

BALANCE DE COMPROBACION

ASINADO POR: DIRECCION SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTACION - (LUIS GARCÍA ÁLVAREZ) 04/05/2023 13:59:36

Documento asinado

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
000	DE CONTROL PRESUPUESTARIO.EJERCICIO CORRIE	424.740.996,80	424.740.996,80	0,00	0,00
001	DE CONTROL PRESUPUESTARIO.EJERCICIO CORRIE	285.502.256,18	285.502.256,18	0,00	0,00
0020	PRESUPUESTO DE GASTOS: MODIFICACIONES DE C	48.874.108,21	48.874.108,21	0,00	0,00
0021	PRESUPUESTO DE GASTOS: MODIFICACIONES DE C	37.839.775,00	37.839.775,00	0,00	0,00
0022	PRESUPUESTO DE GASTOS: MODIFICACIONES DE C	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
0024	PRESUPUESTO DE GASTOS: MODIFICACIONES DE C	41.369.336,41	41.369.336,41	0,00	0,00
0025	PRESUPUESTO DE GASTOS: MODIFICACIONES DE C	10.755.521,00	10.755.521,00	0,00	0,00
0030	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS DEFINITIVOS	335.206.308,78	424.740.996,80	0,00	89.534.688,02
0031	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS DEFINITIVOS	91.114.637,81	112.068.293,99	0,00	20.953.656,18
0032	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS DEFINITIVOS	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
004	DE CONTROL PRESUPUESTARIO.EJERCICIO CORRIE	311.931.917,43	314.251.651,60	0,00	2.319.734,17
005	DE CONTROL PRESUPUESTARIO.EJERCICIO CORRIE	0,00	311.931.917,43	0,00	311.931.917,43
006	DE CONTROL PRESUPUESTARIO.EJERCICIO CORRIE	285.502.256,18	285.502.256,18	0,00	0,00
007	DE CONTROL PRESUPUESTARIO.EJERCICIO CORRIE	139.238.740,62	139.238.740,62	0,00	0,00
008	DE CONTROL PRESUPUESTARIO.EJERCICIO CORRIE	424.740.996,80	0,00	424.740.996,80	0,00
0100	Ppto. de Gastos de ejercicios Posteriores	327.219.516,86	0,00	327.219.516,86	0,00
0101	Ppto. de Gastos de ejercicios Posteriores	401.404.901,39	0,00	401.404.901,39	0,00
0102	Ppto. de Gastos de ejercicios Posteriores	289.116.429,56	0,00	289.116.429,56	0,00
0103	Ppto. de Gastos de ejercicios Posteriores	233.186.136,15	0,00	233.186.136,15	0,00
0104	Ppto. de Gastos de ejercicios Posteriores	183.397.931,46	0,00	183.397.931,46	0,00
0105	Ppto. de Gastos de ejercicios Posteriores	99.756.627,50	0,00	99.756.627,50	0,00
0106	Ppto. de Gastos de ejercicios Posteriores	340.803.140,87	0,00	340.803.140,87	0,00
0110	Retención de Créditos ejercicios Posteriores	30.021.109,62	104.452.689,43	0,00	74.431.579,81
0111	Retención de Créditos ejercicios Posteriores	0,00	208.462.934,80	0,00	208.462.934,80
0112	Retención de Créditos ejercicios Posteriores	0,00	153.029.221,69	0,00	153.029.221,69
0113	Retención de Créditos ejercicios Posteriores	0,00	133.040.838,32	0,00	133.040.838,32
0114	Retención de Créditos ejercicios Posteriores	0,00	114.307.256,40	0,00	114.307.256,40
0115	Retención de Créditos ejercicios Posteriores	0,00	95.412.597,26	0,00	95.412.597,26
0116	Retención de Créditos ejercicios Posteriores	0,00	331.956.011,39	0,00	331.956.011,39
0130	Autorizaciones de gastos de ejercicios Posteriores	247.878.756,36	252.787.937,05	0,00	4.909.180,69
0131	Autorizaciones de gastos de ejercicios Posteriores	51.065.874,55	72.196.973,16	0,00	21.131.098,61
0132	Autorizaciones de gastos de ejercicios Posteriores	47.770.561,66	61.086.459,22	0,00	13.315.897,56
0133	Autorizaciones de gastos de ejercicios Posteriores	45.898.269,21	56.479.793,59	0,00	10.581.524,38
0134	Autorizaciones de gastos de ejercicios Posteriores	46.138.459,78	54.891.212,20	0,00	8.752.752,42
0140	Gastos comprometidos de ejercicios Posteriores	0,00	247.878.756,36	0,00	247.878.756,36
0141	Gastos comprometidos de ejercicios Posteriores	0,00	171.810.867,98	0,00	171.810.867,98

