



XERENCIA URBANISMO DE VIGO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: 2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE.	0,00	0,00	19.057.468,10	19.057.468,10	0,00	0,00
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES.	0,00	0,00	11.410.297,06	11.410.297,06	0,00	0,00
0020	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS.	0,00	0,00	690.539,59	690.539,59	0,00	0,00
0024	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO.	0,00	0,00	6.901.631,45	6.901.631,45	0,00	0,00
0025	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS.	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
0030	CRÉDITOS DISPON.	0,00	0,00	10.028.458,60	19.057.468,10	0,00	9.029.009,50
0031	CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR.	0,00	0,00	498.803,56	4.479.479,26	0,00	3.980.675,70
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS.	0,00	0,00	6.047.782,90	6.047.782,90	0,00	0,00
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS.	0,00	0,00	0,00	6.047.782,90	0,00	6.047.782,90
006	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES INICIALES.	0,00	0,00	11.410.297,06	11.410.297,06	0,00	0,00
007	PPTO.ING: MODIFICACIÓN DE PREVISIONES.	0,00	0,00	7.647.171,04	7.647.171,04	0,00	0,00
008	PRESUPUESTO DE ING: PREVISIONES DEFINITIVAS.	0,00	0,00	19.057.468,10	0,00	19.057.468,10	0,00
0101	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 2	2.608.199,01	0,00	0,00	0,00	2.608.199,01	0,00
0102	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 3	1.568.829,43	0,00	0,00	0,00	1.568.829,43	0,00
0103	Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año 4	343.640,00	0,00	0,00	0,00	343.640,00	0,00
0131	Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.Año 2	0,00	2.608.199,01	0,00	0,00	0,00	2.608.199,01
0132	Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.Año 3	0,00	1.568.829,43	0,00	0,00	0,00	1.568.829,43
0133	Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.Año 4	0,00	343.640,00	0,00	0,00	0,00	343.640,00
03301	Alta Proyectos	5.321.919,53	0,00	0,00	0,00	5.321.919,53	0,00
03302	Modificación Proyectos	4.548.762,04	0,00	0,00	0,00	4.548.762,04	0,00
03303	REMANENTES 2001	9.277.088,75	0,00	0,00	0,00	9.277.088,75	0,00
03304	REMANENTES 2002	5.266.008,37	0,00	0,00	0,00	5.266.008,37	0,00
03305	REMANENTES 2003	5.208.118,96	0,00	0,00	0,00	5.208.118,96	0,00
03306	REMANENTES 2004	3.848.071,66	0,00	0,00	0,00	3.848.071,66	0,00
03307	REMANENTES 2005	2.701.059,01	0,00	0,00	0,00	2.701.059,01	0,00
0331	AÑO 2001	0,00	36.171.028,32	0,00	0,00	0,00	36.171.028,32
0351	Remanentes Totales	4.468.117,53	0,00	0,00	0,00	4.468.117,53	0,00
0352	Remanentes Incorporables	0,00	4.468.117,53	0,00	0,00	0,00	4.468.117,53
06040	Otros Valores	156.344,87	0,00	0,00	0,00	156.344,87	0,00
06240	Otros Valores	7.327,84	0,00	0,00	0,00	7.327,84	0,00
0650	Depositantes de Valores	0,00	156.344,87	0,00	0,00	0,00	156.344,87
0670	Depositantes de docum. en garantía de aplaz.y frac	0,00	7.327,84	0,00	0,00	0,00	7.327,84
09400	Total Embargado	7.343.494,58	0,00	0,00	0,00	7.343.494,58	0,00
09401	Embargado Pendiente	0,00	7.343.494,58	0,00	0,00	0,00	7.343.494,58
1010	APORTACIÓN PATRIMONIAL DINERARIA.	0,00	2.549.482,37	0,00	0,00	0,00	2.549.482,37
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	0,00	53.299.111,68	0,00	0,00	0,00	53.299.111,68
130	SUBV.FINAN.INMOV.NO FIN.Y ACTV.EST.VTA.	0,00	253.282,32	0,00	0,00	0,00	253.282,32
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	1.135.752,55	0,00	0,00	0,00	1.135.752,55	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
211	CONSTRUCCIONES.	784.783,48	0,00	0,00	0,00	784.783,48	0,00
212	INFRAESTRUCTURAS.	102.603,45	0,00	0,00	0,00	102.603,45	0,00
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	35.144,11	0,00	0,00	0,00	35.144,11	0,00
