

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 NO PRESUPUESTARIOS. | 105.756,80 | 0,00 | 0,00 | 105.756,80 | 52.753,11 | 53.003,69 |
| 44902 - 10050 | Otros deudores no presupuestarios | 27.400,51 | 0,00 | 0,00 | 27.400,51 | 0,00 | 27.400,51 |
| 44906 - 10020 | Otros deudores no presupuestarios | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| 44907 - 10991 | Otros deudores no presupuestarios | 730.565,22 | 0,00 | 0,00 | 730.565,22 | 0,00 | 730.565,22 |
| 44997 - 10996 | Otros deudores no presupuestarios | 93.174,07 | 0,00 | 2.145.419,36 | 2.238.593,43 | 2.145.419,36 | 93.174,07 |
| 44997 - 10997 | Otros deudores no presupuestarios | 0,00 | 0,00 | 7.032.545,63 | 7.032.545,63 | 7.029.706,72 | 2.838,91 |
| 44998 - 10997 | Otros deudores no presupuestarios | 202.595,49 | 0,00 | 485.782,12 | 688.377,61 | 485.782,12 | 202.595,49 |
| 456 - 10200 | DEUDORES Y ACREDORES ADM.DE R.O.E.P. | 0,00 | 0,00 | 1.397.201,98 | 1.397.201,98 | 1.397.201,98 | 0,00 |
| 4720 - 10035 | HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO. | 183,33 | 0,00 | -196,55 | -13,22 | 0,00 | -13,22 |
| 565 - 10001 | FIANZAS-DEP.RECIB.Y CONST.C/P Y AJUSTES | 21.898,62 | 0,00 | 0,00 | 21.898,62 | 0,00 | 21.898,62 |
| 566 - 10002 | FIANZAS-DEP.RECIB.Y CONST.C/P Y AJUSTES | 15.898,72 | 0,00 | 0,00 | 15.898,72 | 0,00 | 15.898,72 |
| Total Xeral: | | 1.197.473,06 | 0,00 | 11.060.752,54 | 12.258.225,60 | 11.110.863,29 | 1.147.362,31 |



| | | |
|--|--|---------------|
| Copia do documento - Concello de Vigo | Data impresión: 07/02/2024 11:28 | Páxina 1 de 1 |
| 274-143 | CSV: A1A347-A15F48-27EEAC-YNPJL9-BMA3CH-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 | | |