Data de impresión: 12/04/2023

Pax.: 1

A010



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 12/06/2023 11:25	Páxina 1 de 9
251-143	CSV: A2A729-CA26BE-DDE5CD-1FPSR4-DNTJ4B-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		

BALANCE DE COMPROBACION

ASINADO POR: DIRECCION SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTACION - (LUIS GARCÍA ÁLVAREZ) 04/05/2023 13:59:36

Documento asinado

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
0142	Gastos comprometidos de ejercicios Posteriores	0,00	122.771.310,31	0,00	122.771.310,31
0143	Gastos comprometidos de ejercicios Posteriores	0,00	89.563.773,45	0,00	89.563.773,45
0144	Gastos comprometidos de ejercicios Posteriores	0,00	60.337.922,64	0,00	60.337.922,64
0145	Gastos comprometidos de ejercicios Posteriores	0,00	4.344.030,24	0,00	4.344.030,24
0146	Gastos comprometidos de ejercicios Posteriores	0,00	8.847.129,48	0,00	8.847.129,48
0301	Control Interno Proyectos	43.951.993,15	43.951.993,15	0,00	0,00
0311	Control Interno Proyectos	15.876.203,30	15.876.203,30	0,00	0,00
0321	Formalización valores	6.562.836,03	6.726.824,73	0,00	163.988,70
0322	Formalización valores	26.956.607,14	26.956.607,14	0,00	0,00
03301	Ctas Remanentes	47.605.935,98	0,00	47.605.935,98	0,00
03302	Ctas Remanentes	32.919.248,13	0,00	32.919.248,13	0,00
03303	Ctas Remanentes	9.277.088,75	0,00	9.277.088,75	0,00
03304	Ctas Remanentes	5.266.008,37	0,00	5.266.008,37	0,00
03305	Ctas Remanentes	5.208.118,96	0,00	5.208.118,96	0,00
03306	Ctas Remanentes	3.848.071,66	0,00	3.848.071,66	0,00
03307	Ctas Remanentes	2.701.059,01	0,00	2.701.059,01	0,00
0331	Ctas de Remanentes	0,00	106.825.530,86	0,00	106.825.530,86
0351	Remanentes	533.810.313,44	0,00	533.810.313,44	0,00
0352	Remanentes	0,00	597.190.241,32	0,00	597.190.241,32
0353	Remanentes	0,00	1.246.927,72	0,00	1.246.927,72
0354	Remanentes	0,00	24.318.716,71	0,00	24.318.716,71
0355	Remanentes	88.945.572,31	0,00	88.945.572,31	0,00
0440	CTAS.CONTROL T.A.O. PAGOS ORDENADOS	272.299.227,57	0,00	272.299.227,57	0,00
0441	CTAS.CONTROL T.A.O. PAGOS ORDENADOS	458.184,58	419.510,57	38.674,01	0,00
0442	CTAS.CONTROL T.A.O. PAGOS ORDENADOS	0,00	272.299.227,57	0,00	272.299.227,57
0443	CTAS.CONTROL T.A.O. PAGOS ORDENADOS	0,00	38.674,01	0,00	38.674,01
0446	CTAS.CONTROL T.A.O. PAGOS ORDENADOS	6.792,92	6.792,92	0,00	0,00
0449	CTAS.CONTROL T.A.O. PAGOS ORDENADOS	739.780,40	739.780,40	0,00	0,00
047	CTAS.CONTROL T.A.O.	2.253.765.559,54	1.188.830.593,38	1.064.934.966,16	0,00
048	CTAS.CONTROL T.A.O.	2.044.418,41	1.066.979.384,57	0,00	1.064.934.966,16
06040	Avales para responder de daños	81.615.335,05	6.055.372,10	75.559.962,95	0,00
06041	Avales para responder de daños	9.834.837,55	428.987,45	9.405.850,10	0,00
06230	Deuda Pública	227.063,40	0,00	227.063,40	0,00
06240	Otros Valores	465.759,48	78.476,48	387.283,00	0,00
06241	Otros Valores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0650	Depositantes de Valores	6.060.755,55	81.459.472,72	0,00	75.398.717,17

