

**Concello de Vigo - 2019**Data de Referencia: 31/12/2019  
Data de Creación: 17/01/2020**OPERACIÓN NON ORZAMENTARIAS DE TESORERÍA**

## 2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓN 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 TESOURERÍA 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	0,00	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	0,00	0,00
41911 - 20998	HONORARIOS PROFESIONALES POR CERTIFIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	502,08	-502,08
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 PDTE DEVOLUCION	895.736,52	0,00	236.835,11	1.132.571,63	154.696,74	977.874,89
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 noviem.	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

Data de impresión: 21/01/2020

Pax.: 1

MEM16B\_04



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:30

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: 25EFEH-2HC1D8-2HA82D-5Z4FTA-H894V3-H1

**Concello de Vigo - 2019**

Data de Referencia: 31/12/2019  
Data de Creación: 17/01/2020

**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
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
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
<b>Total Xeral:</b>		<b>16.525.611,25</b>	<b>0,00</b>	<b>61.867.551,37</b>	<b>78.393.162,62</b>	<b>64.765.967,48</b>	<b>13.627.195,14</b>

