



CONCELLO DE VIGO

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2026

| 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 presuposto | 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. | -3.329,79 | 0,00 | 0,00 | -3.329,79 | 0,00 | -3.329,79 |
| TOTAL CUENTA 41402 | | | -3.329,79 | 0,00 | 0,00 | -3.329,79 | 0,00 | -3.329,79 |
| 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 Infraccions 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 | 94.151,71 | 0,00 | 42.765,12 | 136.916,83 | 97.429,21 | 39.487,62 |
| TOTAL CUENTA 41411 | | | 94.151,71 | 0,00 | 42.765,12 | 136.916,83 | 97.429,21 | 39.487,62 |
| 41412 | 20319 | Acreed.Servicios Tesourería (apremio seragua) | 33.527,31 | 0,00 | 26.058,44 | 59.585,75 | 35.189,33 | 24.396,42 |

| 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 | | | 33.527,31 | 0,00 | 26.058,44 | 59.585,75 | 35.189,33 | 24.396,42 |
| 41413 | 20333 | Acreeedores 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 | Acreeedores 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 | 1.095,17 | 33.222,55 | 0,00 | 33.222,55 |
| TOTAL CUENTA 41490 | | | 32.127,38 | 0,00 | 1.095,17 | 33.222,55 | 0,00 | 33.222,55 |
| 41601 | 20309 | Otros Acreeedores 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) | 2.290,20 | 0,00 | 0,00 | 2.290,20 | 0,00 | 2.290,20 |
| TOTAL CUENTA 41900 | | | 2.290,20 | 0,00 | 0,00 | 2.290,20 | 0,00 | 2.290,20 |
| 41901 | 20006 | Ing. Duplicados Ptes. Devolución (Ejecutiva) | 57,37 | 0,00 | 0,00 | 57,37 | 0,00 | 57,37 |
| TOTAL CUENTA 41901 | | | 57,37 | 0,00 | 0,00 | 57,37 | 0,00 | 57,37 |
| 41902 | 20304 | Plan Pensiones Caser | 0,00 | 0,00 | 104.723,51 | 104.723,51 | 104.723,51 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 41902 | | | 0,00 | 0,00 | 104.723,51 | 104.723,51 | 104.723,51 | 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 | 321.161,65 | 0,00 | 0,00 | 321.161,65 | 0,00 | 321.161,65 |
| TOTAL CUENTA 41905 | | | 321.161,65 | 0,00 | 0,00 | 321.161,65 | 0,00 | 321.161,65 |
| 41906 | 20310 | Acreeedores Incidencias en Pagos | 33.885,05 | 0,00 | 204,55 | 34.089,60 | 204,55 | 33.885,05 |
| TOTAL CUENTA 41906 | | | 33.885,05 | 0,00 | 204,55 | 34.089,60 | 204,55 | 33.885,05 |
| 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 | 909,90 | 909,90 | 698,96 | 210,94 |
| TOTAL CUENTA 41910 | | | 0,00 | 0,00 | 909,90 | 909,90 | 698,96 | 210,94 |
| 41911 | 20998 | Honorarios Profesionais Certif.Pdtes.Pago- | 1.396,41 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 1.396,41 | 0,00 | 0,00 | 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 | 361.754,05 | 0,00 | 45.812,01 | 407.566,06 | 362.009,21 | 45.556,85 |
| TOTAL CUENTA 41915 | | | 361.754,05 | 0,00 | 45.812,01 | 407.566,06 | 362.009,21 | 45.556,85 |
| 41916 | 20324 | Acreedores Serv. Tesorería, venta inmuebles | 268,45 | 0,00 | 0,00 | 268,45 | 0,00 | 268,45 |
| TOTAL CUENTA 41916 | | | 268,45 | 0,00 | 0,00 | 268,45 | 0,00 | 268,45 |
| 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 | 308.814,26 | 0,00 | 978,81 | 309.793,07 | 539,23 | 309.253,84 |
| TOTAL CUENTA 41918 | | | 308.814,26 | 0,00 | 978,81 | 309.793,07 | 539,23 | 309.253,84 |
| 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 | 1.742.658,38 | 0,00 | 136.008,60 | 1.878.666,98 | 213.688,35 | 1.664.978,63 |
| TOTAL CUENTA 41944 | | | 1.742.658,38 | 0,00 | 136.008,60 | 1.878.666,98 | 213.688,35 | 1.664.978,63 |
| 41945 | 20008 | Ingr. Resto de subastas | 11.682,37 | 0,00 | 66.947,98 | 78.630,35 | 66.947,98 | 11.682,37 |
| TOTAL CUENTA 41945 | | | 11.682,37 | 0,00 | 66.947,98 | 78.630,35 | 66.947,98 | 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 | 67.414,25 | 0,00 | 0,00 | 67.414,25 | 0,00 | 67.414,25 |