Data de impresión: 12/04/2023

Pax.: 2

A010



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 12/06/2023 11:25	Páxina 2 de 9
251-143	CSV: A2A729-CA26BE-DDE5CD-1FPSR4-DNTJ4B-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		

BALANCE DE COMPROBACION

ASINADO POR: DIRECCION SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTACION - (LUIS GARCÍA ÁLVAREZ) 04/05/2023 13:59:36

Documento asinado

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
0651	Depositantes de Valores	406.712,45	9.810.759,50	0,00	9.404.047,05
0670	Depositantes de docum. en garantía de aplaz.y frac	78.476,48	691.883,01	0,00	613.406,53
0671	Depositantes de docum. en garantía de aplaz.y frac	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0700	Tesorería : Valores Recibidos	15.250.578,10	0,00	15.250.578,10	0,00
0701	Tesorería : Valores Recibidos	71.972.822,84	0,00	71.972.822,84	0,00
0702	Tesorería : Valores Recibidos	161.318,27	0,00	161.318,27	0,00
0721	Tesorería : Certificaciones de Descubiert	5.292.541,06	0,00	5.292.541,06	0,00
0750	Derechos Materializados en Recibos	0,00	15.250.578,10	0,00	15.250.578,10
0751	Derechos Materializados en Recibos	0,00	71.972.822,84	0,00	71.972.822,84
0760	Derechos Materializados en Certificados Descubiert	0,00	161.318,27	0,00	161.318,27
0761	Derechos Materializados en Certificados Descubiert	0,00	5.292.541,06	0,00	5.292.541,06
0901	Ctas.Control Retenciones (I) (DEBE)	202.425,54	123.791,50	78.634,04	0,00
0906	Ctas.Control Retenciones (I) (DEBE)	852,06	569.676,03	0,00	568.823,97
0930	Ctas.Control Entregas ROE	1.620.395,78	0,00	1.620.395,78	0,00
0931	Ctas.Control Entregas ROE	0,00	1.620.395,78	0,00	1.620.395,78
0932	Ctas.Control Entregas ROE	19.250.778,80	0,00	19.250.778,80	0,00
0933	Ctas.Control Entregas ROE	0,00	19.250.778,80	0,00	19.250.778,80
09400	Ctas.Control Embargos	30.689.622,34	0,00	30.689.622,34	0,00
09401	Ctas.Control Embargos	78.097,68	28.089.252,15	0,00	28.011.154,47
09402	Ctas.Control Embargos	81.353,36	83.177,89	0,00	1.824,53
09403	Ctas.Control Embargos	0,00	2.676.643,34	0,00	2.676.643,34
0951	Ctas.Control Retenciones (I) (HABER)	693.467,53	203.277,60	490.189,93	0,00
0952	Ctas.Control Retenciones (I) (HABER)	207.849.760,20	207.849.760,20	0,00	0,00
096	CTAS.CONTROL RETENCIONES T.A.O.	272.092,86	0,00	272.092,86	0,00
098	CTAS.CONTROL RETENCIONES T.A.O.	0,00	272.092,86	0,00	272.092,86
0999	Ctas.Control Retenciones Pagos a Justificar	9,02	9,02	0,00	0,00
100	PATRIMONIO.	0,00	440.877.082,03	0,00	440.877.082,03
1010	PATRIMONIO.RECIBIDO.	0,00	2.549.482,37	0,00	2.549.482,37
120	RESULTADOS	5.627.582,77	529.955.734,40	0,00	524.328.151,63
129	RESULTADOS	55.977.709,95	55.977.709,95	0,00	0,00
130	SUBV.Y AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR.	0,00	19.050.211,42	0,00	19.050.211,42
17904	OUTRAS DÉBEDAS L/P	13.837.398,16	13.837.398,16	0,00	0,00
206	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.	0,70	0,00	0,70	0,00
209	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.	2.008.847,78	0,00	2.008.847,78	0,00
210	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	156.722.313,72	0,00	156.722.313,72	0,00
211	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	250.454.688,99	0,00	250.454.688,99	0,00

Data de impresión: 12/04/2023

Pax.: 3

A010



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 12/06/2023 11:25	Páxina 3 de 9
251-143	CSV: A2A729-CA26BE-DDE5CD-1FPSR4-DNTJ4B-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		

BALANCE DE COMPROBACION

ASINADO POR: DIRECCION SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTACION - (LUIS GARCÍA ÁLVAREZ) 04/05/2023 13:59:36

