



**Concello de Vigo - 2016**

Data de Referencia: 31/12/2016

Data de Creación: 18/01/2017

**OPERACIONES NON PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

1.- Deudores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE XANEIRO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTE. COBRO EN 31/12
440 - 10042	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	53.003,69	0,00	8.628,10	61.631,79	8.628,10	53.003,69
44906 - 10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30
44907 - 10991	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	730.565,22	0,00	0,00	730.565,22	0,00	730.565,22
44997 - 10990	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUEST	91.083,07	0,00	2.348.908,00	2.439.991,07	2.348.908,00	91.083,07
44998 - 10990	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUEST	193.595,49	0,00	88.730,85	282.326,34	88.730,85	193.595,49
456 - 10200	ENTES PÚBLICOS, C/C.EFECTIVO.	0,00	0,00	1.464.920,42	1.464.920,42	1.464.920,42	0,00
565 - 10001	FIANZAS CONSTITUIDAS C/P.	21.898,62	0,00	0,00	21.898,62	0,00	21.898,62
566 - 10001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P.	145.898,72	0,00	0,00	145.898,72	0,00	145.898,72
<b>Total Xeral:</b>		<b>1.236.045,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.911.187,37</b>	<b>5.147.232,48</b>	<b>3.911.187,37</b>	<b>1.236.045,11</b>

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 10:01  
 Código de verificación: 24E24-4BDE8-43338-D3E32  
 Páxina 1 de 1