

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 24/03/2020 a las 14:55

Diputación Provincial de Soria

Ejercicio: 2019

Estado de deudores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2019

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	5.924,14	0,00	287.534,61	293.458,75	276.281,77	17.176,98
Total cuenta			5.924,14	0,00	287.534,61	293.458,75	276.281,77	17.176,98
449	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	83.840,35	0,00	9.697,77	93.538,12	9.697,77	83.840,35
	10035	ANTICIPO A CTA. LIQUIDACIONES DE RECAUDACION	287.207,58	0,00	180.527,54	467.735,12	180.527,54	287.207,58
	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.567,63	0,00	0,00	1.567,63	0,00	1.567,63
	10055	ANTICIPO PAGO S. SOCIAL, CUOTA TRABAJADOR	1.321,61	0,00	0,00	1.321,61	0,00	1.321,61
Total cuenta			373.937,17	0,00	190.225,31	564.162,48	190.225,31	373.937,17
4700	90002	IVA A COMPENSAR	18.742,75	-173,20	13.270,19	31.839,74	26.877,43	4.962,31
Total cuenta			18.742,75	-173,20	13.270,19	31.839,74	26.877,43	4.962,31
4720	90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00	0,00	54.856,54	54.856,54	54.856,54	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	54.856,54	54.856,54	54.856,54	0,00
566	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	440,64	0,00	3.600,00	4.040,64	0,00	4.040,64
	10030	RECAUD. PAGO DEVOLUCIONES A CTA. DE AYTOS.	53.945,53	0,00	46.790,92	100.736,45	80.105,45	20.631,00
Total cuenta			54.386,17	0,00	50.390,92	104.777,09	80.105,45	24.671,64
Total			452.990,23	-173,20	596.277,57	1.049.094,60	628.346,50	420.748,10

D0067662623b1142d807e428c070a11j

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
 Código Seguro de Verificación en
<https://portaltramitador.dipsoria.es/validacionDoc?csv=D0067662623b1142d807e428c070a11j>