Documento asinado

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
212	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	344.308.787,29	47.632,03	344.261.155,26	0,00
213	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	31.178.453,90	0,00	31.178.453,90	0,00
214	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	3.039.110,91	0,00	3.039.110,91	0,00
215	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	3.963.686,42	0,00	3.963.686,42	0,00
216	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	3.359.053,53	0,00	3.359.053,53	0,00
217	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	2.717.917,54	0,00	2.717.917,54	0,00
218	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	5.909.805,86	0,00	5.909.805,86	0,00
219	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	840.728,93	0,00	840.728,93	0,00
221	INVERSIONES INMOBILIARIAS	4.597.090,75	0,00	4.597.090,75	0,00
2300	ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	12.517.816,37	0,00	12.517.816,37	0,00
232	INMOV.MATERIALES E INVER.INMOB.EN CURSO.	94.200.432,51	0,00	94.200.432,51	0,00
240	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.	16.712.851,37	605.661,12	16.107.190,25	0,00
241	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.	581.380,65	0,00	581.380,65	0,00
2501	PARTICIPACIONES L/P EN ENT.DEL GRUPO.	86.967,53	0,00	86.967,53	0,00
2520	VALORES REP.DEUDA L/P DE E.GR.MGR.ASO.	18.020,24	0,00	18.020,24	0,00
260	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A L/P	620,00	0,00	620,00	0,00
26211	CRÉDITOS L/P.	29.573,28	129.908,01	0,00	100.334,73
2809	AMORT.ACUM.DEL INMOV.INTANGIBLE.	0,00	308.554,94	0,00	308.554,94
2811	AMORT.ACUM.DEL INMOV. MATERIAL.	0,00	40.125.580,14	0,00	40.125.580,14
2812	AMORT.ACUM.DEL INMOV. MATERIAL.	0,00	650.169,67	0,00	650.169,67
2813	AMORT.ACUM.DEL INMOV. MATERIAL.	0,00	1.502.881,82	0,00	1.502.881,82
2814	AMORT.ACUM.DEL INMOV. MATERIAL.	0,00	102.749,78	0,00	102.749,78
2815	AMORT.ACUM.DEL INMOV. MATERIAL.	0,00	1.597.495,62	0,00	1.597.495,62
2816	AMORT.ACUM.DEL INMOV. MATERIAL.	0,00	2.339.122,67	0,00	2.339.122,67
2817	AMORT.ACUM.DEL INMOV. MATERIAL.	0,00	797.086,79	0,00	797.086,79
2818	AMORT.ACUM.DEL INMOV. MATERIAL.	0,00	4.453.595,33	0,00	4.453.595,33
2819	AMORT.ACUM.DEL INMOV. MATERIAL.	0,01	296.220,68	0,00	296.220,67
2821	AMORT.ACUM.DE INVER.INMOB.	0,00	720.904,48	0,00	720.904,48
2841	AMORT.ACUM.DEL PAT.PUB.SUELO.	0,00	471.510,49	0,00	471.510,49
4000	ACREE.OBL.REC.PPTO DE GASTOS CORRIENTE.	222.032.895,35	225.053.280,78	0,00	3.020.385,43
4001	ACREE.OBL.REC.PPTO DE GASTOS CORRIENTE.	311.100,00	311.100,00	0,00	0,00
4003	ACREE.OBL.REC.PPTO DE GASTOS CORRIENTE.	43.902.516,44	46.934.846,94	0,00	3.032.330,50
4010	ACREE.OBL.REC.PPTO DE GASTOS CERRADOS.	9.149.517,10	9.151.927,24	0,00	2.410,14
4013	ACREE.OBL.REC.PPTO DE GASTOS CERRADOS.	2.879.917,65	2.966.527,49	0,00	86.609,84
410	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	0,00	3.016,03	0,00	3.016,03
41310	Acr. Aplicables Pend. Aplicar.	0,00	4.552.337,17	0,00	4.552.337,17

Data de impresión: 12/04/2023

Pax.: 4

A010



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 12/06/2023 11:25	Páxina 4 de 9
251-143	CSV: A2A729-CA26BE-DDE5CD-1FPSR4-DNTJ4B-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		

BALANCE DE COMPROBACION

ASINADO POR: DIRECCION SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTACION - (LUIS GARCÍA ÁLVAREZ) 04/05/2023 13:59:36

