

OPERACIONES NON OrzamentariaS DE TESORERIA

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE XANEIRO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
410 - 20049	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.832,70	0,00	183,33	3.016,03	0,00	3.016,03
41400 - 20300	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	375.392,95	0,00	0,00	375.392,95	0,00	375.392,95
41409 - 20302	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	33.414,29	0,00	0,00	33.414,29	0,00	33.414,29
41411 - 20318	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	55.051,21	0,00	32.624,44	87.675,65	87.675,65	0,00
41412 - 20319	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	61.878,24	0,00	31.188,36	93.066,60	93.066,60	0,00
41490 - 20990	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	30.809,34	0,00	0,00	30.809,34	0,00	30.809,34
41902 - 20304	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	352.861,79	352.861,79	352.861,79	0,00
41902 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	29.113,65	29.113,65	29.113,65	0,00
41903 - 20305	Otros acreedores no presupuestarios	317.718,54	0,00	3,75	317.722,29	0,00	317.722,29
41905 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	239.360,57	0,00	499.983,72	739.344,29	217.159,10	522.185,19
41906 - 20310	Otros acreedores no presupuestarios	3.635,31	0,00	91.199,40	94.834,71	92.395,11	2.439,60
41909 - 20900	Otros acreedores no presupuestarios	203.510,44	0,00	0,00	203.510,44	0,00	203.510,44
41910 - 20997	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	4.411,59	4.411,59	4.411,59	0,00
41912 - 20999	Otros acreedores no presupuestarios	1.324.709,65	0,00	0,00	1.324.709,65	0,00	1.324.709,65
41915 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	478.307,84	0,00	292.804,76	771.112,60	285.807,70	485.304,90
41918 - 20321	Otros acreedores no presupuestarios	259.511,41	0,00	17.628,61	277.140,02	15.036,87	262.103,15
41919 - 20319	Otros acreedores no presupuestarios	281,26	0,00	0,00	281,26	0,00	281,26
41920 - 20320	Otros acreedores no presupuestarios	699.939,57	0,00	0,00	699.939,57	0,00	699.939,57
41944 - 20007	Otros acreedores no presupuestarios	976.045,27	0,00	380.275,56	1.356.320,83	151.054,61	1.205.266,22
41991 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	1.026.666,72	0,00	1.026.666,72	2.053.333,44	0,00	2.053.333,44
41992 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	299.712,08	0,00	284.568,12	584.280,20	0,00	584.280,20
41993 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	180.908,81	0,00	224.583,30	405.492,11	305.249,94	100.242,17
41997 - 20090	Otros acreedores no presupuestarios	315,95	0,00	1.168.485,53	1.168.801,48	1.164.939,10	3.862,38
41997 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	-162,35	0,00	19.292.831,83	19.292.669,48	17.996.828,29	1.295.841,19
41998 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	7.964,99	0,00	150.531,83	158.496,82	150.531,83	7.964,99
41999 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	272.327,69	0,00	0,00	272.327,69	0,00	272.327,69
453 - 20800	DEUDORES Y ACREEDORES ADM.DE R.O.E.P.	1.303.444,80	0,00	113.607,84	1.417.052,64	1.318.697,42	98.355,22
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR DIVERS	93.397,02	0,00	30.168,70	123.565,72	120.457,72	3.108,00
47510 - 20001	Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract	1.555.312,59	0,00	6.330.663,06	7.885.975,65	7.094.297,66	791.677,99
4760 - 20030	ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,ACREED	316.924,12	0,00	2.131.576,46	2.448.500,58	2.221.706,95	226.793,63
4761 - 20030	ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,ACREED	1.106.418,99	0,00	7.999.375,59	9.105.794,58	9.495.050,00	-389.255,42
4770 - 20042	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO.	8.721,46	0,00	77.712,86	86.434,32	80.825,69	5.608,63
56100 - 20060	Depósitos recibidos a corto plazo	95,86	0,00	79.615,44	79.711,30	79.823,48	-112,18
56101 - 20070	Depósitos recibidos a corto plazo	0,43	0,00	50.267,60	50.268,03	50.267,60	0,43

Data de impresión: 11/10/2021

Pax.: 1

MEM16B_04



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/11/2021 08:53	Páxina 1 de 2
72/142	CSV: A3A7A1-A5D426-A8EFC9-EBW5TX-NJN7D9-F1	
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		

OPERACIONES NON OrzamentariaS DE TESORERIA

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE XANEIRO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
56103 - 20100	Depósitos recibidos a corto plazo	1.781.980,74	0,00	171.599,54	1.953.580,28	157.839,79	1.795.740,49
56104 - 20101	Depósitos recibidos a corto plazo	2.629.702,06	0,00	866.834,40	3.496.536,46	150.531,83	3.346.004,63
56106 - 20101	Depósitos recibidos a corto plazo	133.531,27	0,00	0,00	133.531,27	0,00	133.531,27
Total Xeral:		15.779.661,82	0,00	41.731.367,78	57.511.029,60	41.715.629,97	15.795.399,63



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/11/2021 08:53	Páxina 2 de 2
72/142	CSV: A3A7A1-A5D426-A8EFC9-EBW5TX-NJN7D9-F1	
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		