBE)	0,00	18.367,42	0,00	18.367,42
0906	Ctas.Control Retenciones (I) (DEBE)	136.598,70	68.246,87	68.351,83	0,00
0930	Ctas.Control Entregas ROE	1.620.395,78	0,00	1.620.395,78	0,00
0931	Ctas.Control Entregas ROE	0,00	1.620.395,78	0,00	1.620.395,78
0932	Ctas.Control Entregas ROE	20.647.980,78	0,00	20.647.980,78	0,00
0933	Ctas.Control Entregas ROE	0,00	20.647.980,78	0,00	20.647.980,78
09400	Ctas.Control Embargos	31.736.993,99	0,00	31.736.993,99	0,00
09401	Ctas.Control Embargos	264.669,45	29.058.526,12	0,00	28.793.856,67
09402	Ctas.Control Embargos	103.291,82	110.954,66	0,00	7.662,84
09403	Ctas.Control Embargos	0,00	2.935.474,48	0,00	2.935.474,48
0951	Ctas.Control Retenciones (I) (HABER)	188.563,69	370.482,08	0,00	181.918,39
0952	Ctas.Control Retenciones (I) (HABER)	228.630.668,95	228.630.668,95	0,00	0,00
096	CTAS.CONTROL RETENCIONES T.A.O.	405.677,92	0,00	405.677,92	0,00
098	CTAS.CONTROL RETENCIONES T.A.O.	0,00	405.677,92	0,00	405.677,92
0999	Ctas.Control Retenciones Pagos a Justificar	33,03	33,03	0,00	0,00
100	PATRIMONIO.	0,00	440.877.082,03	0,00	440.877.082,03
1010	PATRIMONIO.RECIBIDO.	0,00	2.549.482,37	0,00	2.549.482,37
120	RESULTADOS	1.814.023,16	569.637.193,00	0,00	567.823.169,84
129	RESULTADOS	45.309.041,37	44.849.216,06	459.825,31	0,00
130	SUBV.Y AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR.	0,00	22.344.829,21	0,00	22.344.829,21
206	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.	0,70	0,00	0,70	0,00
209	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.	2.245.411,49	0,00	2.245.411,49	0,00
210	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	156.722.313,72	0,00	156.722.313,72	0,00
211	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	263.747.426,65	0,00	263.747.426,65	0,00
212	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	344.261.155,26	101.822,81	344.159.332,45	0,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 10/06/2024 14:17	Páxina 3 de 8
279-143	CSV: ADAB46-D2BC5B-55EFC7-GNNKB4-KZN86K-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		

