

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 24/03/2020 a las 14:54

Diputación Provincial de Soria

Ejercicio: 2019

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2019

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	137.697,49	0,00	74.641,46	212.338,95	39.861,35	172.477,60
Total cuenta			137.697,49	0,00	74.641,46	212.338,95	39.861,35	172.477,60
410	20049	ACREEDORES POR IVA	9.216,09	0,00	54.856,54	64.072,63	54.959,16	9.113,47
Total cuenta			9.216,09	0,00	54.856,54	64.072,63	54.959,16	9.113,47
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00	0,00	219.070,83	219.070,83	219.070,83	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	219.070,83	219.070,83	219.070,83	0,00
4751	20001	IRPF RETENCION TRABAJO PERSONAL	246.213,27	0,00	1.895.953,92	2.142.167,19	1.881.409,38	260.757,81
Total cuenta			246.213,27	0,00	1.895.953,92	2.142.167,19	1.881.409,38	260.757,81
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG. SOC.	61.324,86	0,00	780.749,13	842.073,99	777.122,24	64.951,75
Total cuenta			61.324,86	0,00	780.749,13	842.073,99	777.122,24	64.951,75
4770	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	287.534,61	287.534,61	287.534,61	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	287.534,61	287.534,61	287.534,61	0,00
560	20081	FIANZAS PROVISIONALES. EN METALICO	43.818,22	0,00	58.202,00	102.020,22	36.078,00	65.942,22
Total cuenta			43.818,22	0,00	58.202,00	102.020,22	36.078,00	65.942,22
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	4.271,83	0,00	10.028,97	14.300,80	13.603,22	697,58
	20149	OTROS DEPOSITOS. EN METALICO	102.389,29	0,00	20.888,60	123.277,89	21.564,99	101.712,90
	20150	INGRESOS DUPLICADOS TESORERIA	53.261,38	0,00	4.044,04	57.305,42	6.378,38	50.927,04
	20151	DEVOLUCIONES PAGOS TRIBUTARIOS R.O.E.	258,28	0,00	0,00	258,28	0,00	258,28
	20600	DEVOLUCION DE INGRESOS DUPLICAD OS.	15.155,96	0,00	1.390,01	16.545,97	679,34	15.866,63
Total cuenta			177.439,60	0,00	36.351,62	213.791,22	42.225,93	171.565,29

80067662622911079b207e41ee070a11

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
Código Seguro de Verificación en
<https://portaltramitador.dipsoria.es/validacion/Doc/?csv=80067662622911079b207e41ee070a11>

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 24/03/2020 a las 14:54

Diputación Provincial de Soria

Ejercicio: 2019

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2019

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						
Total			675.709,53	0,00	3.407.360,11	4.083.069,64	3.338.261,50	744.808,14

800676622911079b207e41ee070a11i



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
Código Seguro de Verificación en
<https://portaltramitador.dipsoria.es/validacion/Doc/?csv=8006766222911079b207e41ee070a11i>