Documento asinado

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
41400	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	0,00	375.392,95	0,00	375.392,95
41409	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	0,00	33.414,29	0,00	33.414,29
41411	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	46.049,66	93.699,27	0,00	47.649,61
41412	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	131.074,92	155.696,76	0,00	24.621,84
41490	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	0,00	30.809,34	0,00	30.809,34
4180	ACREEDORES DEVOLUCION DE INGRESOS Y OTRAS	5.720.948,74	5.722.150,34	0,00	1.201,60
4183	ACREEDORES DEVOLUCION DE INGRESOS Y OTRAS	156.415,28	156.415,28	0,00	0,00
41900	Otros acreedores no presupuestarios	100,00	0,00	100,00	0,00
41902	Otros acreedores no presupuestarios	512.786,74	512.786,73	0,01	0,00
41903	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	317.722,29	0,00	317.722,29
41905	Otros acreedores no presupuestarios	210.963,63	786.636,42	0,00	575.672,79
41906	Otros acreedores no presupuestarios	98.857,69	101.319,79	0,00	2.462,10
41909	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	203.510,44	0,00	203.510,44
41910	Otros acreedores no presupuestarios	5.346,41	5.301,83	44,58	0,00
41912	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	1.324.521,31	0,00	1.324.521,31
41915	Otros acreedores no presupuestarios	535.516,31	710.840,50	0,00	175.324,19
41918	Otros acreedores no presupuestarios	9.212,14	293.459,42	0,00	284.247,28
41919	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	281,26	0,00	281,26
41920	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	699.939,57	0,00	699.939,57
41944	Otros acreedores no presupuestarios	436.434,52	2.027.264,62	0,00	1.590.830,10
41945	Otros acreedores no presupuestarios	1.657,47	160.070,79	0,00	158.413,32
41991	Otros acreedores no presupuestarios	1.540.000,08	1.540.000,08	0,00	0,00
41992	Otros acreedores no presupuestarios	495.000,05	495.000,05	0,00	0,00
41993	Otros acreedores no presupuestarios	347.416,51	347.416,51	0,00	0,00
41997	Otros acreedores no presupuestarios	28.634.265,38	28.638.446,19	0,00	4.180,81
41998	Otros acreedores no presupuestarios	169.228,99	177.193,98	0,00	7.964,99
41999	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	272.327,69	0,00	272.327,69
4300	DEUDORES DERECHOS REC.PPTO DE ING.CORRIENT	298.626.739,64	285.116.478,56	13.510.261,08	0,00
4303	DEUDORES DERECHOS REC.PPTO DE ING.CORRIENT	4.329.853,98	3.716.024,18	613.829,80	0,00
4310	DEUDORES DERECHOS.REC.PPTOS DE ING. CERRAD	65.366.494,72	9.191.717,10	56.174.777,62	0,00
4311	DEUDORES DERECHOS.REC.PPTOS DE ING. CERRAD	22.153,58	0,00	22.153,58	0,00
4313	DEUDORES DERECHOS.REC.PPTOS DE ING. CERRAD	1.325.338,91	303.262,15	1.022.076,76	0,00
43300	DER.ANUL.CORR.POR ANULACIÓN DE LIQUIDACIO	0,00	2.147.821,12	0,00	2.147.821,12
43303	DER.ANUL.CORR.POR ANULACIÓN DE LIQUIDACIO	0,00	275.717,33	0,00	275.717,33
4339	DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTO CORRIEN	0,00	5.877.364,02	0,00	5.877.364,02
43400	DER.ANUL.CERR.POR ANULACIÓN DE LIQUIDACION	0,00	5.600.891,38	0,00	5.600.891,38

Data de impresión: 12/04/2023

Pax.: 5

A010



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 12/06/2023 11:25	Páxina 5 de 9
251-143	CSV: A2A729-CA26BE-DDE5CD-1FPSR4-DNTJ4B-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		

BALANCE DE COMPROBACION

ASINADO POR: DIRECCION SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTACION - (LUIS GARCÍA ÁLVAREZ) 04/05/2023 13:59:36

