

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Diputación Provincial de Soria

Ejercicio: 2023

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2023



Cuenta	Concepto		Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en ejercicio	Acreedores ptes. de pago a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
180	20080	FIANZAS DEFINITIVAS. EN METALICO	241.164,06	0,00	152.005,62	393.169,68	66.866,88	326.302,80
Total cuenta			241.164,06	0,00	152.005,62	393.169,68	66.866,88	326.302,80
410	20049	ACREEDORES POR IVA	3.564,44	0,00	42.191,30	45.755,74	29.794,79	15.960,95
Total cuenta			3.564,44	0,00	42.191,30	45.755,74	29.794,79	15.960,95
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00	0,00	31.204,78	31.204,78	31.204,78	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	31.204,78	31.204,78	31.204,78	0,00
4751	20001	IRPF RETENCION TRABAJO PERSONAL	371.488,38	0,00	2.598.877,32	2.970.365,70	2.595.639,38	374.726,32
Total cuenta			371.488,38	0,00	2.598.877,32	2.970.365,70	2.595.639,38	374.726,32
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG. SOC.	88.651,56	0,00	1.024.052,10	1.112.703,66	1.023.441,21	89.262,45
Total cuenta			88.651,56	0,00	1.024.052,10	1.112.703,66	1.023.441,21	89.262,45
4770	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	86.307,55	86.307,55	86.307,55	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	86.307,55	86.307,55	86.307,55	0,00
560	20081	FIANZAS PROVISIONALES. EN METALICO	295.569,02	0,00	60.565,00	356.134,02	28.033,30	328.100,72
Total cuenta			295.569,02	0,00	60.565,00	356.134,02	28.033,30	328.100,72
561	20020	HONOR REDACC. ESTU. SEG. E HIGIE	2.102,86	0,00	0,00	2.102,86	0,00	2.102,86
	20060	RETENCIONES JUDICIALES	6.291,83	0,00	12.635,82	18.927,65	17.574,05	1.353,60
	20149	OTROS DEPOSITOS. EN METALICO	2.478,76	0,00	172,38	2.651,14	2.651,14	0,00
	20150	INGRESOS DUPLICADOS TESORERIA	215.831,39	0,00	95.750,69	311.582,08	147.893,28	163.688,80
	20600	INGRESOS DUPLICADOS R.O.E.	0,00	0,00	140.634,07	140.634,07	108.639,77	31.994,30
Total cuenta			226.704,84	0,00	249.192,96	475.897,80	276.758,24	199.139,56
Total			1.227.142,30	0,00	4.244.396,63	5.471.538,93	4.138.046,13	1.333.492,80