



Concello de Vigo - 2016

Data de Referencia: 31/12/2016
Data de Creación: 18/01/2017

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 |
| 41405 - 20314 | ING. XER.URBANISMO PDTE.TRASPASO LICEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.789,60 | -75.789,60 |
| 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 | 72.743,98 | 0,00 | 375.029,94 | 447.773,92 | 362.106,34 | 85.667,58 |
| 41412 - 20319 | APREMIO SERAGUA | 1.079,90 | 0,00 | 38.889,97 | 39.969,87 | 62.561,96 | -22.592,09 |
| 41413 - 20317 | SUM PROJECT:INGRESOS P/OUTROS CONCELL | 2.847,74 | 0,00 | 26.158,04 | 29.005,78 | 25.702,91 | 3.302,87 |
| 41414 - 20319 | APREMIO SERAGUA AYTO PORRIÑO | 19.263,87 | 0,00 | 73.107,07 | 92.370,94 | 56.126,12 | 36.244,82 |
| 41490 - 20990 | ACREEDORES POR INDEMNIZACIÓ NS R.P ALL | -1.507,51 | 0,00 | 2.159,85 | 652,34 | 0,00 | 652,34 |
| 41902 - 20304 | PLAN PENSIONES CASER | 0,00 | 0,00 | 520.816,52 | 520.816,52 | 520.816,52 | 0,00 |
| 41903 - 20305 | DEPÓSITOS DE FACENDA POR EXPROPIACION | 317.718,54 | 0,00 | 0,00 | 317.718,54 | 0,00 | 317.718,54 |
| 41905 - 20309 | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS | 290.118,29 | 0,00 | 3.231,09 | 293.349,38 | 3.231,09 | 290.118,29 |
| 41906 - 20310 | ACREEDORES INCIDENCIAS PAGOS | 15.935,00 | 0,00 | 6.782,19 | 22.717,19 | 14.027,61 | 8.689,58 |
| 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 NÓMINA PENDIENTES DE R | 0,00 | 0,00 | 6.163,36 | 6.163,36 | 6.163,36 | 0,00 |
| 41912 - 20999 | OPERACIONES DIVERSAS | 1.325.391,95 | 0,00 | 0,00 | 1.325.391,95 | 67,90 | 1.325.324,05 |
| 41913 - 20908 | FONDO COMPLEMENTARIO DE AMORTIZACIÓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41915 - 20309 | COSTAS RECAUDACIÓ N EJECUTIVA | 62.313,71 | 0,00 | 269.900,48 | 332.214,19 | 274.812,89 | 57.401,30 |
| 41918 - 20321 | COBROS RECIBOS BAJAS | 97.615,78 | 0,00 | 26.899,34 | 124.515,12 | 6.303,12 | 118.212,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 699.939,57 | 699.939,57 | 0,00 | 699.939,57 |
| 41944 - 20007 | INGRESOS DUPLICADOS PDTES DEVOLUCION | 731.477,23 | 0,00 | 229.264,58 | 960.741,81 | 197.443,74 | 763.298,07 |
| 41997 - 20309 | FORMALIZACIÓ N PAGOS NO PRESUPUESTARI | 243.723,38 | 0,00 | 25.171.736,91 | 25.415.460,29 | 25.416.059,08 | -598,79 |
| 41998 - 20309 | FORMALIZACIÓ N PAGOS NO PRESUPUESTARI | 6.494,99 | 0,00 | 221.880,02 | 228.375,01 | 221.880,02 | 6.494,99 |
| 41999 - 20309 | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS | 272.904,87 | 0,00 | 0,00 | 272.904,87 | 0,00 | 272.904,87 |
| 453 - 20800 | ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR. | 1.481.160,42 | 0,00 | 1.318.473,69 | 2.799.634,11 | 1.474.458,24 | 1.325.175,87 |
| 4750 - 20040 | HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA. | 60.713,70 | 0,00 | 222.198,56 | 282.912,26 | 202.485,51 | 80.426,75 |
| 47510 - 20001 | HACIENDA PÚBLICA,ACREEDORA POR I.R.P.F | 1.154.825,66 | 0,00 | 8.121.959,08 | 9.276.784,74 | 8.024.698,71 | 1.252.086,03 |
| 4760 - 20030 | SEGURIDAD SOCIAL. | 190.850,60 | 0,00 | 2.374.119,54 | 2.564.970,14 | 2.321.799,96 | 243.170,18 |
| 4761 - 20030 | SEGURIDAD SOCIAL, TRASPASO SEGURID.SOC | 1.011.648,35 | 0,00 | 13.316.107,05 | 14.327.755,40 | 12.363.184,47 | 1.964.570,93 |
| 4770 - 20042 | IVA REPERCUTIDO. | 0,00 | 0,00 | 222.198,56 | 222.198,56 | 222.198,56 | 0,00 |
| 56100 - 20060 | RETENCIONES XUDICIAIS NÓMINA | 0,00 | 0,00 | 186.242,31 | 186.242,31 | 186.242,31 | 0,00 |
| 56101 - 20070 | RETENCIONES CENTRAIS SINDICAIS | 0,00 | 0,00 | 77.832,35 | 77.832,35 | 77.832,35 | 0,00 |
| 56103 - 20100 | FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS | 1.485.139,00 | 0,00 | 603.823,24 | 2.088.962,24 | 287.768,75 | 1.801.193,49 |

Copia auténtica do original - Concello de Vigo
Expediente 42/143
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>
Data impresión: 30/01/2017 10:02
Código de verificación: 2EEB4-ABDE3-4E35D-82D3B
Páxina 1 de 2



Concello de Vigo - 2016

Data de Referencia: 31/12/2016
Data de Creación: 18/01/2017

OPERACIÓNs NON OrzamentariaS DE TESORERIA

2.- Acreedores

| CONCEPTO | DESCRIPCION | SALDO A 1 DE XANEIRO | MODIFICACIÓNs SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12 |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 56104 - 20101 | FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS URBANISM | 2.446.279,93 | 0,00 | 88.730,85 | 2.535.010,78 | 221.880,02 | 2.313.130,76 |
| Total Xeral: | | 11.904.171,02 | 0,00 | 54.203.644,16 | 66.107.815,18 | 52.625.641,14 | 13.482.174,04 |

Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo
Expediente 42/143
Data impresión: 30/01/2017 10:02
Páxina 2 de 2
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>
Código de verificación: 2EEB4-ABDE3-4E35D-82D3B