BALANCE DE COMPROBACION

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
213	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	31.178.453,90	0,00	31.178.453,90	0,00
214	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	3.557.309,23	0,00	3.557.309,23	0,00
215	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	3.963.686,42	0,00	3.963.686,42	0,00
216	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	3.422.352,17	0,00	3.422.352,17	0,00
217	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	3.909.027,18	0,00	3.909.027,18	0,00
218	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	5.909.805,86	0,00	5.909.805,86	0,00
219	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	841.466,93	0,00	841.466,93	0,00
221	INVERSIONES INMOBILIARIAS	4.597.090,75	0,00	4.597.090,75	0,00
2300	ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	12.518.214,21	0,00	12.518.214,21	0,00
232	INMOV.MATERIALES E INVER.INMOB.EN CURSO.	130.125.967,81	0,00	130.125.967,81	0,00
240	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.	16.727.191,60	0,00	16.727.191,60	0,00
241	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.	581.380,65	0,00	581.380,65	0,00
2501	PARTICIPACIONES L/P EN ENT.DEL GRUPO.	86.967,53	0,00	86.967,53	0,00
2520	VALORES REP.DEUDA L/P DE E.GR,MGR.ASO.	18.020,24	0,00	18.020,24	0,00
260	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A L/P	620,00	0,00	620,00	0,00
26211	CRÉDITOS L/P.	129.908,01	100.334,73	29.573,28	0,00
2809	AMORT.ACUM.DEL INMOV.INTANGIBLE.	0,00	757.637,24	0,00	757.637,24
2811	AMORT.ACUM.DEL INMOV. MATERIAL.	0,00	45.026.489,87	0,00	45.026.489,87
2812	AMORT.ACUM.DEL INMOV. MATERIAL.	0,00	731.561,93	0,00	731.561,93
2813	AMORT.ACUM.DEL INMOV. MATERIAL.	0,00	1.673.500,71	0,00	1.673.500,71
2814	AMORT.ACUM.DEL INMOV. MATERIAL.	0,00	454.966,29	0,00	454.966,29
2815	AMORT.ACUM.DEL INMOV. MATERIAL.	0,00	1.778.398,49	0,00	1.778.398,49
2816	AMORT.ACUM.DEL INMOV. MATERIAL.	0,00	2.582.143,07	0,00	2.582.143,07
2817	AMORT.ACUM.DEL INMOV. MATERIAL.	0,00	1.466.439,47	0,00	1.466.439,47
2818	AMORT.ACUM.DEL INMOV. MATERIAL.	0,00	5.044.575,92	0,00	5.044.575,92
2819	AMORT.ACUM.DEL INMOV. MATERIAL.	0,01	308.550,90	0,00	308.550,89
2821	AMORT.ACUM.DE INVER.INMOB.	0,00	809.494,41	0,00	809.494,41
2841	AMORT.ACUM.DEL PAT.PUB.SUELO.	0,00	483.138,10	0,00	483.138,10
4000	ACREE.OBL.REC.PPTO DE GASTOS CORRIENTE.	242.386.302,33	248.050.246,71	0,00	5.663.944,38
4001	ACREE.OBL.REC.PPTO DE GASTOS CORRIENTE.	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00
4003	ACREE.OBL.REC.PPTO DE GASTOS CORRIENTE.	48.217.611,72	51.539.378,08	0,00	3.321.766,36
4010	ACREE.OBL.REC.PPTO DE GASTOS CERRADOS.	3.016.943,94	3.023.862,56	0,00	6.918,62
4013	ACREE.OBL.REC.PPTO DE GASTOS CERRADOS.	3.032.329,75	3.118.940,34	0,00	86.610,59
410	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	0,00	2.819,48	0,00	2.819,48
41310	Acr. Aplicables Pend. Aplicar.	0,00	2.871.154,26	0,00	2.871.154,26
41400	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	0,00	375.392,95	0,00	375.392,95

Data de impresión: 07/05/2024

Pax.: 4

A010



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 10/06/2024 14:17	Páxina 4 de 8
279-143	CSV: ADAB46-D2BC5B-55EFC7-GNNKB4-KZN86K-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		

BALANCE DE COMPROBACION

ASINADO POR: DIRECCION SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTACION - (LUIS GARCÍA ÁLVAREZ) 07/05/2024 14:42:29

