

Acreeedores por operacións pendentes de aplicar a presupostos

Descrición do gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendente de aplicar a orzamento				Importe Pagado a 31 de Decembro
Código	Denominación		A 1 de Xaneiro	Abonos	Cargos	A 31 de Decembro	
126	01150111059196	4411 47000	904.683,96	0,00	0,00	904.683,96	0,00
127	01150111061286	4411 47000	79.165,97	0,00	0,00	79.165,97	0,00
200800076395	POLOS GASTOS DOTADOS NO ORZAMENTO EXECUTADOS SEN CREDITOBRIGAS FORA DO ORZAMENTO		1.163.644,36	0,00	0,00	1.163.644,36	0,00
200900018363	POLOS GASTOS DEVENGADOS VENCIDOS		-1.163.644,36	0,00	0,00	-1.163.644,36	0,00
201200085056	ACREEDORES PTES. SUBMINISTRO ELECTRICO	1650 22100	837.233,49	0,00	0,00	837.233,49	0,00
201200085057	NOV. DEC. TRANSPORTE	4410 47900	1.664.452,76	0,00	0,00	1.664.452,76	0,00
201200085065	ACREEDORES PTES.ORZAMENTO	1550 61900	2.437.875,20	0,00	0,00	2.437.875,20	0,00
201200085066	ACREEDORES PTES.ORZAMENTO	1550 21000	2.189.822,34	0,00	0,00	2.189.822,34	0,00
201200085067	ACREEDORES PTES.ORZAMENTO	1550 61900	562.729,40	0,00	0,00	562.729,40	0,00
201200085068	ACREEDORES PTES.ORZAMENTO	1550 21000	1.032.463,22	0,00	0,00	1.032.463,22	0,00
201200085096	ACREEDORES PTES.ORZAMENTO	9120 62500	231.900,10	0,00	0,00	231.900,10	0,00
201200085133	ACREEDORES PTES.ORZAMENTO	9120 21200	21.254,83	0,00	0,00	21.254,83	0,00
201200085184	ACREEDORES PTES.ORZAMENTO	1550 21000	-1.032.463,22	0,00	0,00	-1.032.463,22	0,00
201200085185	ACREEDORES PTES.ORZAMENTO	1550 21000	-2.189.822,34	0,00	0,00	-2.189.822,34	0,00
201200085186	ACREEDORES PTES.ORZAMENTO	1550 61900	-562.729,40	0,00	0,00	-562.729,40	0,00
201200085187	ACREEDORES PTES.ORZAMENTO	1550 61900	-2.437.875,20	0,00	0,00	-2.437.875,20	0,00

Data de impresión: 10/04/2023

Pax.: 1

MEM2411cR



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 12/06/2023 09:37	Páxina 1 de 7
251-143	CSV: A7A72D-C828A6-23C5BD-DDADTS-A7WFT9-FD	
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		

