

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 04/03/2020 a las 16:03

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

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 I.V.A.	0,00	0,00	24.879,08	24.879,08	24.879,08	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	24.879,08	24.879,08	24.879,08	0,00
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	437.265,87	0,00	159.720,00	596.985,87	197.560,77	399.425,10
	10052	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS P. LABORAL	91.316,70	0,00	18.000,00	109.316,70	33.247,84	76.068,86
Total cuenta			528.682,57	0,00	177.720,00	706.402,57	230.808,61	475.593,96
4700	90002	IVA A COMPENSAR	0,00	0,00	2.013,93	2.013,93	2.013,93	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	2.013,93	2.013,93	2.013,93	0,00
4710	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	100.492,48	0,00	491.394,02	591.886,50	471.978,57	119.907,93
Total cuenta			100.492,48	0,00	491.394,02	591.886,50	471.978,57	119.907,93
4720	90001	HACIENDA PÚBLICA. I.V.A. SOPORTADO	1.455,38	0,00	16.009,18	17.464,56	17.464,56	0,00
Total cuenta			1.455,38	0,00	16.009,18	17.464,56	17.464,56	0,00
5660	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	426,21	0,00	0,00	426,21	0,00	426,21
	10021	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	796,26	0,00	0,00	796,26	0,00	796,26
Total cuenta			1.222,47	0,00	0,00	1.222,47	0,00	1.222,47
Total			631.852,90	0,00	712.016,21	1.343.869,11	747.144,75	596.724,36