



CONCELLO DE VIGO

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2025

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
410	20049	Acreedores por IVA	2.636,15	0,00	0,00	2.636,15	0,00	2.636,15
TOTAL CUENTA 410			2.636,15	0,00	0,00	2.636,15	0,00	2.636,15
4110	20901	Gastos pent. aplicar a presuposto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	20902	Gastos pent. aplicar a presuposto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4111			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	20903	Gastos pent. aplicar a presuposto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4112			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113	20904	Gastos pent. aplicar a presuposto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4113			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4114	20905	Gastos pent. aplicar a presuposto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4114			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115	20906	Ret.cautelares pola Devol. Fondos a Xustificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 4115			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116	20907	Gastos pent. aplicar a presupuesto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4116			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	20909	Ret.cautelares pola Devol. Fondos a Xustificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4117			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	20910	Ret.cautelares pola Devol. Fondos a Xustificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4118			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	20911	Ret.cautelares pola Devol. Fondos a Xustificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41400	20300	Dip. Pontevedra Acreed. Recaudac. (M-16)	375.392,95	0,00	0,00	375.392,95	0,00	375.392,95
TOTAL CUENTA 41400			375.392,95	0,00	0,00	375.392,95	0,00	375.392,95
41401	20301	Otros Entes Púb. Acreed. Recaudacion Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41401			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41402	20303	Diputación Pontevedra Recargo I.A.E.	-790,96	0,00	102,50	-688,46	0,00	-688,46
TOTAL CUENTA 41402			-790,96	0,00	102,50	-688,46	0,00	-688,46
41403	20312	Ingr. Xerencia Urban. Pdte. Traspaso (Exp. Docs.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 41403			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41404	20313	Ing.Xer. Urbanismo Pdte.Traspaso Licencia Apertura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41404			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41405	20314	Ing. Xer.Urban. Pdte.Traspaso Licencia Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41405			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41406	20315	Ing.Xer.Urban. Pdte Traspaso Infracciones Urbanist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41406			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41407	20316	Ing. Xer. Urb. Pdte Traspaso Fianzas Metálico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41408	20317	Acreed.Servicios Tesourería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41408			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41409	20302	Acreeedores por Serv. Tesorería:IGVS	33.414,29	0,00	0,00	33.414,29	0,00	33.414,29
TOTAL CUENTA 41409			33.414,29	0,00	0,00	33.414,29	0,00	33.414,29
41411	20318	Acreed.Servicios Tesourería XERENCIA CONCELLO	15.319,76	0,00	57.141,94	72.461,70	15.319,76	57.141,94
TOTAL CUENTA 41411			15.319,76	0,00	57.141,94	72.461,70	15.319,76	57.141,94
41412	20319	Acreed.Servicios Tesourería (apremio seragua)	17.587,23	0,00	39.354,07	56.941,30	17.981,45	38.959,85

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 41412			17.587,23	0,00	39.354,07	56.941,30	17.981,45	38.959,85
41413	20333	Acreedores Serv. Tesorería, venta inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41413			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41414	20334	Acreedores por cobros de deudas dadas de baja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41414			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41490	20990	Indemniz.R.P alleas	32.127,38	0,00	0,00	32.127,38	0,00	32.127,38
TOTAL CUENTA 41490			32.127,38	0,00	0,00	32.127,38	0,00	32.127,38
41601	20309	Otros Acreedores No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41601			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41900	20005	Ing. Duplicados Ptes. Devolución (Voluntaria)	0,00	0,00	2.290,20	2.290,20	0,00	2.290,20
TOTAL CUENTA 41900			0,00	0,00	2.290,20	2.290,20	0,00	2.290,20
41901	20006	Ing. Duplicados Ptes. Devolución (Ejecutiva)	-1.389,35	0,00	1.446,72	57,37	0,00	57,37
TOTAL CUENTA 41901			-1.389,35	0,00	1.446,72	57,37	0,00	57,37
41902	20304	Plan Pensiones Caser	0,00	0,00	232.403,88	232.403,88	232.403,88	0,00
TOTAL CUENTA 41902			0,00	0,00	232.403,88	232.403,88	232.403,88	0,00
41903	20305	Depósitos de Facenda por Expropiaciones	317.722,29	0,00	0,00	317.722,29	0,00	317.722,29