Acreedores por operacións pendentes de aplicar a presupostos

Descrición do gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendente de aplicar a orzamento				Importe Pagado a 31 de Decembro
Código	Denominación		A 1 de Xaneiro	Abonos	Cargos	A 31 de Decembro	
201200085188	ACREEDORES PTES.ORZAMENTO	9120 62500	-231.900,10	0,00	0,00	-231.900,10	0,00
201200085189	ACREEDORES PTES.ORZAMENTO	9120 21200	-21.254,83	0,00	0,00	-21.254,83	0,00
201300018804	POR EL GASTO DEL TRASPORTE PÚBLICO DEL AÑO 2012 IMPUTADO AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013	4410 47900	-1.664.452,76	0,00	0,00	-1.664.452,76	0,00
201300018805	GASTO SUMINISTRO ELECTRICO2012.IMPUTADO A PRESUPUESTO 2013	1650 22100	-837.233,49	0,00	0,00	-837.233,49	0,00
201300092481	BONO BUS NOVIEMBRE DECEMBRO	4410 47900	2.097.846,27	0,00	0,00	2.097.846,27	0,00
201300092508	LANZADERA CUVI NOVIEMBRE DECEMBRO	4410 47000	228.578,39	0,00	0,00	228.578,39	0,00
201300092523	APARCADOIRO P. PORTUGAL, NOVIEMBRE DECEMBRO	1330 22799	50.860,30	0,00	0,00	50.860,30	0,00
201300092524	ATRASOS DE REVISIÓN	1620 22700	909.655,36	0,00	0,00	909.655,36	0,00
201300092525	SERVIZOS DE RECADACIÓN DECEMBRO	9310 22708	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
201300092526	SUMINISTRO ELÉCTRICO DECEMBRO	1650 22100	546.340,14	0,00	0,00	546.340,14	0,00
201300093243	POR LA FACTURACIÓN DE DICIEMBRE	9220 22200	32.714,88	0,00	0,00	32.714,88	0,00
201400027319	BONO BUS DECEMBRO 2013 IMPUTADO ORZAMENTO 2014	4410 47900	-2.097.846,27	0,00	0,00	-2.097.846,27	0,00
201400027320	LANZADERA CUBI DECEMBRO 2013 IMPUTADO ORZAMENTO 2014	4410 47900	-228.578,39	0,00	0,00	-228.578,39	0,00
201400027321	APARCADOIRO PZA.PORTUGAL NOVIEMBRE 2013 IMPUTADO ORZAMENTO 2014	1330 22799	-50.860,30	0,00	0,00	-50.860,30	0,00
201400027322	ATRASOS REVISION REC.LIXO 2013 IMPUTADO ORZAMENTO 2014	1620 22700	-909.655,36	0,00	0,00	-909.655,36	0,00
201400027323	SERVIZOS RECADACION EXECUTIVA DECEMBRO 2013 IMPUTADO ORZAMENTO 2014	9310 22708	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00

Data de impresión: 10/04/2023

Pax.: 2

MEM2411cR



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 12/06/2023 09:37	Páxina 2 de 7
251-143	CSV: A7A72D-C828A6-23C5BD-DDADTS-A7WFT9-FD	
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		

Acreedores por operacións pendentes de aplicar a presupostos

Descrición do gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendente de aplicar a orzamento				Importe Pagado a 31 de Decembro
Código	Denominación		A 1 de Xaneiro	Abonos	Cargos	A 31 de Decembro	
201400027324	SUMINISTRO ELECTRICO DECEMBRO 2013 IMPUTADO ORZAMENTO 2014	1650 22100	-546.340,14	0,00	0,00	-546.340,14	0,00
201400027325	FACTURACION TELEFONO DECEMBRO 2013 IMPUTADO ORZAMENTO 2014	9220 22200	-32.714,88	0,00	0,00	-32.714,88	0,00
201400090766	REV.PREZOS RSU	1620 22700	3.989.312,31	0,00	0,00	3.989.312,31	0,00
201400091998	LIQ. NOV-DEC. BONO BUS	4410 47000	1.278.868,70	0,00	0,00	1.278.868,70	0,00
201400092000	LIQ. DECEMBRO SERV. LANZADEIRAS	4410 47000	92.447,86	0,00	0,00	92.447,86	0,00
201400092001	LIQ. APARC.PZA.PORTUGAL DECEMBRO	1330 22799	27.166,30	0,00	0,00	27.166,30	0,00
201400098201	SENTENCIA ASEFAL	9220 22699	414.489,77	0,00	0,00	414.489,77	0,00
201500021321	REVISION DE PRECIOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		-3.989.312,31	0,00	0,00	-3.989.312,31	0,00
201500021322	LIQUIDACION NOV-DIC BONO BUS		-1.278.868,70	0,00	0,00	-1.278.868,70	0,00
201500021323	LIQUIDACION DIC SERVICIO LANZADEIRAAS		-92.447,86	0,00	0,00	-92.447,86	0,00
201500021324	LIQUIDACION DIC APARCAMENTO PRAZA PORTUGAL		-27.166,30	0,00	0,00	-27.166,30	0,00
201500021325	SENTENCIA ASEFAL		-414.489,77	0,00	0,00	-414.489,77	0,00
201500075724	POR LA IMPUTACION ECONOMICA Y PRESUPUESTARIA SENTENCIA UNIVERSIDAD		404.340,96	0,00	0,00	404.340,96	0,00
201500091907	SUBMINSITRO DE MT Y BT DECEMBRO E PARTE DE NOVEMBRO		755.194,48	0,00	0,00	755.194,48	0,00
201500109098	MES DE DECEMBRO, APARCADOIRO PRAZA DE PORTUGAL	1330 22799	24.148,48	0,00	0,00	24.148,48	0,00
201500111290	NOTIFICACIÓN E CORRE MES DE DECEMBRO R. EXECUTIVA	9340 22708	96.407,64	0,00	0,00	96.407,64	0,00