Documento asinado

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
41409	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	0,00	33.414,29	0,00	33.414,29
41411	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	93.867,49	109.595,25	0,00	15.727,76
41412	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	77.212,34	87.943,05	0,00	10.730,71
41490	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	0,00	32.127,38	0,00	32.127,38
4180	ACREEDORES DEVOLUCION DE INGRESOS Y OTRAS	8.100.329,81	8.101.553,91	0,00	1.224,10
41900	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	-100,00	100,00	0,00
41902	Otros acreedores no presupuestarios	510.591,89	510.591,89	0,00	0,00
41903	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	317.722,29	0,00	317.722,29
41905	Otros acreedores no presupuestarios	6.825.785,06	7.380.514,64	0,00	554.729,58
41906	Otros acreedores no presupuestarios	33.979,58	36.441,65	0,00	2.462,07
41909	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	203.510,44	0,00	203.510,44
41910	Otros acreedores no presupuestarios	3.948,88	3.948,88	0,00	0,00
41912	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	1.324.521,31	0,00	1.324.521,31
41915	Otros acreedores no presupuestarios	510.326,09	684.242,73	0,00	173.916,64
41918	Otros acreedores no presupuestarios	46.032,38	343.628,37	0,00	297.595,99
41919	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	281,26	0,00	281,26
41920	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	699.939,57	0,00	699.939,57
41944	Otros acreedores no presupuestarios	236.643,45	2.061.191,43	0,00	1.824.547,98
41945	Otros acreedores no presupuestarios	277.533,27	290.005,99	0,00	12.472,72
41997	Otros acreedores no presupuestarios	34.668.819,51	34.677.341,67	0,00	8.522,16
41998	Otros acreedores no presupuestarios	237.349,46	245.314,45	0,00	7.964,99
41999	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	272.327,69	0,00	272.327,69
4300	DEUDORES DERECHOS REC.PPTO DE ING.CORRIENT	305.979.986,66	293.889.112,28	12.090.874,38	0,00
4303	DEUDORES DERECHOS REC.PPTO DE ING.CORRIENT	5.222.935,79	4.501.011,88	721.923,91	0,00
4310	DEUDORES DERECHOS.REC.PPTOS DE ING. CERRAD	55.425.936,64	8.372.334,08	47.053.602,56	0,00
4311	DEUDORES DERECHOS.REC.PPTOS DE ING. CERRAD	22.153,58	0,00	22.153,58	0,00
4313	DEUDORES DERECHOS.REC.PPTOS DE ING. CERRAD	1.323.470,73	522.334,53	801.136,20	0,00
43300	DER.ANUL.CORR.POR ANULACIÓN DE LIQUIDACION	0,00	781.236,23	0,00	781.236,23
4339	DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTO CORRIENT	0,00	8.329.605,60	0,00	8.329.605,60
43400	DER.ANUL.CERR.POR ANULACIÓN DE LIQUIDACION	0,00	1.782.894,51	0,00	1.782.894,51
43403	DER.ANUL.CERR.POR ANULACIÓN DE LIQUIDACION	0,00	30.061,66	0,00	30.061,66
437	DEUDORES PRESUPUESTARIOS.	8.329.605,60	0,00	8.329.605,60	0,00
43810	DER.CANC.CORR.POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUS	0,00	147.709,37	0,00	147.709,37
43910	DER.CANC.CERR.POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUS	0,00	5.478.657,68	0,00	5.478.657,68
440	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	105.756,80	52.753,11	53.003,69	0,00
44902	Otros deudores no presupuestarios	27.400,51	0,00	27.400,51	0,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 10/06/2024 14:17	Páxina 5 de 8
279-143	CSV: ADAB46-D2BC5B-55EFC7-GNNKB4-KZN86K-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		

BALANCE DE COMPROBACION

ASINADO POR: DIRECCION SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTACION - (LUIS GARCÍA ÁLVAREZ) 07/05/2024 14:42:29

