

Concello de Vigo - 2017

Data de Referencia: 31/12/2017
Data de Creación: 15/01/2018

OPERACIONES NON ORZAMENTARIAS DE TESORERIA

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE XANEIRO	MODIFICACIONES 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	-75.789,60	0,00	152.538,56	76.748,96	75.789,60	959,36
41407 - 20316	ING. XER.URBANISMO PDTE.TRASP.FIANZAS	0,00	0,00	207.750,65	207.750,65	207.750,65	0,00
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	85.667,58	0,00	54.939,87	140.607,45	129.026,24	11.581,21
41412 - 20319	APREMIO SERAGUA	-22.592,09	0,00	88.960,70	66.368,61	54.362,30	12.006,31
41413 - 20317	SUM PROJECT:INGRESOS P/OUTROS CONCELL	3.302,87	0,00	7.122,51	10.425,38	8.966,39	1.458,99
41414 - 20319	APREMIO SERAGUA AYTO PORRINO	36.244,82	0,00	0,00	36.244,82	36.244,82	0,00
41490 - 20990	ACREEDORES POR INDEMNIZACIONES R.P ALL	652,34	0,00	977,31	1.629,65	133,95	1.495,70
41902 - 20304	PLAN PENSIONES CASER	0,00	0,00	521.415,79	521.415,79	521.415,79	0,00
41903 - 20305	DEPOSITOS 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	34.794,78	324.913,07	0,00	324.913,07
41906 - 20310	ACREEDORES INCIDENCIAS PAGOS	8.689,58	0,00	74.962,35	83.651,93	79.211,90	4.440,03
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	6.178,90	6.178,90	6.178,90	0,00
41912 - 20999	OPERACIONES DIVERSAS	1.325.324,05	0,00	0,00	1.325.324,05	590,37	1.324.733,68
41915 - 20309	COSTAS RECAUDACION EJECUTIVA	57.401,30	0,00	211.541,81	268.943,11	225.535,60	43.407,51
41918 - 20321	COBROS RECIBOS BAJAS	118.212,00	0,00	15.136,75	133.348,75	6.705,79	126.642,96
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	699.939,57	0,00	0,00	699.939,57	0,00	699.939,57
41944 - 20007	INGRESOS DUPLICADOS PDTES DEVOLUCION	763.298,07	0,00	188.565,21	951.863,28	107.679,00	844.184,28
41997 - 20309	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	-598,79	0,00	24.376.598,96	24.376.000,17	24.375.615,71	384,46
41998 - 20309	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	6.494,99	0,00	438.231,40	444.726,39	436.761,40	7.964,99
41999 - 20309	OTROS ACREEDORES Ptes Dev. antes de novemb.	272.904,87	0,00	0,00	272.904,87	597,98	272.306,89
453 - 20800	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	1.325.175,87	0,00	1.293.582,48	2.618.758,35	1.329.191,91	1.289.566,44
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	80.426,75	0,00	269.258,86	349.685,61	276.718,62	72.966,99
47510 - 20001	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDORA POR I.R.P.F	1.252.086,03	0,00	7.987.601,87	9.239.687,90	7.954.966,19	1.284.721,71
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	243.170,18	0,00	2.391.527,98	2.634.698,16	2.417.152,38	217.545,78
4761 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL, TRASPASO SEGURID. SOC	1.964.570,93	0,00	12.191.403,94	14.155.974,87	12.185.081,65	1.970.893,22
4770 - 20042	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	269.258,86	269.258,86	269.258,86	0,00
56100 - 20060	RETENCIONES XUDICIAIS NÓMINA	0,00	0,00	141.943,58	141.943,58	141.943,58	0,00
56101 - 20070	RETENCIONES CENTRAIS SINDICAIS	0,00	0,00	75.896,02	75.896,02	75.896,02	0,00
56103 - 20100	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	1.801.193,49	0,00	254.273,45	2.055.466,94	236.401,12	1.819.065,82



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 15:45

Páxina 1 de 2

CSV: 24EA4-CEA5A-8BDC2-CC334

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>

Concello de Vigo - 2017

Data de Referencia: 31/12/2017
Data de Creación: 15/01/2018

OPERACIÓNS NON ORZAMENTARIAS DE TESORERÍA

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓNS SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EXERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EXERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
56104 - 20101	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS URBANISM	2.313.130,76	0,00	231.033,47	2.544.164,23	438.231,40	2.105.932,83
Total Xeral:		13.482.174,04	0,00	51.485.496,06	64.967.670,10	51.597.408,12	13.370.261,98

