

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	0,00	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	17.503,88	0,00	76.195,39	93.699,27	46.049,66	47.649,61
41412 - 20319	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	41.742,19	0,00	113.954,57	155.696,76	131.074,92	24.621,84
41490 - 20990	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	30.809,34	0,00	0,00	30.809,34	0,00	30.809,34
41900 - 20005	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
41902 - 20304	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	469.900,36	469.900,36	469.900,37	-0,01
41902 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	42.886,37	42.886,37	42.886,37	0,00
41903 - 20305	Otros acreedores no presupuestarios	317.722,29	0,00	0,00	317.722,29	0,00	317.722,29
41905 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	611.333,31	0,00	175.303,11	786.636,42	210.963,63	575.672,79
41906 - 20310	Otros acreedores no presupuestarios	2.439,60	0,00	98.880,19	101.319,79	98.857,69	2.462,10
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	5.301,83	5.301,83	5.346,41	-44,58
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 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	212.027,46	0,00	498.813,04	710.840,50	535.516,31	175.324,19
41918 - 20321	Otros acreedores no presupuestarios	266.179,67	0,00	27.279,75	293.459,42	9.212,14	284.247,28
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	1.271.902,68	0,00	755.361,94	2.027.264,62	436.434,52	1.590.830,10
41945 - 20008	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	160.070,79	160.070,79	1.657,47	158.413,32
41991 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	1.155.000,06	0,00	385.000,02	1.540.000,08	1.540.000,08	0,00
41992 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	371.250,05	0,00	123.750,00	495.000,05	495.000,05	0,00
41993 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	286.916,53	0,00	60.499,98	347.416,51	347.416,51	0,00
41997 - 20090	Otros acreedores no presupuestarios	3.862,38	0,00	1.362.821,55	1.366.683,93	1.362.821,55	3.862,38
41997 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	26,62	0,00	27.271.735,64	27.271.762,26	27.271.443,83	318,43
41998 - 20309	Otros acreedores no presupuestarios	7.964,99	0,00	169.228,99	177.193,98	169.228,99	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.	1.335.500,30	0,00	1.417.468,43	2.752.968,73	1.355.766,75	1.397.201,98
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR DIVERS	91.565,88	0,00	230.761,61	322.327,49	319.219,49	3.108,00
47510 - 20001	Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract	1.411.548,61	0,00	9.354.890,30	10.766.438,91	9.162.201,64	1.604.237,27
47511 - 20003	Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	-1.368,00
4760 - 20030	ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,ACREED	310.625,51	0,00	2.858.178,65	3.168.804,16	2.860.306,45	308.497,71
4761 - 20030	ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,ACREED	0,00	0,00	12.810.644,13	12.810.644,13	11.905.933,34	904.710,79

Data de impresión: 26/01/2023

Pax.: 1

MEM16B_04



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 10/02/2023 11:34	Página 1 de 2
244-143	CSV: ACACB6-DF2754-D5378E-BTMGNG-AGTPE2-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 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
4770 - 20042	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	509.734,02	509.734,02	230.761,61	278.972,41
56100 - 20060	Depósitos recibidos a corto plazo	146,50	0,00	91.225,31	91.371,81	90.988,67	383,14
56101 - 20070	Depósitos recibidos a corto plazo	0,43	0,00	64.809,70	64.810,13	65.046,34	-236,21
56103 - 20100	Depósitos recibidos a corto plazo	1.955.463,98	0,00	439.817,56	2.395.281,54	223.701,45	2.171.580,09
56104 - 20101	Depósitos recibidos a corto plazo	3.718.602,25	0,00	1.218.333,06	4.936.935,31	169.228,99	4.767.706,32
56106 - 20101	Depósitos recibidos a corto plazo	133.531,27	0,00	4.272,60	137.803,87	0,00	137.803,87
Total Xeral:		16.466.069,32	0,00	60.797.118,89	77.263.188,21	59.558.433,23	17.704.754,98



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 10/02/2023 11:34	Páxina 2 de 2
244-143	CSV: ACACB6-DF2754-D5378E-BTMGNG-AGTPE2-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		