



INSTITUCION CONSOLIDADA - 2016

Data de Referencia: 31/12/2016

Data de Creación: 18/01/2017

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
41405 - 20314	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	75.789,60	-75.789,60
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	72.743,98	0,00	375.029,94	447.773,92	362.106,34	85.667,58
41412 - 20319	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	1.079,90	0,00	38.889,97	39.969,87	62.561,96	-22.592,09
41413 - 20317	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	2.847,74	0,00	26.158,04	29.005,78	25.702,91	3.302,87
41414 - 20319	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	19.263,87	0,00	73.107,07	92.370,94	56.126,12	36.244,82
41490 - 20990	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	-1.507,51	0,00	2.159,85	652,34	0,00	652,34
41902 - 20304	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	520.816,52	520.816,52	520.816,52	0,00
41902 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	843,01	0,00	31.859,16	32.702,17	32.702,17	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	466.822,96	0,00	82.697,63	549.520,59	50.540,09	498.980,50
41906 - 20310	Otros acreedores no presupuestarios	15.935,00	0,00	6.782,19	22.717,19	14.027,61	8.689,58
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	6.163,36	6.163,36	6.163,36	0,00
41912 - 20999	Otros acreedores no presupuestarios	1.325.391,95	0,00	0,00	1.325.391,95	67,90	1.325.324,05
41915 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	62.313,71	0,00	269.900,48	332.214,19	274.812,89	57.401,30
41918 - 20321	Otros acreedores no presupuestarios	97.615,78	0,00	26.899,34	124.515,12	6.303,12	118.212,00
41919 - 20319	Otros acreedores no presupuestarios	281,26	0,00	0,00	281,26	0,00	281,26
41920 - 20320	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	699.939,57	699.939,57	0,00	699.939,57
41944 - 20007	Otros acreedores no presupuestarios	731.477,23	0,00	229.264,58	960.741,81	197.443,74	763.298,07
41997 - 20090	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	1.191.427,91	1.191.427,91	1.191.251,21	176,70
41997 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	243.723,38	0,00	25.171.736,91	25.415.460,29	25.416.059,08	-598,79
41998 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	6.494,99	0,00	221.880,02	228.375,01	221.880,02	6.494,99
41999 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	272.904,87	0,00	0,00	272.904,87	0,00	272.904,87
453 - 20800	DEUDORES Y ACREEDORES ADM.DE R.O.E.P.	1.481.160,42	0,00	1.318.473,69	2.799.634,11	1.474.458,24	1.325.175,87
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR DIVERS	60.713,70	0,00	222.198,56	282.912,26	202.485,51	80.426,75
47510 - 20001	Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract	1.312.671,95	0,00	8.684.633,64	9.997.305,59	8.590.737,09	1.406.568,50
4760 - 20030	ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,ACREED	265.620,43	0,00	2.565.557,82	2.831.178,25	2.524.172,29	307.005,96
4761 - 20030	ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,ACREED	1.011.648,35	0,00	13.316.107,05	14.327.755,40	12.363.184,47	1.964.570,93
4770 - 20042	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	522.898,88	522.898,88	222.198,56	300.700,32
56100 - 20060	Depósitos recibidos a corto plazo	95,86	0,00	187.322,31	187.418,17	187.322,31	95,86
56101 - 20070	Depósitos recibidos a corto plazo	0,43	0,00	79.359,53	79.359,96	79.359,53	0,43

Copia auténtica do original - Concello de Vigo
 Expediente 42/143
 Póde validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>
 Data impresión: 30/01/2017 10:32
 Código de verificación: 23E44-8BCE4-44CDC-535ED
 Páxina 1 de 2



INSTITUCION CONSOLIDADA - 2016

Data de Referencia: 31/12/2016
Data de Creación: 18/01/2017

OPERACIÓN S NON Orzamentaria S 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
56103 - 20100	Depósitos recibidos a corto plazo	1.528.846,65	0,00	605.573,24	2.134.419,89	289.218,85	1.845.201,04
56104 - 20101	Depósitos recibidos a corto plazo	2.446.279,93	0,00	88.730,85	2.535.010,78	221.880,02	2.313.130,76
56106 - 20101	Depósitos recibidos a corto plazo	25.971,27	0,00	0,00	25.971,27	0,00	25.971,27
Total Xeral:		12.384.110,03	0,00	56.565.568,11	68.949.678,14	54.669.371,51	14.280.306,63

Copia auténtica do original - Concello de Vigo
 Expediente 42/143
 Póde validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>
 Data impresión: 30/01/2017 10:32
 Código de verificación: 23E44-8BCE4-44CDC-535ED
 Páxina 2 de 2