

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 19/02/2021 a las 10:21

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Estado de deudores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2020

Concepto		Cuenta	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							
10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	5660	426,21	0,00	0,00	426,21	0,00	426,21
10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	4490	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10021	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	5660	796,26	0,00	0,00	796,26	0,00	796,26
10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	4710	119.907,93	0,00	769.607,41	889.515,34	768.221,55	121.293,79
10042	DEUDORES POR I.V.A.	440	0,00	0,00	22.504,11	22.504,11	22.504,11	0,00
10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	4490	399.425,10	0,00	131.220,00	530.645,10	195.564,28	335.080,82
10052	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS P. LABORAL	4490	76.068,86	0,00	20.000,00	96.068,86	33.681,22	62.387,64
90001	HACIENDA PÚBLICA. I.V.A. SOPORTADO	4720	0,00	0,00	19.141,82	19.141,82	19.141,82	0,00
90002	IVA A COMPENSAR	4700	0,00	0,00	8.205,94	8.205,94	0,00	8.205,94
Total			596.724,36	0,00	970.679,28	1.567.403,64	1.039.112,98	528.290,66

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 19/02/2021 a las 10:21

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Extracto de cuentas de anticipo de caja fija y pagos a justificar

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.	0,00	9.517,81	9.517,81	0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	838,79	30.516,64	29.677,85	1.677,58
5584	Libramientos para pagos a justificar.	1.500,00	11.017,81	9.391,37	3.126,44
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	795,25	30.972,32	17.221,73	14.545,84
5586	Gastos realizados con provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		3.134,04	82.024,58	65.808,76	19.349,86