

Concello de Vigo - 2020Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 22/01/2021**OPERACIONES NON PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

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	0,00	53.003,69	0,00	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	93.099,63	0,00	1.214.207,48	1.307.307,11	1.214.133,04	93.174,07
44998 - 10990	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUEST	193.595,49	0,00	498.302,46	691.897,95	498.302,46	193.595,49
456 - 10200	ENTES PÚBLICOS, C/C.EFECTIVO.	0,00	0,00	1.311.294,59	1.311.294,59	1.311.294,59	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	130.000,00	15.898,72
Total Xeral:		1.238.061,67	0,00	3.023.804,53	4.261.866,20	3.153.730,09	1.108.136,11

