

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	50.637,89	105.689,10	88.185,22	17.503,88
41412 - 20319	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	61.878,24	0,00	73.085,84	134.964,08	93.221,89	41.742,19
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	484.579,86	484.579,86	484.579,86	0,00
41902 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	40.577,58	40.577,58	40.577,58	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	589.139,79	828.500,36	217.167,05	611.333,31
41906 - 20310	Otros acreedores no presupuestarios	3.635,31	0,00	91.755,94	95.391,25	92.951,65	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	6.108,48	6.108,48	6.108,48	0,00
41912 - 20999	Otros acreedores no presupuestarios	1.324.709,65	0,00	0,00	1.324.709,65	188,34	1.324.521,31
41915 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	478.307,84	0,00	551.882,75	1.030.190,59	818.163,13	212.027,46
41918 - 20321	Otros acreedores no presupuestarios	259.511,41	0,00	21.755,61	281.267,02	15.087,35	266.179,67
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	502.719,72	1.478.764,99	206.862,31	1.271.902,68
41991 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	1.026.666,72	0,00	1.540.000,08	2.566.666,80	1.411.666,74	1.155.000,06
41992 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	299.712,08	0,00	449.568,12	749.280,20	378.030,15	371.250,05
41993 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	180.908,81	0,00	411.257,66	592.166,47	305.249,94	286.916,53
41997 - 20090	Otros acreedores no presupuestarios	315,95	0,00	1.401.032,92	1.401.348,87	1.397.486,49	3.862,38
41997 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	-162,35	0,00	27.370.937,61	27.370.775,26	27.370.748,64	26,62
41998 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	7.964,99	0,00	193.684,19	201.649,18	193.684,19	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	1.353.719,51	2.657.164,31	1.321.664,01	1.335.500,30
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR DIVERS	93.397,02	0,00	150.868,58	244.265,60	152.699,72	91.565,88
47510 - 20001	Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract	1.555.312,59	0,00	8.913.641,37	10.468.953,96	9.057.405,35	1.411.548,61
4760 - 20030	ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,ACREED	316.924,12	0,00	2.910.057,42	3.226.981,54	2.916.356,03	310.625,51
4761 - 20030	ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,ACREED	1.106.418,99	0,00	11.536.280,36	12.642.699,35	12.642.699,35	0,00
4770 - 20042	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO.	8.721,46	0,00	192.804,11	201.525,57	201.525,57	0,00
56100 - 20060	Depósitos recibidos a corto plazo	95,86	0,00	113.055,22	113.151,08	113.004,58	146,50
56101 - 20070	Depósitos recibidos a corto plazo	0,43	0,00	66.556,40	66.556,83	66.556,40	0,43

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 1

MEM16B_04



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:14	Páxina 1 de 2
210-143	CSV: AAA6A1-31D1C7-B18A22-KQ2ZSR-XRJ6MU-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		

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
56103 - 20100	Depósitos recibidos a corto plazo	1.781.980,74	0,00	368.007,74	2.149.988,48	194.524,50	1.955.463,98
56104 - 20101	Depósitos recibidos a corto plazo	2.629.702,06	0,00	1.282.584,38	3.912.286,44	193.684,19	3.718.602,25
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	60.666.486,21	76.446.148,03	59.980.078,71	16.466.069,32



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:14	Páxina 2 de 2
210-143	CSV: AAA6A1-31D1C7-B18A22-KQ2ZSR-XRJ6MU-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		