

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 17/01/2020**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	3.269,11	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
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	45.140,02	0,00	86.761,74	131.901,76	91.844,51	40.057,25
41412 - 20319	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	37.839,79	0,00	84.369,24	122.209,03	76.599,08	45.609,95
41413 - 20317	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	3.540,13	0,00	6.483,33	10.023,46	7.588,39	2.435,07
41490 - 20990	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	8.397,07	0,00	22.412,27	30.809,34	0,00	30.809,34
41902 - 20304	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	513.240,10	513.240,10	0,00	0,00
41902 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	30.451,59	30.451,59	0,00	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	518.114,22	0,00	87.094,56	605.208,78	95.154,10	510.054,68
41906 - 20310	Otros acreedores no presupuestarios	8.690,03	0,00	18.562,91	27.252,94	23.597,63	3.655,31
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	6.170,32	6.170,32	0,00	0,00
41911 - 20998	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00	502,08	-502,08
41912 - 20999	Otros acreedores no presupuestarios	1.324.709,65	0,00	0,00	1.324.709,65	0,00	1.324.709,65
41915 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	118.128,12	0,00	494.536,87	612.664,99	515.066,36	97.598,63
41918 - 20321	Otros acreedores no presupuestarios	199.792,15	0,00	64.007,53	263.799,68	26.964,73	236.834,95
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	895.736,52	0,00	236.835,11	1.132.571,63	154.696,74	977.874,89
41991 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	1.026.667,02	0,00	0,00	1.026.667,02	2.181.670,08	0,00
41992 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	330.000,00	0,00	1.155.003,06	1.485.003,06	701.250,00	0,00
41993 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	264.000,00	0,00	83.416,63	347.416,63	255.750,03	91.666,60
41997 - 20090	Otros acreedores no presupuestarios	315,95	0,00	882.779,31	883.095,26	882.779,31	315,95
41997 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	87.218,04	0,00	31.066,415,85	31.153.633,89	31.153.218,69	415,20
41998 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	7.964,99	0,00	259.426,50	267.391,49	259.426,50	7.964,99
41999 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	272.306,89	0,00	20,80	272.327,69	0,00	272.327,69
453 - 20800	DEUDORES Y ACREEDORES ADM.DE R.O.E.P.	1.343.664,15	0,00	1.347.583,70	2.691.247,85	1.379.953,26	1.311.294,59
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR DIVERS	212.959,99	0,00	253.485,38	466.445,37	397.037,54	69.407,83
47510 - 20001	Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract	1.474.127,08	0,00	8.786.207,37	10.260.334,45	8.898.056,45	1.362.278,00
4760 - 20030	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL,ACREED	323.265,83	0,00	2.877.201,52	3.200.467,35	2.900.028,18	300.439,17
4761 - 20030	ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL,ACREED	2.344.828,88	0,00	13.557.640,61	15.902.469,49	14.527.089,57	1.375.379,92
4770 - 20042	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	253.485,38	253.485,38	253.485,38	0,00

Data de impresión: 22/01/2020

Pax.: 1

MEM16B_04



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 13:48

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: 26EFE8-21E5BH-392C24-ZZTG3G-HAGF2P-H1

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2019Data de Referencia: 31/12/2019
Data de Creación: 17/01/2020**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	869,01	0,00	159.036,42	159.905,43	159.809,57	95,86
56101 - 20070	Depósitos recibidos a corto plazo	0,43	0,00	72.575,40	72.575,83	72.575,40	0,43
56103 - 20100	Depósitos recibidos a corto plazo	2.217.187,41	0,00	579.209,41	2.796.396,82	674.594,01	2.121.802,81
56104 - 20101	Depósitos recibidos a corto plazo	2.308.294,02	0,00	253.065,09	2.561.359,11	259.426,50	2.301.932,61
56106 - 20101	Depósitos recibidos a corto plazo	110.971,27	0,00	0,00	110.971,27	0,00	110.971,27
Total Xeral:		17.121.087,52	0,00	63.608.728,00	80.729.815,52	66.501.295,21	14.228.520,31