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 41903			317.722,29	0,00	0,00	317.722,29	0,00	317.722,29
41904	20308	Pagos Cuenta Habilitación Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41904			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41905	20322	Acreeedores Serv. Tesorería, venta inmuebles	302.549,78	0,00	18.611,87	321.161,65	0,00	321.161,65
TOTAL CUENTA 41905			302.549,78	0,00	18.611,87	321.161,65	0,00	321.161,65
41906	20310	Acreeedores Incidencias en Pagos	2.458,43	0,00	35.764,08	38.222,51	4.887,60	33.334,91
TOTAL CUENTA 41906			2.458,43	0,00	35.764,08	38.222,51	4.887,60	33.334,91
41907	20311	Implantación Autobuses de Plataforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41907			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41908	20320	PAIVA PARADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41908			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41909	20900	Subvencions y Anticipos (M-11)	203.510,44	0,00	0,00	203.510,44	0,00	203.510,44
TOTAL CUENTA 41909			203.510,44	0,00	0,00	203.510,44	0,00	203.510,44
41910	20997	Retencions en Nómina Pdtes. Regularizar	0,00	0,00	2.123,10	2.123,10	2.123,10	0,00
TOTAL CUENTA 41910			0,00	0,00	2.123,10	2.123,10	2.123,10	0,00
41911	20998	Honorarios Profesionais Certif.Pdtes.Pago-	0,00	0,00	1.396,41	1.396,41	0,00	1.396,41

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 41911			0,00	0,00	1.396,41	1.396,41	0,00	1.396,41
41912	20999	Operaciones Diversas	1.324.521,31	0,00	0,00	1.324.521,31	0,00	1.324.521,31
TOTAL CUENTA 41912			1.324.521,31	0,00	0,00	1.324.521,31	0,00	1.324.521,31
41913	20908	Ret.cautelares pola Devol. Fondos a Xustificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41913			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41914	20307	Pagos a Conta Habilitación Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41914			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41915	20323	Acreedores Serv. Tesorería,COSTAS	136.303,01	0,00	136.927,81	273.230,82	757,21	272.473,61
TOTAL CUENTA 41915			136.303,01	0,00	136.927,81	273.230,82	757,21	272.473,61
41916	20324	Acreedores Serv. Tesorería, venta inmuebles	72,97	0,00	165,17	238,14	0,00	238,14
TOTAL CUENTA 41916			72,97	0,00	165,17	238,14	0,00	238,14
41917	20325	Acreedores Serv. Tesorería, venta inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41917			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41918	20321	Acreedores por cobros de deudas dadas de baja	302.169,86	0,00	5.534,13	307.703,99	1.115,45	306.588,54
TOTAL CUENTA 41918			302.169,86	0,00	5.534,13	307.703,99	1.115,45	306.588,54
41919	20335	Acreedores Serv. Tesorería, venta inmuebles	281,26	0,00	0,00	281,26	0,00	281,26

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 41919			281,26	0,00	0,00	281,26	0,00	281,26
41920	20336	Acreedores por cobros de deudas dadas de baja	699.939,57	0,00	0,00	699.939,57	0,00	699.939,57
TOTAL CUENTA 41920			699.939,57	0,00	0,00	699.939,57	0,00	699.939,57
41927	20190	Munpal Acreedora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41927			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41928	20191	Aportación Ministerio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41928			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41944	20007	Ing. Duplicados Ptes. Devolución	1.938.340,10	0,00	263.808,53	2.202.148,63	612.366,75	1.589.781,88
TOTAL CUENTA 41944			1.938.340,10	0,00	263.808,53	2.202.148,63	612.366,75	1.589.781,88
41945	20008	Ingr. Resto de subastas	11.682,37	0,00	0,00	11.682,37	0,00	11.682,37
TOTAL CUENTA 41945			11.682,37	0,00	0,00	11.682,37	0,00	11.682,37
41990	20326	Acreedores Serv. Tesorería, venta inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41990			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41991	20327	Acreedores Serv. Tesorería, venta inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41991			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41992	20912	RETENCIÓN POR INCUMPLIMENTOS CONTRACTUAIS	0,00	0,00	31.563,94	31.563,94	0,00	31.563,94

