

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2018**Data de Referencia: 31/12/2018  
Data de Creación: 17/01/2019**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.	6.101,81	0,00	0,00	6.101,81	0,00	6.101,81
41400 - 20300	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	375.392,95	0,00	0,00	375.392,95	0,00	375.392,95
41405 - 20314	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	959,36	0,00	0,00	959,36	959,36	0,00
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	11.581,21	0,00	58.227,58	69.808,79	24.668,77	45.140,02
41412 - 20319	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	12.006,31	0,00	50.512,65	62.518,96	24.679,17	37.839,79
41413 - 20317	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	1.458,99	0,00	5.382,21	6.841,20	3.301,07	3.540,13
41490 - 20990	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	1.495,70	0,00	6.901,37	8.397,07	0,00	8.397,07
41902 - 20304	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	529.971,16	529.971,16	529.971,16	0,00
41902 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	31.051,59	31.051,59	31.051,59	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	546.829,30	0,00	169.742,52	716.571,82	198.457,60	518.114,22
41906 - 20310	Otros acreedores no presupuestarios	4.440,03	0,00	7.636,96	12.076,99	3.386,96	8.690,03
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	6.235,03	6.235,03	6.235,03	0,00
41912 - 20999	Otros acreedores no presupuestarios	1.324.733,68	0,00	0,00	1.324.733,68	24,03	1.324.709,65
41915 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	43.407,51	0,00	289.893,33	333.300,84	215.172,72	118.128,12
41918 - 20321	Otros acreedores no presupuestarios	126.642,96	0,00	80.315,22	206.958,18	7.166,03	199.792,15
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	844.184,28	0,00	152.228,49	996.412,77	100.676,25	895.736,52
41991 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	1.026.667,02	1.026.667,02	0,00	1.026.667,02
41992 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00
41993 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	305.250,00	305.250,00	41.250,00	264.000,00
41997 - 20090	Otros acreedores no presupuestarios	315,95	0,00	5.167.078,36	5.167.394,31	5.167.078,36	315,95
41997 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	384,46	0,00	24.513.868,50	24.514.252,96	24.427.034,92	87.218,04
41998 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	7.964,99	0,00	107.524,24	115.489,23	107.524,24	7.964,99
41999 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	272.306,89	0,00	0,00	272.306,89	0,00	272.306,89
453 - 20800	DEUDORES Y ACREEDORES ADM.DE R.O.E.P.	1.289.566,44	0,00	1.349.581,64	2.639.148,08	1.295.483,93	1.343.664,15
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR DIVERS	72.966,99	0,00	1.030.756,58	1.103.723,57	890.763,58	212.959,99
47510 - 20001	Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract	1.418.907,42	0,00	8.935.932,11	10.354.839,53	8.880.712,45	1.474.127,08
4760 - 20030	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL,ACREED	287.428,88	0,00	2.727.982,80	3.015.411,68	2.692.145,85	323.265,83
4761 - 20030	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL,ACREED	1.970.893,22	0,00	12.594.970,40	14.565.863,62	12.221.034,74	2.344.828,88
4770 - 20042	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	1.152.627,72	1.152.627,72	1.152.627,72	0,00

Data de impresión: 21/01/2019

Pax.: 1

MEM16B\_04



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

Data impresión: 20/02/2019 08:26

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: 2DE359-8F4839-D7C4E2-NCFS2N-3SWF1J-H1

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2018**Data de Referencia: 31/12/2018  
Data de Creación: 17/01/2019**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
56100 - 20060	Depósitos recibidos a corto plazo	95,86	0,00	164.048,66	164.144,52	163.275,51	869,01
56101 - 20070	Depósitos recibidos a corto plazo	0,43	0,00	77.388,20	77.388,63	77.388,20	0,43
56103 - 20100	Depósitos recibidos a corto plazo	1.864.773,37	0,00	557.699,70	2.422.473,07	205.285,66	2.217.187,41
56104 - 20101	Depósitos recibidos a corto plazo	2.105.932,83	0,00	309.885,43	2.415.818,26	107.524,24	2.308.294,02
56106 - 20101	Depósitos recibidos a corto plazo	25.971,27	0,00	85.000,00	110.971,27	0,00	110.971,27
<b>Total Xeral:</b>		<b>13.871.607,19</b>	<b>0,00</b>	<b>61.824.359,47</b>	<b>75.695.966,66</b>	<b>58.574.879,14</b>	<b>17.121.087,52</b>

