

INFORMACIÓN SOBRE CUENTAS BANCARIAS A 31 DE OCTUBRE DE 2020

Clase de cuenta	Denominación/Identificación	Titularidad	Entidad Bancaria	Sucursal	Número de cuenta	Identificación fiscal	Saldo a 31-10-2020
Corriente	Cuenta operativa gestión devoluciones	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Bankinter	9411	0128XXXXXXXXXXXX3977	A28157360	67.627,28
Corriente	Cuenta operativa relaciones financieras clientes	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Liberbank	0001	2048XXXXXXXXXXXX6985	A86201993	13.546.090,95
Corriente	Cuenta operativa pagos	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Liberbank	0001	2048XXXXXXXXXXXX2011	A86201993	16.709.216,44
Corriente	Depósitos peritos	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Liberbank	0001	2048XXXXXXXXXXXX2094	A86201993	456,12
Corriente	Cuenta operativa de recaudación voluntaria (1)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Liberbank	0001	2048XXXXXXXXXXXX4410	A86201993	37.293.178,90
Corriente	Cuenta operativa de recaudación ejecutiva (1)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Liberbank	0001	2048XXXXXXXXXXXX4428	A86201993	582.991,06
Corriente	Cuenta operativa recepción ingresos no normalizados (1)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Liberbank	0001	2048XXXXXXXXXXXX2398	A86201993	3.965.323,23
Corriente	Caja pagadora	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Liberbank	0001	2048XXXXXXXXXXXX2078	A86201993	980,54
Restringida de recaudación	Ingresos venta de impresos tributarios	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Liberbank	0001	2048XXXXXXXXXXXX6308	A86201993	0,00
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación autoliquidaciones (2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Banco Santander	6734	0049XXXXXXXXXXXX6629	A39000013	1.041.017,39
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación autoliquidaciones (2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Banco Santander	7173	0030XXXXXXXXXXXX7274	A39000013	0,00
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación autoliquidaciones(2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Banco Sabadell	5051	0081XXXXXXXXXXXX8428	A08000143	200.725,29
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación autoliquidaciones(2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	BBVA	5647	0182XXXXXXXXXXXX3773	A48265169	424.919,26
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación autoliquidaciones(2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Liberbank	0408	2048XXXXXXXXXXXX0001	A86201993	3.563.548,36
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación autoliquidaciones(2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Caixabank	2165	2100XXXXXXXXXXXX9316	A08663619	539.363,43
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación autoliquidaciones(2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Caja Rural Provincial de Asturias	9665	3059XXXXXXXXXXXX5828	F33007337	386.880,30
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación liquidaciones(2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Banco Santander	6734	0049XXXXXXXXXXXX6645	A39000013	646.516,83
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación liquidaciones(2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Banco Santander	7176	0030XXXXXXXXXXXX8274	A39000013	0,00
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación liquidaciones(2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Banco Sabadell	5051	0081XXXXXXXXXXXX8527	A08000143	158.865,55
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación liquidaciones(2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	BBVA	5647	0182XXXXXXXXXXXX3780	A48265169	259.088,76
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación liquidaciones(2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Liberbank	0408	2048XXXXXXXXXXXX0019	A86201993	1.604.982,44
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación liquidaciones(2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Caixabank	2165	2100XXXXXXXXXXXX9429	A08663619	256.916,28
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación liquidaciones(2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Caja Rural Provincial de Asturias	9665	3059XXXXXXXXXXXX6826	F33007337	523.064,47
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación domiciliaciones (2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Banco Santander	6734	0049XXXXXXXXXXXX6653	A39000013	188.765,59
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación domiciliaciones (2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Banco Santander	7176	0030XXXXXXXXXXXX9274	A39000013	0,00
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación domiciliaciones (2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Banco Sabadell	5051	0081XXXXXXXXXXXX8626	A08000143	254.414,32
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación domiciliaciones(2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	BBVA	5647	0182XXXXXXXXXXXX3797	A48265169	150.588,91
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación domiciliaciones (2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Liberbank	0408	2048XXXXXXXXXXXX0035	A86201993	2.252.453,34
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación domiciliaciones (2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Caixabank	2165	2100XXXXXXXXXXXX9542	A08663619	51.855,04
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación domiciliaciones (2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Caja Rural Provincial de Asturias	9665	3059XXXXXXXXXXXX7428	F33007337	422.362,34
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación ejecutiva (2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Banco Santander	6734	0049XXXXXXXXXXXX6661	A39000013	0,00
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación ejecutiva (2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Banco Santander	7176	0030XXXXXXXXXXXX5274	A39000013	0,00
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación ejecutiva (2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Banco Sabadell	5051	0081XXXXXXXXXXXX8736	A08000143	0,00
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación ejecutiva (2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Liberbank	0408	2048XXXXXXXXXXXX0027	A86201993	0,00
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación ejecutiva (2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Caixabank	2165	2100XXXXXXXXXXXX9655	A08663619	20.717,68
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación ejecutiva (2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Caja Rural Provincial de Asturias	9665	3059XXXXXXXXXXXX9622	F33007337	0,00

(1) Estas cuentas recogen ingresos derivados del ejercicio de competencias tributarias por parte del Ente Público con carácter transitorio y en tanto en cuanto son objeto de identificación. Una vez identificados los distintos conceptos de ingreso, estos fondos son abonados a los órganos delegantes según prevea la normativa vigente o los Convenios de delegación (Principado de Asturias, Ayuntamientos y otros entes públicos).

(2) Estas cuentas recogen los ingresos abonados por los contribuyentes por un período transitorio en tanto en cuanto se transfieren a las cuentas operativas de recaudación. Su funcionamiento se regula por resolución. Los ingresos depositados en estas cuentas corresponden a los órganos delegantes y se transfieren a sus propietarios en los términos indicados en la nota (1) anterior.