Data de impresión: 10/04/2023

Pax.: 3

MEM2411cR



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 12/06/2023 09:37	Páxina 3 de 7
251-143	CSV: A7A72D-C828A6-23C5BD-DDADTS-A7WFT9-FD	
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		

Acreedores por operacións pendentes de aplicar a presupostos

Descrición do gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendente de aplicar a orzamento				Importe Pagado a 31 de Decembro
Código	Denominación		A 1 de Xaneiro	Abonos	Cargos	A 31 de Decembro	
201600039322	POR HABER IMPUTADO O GASTO AO ORZAMENTO DO ANO 2016	1650 22100	-755.194,48	0,00	0,00	-755.194,48	0,00
201600039323	POR APLICACIÓN AO ORZAMENTO DO ANO 2016	4411 47000	-904.683,96	0,00	0,00	-904.683,96	0,00
201600039324	POR APLICACIÓN AO ORZAMENTO DO ANO 2016, LANZADEIRAS	4411 47000	-79.165,97	0,00	0,00	-79.165,97	0,00
201600039325	POR APLICACIÓN AO ORZAMENTO DO ANO 2016, P. PRAZA DE PORTUGAL	1330 22799	-24.148,48	0,00	0,00	-24.148,48	0,00
201600039326	POR APLICACIÓN AO ORZAMENTO DO ANO 2016NOTIFICACIÓNS EXECUTIVA	9340 22708	-96.407,64	0,00	0,00	-96.407,64	0,00
201600129657	XUSTIPREZO T.ZAMANS		632.337,36	0,00	0,00	632.337,36	0,00
201600129658	SUBMINISTRO WLECTRICO		776.657,00	0,00	0,00	776.657,00	0,00
201600129664	SENTENZA		2.433.942,50	0,00	0,00	2.433.942,50	0,00
201600129665	SERV NOTIFICAICONS DECEMBRO		96.128,00	0,00	0,00	96.128,00	0,00
201600133372	16 DIAS DO CONTRATO DE MANTEMENTO DE XARDÍNS, VALORIZA		188.902,95	0,00	0,00	188.902,95	0,00
201700024777	APLICACION AO ORZAMENTO		-776.657,00	0,00	0,00	-776.657,00	0,00
201700024778	APLICADOS AO ORZAMENTO		-96.128,00	0,00	0,00	-96.128,00	0,00
201700024779	APLICADOS AO ORZAMENTO		-2.433.942,50	0,00	0,00	-2.433.942,50	0,00
201700024780	APLICADOS AO ORZAMENTO		-188.902,95	0,00	0,00	-188.902,95	0,00
201700097361	ANULACIÓN POR PAGO DAS SENTENZAS	1510 60000	-1.036.678,32	0,00	0,00	-1.036.678,32	0,00
201700121551	ACREED PTES SUBMINISTRO ELECTRICO DECEMBRO		535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00

