

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017Data de Referencia: 31/12/2017
Data de Creación: 16/01/2018**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	3.269,11	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	-75.789,60	0,00	152.538,56	76.748,96	75.789,60	959,36
41407 - 20316	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	0,00	0,00	207.750,65	207.750,65	207.750,65	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	85.667,58	0,00	54.939,87	140.607,45	129.026,24	11.581,21
41412 - 20319	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	-22.592,09	0,00	88.960,70	66.368,61	54.362,30	12.006,31
41413 - 20317	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	3.302,87	0,00	7.122,51	10.425,38	8.966,39	1.458,99
41414 - 20319	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	36.244,82	0,00	0,00	36.244,82	36.244,82	0,00
41490 - 20990	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	652,34	0,00	977,31	1.629,65	133,95	1.495,70
41902 - 20304	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	521.415,79	521.415,79	521.415,79	0,00
41902 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	31.892,75	31.892,75	31.892,75	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	498.980,50	0,00	130.108,57	629.089,07	82.259,77	546.829,30
41906 - 20310	Otros acreedores no presupuestarios	8.689,58	0,00	74.962,35	83.651,93	79.211,90	4.440,03
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	6.178,90	6.178,90	6.178,90	0,00
41912 - 20999	Otros acreedores no presupuestarios	1.325.324,05	0,00	0,00	1.325.324,05	590,37	1.324.733,68
41915 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	57.401,30	0,00	211.541,81	268.943,11	225.535,60	43.407,51
41918 - 20321	Otros acreedores no presupuestarios	118.212,00	0,00	15.136,75	133.348,75	6.705,79	126.642,96
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	763.298,07	0,00	188.565,21	951.863,28	107.679,00	844.184,28
41997 - 20090	Otros acreedores no presupuestarios	176,70	0,00	3.295.404,85	3.295.581,55	3.295.265,60	315,95
41997 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	-598,79	0,00	24.376.598,96	24.376.000,17	24.375.615,71	384,46
41998 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	6.494,99	0,00	438.231,40	444.726,39	436.761,40	7.964,99
41999 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	272.904,87	0,00	0,00	272.904,87	597,98	272.306,89
453 - 20800	DEUDORES Y ACREEDORES ADM.DE R.O.E.P.	1.325.175,87	0,00	1.293.582,48	2.618.758,35	1.329.191,91	1.289.566,44
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR DIVERS	80.426,75	0,00	272.527,97	352.954,72	279.987,73	72.966,99
47510 - 20001	Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract	1.406.568,50	0,00	8.496.960,48	9.903.528,98	8.484.621,56	1.418.907,42
4760 - 20030	ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,ACREED	307.005,96	0,00	2.585.729,50	2.892.735,46	2.605.306,58	287.428,88
4761 - 20030	ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,ACREED	1.964.570,93	0,00	12.191.403,94	14.155.974,87	12.185.081,65	1.970.893,22
4770 - 20042	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO.	300.700,32	0,00	289.906,52	590.606,84	590.606,84	0,00
56100 - 20060	Depósitos recibidos a corto plazo	95,86	0,00	141.943,58	142.039,44	141.943,58	95,86

Data de impresión: 19/01/2018

Pax.: 1

MEM16B_04



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 16:16

Páxina 1 de 2

CSV: 25EA4-5E35E-DDABB-5D233

Pode 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>

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2017Data de Referencia: 31/12/2017
Data de Creación: 16/01/2018**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	77.532,22	77.532,65	77.532,22	0,43
56103 - 20100	Depósitos recibidos a corto plazo	1.845.201,04	0,00	255.973,45	2.101.174,49	236.401,12	1.864.773,37
56104 - 20101	Depósitos recibidos a corto plazo	2.313.130,76	0,00	231.033,47	2.544.164,23	438.231,40	2.105.932,83
56106 - 20101	Depósitos recibidos a corto plazo	25.971,27	0,00	0,00	25.971,27	0,00	25.971,27
Total Xeral:		14.280.306,63	0,00	55.642.189,66	69.922.496,29	56.050.889,10	13.871.607,19

