

Operaciones no presupuestarias de tesorería



Diputación Provincial de Soria

Ejercicio: 2020

Estado de deudores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2020

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	17.176,98	0,00	74.154,51	91.331,49	57.029,04	34.302,45
Total cuenta			17.176,98	0,00	74.154,51	91.331,49	57.029,04	34.302,45
449	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	83.840,35	0,00	9.836,50	93.676,85	9.836,50	83.840,35
	10035	ANTICIPO A CTA. LIQUIDACIONES DE RECAUDACION	287.207,58	0,00	0,00	287.207,58	186.339,12	100.868,46
	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	9.836,50	383.773,67	196.175,62	187.598,05
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	0,00	0,00	9.528,61	9.528,61	0,00	9.528,61
	90002	IVA A COMPENSAR	4.962,31	0,00	15.414,73	20.377,04	20.377,04	0,00
Total cuenta			4.962,31	0,00	24.943,34	29.905,65	20.377,04	9.528,61
4720	90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00	0,00	54.173,69	54.173,69	54.173,69	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	54.173,69	54.173,69	54.173,69	0,00
566	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	4.040,64	0,00	0,00	4.040,64	3.600,00	440,64
	10030	RECAUD. PAGO DEVOLUCIONES A CTA. DE AYTOS.	20.631,00	0,00	2.501,83	23.132,83	0,00	23.132,83
Total cuenta			24.671,64	0,00	2.501,83	27.173,47	3.600,00	23.573,47
Total			420.748,10	0,00	165.609,87	586.357,97	331.355,39	255.002,58