

INFORMACIÓN SOBRE CUENTAS BANCARIAS A 31 DE AGOSTO DE 2020

Clase de cuenta	Denominación/Identificación	Titularidad	Entidad Bancaria	Sucursal	Número de cuenta	Identificación fiscal	Saldo a 31-08-2020	
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	187.077,04
Corriente	Cuenta operativa pagos	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Liberbank		0001	2048XXXXXXXXXXXX2011	A86201993	15.857.758,62
Corriente	Depósitos peritos	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Liberbank		0001	2048XXXXXXXXXXXX2094	A86201993	827,35
Corriente	Cuenta operativa de recaudación voluntaria (1)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Liberbank		0001	2048XXXXXXXXXXXX4410	A86201993	23.934.880,56
Corriente	Cuenta operativa de recaudación ejecutiva (1)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Liberbank		0001	2048XXXXXXXXXXXX4428	A86201993	1.991.151,15
Corriente	Cuenta operativa recepción ingresos no normalizados (1)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Liberbank		0001	2048XXXXXXXXXXXX2398	A86201993	2.000.012,56
Corriente	Caja pagadora	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Liberbank		0001	2048XXXXXXXXXXXX2078	A86201993	2.847,17
Restringida de recaudación	Ingresos venta de impresos tributarios	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Liberbank		0001	2048XXXXXXXXXXXX6308	A86201993	151,89
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación autoliquidaciones (2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Banco Santander		6734	0049XXXXXXXXXXXX6629	A39000013	696.848,05
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	11.729,85
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación autoliquidaciones(2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	BBVA		5647	0182XXXXXXXXXXXX3773	A48265169	204.427,38
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación autoliquidaciones(2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Liberbank		0408	2048XXXXXXXXXXXX0001	A86201993	2.833.050,31
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación autoliquidaciones(2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Caixabank		2165	2100XXXXXXXXXXXX9316	A08663619	224.120,12
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	560.620,43
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación liquidaciones(2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Banco Santander		6734	0049XXXXXXXXXXXX6645	A39000013	210.889,52
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	133.893,92
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación liquidaciones(2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	BBVA		5647	0182XXXXXXXXXXXX3780	A48265169	151.487,92
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación liquidaciones(2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Liberbank		0408	2048XXXXXXXXXXXX0019	A86201993	862.494,71
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación liquidaciones(2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Caixabank		2165	2100XXXXXXXXXXXX9429	A08663619	309.187,80
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	419.015,48
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación domiciliaciones (2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Banco Santander		6734	0049XXXXXXXXXXXX6653	A39000013	2.292.266,03
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	3.501.924,17
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación domiciliaciones(2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	BBVA		5647	0182XXXXXXXXXXXX3797	A48265169	2.737.190,63
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación domiciliaciones (2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Liberbank		0408	2048XXXXXXXXXXXX0035	A86201993	10.548.711,03
Restringida de recaudación	Restringida de recaudación domiciliaciones (2)	Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias	Caixabank		2165	2100XXXXXXXXXXXX9542	A08663619	1.254.898,53
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	3.927.930,41
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	57.933,63
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.