Data de impresión: 10/04/2023

Pax.: 4

MEM2411cR



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 12/06/2023 09:37	Páxina 4 de 7
251-143	CSV: A7A72D-C828A6-23C5BD-DDADTS-A7WFT9-FD	
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		

Acreedores por operacións pendentes de aplicar a presupostos

Descrición do gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendente de aplicar a orzamento				Importe Pagado a 31 de Decembro
Código	Denominación		A 1 de Xaneiro	Abonos	Cargos	A 31 de Decembro	
201700129569	POLA FACTURACIÓN XUÑO-SETEMBRP	1710 22799	1.437.684,40	0,00	0,00	1.437.684,40	0,00
201700129572	POR HABER ENTRADO AS 4 FACTURAS O 30/12/2017	1710 22799	-1.437.684,40	0,00	0,00	-1.437.684,40	0,00
201700129576	POR LA FACTURACIÓN DE DICIEM BRE	4320 22799	140.143,07	0,00	0,00	140.143,07	0,00
201700129690	POLAS DIFERENZAS DE FACTURACIÓN XUÑO SEPTEMBRO	1710 22799	107.084,10	0,00	0,00	107.084,10	0,00
201700132028	4º TRIMESTRE CONSORCIO GALEGO SERVICIOS DE IGUALDADE	2311 22799	60.250,00	0,00	0,00	60.250,00	0,00
201700132767	ANÚLASE POR ERRO NA APLICACIÓN	2311 22799	-60.250,00	0,00	0,00	-60.250,00	0,00
201700132768	POLO 4º TRIMESTRE	2311 22799	60.250,00	0,00	0,00	60.250,00	0,00
201800014475	Pola TRAMITACIÓN E PAGO DAS FACTURAS DOS MES DE DECEMBRO	1650 22100	-535.000,00	0,00	0,00	-535.000,00	0,00
201800014476	POLA TRAMITACIÓN E PAGO DA FACTURA DE RYNAIR MES DE DECEMBRO	4320 22799	-140.143,07	0,00	0,00	-140.143,07	0,00
201800014477	POLO CUARTO TRIMESTRE DO CONSORCIO GALEGO, CENTRO EMERXENCICA	2311 22799	-60.250,00	0,00	0,00	-60.250,00	0,00
201800110276	POLO CONSUMO DO MES DE DECEMBRO	1650 22100	642.524,99	0,00	0,00	642.524,99	0,00
201800110277	POLA FACTURA MES DE DECEMBRO, ENTRADA EN XANEIRO	9340 22708	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
201900023720	POR PAGO DA FACTURACIÓN DE DECEMBRO		-642.524,99	0,00	0,00	-642.524,99	0,00
201900023721	POR TRAMITACIÓN DA FACTURA		-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
201900074496	POR NON EXISTIR RESOLUCIÓN XUDICIAL		-107.084,10	0,00	0,00	-107.084,10	0,00
201900093169	POLOO SUMINISTRO ELECTRICO DE DICIEMBRE		659.504,27	0,00	0,00	659.504,27	0,00

Data de impresión: 10/04/2023

Pax.: 5

MEM2411cR



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 12/06/2023 09:37	Páxina 5 de 7
251-143	CSV: A7A72D-C828A6-23C5BD-DDADTS-A7WFT9-FD	
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		