215	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES.	359.918,32	0,00	0,00	0,00	359.918,32	0,00
216	MOBILIARIO.	419.647,39	0,00	0,00	0,00	419.647,39	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	627.299,96	0,00	13.308,00	0,00	640.607,96	0,00
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	32.875,05	0,00	0,00	0,00	32.875,05	0,00
2300	ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NAT.INMOV.MAT	8.941.387,47	0,00	165.170,15	0,00	9.106.557,62	0,00
232	INFRAESTRUCTURAS EN CURSO.	6.114.453,77	0,00	224.132,45	0,00	6.338.586,22	0,00
240	TERRENOS DEL PÚBLICO DEL SUELO.	16.727.191,60	0,00	16.915,81	0,00	16.744.107,41	0,00
241	CONSTRUCCIONES DEL PÚBLICO DEL SUELO.	581.380,65	0,00	0,00	0,00	581.380,65	0,00
2811	AMORT.ACUM.DE CONSTRUCCIONES.	0,00	233.351,03	0,00	0,00	0,00	233.351,03
2814	AMORT.ACUM.DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.	0,00	35.144,11	0,00	0,00	0,00	35.144,11
2815	AMORT.ACUM.DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS	0,00	359.918,32	0,00	0,00	0,00	359.918,32
2816	AMORT.ACUM.DE MOBILIARIO	0,00	419.054,49	0,00	0,00	0,00	419.054,49
2817	AMORT.ACUM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN.	0,00	610.728,48	0,00	0,00	0,00	610.728,48
2818	AMORT.ACUM.DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	0,00	26.749,35	0,00	0,00	0,00	26.749,35
2819	AMORT.ACUM.DE OTRO INMOV. MATERIAL.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
2841	AMORT.ACUM.CONST.PAT.PUB.SUELO.	0,00	483.138,10	0,00	0,00	0,00	483.138,10
4000	ACREE.OBL.REC.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	0,00	5.174.995,87	5.224.793,35	0,00	49.797,48
4001	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS CUENTAS A PAGAR.	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
4003	ACREE.OBL.REC.CORR.OTRAS DEUDAS.	0,00	0,00	419.526,41	419.526,41	0,00	0,00
4010	ACREE.OBL.REC.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	79.377,63	74.126,43	0,00	0,00	5.251,20
4013	ACREE.OBL.REC.CERR.OTRAS DEUDAS.	0,00	259.735,54	173.125,70	0,00	0,00	86.609,84
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	0,00	183,33	0,00	0,00	0,00	183,33
4180	ACREE.DEV.ING.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	120,97	59.287,40	59.395,25	0,00	228,82
41902	PLAN PENSIONS	0,00	0,00	32.625,50	32.625,50	0,00	0,00
41905	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	0,00	252.179,80	463.954,70	1.342.015,83	0,00	1.130.240,93
41997	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	0,00	5.043,46	0,00	0,00	0,00	5.043,46
4300	DEUD.DCHOS.CORR.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	0,00	2.013.159,39	1.999.854,44	13.304,95	0,00
4303	DEUD.DCHOS.CORR.OTRAS INVER.FIN.	0,00	0,00	220.618,07	212.243,07	8.375,00	0,00
4310	DEUD.DCHOS.CERR.OPERS.DE GESTIÓN.	1.939.867,84	0,00	0,00	308.130,58	1.631.737,26	0,00
4313	DEUD.DCHOS.CERR.OTRAS INVER.FIN.	24.150,00	0,00	0,00	13.050,00	11.100,00	0,00
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	0,00	0,00	0,00	59.287,40	0,00	59.287,40
437	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	0,00	0,00	59.287,40	0,00	59.287,40	0,00
44902	Anticipos y prestamos concedidos	27.400,51	0,00	0,00	0,00	27.400,51	0,00
44997	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	2.838,91	0,00	0,00	0,00	2.838,91	0,00
4720	IVA SOPORTADO.	183,33	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00
4750	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	0,00	0,00	175.923,81	175.923,81	0,00	0,00
47510	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS.	0,00	257.359,26	730.905,01	696.195,29	0,00	222.649,54
47511	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS.	0,00	18.367,42	18.367,42	0,00	0,00	0,00
4760	SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	106.202,06	262.024,71	175.199,84	0,00	19.377,19