Documento asinado

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
43403	DER.ANUL.CERR.POR ANULACIÓN DE LIQUIDACION	0,00	25.201,39	0,00	25.201,39
437	DEUDORES PRESUPUESTARIOS.	5.877.364,02	0,00	5.877.364,02	0,00
43810	DER.CANC.CORR.POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAU	0,00	9.595,00	0,00	9.595,00
43910	DER.CANC.CERR.POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAU	0,00	6.500.394,56	0,00	6.500.394,56
43913	DER.CANC.CERR.POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAU	0,00	11.517,11	0,00	11.517,11
43920	DER.CANC.CERR.POR PRESCRIPCIÓN.	0,00	400,00	0,00	400,00
440	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	105.756,80	0,00	105.756,80	0,00
4430	DEUDORES A C/P POR APLAZAMIENTO Y FRACCION	129.908,01	129.908,01	0,00	0,00
44600	Formalización Ingresos no presup.	-203,13	-203,13	0,00	0,00
44902	Otros deudores no presupuestarios	27.400,51	0,00	27.400,51	0,00
44906	Otros deudores no presupuestarios	0,30	0,00	0,30	0,00
44907	Otros deudores no presupuestarios	730.565,22	0,00	730.565,22	0,00
44997	Otros deudores no presupuestarios	3.020.460,69	2.927.286,62	93.174,07	0,00
44998	Otros deudores no presupuestarios	1.411.928,55	1.209.333,06	202.595,49	0,00
4500	DEUDORES Y ACREEDORES R.O.E.P.	1.699.099,77	1.417.468,43	281.631,34	0,00
4510	DERECHOS ANULADOS POR R.O.E.P.	0,00	22.647,30	0,00	22.647,30
4519	DERECHOS ANULADOS POR R.O.E.P.	0,00	20.266,45	0,00	20.266,45
452	DEUDORES Y ACREEDORES ADM.DE R.O.E.P.	1.440.115,73	1.699.099,77	0,00	258.984,04
453	DEUDORES Y ACREEDORES ADM.DE R.O.E.P.	1.355.766,75	2.752.968,73	0,00	1.397.201,98
454	DEUDORES Y ACREEDORES ADM.DE R.O.E.P.	20.266,45	0,00	20.266,45	0,00
455	DEUDORES Y ACREEDORES ADM.DE R.O.E.P.	20.266,45	20.266,45	0,00	0,00
456	DEUDORES Y ACREEDORES ADM.DE R.O.E.P.	1.335.500,30	1.335.500,30	0,00	0,00
457	DEUDORES Y ACREEDORES ADM.DE R.O.E.P.	20.266,45	20.266,45	0,00	0,00
4720	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO.	183,33	0,00	183,33	0,00
4750	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR DIVERSOS CO	319.219,49	322.327,49	0,00	3.108,00
47510	Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract	9.162.201,64	10.766.438,91	0,00	1.604.237,27
47511	Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00
4760	ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,ACREEDORES.	2.860.306,45	3.168.804,16	0,00	308.497,71
4761	ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,ACREEDORES.	11.905.933,34	12.810.644,13	0,00	904.710,79
4770	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO.	230.761,61	509.734,02	0,00	278.972,41
4900	DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS.	47.283.100,74	89.633.849,25	0,00	42.350.748,51
529	DEUDAS A C/P PRÉSTAMOS RECIB. Y OTROS CONCE	4.224.157,02	14.058.568,75	0,00	9.834.411,73
5301	PARTICIPACIONES C/P EN ENT.DEL GRUPO.	15.626,31	0,00	15.626,31	0,00
544	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS C/P	312.268,72	311.225,00	1.043,72	0,00
55437	Cobros pendientes de aplicación	223.966,28	299.202,90	0,00	75.236,62
55438	Cobros pendientes de aplicación	0,00	66.195,82	0,00	66.195,82

Data de impresión: 12/04/2023

Pax.: 6

A010



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 12/06/2023 11:25	Páxina 6 de 9
251-143	CSV: A2A729-CA26BE-DDE5CD-1FPSR4-DNTJ4B-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		