Acreedores por operacións pendentes de aplicar a presupostos

Descrición do gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendente de aplicar a orzamento				Importe Pagado a 31 de Decembro
Código	Denominación		A 1 de Xaneiro	Abonos	Cargos	A 31 de Decembro	
201900102435	POR ERRO NO IMPORTE		-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
202000022592	POR TERSE APLICADO O DEVANDITO SALDO AO ORZAMENTO COAS FACTURAS TRAMITADAS EN XANEIRO		-559.504,27	0,00	0,00	-559.504,27	0,00
202000156811	SUM ELECTRICO DECEMBRO		534.542,31	0,00	0,00	534.542,31	0,00
202000156812	SERV CORREOS SCI		126.626,48	0,00	0,00	126.626,48	0,00
202100036975	POR APLICAICÓN Y PAGO DEL SUMINISTRO ELECTRICO DE DICIEMBRE		-534.542,21	0,00	0,00	-534.542,21	0,00
202100036976	POR APLICACIÓN Y PAGO DE LAS FCTURAS DE CORREOS Y SCI		-126.626,48	0,00	0,00	-126.626,48	0,00
202100036977	POR APLICACIÓN Y PAGO DE LA FACTUACIÓN SUMINISTRO ELECTRICO		-0,10	0,00	0,00	-0,10	0,00
202100148567	SUMINISTRO ELELECTRICO DICIEMBRE Y PARTE DE NOVIEMBRE	1330 22100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
202100148568	SUMINISTRO ELECTRICO DICIEMBRE Y PARTE DE NOVIEMBRE	1650 22100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
202100148569	SUMINISTRO ELECTRICO DICIEMBRE Y PARTE DE NOVIEMBRE	1710 22100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
202100148570	SUMINISTRO ELECTRICO DICIEMBRE Y PARTE DE NOVIEMBRE	3230 22100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
202100148571	SUMINISTRO ELECTRICO DICIEMBRE Y PARTE DE NOVIEMBRE	3420 22100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
202100148572	SUMINISTRTO ELECTRICO DE DICIEMBRE Y PARTE DE NOVIEMBRE	9200 22100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
202100148573	SERVICIO D E NOTIFICACIONES PENDIEINTE	9340 22708	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
202200029193	POLA TRAMITACIÓN E PAGO DO SUBMINISTRO ELÉCTRICO DE DECEMBRO	1330 22100	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
202200029194	TRAMITACION E PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DECEMBRO	1650 22100	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00

Data de impresión: 10/04/2023

Pax.: 6

MEM2411cR



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 12/06/2023 09:37	Páxina 6 de 7
251-143	CSV: A7A72D-C828A6-23C5BD-DDADTS-A7WFT9-FD	
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		

Acreedores por operacións pendentes de aplicar a presupostos

Descrición do gasto		Aplicación Presupuestaria	Importe pendente de aplicar a orzamento				Importe Pagado a 31 de Decembro
Código	Denominación		A 1 de Xaneiro	Abonos	Cargos	A 31 de Decembro	
202200029195	TRAMITACIÓN E PAGO DO SUMINISTRO ELECTRICO DECEMBRO	1710 22100	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
202200029196	TRAMITACIÓN E PAGO DO SUMINISTRO ELECTRICO DECEMBRO	3230 22100	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00
202200029197	TRAMITACIÓN E PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DECEMBRO	3420 22100	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
202200029198	TRAMITACIÓN E PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DECEMBRO	9200 22100	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
202200029199	TRAMITACION E PAGO DAS NOTIFICACIÓNS CORREOS DECEMBRO	9340 22708	0,00	0,00	101.000,00	-101.000,00	0,00
202200029200	TRAMTITACIÓN E PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DECEMBRO	9200 22100	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
202200029202	POR ERRO NO EXCESO DA OPERACION	1710 22100	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
202200170193	SUBMINISTRO ELECTRICO NOV-DEC		0,00	4.428.666,93	0,00	4.428.666,93	0,00
202200170194	SERVIZO CORREOS SCI		0,00	123.670,24	0,00	123.670,24	0,00
TOTAL GENERAL :			914.000,00	4.597.337,17	959.000,00	4.552.337,17	0,00

ASINADO POR: DIRECCION SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTACION - (LUIS GARCÍA ÁLVAREZ) 04/05/2023 14:00:21

Documento asinado

Data de impresión: 10/04/2023

Pax.: 7

MEM2411cR



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 12/06/2023 09:37	Páxina 7 de 7
251-143	CSV: A7A72D-C828A6-23C5BD-DDADTS-A7WFT9-FD	
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		