

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2020Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 25/01/2021**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	0,00	2.832,70	0,00	2.832,70
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	40.057,25	0,00	55.051,21	95.108,46	40.057,25	55.051,21
41412 - 20319	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	45.609,95	0,00	63.236,52	108.846,47	46.968,23	61.878,24
41413 - 20317	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	2.435,07	0,00	0,00	2.435,07	2.435,07	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	497.994,28	497.994,28	497.994,28	0,00
41902 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	41.998,60	41.998,60	41.998,60	0,00
41903 - 20305	Otros acreedores no presupuestarios	317.718,54	0,00	0,00	317.718,54	0,00	317.718,54
41905 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	510.054,68	0,00	80.484,23	590.538,91	351.178,34	239.360,57
41906 - 20310	Otros acreedores no presupuestarios	3.655,31	0,00	22.564,49	26.219,80	22.584,49	3.635,31
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	6.053,94	6.053,94	6.053,94	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	97.598,63	0,00	383.008,80	480.607,43	2.299,59	478.307,84
41918 - 20321	Otros acreedores no presupuestarios	236.834,95	0,00	40.181,27	277.016,22	17.504,81	259.511,41
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	977.372,81	0,00	92.874,48	1.070.247,29	94.202,02	976.045,27
41991 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	1.026.666,72	1.026.666,72	0,00	1.026.666,72
41992 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	299.712,08	299.712,08	0,00	299.712,08
41993 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	91.666,60	0,00	279.583,29	371.249,89	190.341,08	180.908,81
41997 - 20090	Otros acreedores no presupuestarios	315,95	0,00	1.146.183,32	1.146.499,27	1.146.183,32	315,95
41997 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	415,20	0,00	26.315.405,36	26.315.820,56	26.315.982,91	-162,35
41998 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	7.964,99	0,00	170.533,01	178.498,00	170.533,01	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.	1.311.294,59	0,00	1.313.524,44	2.624.819,03	1.321.374,23	1.303.444,80
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR DIVERS	69.407,83	0,00	167.617,93	237.025,76	143.628,74	93.397,02
47510 - 20001	Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract	1.362.278,00	0,00	9.360.711,23	10.722.989,23	9.167.676,64	1.555.312,59
4760 - 20030	ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,ACREED	300.439,17	0,00	2.900.261,95	3.200.701,12	2.883.777,00	316.924,12
4761 - 20030	ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,ACREED	1.375.379,92	0,00	12.955.948,81	14.331.328,73	13.224.909,74	1.106.418,99
4770 - 20042	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	201.791,81	201.791,81	193.070,35	8.721,46
56100 - 20060	Depósitos recibidos a corto plazo	95,86	0,00	118.701,11	118.796,97	118.701,11	95,86

Data de impresión: 23/04/2021

Pax.: 1

MEM16B_04



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 180/143

Data impresión: 30/04/2021 09:36

Páxina 1 de 2

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>

CSV: 26E1D9-3A2652-82D5CF-18GJG4-NQLXDA-EH

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2020Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 25/01/2021**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
56101 - 20070	Depósitos recibidos a corto plazo	0,43	0,00	68.212,25	68.212,68	68.212,25	0,43
56103 - 20100	Depósitos recibidos a corto plazo	2.121.802,81	0,00	260.857,91	2.382.660,72	600.679,98	1.781.980,74
56104 - 20101	Depósitos recibidos a corto plazo	2.301.932,61	0,00	498.302,46	2.800.235,07	170.533,01	2.629.702,06
56106 - 20101	Depósitos recibidos a corto plazo	110.971,27	0,00	22.560,00	133.531,27	0,00	133.531,27
Total Xeral:		14.228.520,31	0,00	58.390.021,50	72.618.541,81	56.838.879,99	15.779.661,82