Documento asinado

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
44906	Otros deudores no presupuestarios	0,30	0,00	0,30	0,00
44907	Otros deudores no presupuestarios	730.565,22	0,00	730.565,22	0,00
44997	Otros deudores no presupuestarios	9.271.139,06	9.175.126,08	96.012,98	0,00
44998	Otros deudores no presupuestarios	688.377,61	485.782,12	202.595,49	0,00
4500	DEUDORES Y ACREEDORES R.O.E.P.	1.675.837,49	1.391.422,64	284.414,85	0,00
4510	DERECHOS ANULADOS POR R.O.E.P.	0,00	37.861,92	0,00	37.861,92
4519	DERECHOS ANULADOS POR R.O.E.P.	0,00	7.825,97	0,00	7.825,97
452	DEUDORES Y ACREEDORES ADM.DE R.O.E.P.	1.429.284,56	1.675.837,49	0,00	246.552,93
453	DEUDORES Y ACREEDORES ADM.DE R.O.E.P.	1.405.027,95	2.788.624,62	0,00	1.383.596,67
454	DEUDORES Y ACREEDORES ADM.DE R.O.E.P.	7.825,97	0,00	7.825,97	0,00
455	DEUDORES Y ACREEDORES ADM.DE R.O.E.P.	7.825,97	7.825,97	0,00	0,00
456	DEUDORES Y ACREEDORES ADM.DE R.O.E.P.	1.397.201,98	1.397.201,98	0,00	0,00
457	DEUDORES Y ACREEDORES ADM.DE R.O.E.P.	7.825,97	7.825,97	0,00	0,00
4720	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO.	-13,22	0,00	0,00	13,22
4750	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR DIVERSOS CON	335.089,77	338.197,77	0,00	3.108,00
47510	Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract	10.056.693,56	11.565.429,82	0,00	1.508.736,26
47511	Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract	4.104,00	19.735,42	0,00	15.631,42
4760	ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,ACREEDORES.	3.055.936,15	3.382.161,05	0,00	326.224,90
4761	ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,ACREEDORES.	12.278.144,17	13.149.343,51	0,00	871.199,34
4770	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO.	514.632,72	696.209,21	0,00	181.576,49
4777	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO.	399,00	399,00	0,00	0,00
4900	DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS.	42.350.748,51	79.057.183,56	0,00	36.706.435,05
529	DEUDAS A C/P PRÉSTAMOS RECIB. Y OTROS CONCEP	6.847.405,53	9.834.411,73	0,00	2.987.006,20
5301	PARTICIPACIONES C/P EN ENT.DEL GRUPO.	15.626,31	0,00	15.626,31	0,00
544	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS C/P	319.043,72	318.500,00	543,72	0,00
55437	Cobros pendientes de aplicación	357.602,34	432.838,96	0,00	75.236,62
55438	Cobros pendientes de aplicación	0,00	66.195,82	0,00	66.195,82
55439	Cobros pendientes de aplicación	55.000,33	253.455,06	0,00	198.454,73
55499	Cobros pendientes de aplicación	295.140.812,81	302.293.555,84	0,00	7.152.743,03
55599	Pagos pendientes de aplicación	357.602,34	357.602,34	0,00	0,00
556	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	557.894.654,82	557.894.654,82	0,00	0,00
5570	FORMALIZACIÓN.	15.006.990,34	14.917.559,82	89.430,52	0,00
5572	FORMALIZACIÓN.	210,10	210,10	0,00	0,00
5576	FORMALIZACIÓN.	51.486.264,44	51.486.264,44	0,00	0,00
5577	FORMALIZACIÓN.	324.462,50	324.462,50	0,00	0,00
5578	FORMALIZACIÓN.	357.602,34	357.602,34	0,00	0,00

Data de impresión: 07/05/2024

Pax.: 6

A010



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 10/06/2024 14:17	Páxina 6 de 8
279-143	CSV: ADAB46-D2BC5B-55EFC7-GNNKB4-KZN86K-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		

