

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 08/04/2019

OPERACIÓN NON PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

1.- Deudores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE XANEIRO	MODIFICACIÓN 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	551.460,00	604.463,69	551.460,00	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	93.083,07	0,00	1.378.276,85	1.471.359,92	1.373.322,31	98.037,61
44998 - 10990	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUEST	193.595,49	0,00	309.885,43	503.480,92	309.885,43	193.595,49
456 - 10200	ENTES PÚBLICOS, C/C.EFECTIVO.	0,00	0,00	1.289.566,44	1.289.566,44	1.289.566,44	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
Total Xeral:		1.238.045,11	0,00	3.529.188,72	4.767.233,83	3.524.234,18	1.242.999,65