4900	DETER.VAL.CR.OPERS.DE GESTIÓN.	0,00	1.462.455,71	0,00	0,00	0,00	1.462.455,71
544	CRÉDITOS A C/P AL PERSONAL.	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
55437	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	0,00	72.853,26	0,00	0,00	0,00	72.853,26
55438	INGRESOS PMS PENDIENTES APLICACION	0,00	66.195,82	0,00	0,00	0,00	66.195,82
55439	INGRESOS ALUGUERES PENDIENTES APLICACION	0,00	198.454,73	55.000,00	58.400,59	0,00	201.855,32

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
55499	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	0,00	0,00	3.740,56	3.740,56	0,00	0,00
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	0,00	0,00	27.725.267,10	27.725.267,10	0,00	0,00
5570	FORMALIZACIÓN.	0,00	0,00	60.037,83	60.037,83	0,00	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	0,00	0,00	3.319.148,62	3.319.148,62	0,00	0,00
5577	Formalización Anticipos Nómina (RETAANT)	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	0,00	299.979,43	299.979,43	0,00	0,00
5580	PROV.FONDOS PGOS JUST.PTES.JUST.	0,00	0,00	5.659,44	5.659,44	0,00	0,00
5584	LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR.	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
5585	LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
56100	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	0,00	96,29	3.310,84	2.129,76	1.084,79	0,00
56101	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	0,00	0,00	2.182,00	2.182,00	0,00	0,00
56103	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	0,00	60.295,93	0,00	2.050,00	0,00	62.345,93
56104	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	0,00	0,00	0,00	223,38	0,00	223,38
56106	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P.	0,00	143.481,69	0,00	0,00	0,00	143.481,69
571201	NOVAGALICIA BANCO CTA. 3110254207	9.925.194,35	0,00	13.150.393,15	21.573.712,44	1.501.875,06	0,00
571203	NOVAGALICIA BANCO CTA. 3110313988	359.689,74	0,00	60.753,97	44.298,80	376.144,91	0,00
571204	NOVAGALICIA BANCO CTA. 3110313996	3.110.600,66	0,00	837.732,41	65.000,00	3.883.333,07	0,00
571205	NOVAGALICIA BANCO CTA. 3810003271	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	0,00
575000	Cuentas restringidas de pagos a justificar	0,00	0,00	12.700,00	9.400,00	3.300,00	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	0,00	0,00	8.866,12	0,00	8.866,12	0,00
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	0,00	0,00	58.753,53	0,00	58.753,53	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	0,00	0,00	84.322,13	0,00	84.322,13	0,00
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS.	0,00	0,00	19.781,54	0,00	19.781,54	0,00
628	SUMINISTROS.	0,00	0,00	4.276,62	0,00	4.276,62	0,00
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS.	0,00	0,00	590.242,73	0,00	590.242,73	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS.	0,00	0,00	3.317.449,50	0,00	3.317.449,50	0,00
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.	0,00	0,00	736.550,41	0,00	736.550,41	0,00
644	OTROS GASTOS SOCIALES.	0,00	0,00	34.324,62	0,00	34.324,62	0,00
6511	SUBV.AL RESTO DE ENT.	0,00	0,00	366.926,15	0,00	366.926,15	0,00
740	TASAS PRESTACIÓN SERV-REALIZ.Y ACTIVIDADES.	0,00	0,00	57.379,95	1.372.683,59	0,00	1.315.303,64
742	TASAS UTILIZ.PRIV-APROV.ESP.DOM.PUB.	0,00	0,00	215,30	102.780,98	0,00	102.565,68
7511	SUBV.DEL RESTO DE ENT.	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
7521	SUBV.DEL RESTO DE ENTIDADES.	0,00	0,00	0,00	51.096,96	0,00	51.096,96
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	211.664,66	0,00	211.664,66
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS.	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
777	OTROS INGRESOS.	0,00	0,00	1.800,00	316.551,27	0,00	314.751,27
TOTAL		113.919.344,73	113.919.344,73	168.962.915,64	168.962.915,64	135.747.872,44	135.747.872,44