

Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/03/2020**OPERACIONES NON ORZAMENTARIAS DE TESORERIA**

2.- Acreedores

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | 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 |
| 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 | 45.140,02 | 0,00 | 86.761,74 | 131.901,76 | 91.844,51 | 40.057,25 |
| 41412 - 20319 | APREMIO SERAGUA | 37.839,79 | 0,00 | 84.369,24 | 122.209,03 | 76.599,08 | 45.609,95 |
| 41413 - 20317 | SUM PROJECT:INGRESOS P/OUTROS CONCELL | 3.540,13 | 0,00 | 6.483,33 | 10.023,46 | 7.588,39 | 2.435,07 |
| 41490 - 20990 | ACREEDORES POR INDEMNIZACIONES R.P ALL | 8.397,07 | 0,00 | 22.412,27 | 30.809,34 | 0,00 | 30.809,34 |
| 41902 - 20304 | PLAN PENSIONES CASER | 0,00 | 0,00 | 513.240,10 | 513.240,10 | 513.240,10 | 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 | 302.429,88 | 0,00 | 24.218,49 | 326.648,37 | 24.090,64 | 302.557,73 |
| 41906 - 20310 | ACREEDORES INCIDENCIAS PAGOS | 8.690,03 | 0,00 | 18.562,91 | 27.252,94 | 23.597,63 | 3.655,31 |
| 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 | 6.170,32 | 6.170,32 | 6.170,32 | 0,00 |
| 41912 - 20999 | OPERACIONES DIVERSAS | 1.324.709,65 | 0,00 | 0,00 | 1.324.709,65 | 0,00 | 1.324.709,65 |
| 41915 - 20309 | COSTAS RECAUDACIÓN EJECUTIVA | 118.128,12 | 0,00 | 494.536,87 | 612.664,99 | 515.066,36 | 97.598,63 |
| 41918 - 20321 | COBROS RECIBOS BAJAS | 199.792,15 | 0,00 | 64.007,53 | 263.799,68 | 26.964,73 | 236.834,95 |
| 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 | 895.736,52 | 0,00 | 236.835,11 | 1.132.571,63 | 155.198,82 | 977.372,81 |
| 41991 - 20309 | RETENCIÓN FACTURACIÓN LOTE 2 FCC | 1.026.667,02 | 0,00 | 1.155.003,06 | 2.181.670,08 | 2.181.670,08 | 0,00 |
| 41992 - 20309 | RETENCIÓN FACTURACIÓN LOTE 3 FCC | 330.000,00 | 0,00 | 371.250,00 | 701.250,00 | 701.250,00 | 0,00 |
| 41993 - 20309 | RETENCIÓN FACTURACIÓN LOTE CONTENUR | 264.000,00 | 0,00 | 83.416,63 | 347.416,63 | 255.750,03 | 91.666,60 |
| 41997 - 20309 | FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI | 87.218,04 | 0,00 | 31.066,415,85 | 31.153.633,89 | 31.153.218,69 | 415,20 |
| 41998 - 20309 | FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI | 7.964,99 | 0,00 | 259.426,50 | 267.391,49 | 259.426,50 | 7.964,99 |
| 41999 - 20309 | OTROS ACREEDORES Ptes Dev. antes de noviemb. | 272.306,89 | 0,00 | 20,80 | 272.327,69 | 0,00 | 272.327,69 |
| 453 - 20800 | ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR. | 1.343.664,15 | 0,00 | 1.347.583,70 | 2.691.247,85 | 1.379.953,26 | 1.311.294,59 |
| 4750 - 20040 | HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA. | 212.959,99 | 0,00 | 253.485,38 | 466.445,37 | 397.037,54 | 69.407,83 |
| 47510 - 20001 | HACIENDA PÚBLICA,ACREEDORA POR I.R.P.F | 1.325.837,47 | 0,00 | 8.238.156,37 | 9.563.993,84 | 8.356.757,12 | 1.207.236,72 |
| 4760 - 20030 | SEGURIDAD SOCIAL. | 253.973,68 | 0,00 | 2.664.781,06 | 2.918.754,74 | 2.696.240,85 | 222.513,89 |
| 4761 - 20030 | SEGURIDAD SOCIAL, TRASPASO SEGURID. SOC | 2.344.828,88 | 0,00 | 13.557.640,61 | 15.902.469,49 | 14.527.089,57 | 1.375.379,92 |
| 4770 - 20042 | IVA REPERCUTIDO. | 0,00 | 0,00 | 253.485,38 | 253.485,38 | 253.485,38 | 0,00 |
| 56100 - 20060 | RETENCIONES XUDICIAIS NÓMINA | 773,15 | 0,00 | 159.036,42 | 159.809,57 | 159.809,57 | 0,00 |
| 56101 - 20070 | RETENCIONES CENTRAIS SINDICAIS | 0,00 | 0,00 | 70.727,20 | 70.727,20 | 70.727,20 | 0,00 |
| 56103 - 20100 | FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS | 2.169.629,86 | 0,00 | 576.459,41 | 2.746.089,27 | 673.764,61 | 2.072.324,66 |

Data de impresión: 14/05/2020

Pax.: 1

MEM16B_04



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 148/143

Data impresión: 18/05/2020 09:02

Páxina 1 de 2

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

CSV: 26EHE1-4FD324-DADCB5-5U8FSB-43SBKX-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 16/03/2020

OPERACIÓNS NON ORZAMENTARIAS DE TESORERIA

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 | 2.308.294,02 | 0,00 | 253.065,09 | 2.561.359,11 | 259.426,50 | 2.301.932,61 |
| Total Xeral: | | 16.525.611,25 | 0,00 | 61.867.551,37 | 78.393.162,62 | 64.765.967,48 | 13.627.195,14 |