| 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 | | | 67.414,25 | 0,00 | 0,00 | 67.414,25 | 0,00 | 67.414,25 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 41997 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41998 | 20331 | Acreeedores por cobros de deudas dadas de baja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 41998 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41999 | 20332 | Acreeedores por cobros de deudas dadas de baja | 196.334,49 | 0,00 | 0,00 | 196.334,49 | 0,00 | 196.334,49 |
| TOTAL CUENTA 41999 | | | 196.334,49 | 0,00 | 0,00 | 196.334,49 | 0,00 | 196.334,49 |
| 453 | 20800 | Recursos de otros entes | 1.451.045,09 | 0,00 | 0,00 | 1.451.045,09 | 0,00 | 1.451.045,09 |
| TOTAL CUENTA 453 | | | 1.451.045,09 | 0,00 | 0,00 | 1.451.045,09 | 0,00 | 1.451.045,09 |
| 4750 | 20040 | Hacienda Pública Acreedora por IVA | 3.108,00 | 0,00 | 133.921,25 | 137.029,25 | 133.921,25 | 3.108,00 |
| TOTAL CUENTA 4750 | | | 3.108,00 | 0,00 | 133.921,25 | 137.029,25 | 133.921,25 | 3.108,00 |
| 47510 | 20001 | I.R.P.F. Retención Trabajo Personal | 1.792.190,73 | 0,00 | 2.147.371,54 | 3.939.562,27 | 3.168.733,24 | 770.829,03 |
| TOTAL CUENTA 47510 | | | 1.792.190,73 | 0,00 | 2.147.371,54 | 3.939.562,27 | 3.168.733,24 | 770.829,03 |
| 47511 | 20003 | I.R.P.F. Alquileres Locais | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 228,00 | 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 47511 | | | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 |
| 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 | 291.858,03 | 0,00 | 723.853,11 | 1.015.711,14 | 767.451,53 | 248.259,61 |
| TOTAL CUENTA 4760 | | | 291.858,03 | 0,00 | 723.853,11 | 1.015.711,14 | 767.451,53 | 248.259,61 |
| 4761 | 20031 | Seguridade Social Acreedora. Traspaso SegSoc Mensual | 0,00 | 0,00 | 3.174.683,06 | 3.174.683,06 | 3.174.683,06 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 4761 | | | 0,00 | 0,00 | 3.174.683,06 | 3.174.683,06 | 3.174.683,06 | 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 | 133.921,25 | 0,00 | 85.420,47 | 219.341,72 | 133.921,25 | 85.420,47 |
| TOTAL CUENTA 4770 | | | 133.921,25 | 0,00 | 85.420,47 | 219.341,72 | 133.921,25 | 85.420,47 |
| 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 | 5.706,40 | 0,00 | 11.952,44 | 17.658,84 | 11.952,44 | 5.706,40 |
| TOTAL CUENTA 56100 | | | 5.706,40 | 0,00 | 11.952,44 | 17.658,84 | 11.952,44 | 5.706,40 |
| 56101 | 20070 | Cuotas Centrais Sindicais | 0,00 | 0,00 | 17.142,10 | 17.142,10 | 17.142,10 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 56101 | | | 0,00 | 0,00 | 17.142,10 | 17.142,10 | 17.142,10 | 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 | 2.539.930,86 | 0,00 | 90.527,54 | 2.630.458,40 | 58.794,20 | 2.571.664,20 |
| TOTAL CUENTA 56103 | | | 2.539.930,86 | 0,00 | 90.527,54 | 2.630.458,40 | 58.794,20 | 2.571.664,20 |
| 56104 | 20101 | Fianzas y Depósitos Recibidos Urbanismo | 4.767.515,83 | 0,00 | 29.994,38 | 4.797.510,21 | 67.194,53 | 4.730.315,68 |
| TOTAL CUENTA 56104 | | | 4.767.515,83 | 0,00 | 29.994,38 | 4.797.510,21 | 67.194,53 | 4.730.315,68 |
| 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 deduccion 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 | | | 17.141.497,31 | 0,00 | 6.840.369,98 | 23.981.867,29 | 8.415.451,93 | 15.566.415,36 |