BALANCE DE COMPROBACION

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
55439	Cobros pendientes de aplicación	40.000,00	213.833,39	0,00	173.833,39
55499	Cobros pendientes de aplicación	291.478.656,88	294.810.913,99	0,00	3.332.257,11
55599	Pagos pendientes de aplicación	223.957,26	223.957,26	0,00	0,00
556	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS	438.936.069,58	438.936.069,58	0,00	0,00
5570	FORMALIZACIÓN.	10.184.858,76	10.113.313,30	71.545,46	0,00
5572	FORMALIZACIÓN.	1.199,20	1.199,20	0,00	0,00
5576	FORMALIZACIÓN.	49.209.018,63	49.209.018,63	0,00	0,00
5577	FORMALIZACIÓN.	299.250,00	299.250,00	0,00	0,00
5578	FORMALIZACIÓN.	278.558,11	278.558,11	0,00	0,00
5579	FORMALIZACIÓN.	205.144.340,38	205.144.340,38	0,00	0,00
5580	PROV.FOND.PAGOS JUST.Y CAJA FIJA.	1.785.012,84	1.785.012,84	0,00	0,00
5584	PROV.FOND.PAGOS JUST.Y CAJA FIJA.	2.693.779,37	2.688.485,12	5.294,25	0,00
56100	Depósitos recibidos a corto plazo	90.988,67	91.371,81	0,00	383,14
56101	Depósitos recibidos a corto plazo	65.046,34	64.810,13	236,21	0,00
56103	Depósitos recibidos a corto plazo	223.701,45	2.395.281,54	0,00	2.171.580,09
56104	Depósitos recibidos a corto plazo	169.228,99	4.936.935,31	0,00	4.767.706,32
56106	Depósitos recibidos a corto plazo	0,00	137.803,87	0,00	137.803,87
565	FIANZAS-DEP.RECIB.Y CONST.C/P Y AJUSTES PERIO	21.898,62	0,00	21.898,62	0,00
566	FIANZAS-DEP.RECIB.Y CONST.C/P Y AJUSTES PERIO	15.898,72	0,00	15.898,72	0,00
570	Caja	1.210,03	0,00	1.210,03	0,00
571	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	681.186.606,48	499.387.817,55	181.798.788,93	0,00
575	BANCOS-INSTIT.CRED.CTAS REST.PAGOS.	2.688.652,13	2.008.970,10	679.682,03	0,00
577	Bancos e Instit. de Crédito. Cuentas financieras	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00
621	SERVICIOS EXTERIORES.	662.114,32	0,00	662.114,32	0,00
622	SERVICIOS EXTERIORES.	5.665.907,80	0,00	5.665.907,80	0,00
623	SERVICIOS EXTERIORES.	1.777.151,79	0,00	1.777.151,79	0,00
624	SERVICIOS EXTERIORES.	28.432,32	0,00	28.432,32	0,00
625	SERVICIOS EXTERIORES.	351.791,59	0,00	351.791,59	0,00
627	SERVICIOS EXTERIORES.	1.700.882,79	0,00	1.700.882,79	0,00
628	SERVICIOS EXTERIORES.	13.386.734,35	0,00	13.386.734,35	0,00
629	SERVICIOS EXTERIORES.	115.849.840,30	0,00	115.849.840,30	0,00
632	TRIBUTOS.	73.530,48	0,00	73.530,48	0,00
640	GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.	48.889.140,91	0,00	48.889.140,91	0,00
642	GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.	13.928.259,86	0,00	13.928.259,86	0,00
644	GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.	490.247,76	0,00	490.247,76	0,00
6500	TRANSFERENCIAS.	347.289,92	0,00	347.289,92	0,00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 12/06/2023 11:25	Páxina 7 de 9
251-143	CSV: A2A729-CA26BE-DDE5CD-1FPSR4-DNTJ4B-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		

BALANCE DE COMPROBACION

ASINADO POR: DIRECCION SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTACION - (LUIS GARCÍA ÁLVAREZ) 04/05/2023 13:59:36

