

**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	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	55.051,21	0,00	50.637,89	105.689,10	88.185,22	17.503,88
41412 - 20319	APREMIO SERAGUA	61.878,24	0,00	73.085,84	134.964,08	93.221,89	41.742,19
41490 - 20990	ACREEDORES POR INDEMNIZACIÓ NS R.P ALL	30.809,34	0,00	0,00	30.809,34	0,00	30.809,34
41902 - 20304	PLAN PENSIONES CASER	0,00	0,00	484.579,86	484.579,86	484.579,86	0,00
41903 - 20305	DEPÓSITOS DE FACENDA POR EXPROPIACION	317.718,54	0,00	3,75	317.722,29	0,00	317.722,29
41905 - 20309	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	19.108,07	0,00	283.449,66	302.557,73	7,95	302.549,78
41906 - 20310	ACREEDORES INCIDENCIAS PAGOS	3.635,31	0,00	91.755,94	95.391,25	92.951,65	2.439,60
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	6.108,48	6.108,48	6.108,48	0,00
41911 - 20998	HONORARIOS PROFESIONALES POR CERTIFIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41912 - 20999	OPERACIONES DIVERSAS	1.324.709,65	0,00	0,00	1.324.709,65	188,34	1.324.521,31
41915 - 20309	COSTAS RECAUDACIÓ N EJECUTIVA	478.307,84	0,00	551.882,75	1.030.190,59	818.163,13	212.027,46
41918 - 20321	COBROS RECIBOS BAJAS	259.511,41	0,00	21.755,61	281.267,02	15.087,35	266.179,67
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	976.045,27	0,00	502.719,72	1.478.764,99	206.862,31	1.271.902,68
41991 - 20309	RETENCIÓ N FACTURACIÓ N LOTE 2 FCC	1.026.666,72	0,00	1.540.000,08	2.566.666,80	1.411.666,74	1.155.000,06
41992 - 20309	RETENCIÓ N FACTURACIÓ N LOTE 3 FCC	299.712,08	0,00	449.568,12	749.280,20	378.030,15	371.250,05
41993 - 20309	RETENCIÓ N FACTURACIÓ N LOTE CONTENUR	180.908,81	0,00	411.257,66	592.166,47	305.249,94	286.916,53
41997 - 20309	FORMALIZACIÓ N PAGOS NO PRESUPUESTARI	-162,35	0,00	27.370.937,61	27.370.775,26	27.370.748,64	26,62
41998 - 20309	FORMALIZACIÓ N PAGOS NO PRESUPUESTARI	7.964,99	0,00	193.684,19	201.649,18	193.684,19	7.964,99
41999 - 20309	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.	1.303.444,80	0,00	1.353.719,51	2.657.164,31	1.321.664,01	1.335.500,30
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	93.397,02	0,00	150.868,58	244.265,60	152.699,72	91.565,88
47510 - 20001	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDORA POR I.R.P.F	1.340.612,01	0,00	8.154.619,37	9.495.231,38	8.284.493,67	1.210.737,71
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	214.824,01	0,00	2.646.911,16	2.861.735,17	2.641.762,76	219.972,41
4761 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL, TRASPASO SEGURID.SOC	1.106.418,99	0,00	11.536.280,36	12.642.699,35	12.642.699,35	0,00
4770 - 20042	IVA REPERCUTIDO.	8.721,46	0,00	142.147,12	150.868,58	150.868,58	0,00
56100 - 20060	RETENCIONS XUDICIAIS NÓMINA	0,00	0,00	110.215,54	110.215,54	110.164,90	50,64
56101 - 20070	RETENCIONS CENTRAIS SINDICAIS	0,00	0,00	64.394,00	64.394,00	64.394,00	0,00
56103 - 20100	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	1.729.552,59	0,00	365.207,74	2.094.760,33	194.392,28	1.900.368,05

Data de impresión: 22/01/2022

Pax.: 1

MEM16B\_04



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 09:59	Páxina 1 de 2
210-143	CSV: A9A7A1-33D95B-DD4A84-9VA58B-NADFAQ5-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

**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	2.629.702,06	0,00	1.282.584,38	3.912.286,44	193.684,19	3.718.602,25
<b>Total Xeral:</b>		<b>15.056.236,97</b>	<b>0,00</b>	<b>57.838.374,92</b>	<b>72.894.611,89</b>	<b>57.221.559,30</b>	<b>15.673.052,59</b>



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 09:59	Páxina 2 de 2
210-143	CSV: A9A7A1-33D95B-DD4A84-9VA58B-NADFAQ5-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		