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 41992			0,00	0,00	31.563,94	31.563,94	0,00	31.563,94
41993	20329	Acreeedores Serv. Tesorería, venta inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41993			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41997	20330	Acreeedores por cobros de deudas dadas de baja	3.478,70	0,00	0,00	3.478,70	3.478,70	0,00
TOTAL CUENTA 41997			3.478,70	0,00	0,00	3.478,70	3.478,70	0,00
41998	20331	Acreeedores por cobros de deudas dadas de baja	7.964,99	0,00	0,00	7.964,99	7.964,99	0,00
TOTAL CUENTA 41998			7.964,99	0,00	0,00	7.964,99	7.964,99	0,00
41999	20332	Acreeedores por cobros de deudas dadas de baja	272.327,69	0,00	8,24	272.335,93	76.001,44	196.334,49
TOTAL CUENTA 41999			272.327,69	0,00	8,24	272.335,93	76.001,44	196.334,49
453	20800	Recursos de otros entes	1.423.940,54	0,00	0,00	1.423.940,54	0,00	1.423.940,54
TOTAL CUENTA 453			1.423.940,54	0,00	0,00	1.423.940,54	0,00	1.423.940,54
4750	20040	Hacienda Pública Acreedora por IVA	94.738,34	0,00	58.575,31	153.313,65	150.205,65	3.108,00
TOTAL CUENTA 4750			94.738,34	0,00	58.575,31	153.313,65	150.205,65	3.108,00
47510	20001	I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	1.386.110,48	0,00	4.765.060,55	6.151.171,03	4.832.992,79	1.318.178,24
TOTAL CUENTA 47510			1.386.110,48	0,00	4.765.060,55	6.151.171,03	4.832.992,79	1.318.178,24
47511	20003	I.R.P.F. Alquileres Locais	456,00	0,00	1.140,00	1.596,00	1.140,00	456,00

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 47511			456,00	0,00	1.140,00	1.596,00	1.140,00	456,00
4757	20041	IVA Retenido a No Residentes en Territ.Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4757			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4759	20009	Clave L22 otras rentas exentas, accion social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4759	20010	Retencions I.T.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4759			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	20030	Seguridade Social Acreedora	242.405,45	0,00	1.442.345,79	1.684.751,24	1.447.905,96	236.845,28
TOTAL CUENTA 4760			242.405,45	0,00	1.442.345,79	1.684.751,24	1.447.905,96	236.845,28
4761	20031	Seguridade Social Acreedora. Traspaso SegSoc Mensual	977.294,09	0,00	5.597.593,23	6.574.887,32	6.574.887,32	0,00
TOTAL CUENTA 4761			977.294,09	0,00	5.597.593,23	6.574.887,32	6.574.887,32	0,00
4769	20032	Otros Organismos de Previsión Social, Acreedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4769			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	91001	Hacienda Pública,IVA repercutido	0,00	0,00	243.850,49	243.850,49	58.575,31	185.275,18
TOTAL CUENTA 4770			0,00	0,00	243.850,49	243.850,49	58.575,31	185.275,18
4777	20043	Hacienda Pública Acreedora por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4777			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuenta	Concepto		Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en el Ejercicio	Total Acreedores	Cargos Realizados en el Ejercicio	Acreedores Pendientes de Pago a 31 Diciembre
	Código	Descripción						
560	20080	Fianzas de Ejecución de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 560			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56100	20060	Retencions Xudiciais Nomina	5.669,32	0,00	30.040,59	35.709,91	30.003,51	5.706,40
TOTAL CUENTA 56100			5.669,32	0,00	30.040,59	35.709,91	30.003,51	5.706,40
56101	20070	Cuotas Centrais Sindicais	0,00	0,00	33.686,70	33.686,70	33.686,70	0,00
TOTAL CUENTA 56101			0,00	0,00	33.686,70	33.686,70	33.686,70	0,00
56102	20071	Retención Partidos Politicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56103	20100	Fianzas y Depósitos Recibidos Concello	2.304.216,44	0,00	244.509,86	2.548.726,30	151.116,86	2.397.609,44
TOTAL CUENTA 56103			2.304.216,44	0,00	244.509,86	2.548.726,30	151.116,86	2.397.609,44
56104	20101	Fianzas y Depósitos Recibidos Urbanismo	15.467.435,56	0,00	199.124,41	15.666.559,97	11.128.597,56	4.537.962,41
TOTAL CUENTA 56104			15.467.435,56	0,00	199.124,41	15.666.559,97	11.128.597,56	4.537.962,41
56105	20061	Outras Retencions Xudiciais	-5.618,68	0,00	0,00	-5.618,68	0,00	-5.618,68
TOTAL CUENTA 56105			-5.618,68	0,00	0,00	-5.618,68	0,00	-5.618,68
56110	20050	Retencions Anticipos ao Persoal Nomina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
56111	20051	Retencions por deducccion de xornada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56111			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			27.894.267,76	0,00	13.444.569,52	41.338.837,28	25.383.511,99	15.955.325,29