

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.	3.016,03	0,00	-196,55	2.819,48	0,00	2.819,48
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	47.649,61	0,00	61.945,64	109.595,25	93.867,49	15.727,76
41412 - 20319	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	24.621,84	0,00	63.321,21	87.943,05	77.212,34	10.730,71
41490 - 20990	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	30.809,34	0,00	1.318,04	32.127,38	0,00	32.127,38
41900 - 20005	Otros acreedores no presupuestarios	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
41902 - 20304	Otros acreedores no presupuestarios	-0,01	0,00	466.034,68	466.034,67	466.034,67	0,00
41902 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	44.557,22	44.557,22	44.557,22	0,00
41903 - 20305	Otros acreedores no presupuestarios	317.722,29	0,00	0,00	317.722,29	0,00	317.722,29
41905 - 20310	Otros acreedores no presupuestarios	273.123,01	0,00	6.804.817,85	7.077.940,86	6.825.761,06	252.179,80
41905 - 20322	Otros acreedores no presupuestarios	302.549,78	0,00	24,00	302.573,78	24,00	302.549,78
41906 - 20310	Otros acreedores no presupuestarios	2.462,10	0,00	33.979,55	36.441,65	33.979,58	2.462,07
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	-44,58	0,00	3.993,46	3.948,88	3.948,88	0,00
41912 - 20999	Otros acreedores no presupuestarios	1.324.521,31	0,00	0,00	1.324.521,31	0,00	1.324.521,31
41915 - 20323	Otros acreedores no presupuestarios	175.324,19	0,00	508.918,54	684.242,73	510.326,09	173.916,64
41918 - 20321	Otros acreedores no presupuestarios	284.247,28	0,00	59.381,09	343.628,37	46.032,38	297.595,99
41919 - 20335	Otros acreedores no presupuestarios	281,26	0,00	0,00	281,26	0,00	281,26
41920 - 20336	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	1.590.830,10	0,00	470.361,33	2.061.191,43	236.643,45	1.824.547,98
41945 - 20008	Otros acreedores no presupuestarios	158.413,32	0,00	131.592,67	290.005,99	277.533,27	12.472,72
41997 - 20030	Otros acreedores no presupuestarios	318,43	0,00	26.369.170,98	26.369.489,41	26.366.010,71	3.478,70
41997 - 20090	Otros acreedores no presupuestarios	3.862,38	0,00	8.303.989,88	8.307.852,26	8.302.808,80	5.043,46
41998 - 20331	Otros acreedores no presupuestarios	7.964,99	0,00	237.349,46	245.314,45	237.349,46	7.964,99
41999 - 20332	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.	1.397.201,98	0,00	1.391.422,64	2.788.624,62	1.405.027,95	1.383.596,67
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR DIVERS	3.108,00	0,00	335.089,77	338.197,77	335.089,77	3.108,00
47510 - 20001	Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract	1.604.237,27	0,00	9.961.192,55	11.565.429,82	10.056.693,56	1.508.736,26
47511 - 20003	Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract	-1.368,00	0,00	21.103,42	19.735,42	4.104,00	15.631,42
4760 - 20030	ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,ACREED	308.497,71	0,00	3.073.663,34	3.382.161,05	3.055.936,15	326.224,90
4761 - 20031	ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,ACREED	904.710,79	0,00	12.244.632,72	13.149.343,51	12.278.144,17	871.199,34
4770 - 20042	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO.	278.972,41	0,00	417.236,80	696.209,21	514.632,72	181.576,49
4777 - 20043	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00	0,00

Data de impresión: 22/01/2024

Pax.: 1

MEM16B_04



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 07/02/2024 11:28	Páxina 1 de 2
274-143	CSV: AHA54E-A45D4D-27E7E8-EFF6WY-FSWCAV-FD	
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 S NON OrzamentariaS 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
56100 - 20060	Depósitos recibidos a corto plazo	383,14	0,00	77.967,31	78.350,45	78.203,52	146,93
56101 - 20070	Depósitos recibidos a corto plazo	-236,21	0,00	69.059,41	68.823,20	68.823,20	0,00
56103 - 20100	Depósitos recibidos a corto plazo	2.171.580,09	0,00	467.231,00	2.638.811,09	339.223,88	2.299.587,21
56104 - 20101	Depósitos recibidos a corto plazo	4.767.706,32	0,00	485.782,12	5.253.488,44	237.349,46	5.016.138,98
56106 - 20102	Depósitos recibidos a corto plazo	137.803,87	0,00	5.677,82	143.481,69	0,00	143.481,69
Total Xeral:		17.704.754,98	0,00	72.111.016,95	89.815.771,93	71.895.716,78	17.920.055,15



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 07/02/2024 11:28	Páxina 2 de 2
274-143	CSV: AHA54E-A45D4D-27E7E8-EFF6WY-FSWCAV-FD	
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		