BALANCE DE COMPROBACION

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
5579	FORMALIZACIÓN.	230.547.718,29	230.547.718,29	0,00	0,00
5580	PROV.FOND.PAGOS JUST.Y CAJA FIJA.	3.486.218,62	3.486.218,62	0,00	0,00
5584	PROV.FOND.PAGOS JUST.Y CAJA FIJA.	3.174.199,11	3.168.904,86	5.294,25	0,00
56100	Depósitos recibidos a corto plazo	78.203,52	78.350,45	0,00	146,93
56101	Depósitos recibidos a corto plazo	68.823,20	68.823,20	0,00	0,00
56103	Depósitos recibidos a corto plazo	339.223,88	2.638.811,09	0,00	2.299.587,21
56104	Depósitos recibidos a corto plazo	237.349,46	5.253.488,44	0,00	5.016.138,98
56106	Depósitos recibidos a corto plazo	0,00	143.481,69	0,00	143.481,69
565	FIANZAS-DEP.RECIB.Y CONST.C/P Y AJUSTES PERIO	21.898,62	0,00	21.898,62	0,00
566	FIANZAS-DEP.RECIB.Y CONST.C/P Y AJUSTES PERIO	15.898,72	0,00	15.898,72	0,00
570	Caja	1.210,03	0,00	1.210,03	0,00
571	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	745.469.195,97	634.494.406,71	110.974.789,26	0,00
575	BANCOS-INSTIT.CRED.CTAS REST.PAGOS.	3.844.195,98	3.843.945,05	250,93	0,00
577	Bancos e Instit. de Crédito. Cuentas financieras	77.000.000,00	0,00	77.000.000,00	0,00
621	SERVICIOS EXTERIORES.	862.815,86	0,00	862.815,86	0,00
622	SERVICIOS EXTERIORES.	9.712.943,97	0,00	9.712.943,97	0,00
623	SERVICIOS EXTERIORES.	2.768.735,55	0,00	2.768.735,55	0,00
624	SERVICIOS EXTERIORES.	17.625,20	0,00	17.625,20	0,00
625	SERVICIOS EXTERIORES.	814.938,04	0,00	814.938,04	0,00
627	SERVICIOS EXTERIORES.	1.730.008,09	0,00	1.730.008,09	0,00
628	SERVICIOS EXTERIORES.	12.918.979,55	0,00	12.918.979,55	0,00
629	SERVICIOS EXTERIORES.	116.860.745,02	0,00	116.860.745,02	0,00
632	TRIBUTOS.	49.985,53	0,00	49.985,53	0,00
640	GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.	55.175.000,71	0,00	55.175.000,71	0,00
642	GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.	14.407.309,87	0,00	14.407.309,87	0,00
644	GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.	760.298,98	0,00	760.298,98	0,00
6500	TRANSFERENCIAS.	346.401,12	0,00	346.401,12	0,00
6510	SUBVENCIONES	34.664.428,33	0,00	34.664.428,33	0,00
6511	SUBVENCIONES	2.420.321,18	0,00	2.420.321,18	0,00
6671	PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES.	5.626.367,05	0,00	5.626.367,05	0,00
6697	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.840,45	0,00	20.840,45	0,00
6809	AMORTIZACIÓN DEL INMOV.INTANGIBLE.	449.082,30	0,00	449.082,30	0,00
6811	AMORTIZACIÓN DEL INMOV.MATERIAL	4.916.450,88	0,00	4.916.450,88	0,00
6812	AMORTIZACIÓN DEL INMOV.MATERIAL	81.392,26	0,00	81.392,26	0,00
6813	AMORTIZACIÓN DEL INMOV.MATERIAL	170.618,89	0,00	170.618,89	0,00
6814	AMORTIZACIÓN DEL INMOV.MATERIAL	352.216,51	0,00	352.216,51	0,00

Data de impresión: 07/05/2024

Pax.: 7

A010



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 10/06/2024 14:17	Páxina 7 de 8
279-143	CSV: ADAB46-D2BC5B-55EFC7-GNNKB4-KZN86K-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		

BALANCE DE COMPROBACION

ASINADO POR: DIRECCION SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTACION - (LUIS GARCÍA ÁLVAREZ) 07/05/2024 14:42:29