Documento asinado

CONTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
6510	SUBVENCIONES	23.235.298,05	0,00	23.235.298,05	0,00
6511	SUBVENCIONES	1.625.489,71	0,00	1.625.489,71	0,00
6671	PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES.	6.521.506,67	0,00	6.521.506,67	0,00
6697	OTROS GASTOS FINANCIEROS	138.813,63	0,00	138.813,63	0,00
6809	AMORTIZACIÓN DEL INMOV.INTANGIBLE.	174.848,21	0,00	174.848,21	0,00
6811	AMORTIZACIÓN DEL INMOV.MATERIAL	4.904.105,44	0,00	4.904.105,44	0,00
6812	AMORTIZACIÓN DEL INMOV.MATERIAL	81.392,26	0,00	81.392,26	0,00
6813	AMORTIZACIÓN DEL INMOV.MATERIAL	170.618,89	0,00	170.618,89	0,00
6814	AMORTIZACIÓN DEL INMOV.MATERIAL	8.434,75	0,00	8.434,75	0,00
6815	AMORTIZACIÓN DEL INMOV.MATERIAL	180.902,87	0,00	180.902,87	0,00
6816	AMORTIZACIÓN DEL INMOV.MATERIAL	240.712,34	0,00	240.712,34	0,00
6817	AMORTIZACIÓN DEL INMOV.MATERIAL	25.790,12	0,00	25.790,12	0,00
6818	AMORTIZACIÓN DEL INMOV.MATERIAL	1.045,91	0,00	1.045,91	0,00
6819	AMORTIZACIÓN DEL INMOV.MATERIAL	12.330,22	0,00	12.330,22	0,00
6821	AMORTIZACIÓN DE LAS INVERSIONES INMOBILIAR	88.589,93	0,00	88.589,93	0,00
6841	AMORTIZACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO SUELO.	11.627,61	0,00	11.627,61	0,00
6983	PERD.DETRO.DE CRÉDITOS Y OTRAS INVER.FIN.	42.350.748,51	0,00	42.350.748,51	0,00
720	IMPUESTOS DIRECTOS.	0,00	7.536.128,13	0,00	7.536.128,13
724	IMPUESTOS DIRECTOS.	712.975,46	72.744.711,02	0,00	72.031.735,56
725	IMPUESTOS DIRECTOS.	532.555,45	15.353.861,30	0,00	14.821.305,85
726	IMPUESTOS DIRECTOS.	433.562,87	4.835.041,65	0,00	4.401.478,78
727	IMPUESTOS DIRECTOS.	232.722,02	14.692.028,71	0,00	14.459.306,69
7310	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	0,00	6.112.309,65	0,00	6.112.309,65
732	IMPUESTOS INDIRECTOS.	0,00	1.933.034,93	0,00	1.933.034,93
733	IMPUESTOS INDIRECTOS.	53.192,86	2.888.896,54	0,00	2.835.703,68
740	TASAS,PRECIOS PÚBLICOS,CONTRIB.ESP,ING.URBA	134.510,59	22.246.743,37	0,00	22.112.232,78
741	TASAS,PRECIOS PÚBLICOS,CONTRIB.ESP,ING.URBA	26.375,47	2.865.713,77	0,00	2.839.338,30
742	TASAS,PRECIOS PÚBLICOS,CONTRIB.ESP,ING.URBA	254.353,51	8.734.780,07	0,00	8.480.426,56
744	TASAS,PRECIOS PÚBLICOS,CONTRIB.ESP,ING.URBA	0,00	1.199.038,72	0,00	1.199.038,72
7461	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	0,00	33.108,66	0,00	33.108,66
7500	TRANSFERENCIAS.	13.837.398,16	0,00	13.837.398,16	0,00
7501	TRANSFERENCIAS.	0,00	87.346.323,35	0,00	87.346.323,35
7511	SUBV.PARA GASTOS NO FINAN.S DEL EJERCICIO.	8.601,96	16.571.813,91	0,00	16.563.211,95
7521	SUBV.PARA LA CANCELACIÓNDEUDAS GENÉRICAS	0,00	15.200.043,02	0,00	15.200.043,02
760	INGRESOS FINANCIEROS	0,00	76.632,73	0,00	76.632,73
769	INGRESOS FINANCIEROS	23.571,47	2.601.818,32	0,00	2.578.246,85



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 12/06/2023 11:25	Páxina 8 de 9
251-143	CSV: A2A729-CA26BE-DDE5CD-1FPSR4-DNTJ4B-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		

BALANCE DE COMPROBACION

CONTA	DESCRICIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBEDOR	ACREDOR
775	BENEF.ACT.NO CORR,OTROS ING.GEST.ORD Y EXCE	272.787,32	986.370,27	0,00	713.582,95
776	BENEF.ACT.NO CORR,OTROS ING.GEST.ORD Y EXCE	280.717,33	3.303.159,68	0,00	3.022.442,35
777	BENEF.ACT.NO CORR,OTROS ING.GEST.ORD Y EXCE	944.298,27	11.435.584,88	0,00	10.491.286,61
7983	REVERSIÓN DETER.DE CRÉDITOS Y OTRAS INVER.FI	0,00	47.283.100,74	0,00	47.283.100,74
9401	ING.SUBV.FIN.INMOV.NO FIN. ACT.EST.VTA.	0,00	3.294.617,79	0,00	3.294.617,79
	TOTAL XERAL	12.379.073.972,58	12.379.073.972,58	6.087.780.130,96	6.087.780.130,96

ASINADO POR: DIRECCION SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTACION - (LUIS GARCÍA ÁLVAREZ) 04/05/2023 13:59:36

Documento asinado

Data de impresión: 12/04/2023

Pax.: 9

A010



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 12/06/2023 11:25	Páxina 9 de 9
251-143	CSV: A2A729-CA26BE-DDE5CD-1FPSR4-DNTJ4B-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		