

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Diputación Provincial de Soria

Ejercicio: 2023

Estado de deudores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2023



Cuenta	Concepto		Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Cargos realizados en ejercicio	Total deudores	Abonos realizados en ejercicio	Deudores pendientes a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
440	10042	DEUDORES POR IVA	44.763,04	0,00	86.307,55	131.070,59	100.362,56	30.708,03
Total cuenta			44.763,04	0,00	86.307,55	131.070,59	100.362,56	30.708,03
449	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	39.708,16	0,00	350,00	40.058,16	39.708,16	350,00
	10035	ANTICIPO A CTA. LIQUIDACIONES DE RECAUDACION	20.621,77	0,00	0,00	20.621,77	20.621,77	0,00
	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.567,63	0,00	0,00	1.567,63	1.567,63	0,00
	10055	ANTICIPO PAGO S. SOCIAL, CUOTA TRABAJADOR	1.321,61	0,00	0,00	1.321,61	1.321,61	0,00
Total cuenta			63.219,17	0,00	350,00	63.569,17	63.219,17	350,00
4700	90002	IVA A COMPENSAR	14.380,08	0,00	5.339,75	19.719,83	17.396,63	2.323,20
Total cuenta			14.380,08	0,00	5.339,75	19.719,83	17.396,63	2.323,20
4720	90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00	0,00	42.191,30	42.191,30	42.191,30	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	42.191,30	42.191,30	42.191,30	0,00
566	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	440,64	0,00	0,00	440,64	440,64	0,00
	10030	RECAUD. PAGO DEVOLUCIONES A CTA. DE AYTOS.	41.634,95	0,00	0,00	41.634,95	41.634,95	0,00
Total cuenta			42.075,59	0,00	0,00	42.075,59	42.075,59	0,00
Total			164.437,88	0,00	134.188,60	298.626,48	265.245,25	33.381,23