Documento asinado

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
6815	AMORTIZACIÓN DEL INMOV.MATERIAL	180.902,87	0,00	180.902,87	0,00
6816	AMORTIZACIÓN DEL INMOV.MATERIAL	243.545,14	0,00	243.545,14	0,00
6817	AMORTIZACIÓN DEL INMOV.MATERIAL	695.142,80	0,00	695.142,80	0,00
6818	AMORTIZACIÓN DEL INMOV.MATERIAL	592.026,50	0,00	592.026,50	0,00
6819	AMORTIZACIÓN DEL INMOV.MATERIAL	12.330,22	0,00	12.330,22	0,00
6821	AMORTIZACIÓN DE LAS INVERSIONES INMOBILIARI	88.589,93	0,00	88.589,93	0,00
6841	AMORTIZACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO SUELO.	23.255,22	0,00	23.255,22	0,00
6983	PERD.DETRO.DE CRÉDITOS Y OTRAS INVER.FIN.	38.198.708,41	0,00	38.198.708,41	0,00
720	IMPUESTOS DIRECTOS.	0,00	7.935.237,60	0,00	7.935.237,60
724	IMPUESTOS DIRECTOS.	212.662,84	72.985.756,09	0,00	72.773.093,25
725	IMPUESTOS DIRECTOS.	422.028,87	15.071.593,80	0,00	14.649.564,93
726	IMPUESTOS DIRECTOS.	85.596,70	5.568.847,59	0,00	5.483.250,89
727	IMPUESTOS DIRECTOS.	167.320,02	13.529.145,56	0,00	13.361.825,54
7310	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	0,00	5.604.302,77	0,00	5.604.302,77
732	IMPUESTOS INDIRECTOS.	0,00	1.587.213,51	0,00	1.587.213,51
733	IMPUESTOS INDIRECTOS.	93.716,42	2.757.890,87	0,00	2.664.174,45
740	TASAS,PRECIOS PÚBLICOS,CONTRIB.ESP,ING.URBAN	172.476,33	22.296.918,31	0,00	22.124.441,98
741	TASAS,PRECIOS PÚBLICOS,CONTRIB.ESP,ING.URBAN	5.328,56	2.883.219,63	0,00	2.877.891,07
742	TASAS,PRECIOS PÚBLICOS,CONTRIB.ESP,ING.URBAN	358.495,79	10.077.189,92	0,00	9.718.694,13
744	TASAS,PRECIOS PÚBLICOS,CONTRIB.ESP,ING.URBAN	0,00	1.268.850,21	0,00	1.268.850,21
7461	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,00	33.108,66	0,00	33.108,66
7501	TRANSFERENCIAS.	0,00	90.557.205,66	0,00	90.557.205,66
7511	SUBV.PARA GASTOS NO FINAN.S DEL EJERCICIO.	421.454,14	36.173.835,86	0,00	35.752.381,72
7521	SUBV.PARA LA CANCELACIÓNDEUDAS GENÉRICAS.	0,00	752.953,48	0,00	752.953,48
760	INGRESOS FINANCIEROS	0,00	136.055,10	0,00	136.055,10
769	INGRESOS FINANCIEROS	16.856,10	3.762.223,59	0,00	3.745.367,49
775	BENEF.ACT.NO CORR,OTROS ING.GEST.ORD Y EXCE	18.000,00	64.816,55	0,00	46.816,55
776	BENEF.ACT.NO CORR,OTROS ING.GEST.ORD Y EXCE	0,00	3.497.091,70	0,00	3.497.091,70
777	BENEF.ACT.NO CORR,OTROS ING.GEST.ORD Y EXCE	60.247,24	9.882.783,48	0,00	9.822.536,24
7983	REVERSIÓN DETER.DE CRÉDITOS Y OTRAS INVER.FI	0,00	44.032.419,04	0,00	44.032.419,04
9401	ING.SUBV.FIN.INMOV.NO FIN. ACT.EST.VTA.	385.873,29	11.859.275,59	0,00	11.473.402,30
	TOTAL XERAL	13.419.676.382,85	13.419.676.382,85	6.354.851.038,35	6.354.851.038,35



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 10/06/2024 14:17	Páxina 8 de 8
279-143	CSV: ADAB46-D2BC5B-55EFC7-GNNKB4-KZN86K-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		