

OPERACIÓN S NON Orzamentaria S DE TESORERIA

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓN S 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	-196,55	2.636,15	0,00	2.636,15
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	47.649,61	0,00	61.945,64	109.595,25	93.867,49	15.727,76
41412 - 20319	APREMIO SERAGUA	24.621,84	0,00	63.321,21	87.943,05	77.212,34	10.730,71
41490 - 20990	ACREEDORES POR INDEMNIZACIÓ NS R.P ALL	30.809,34	0,00	1.318,04	32.127,38	0,00	32.127,38
41900 - 20005	ING. DUPLICADOS PTES. DEVOLUCIÓ N (VOLU	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
41902 - 20304	PLAN PENSIONES CASER	-0,01	0,00	466.034,68	466.034,67	466.034,67	0,00
41903 - 20305	DEPÓ SITOS DE FACENDA POR EXPROPIACION	317.722,29	0,00	0,00	317.722,29	0,00	317.722,29
41905 - 20322	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	302.549,78	0,00	24,00	302.573,78	24,00	302.549,78
41906 - 20310	ACREEDORES INCIDENCIAS PAGOS	2.462,10	0,00	33.979,55	36.441,65	33.979,58	2.462,07
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 NÓ MINA PENDIENTES DE R	-44,58	0,00	3.993,46	3.948,88	3.948,88	0,00
41912 - 20999	OPERACIONES DIVERSAS	1.324.521,31	0,00	0,00	1.324.521,31	0,00	1.324.521,31
41915 - 20323	COSTAS RECAUDACIÓ N EJECUTIVA	175.324,19	0,00	508.918,54	684.242,73	510.326,09	173.916,64
41918 - 20321	COBROS RECIBOS BAJAS	284.247,28	0,00	59.381,09	343.628,37	46.032,38	297.595,99
41919 - 20335	INGRESOS POR TESORO OCULTO	281,26	0,00	0,00	281,26	0,00	281,26
41920 - 20336	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	1.590.830,10	0,00	470.361,33	2.061.191,43	236.643,45	1.824.547,98
41945 - 20008	INGRESOS RESTO DE SUBASTAS	158.413,32	0,00	131.592,67	290.005,99	277.533,27	12.472,72
41997 - 20030	FORMALIZACIÓ N PAGOS NO PRESUPUESTARI	318,43	0,00	26.369.170,98	26.369.489,41	26.366.010,71	3.478,70
41998 - 20331	FORMALIZACIÓ N PAGOS NO PRESUPUESTARI	7.964,99	0,00	237.349,46	245.314,45	237.349,46	7.964,99
41999 - 20332	OTROS ACREEDORES Ptes Dev. antes de noviem.	272.327,69	0,00	0,00	272.327,69	0,00	272.327,69
453 - 20800	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	1.397.201,98	0,00	1.391.422,64	2.788.624,62	1.405.027,95	1.383.596,67
4750 - 20040	HACIENDA PÚ BLICA,ACREEDOR POR IVA.	3.108,00	0,00	335.089,77	338.197,77	335.089,77	3.108,00
47510 - 20001	HACIENDA PÚ BLICA,ACREEDORA POR I.R.P.F	1.359.697,51	0,00	9.062.088,20	10.421.785,71	9.170.408,71	1.251.377,00
47511 - 20003	IRPF RETENCIÓ N ALUGUERES LOCAIS	-1.368,00	0,00	2.736,00	1.368,00	4.104,00	-2.736,00
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	204.753,58	0,00	2.767.367,99	2.972.121,57	2.752.098,73	220.022,84
4761 - 20031	SEGURIDAD SOCIAL, TRASPASO SEGURID.SOC	904.710,79	0,00	12.244.632,72	13.149.343,51	12.278.144,17	871.199,34
4770 - 20042	IVA REPERCUTIDO.	99.030,46	0,00	417.236,80	516.267,26	334.690,77	181.576,49
4777 - 20043	IGIC REPERCUTIDO.	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00	0,00
56100 - 20060	RETENCIÓ NS XUDICIAIS NÓ MINA	50,64	0,00	72.271,16	72.321,80	72.271,16	50,64
56101 - 20070	RETENCIÓ NS CENTRAIS SINDICAIS	0,00	0,00	65.912,30	65.912,30	65.912,30	0,00
56103 - 20100	FIANZAS Y DEPÓ SITOS RECIBIDOS	2.114.084,16	0,00	464.431,00	2.578.515,16	339.223,88	2.239.291,28

Data de impresión: 22/01/2024

Pax.: 1

MEM16B_04



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 09/02/2024 14:15	Páxina 1 de 2
274-143	CSV: ABA34D-ABE44A-D4A4C5-P9SZZH-HDGHV5-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		

OPERACIÓN NON OrzamentariaS DE TESORERIA

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
56104 - 20101	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS URBANISM	4.767.706,32	0,00	485.782,12	5.253.488,44	237.349,46	5.016.138,98
Total Xeral:		16.703.964,33	0,00	55.716.563,80	72.420.528,13	55.343.682,22	17.076.845,91



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 09/02/2024 14:15	Páxina 2 de 2
274-143	CSV: ABA34D-ABE44A-D4A4C5-P9SZZH-HDGHV5-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		