

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Diputación Provincial de Soria

Ejercicio: 2024

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2024



| Cuenta       | Concepto |                                     | Saldo<br>a 1 de enero | Modificaciones<br>saldo inicial | Abonos<br>realizados<br>en ejercicio | Total<br>acreedores | Cargos<br>realizados<br>en ejercicio | Acreedores ptes.<br>de pago a<br>31 de diciembre |
|--------------|----------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|              | Código   | Descripción                         |                       |                                 |                                      |                     |                                      |                                                  |
| 180          | 20080    | FIANZAS DEFINITIVAS. EN METALICO    | 326.302,80            | 0,00                            | 78.494,16                            | 404.796,96          | 65.389,06                            | 339.407,90                                       |
| Total cuenta |          |                                     | 326.302,80            | 0,00                            | 78.494,16                            | 404.796,96          | 65.389,06                            | 339.407,90                                       |
| 410          | 20049    | ACREEDORES POR IVA                  | 15.960,95             | 0,00                            | 46.129,37                            | 62.090,32           | 54.471,86                            | 7.618,46                                         |
| Total cuenta |          |                                     | 15.960,95             | 0,00                            | 46.129,37                            | 62.090,32           | 54.471,86                            | 7.618,46                                         |
| 4750         | 20040    | HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA  | 0,00                  | 0,00                            | 40.013,19                            | 40.013,19           | 39.862,20                            | 150,99                                           |
| Total cuenta |          |                                     | 0,00                  | 0,00                            | 40.013,19                            | 40.013,19           | 39.862,20                            | 150,99                                           |
| 4751         | 20001    | IRPF RETENCION TRABAJO PERSONAL     | 374.726,32            | 0,00                            | 2.882.013,88                         | 3.256.740,20        | 2.841.923,36                         | 414.816,84                                       |
| Total cuenta |          |                                     | 374.726,32            | 0,00                            | 2.882.013,88                         | 3.256.740,20        | 2.841.923,36                         | 414.816,84                                       |
| 4760         | 20030    | CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG. SOC. | 89.262,45             | 0,00                            | 1.098.524,04                         | 1.187.786,49        | 1.094.798,88                         | 92.987,61                                        |
| Total cuenta |          |                                     | 89.262,45             | 0,00                            | 1.098.524,04                         | 1.187.786,49        | 1.094.798,88                         | 92.987,61                                        |
| 4770         | 91001    | HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO    | 0,00                  | 0,00                            | 88.622,91                            | 88.622,91           | 88.622,91                            | 0,00                                             |
| Total cuenta |          |                                     | 0,00                  | 0,00                            | 88.622,91                            | 88.622,91           | 88.622,91                            | 0,00                                             |
| 560          | 20081    | FIANZAS PROVISIONALES. EN METALICO  | 328.100,72            | 0,00                            | 38.744,00                            | 366.844,72          | 260.428,50                           | 106.416,22                                       |
| Total cuenta |          |                                     | 328.100,72            | 0,00                            | 38.744,00                            | 366.844,72          | 260.428,50                           | 106.416,22                                       |
| 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              | 1.353,60              | 0,00                            | 11.789,45                            | 13.143,05           | 12.290,45                            | 852,60                                           |
|              | 20149    | OTROS DEPOSITOS. EN METALICO        | 0,00                  | 0,00                            | 3.795,22                             | 3.795,22            | 3.795,22                             | 0,00                                             |
|              | 20150    | INGRESOS DUPLICADOS TESORERIA       | 163.688,80            | 0,00                            | 117.241,05                           | 280.929,85          | 34.813,60                            | 246.116,25                                       |
|              | 20600    | INGRESOS DUPLICADOS R.O.E.          | 31.994,30             | 0,00                            | 37.283,63                            | 69.277,93           | 32.322,90                            | 36.955,03                                        |
| Total cuenta |          |                                     | 199.139,56            | 0,00                            | 170.109,35                           | 369.248,91          | 83.222,17                            | 286.026,74                                       |
| Total        |          |                                     | 1.333.492,80          | 0,00                            | 4.442.650,90                         | 5.776.143,70        | 4.528.718,94                         | 1.247.424,76                                     |