

Balance de sumas y saldos

Impreso el 24/03/2020 a las 14:50

Entidad 0001 Diputación Provincial de Soria **Antes de regularizaciones**
Libro G Libro General **Plan de ctas.** 0001015 **Incl. ajustes blc. aper.** Sí
Tipo listado 2 Divisa base **Divisa** EUR **PLAN CUENTAS DIPUTACION DE SO**
Nivel base Sí **Listar ctas. sin mov.** No
Niveles 1,2,3,4 **Periodo** 01/01/2019 - 31/12/2019 **Desde cuenta** **Hasta cuenta**
Núm. pág.: 7

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
0	CUENTAS DE CONTRO	0,00	517.026.786,08	517.026.786,08	0,00	517.026.786,08	517.026.786,08	0,00
00	DE CONTROL PRESUP.	0,00	517.026.786,08	517.026.786,08	0,00	517.026.786,08	517.026.786,08	0,00
000	Presupuesto ejercicio	0,00	91.009.089,57	91.009.089,57	0,00	91.009.089,57	91.009.089,57	0,00
001	Presup. de gastos: cré	0,00	61.334.000,00	61.334.000,00	0,00	61.334.000,00	61.334.000,00	0,00
002	Presup. gastos: modifi	0,00	29.675.089,57	29.675.089,57	0,00	29.675.089,57	29.675.089,57	0,00
0020	Créditos extraordinari	0,00	7.302.050,00	7.302.050,00	0,00	7.302.050,00	7.302.050,00	0,00
0021	Suplementos de crédito	0,00	2.532.000,00	2.532.000,00	0,00	2.532.000,00	2.532.000,00	0,00
0024	Incorporaciones de re	0,00	19.841.039,57	19.841.039,57	0,00	19.841.039,57	19.841.039,57	0,00
003	Presup. de gastos: cré	0,00	88.720.626,45	103.454.323,89	-14.733.697,44	88.720.626,45	103.454.323,89	-14.733.697,44
0030	Créditos disponibles	0,00	76.275.392,13	91.009.089,57	-14.733.697,44	76.275.392,13	91.009.089,57	-14.733.697,44
0031	Créditos retenidos par	0,00	12.445.234,32	12.445.234,32	0,00	12.445.234,32	12.445.234,32	0,00
004	Presup. de gastos: ga	0,00	64.269.801,35	76.275.392,13	-12.005.590,78	64.269.801,35	76.275.392,13	-12.005.590,78
005	Presup. de gastos: ga	0,00	0,00	64.269.801,35	-64.269.801,35	0,00	64.269.801,35	-64.269.801,35
006	Presup. ingresos: prev	0,00	61.334.000,00	61.334.000,00	0,00	61.334.000,00	61.334.000,00	0,00
007	Presup. ingresos: mod	0,00	29.675.089,57	29.675.089,57	0,00	29.675.089,57	29.675.089,57	0,00
008	Presup. ingresos: prev	0,00	91.009.089,57	0,00	91.009.089,57	91.009.089,57	0,00	91.009.089,57
1	FINANCIACIÓN BÁSIC	-546.514.000,41	1.140.236,61	77.711,46	1.062.525,15	1.140.236,61	546.591.711,87	-545.451.475,26
10	PATRIMONIO	-526.031.145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	526.031.145,24	-526.031.145,24
100	Patrimonio	-526.031.145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	526.031.145,24	-526.031.145,24
12	RESULTADOS	-18.156.343,06	5.968,18	3.070,00	2.898,18	5.968,18	18.159.413,06	-18.153.444,88
120	Resultados de ejercici	-18.156.343,06	5.968,18	3.070,00	2.898,18	5.968,18	18.159.413,06	-18.153.444,88
17	DEU. LARGO PL. PRÉS	-2.188.814,62	1.094.407,08	0,00	1.094.407,08	1.094.407,08	2.188.814,62	-1.094.407,54
179	Otras deudas a largo	-2.188.814,62	1.094.407,08	0,00	1.094.407,08	1.094.407,08	2.188.814,62	-1.094.407,54
18	FIAN. Y DEP. RECIB. Y	-137.697,49	39.861,35	74.641,46	-34.780,11	39.861,35	212.338,95	-172.477,60
180	Fianzas recibidas a lar	-137.697,49	39.861,35	74.641,46	-34.780,11	39.861,35	212.338,95	-172.477,60
2	ACTIVO NO CORRIEN	516.926.844,42	13.229.696,96	1.093.332,51	12.136.364,45	530.156.541,38	1.093.332,51	529.063.208,87
20	INMOVILIZACIONES I	379.446,91	449.246,35	0,00	449.246,35	828.693,26	0,00	828.693,26
203	Propiedad industrial e	36.060,73	0,00	0,00	0,00	36.060,73	0,00	36.060,73
206	Aplicaciones informáti	343.386,18	449.246,35	0,00	449.246,35	792.632,53	0,00	792.632,53
21	INMOVILIZACIONES M	45.617.609,86	1.110.278,09	1.009.689,65	100.588,44	46.727.887,95	1.009.689,65	45.718.198,30
210	Terrenos y bienes nat	183.720,78	0,00	0,00	0,00	183.720,78	0,00	183.720,78
211	Construcciones	14.496.226,45	111.812,52	0,00	111.812,52	14.608.038,97	0,00	14.608.038,97
214	Maquinaria y utillaje	10.152.717,63	581.129,76	0,00	581.129,76	10.733.847,39	0,00	10.733.847,39
215	Instalaciones técnicas	7.236.273,54	0,00	0,00	0,00	7.236.273,54	0,00	7.236.273,54
216	Mobiliario	3.965.835,99	48.597,13	0,00	48.597,13	4.014.433,12	0,00	4.014.433,12

W00676626216110830907e4036070a12P

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
 Código Seguro de Verificación en
<https://portaltramitador.dipsoria.es/validacionDoc?csv=W00676626216110830907e4036070a12P>

Balance de sumas y saldos

Impreso el 24/03/2020 a las 14:50

Entidad 0001 Diputación Provincial de Soria **Antes de regularizaciones**
Libro G Libro General **Plan de ctas.** 0001015 **Incl. ajustes blc. aper.** Sí
Tipo listado 2 Divisa base **Divisa** EUR **PLAN CUENTAS DIPUTACION DE SO**
Nivel base Sí **Listar ctas. sin mov.** No
Niveles 1,2,3,4 **Periodo** 01/01/2019 - 31/12/2019
Desde cuenta **Hasta cuenta**

Núm. pág.: 8

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
217	Equipos para procesos	1.776.528,21	100.820,92	0,00	100.820,92	1.877.349,13	0,00	1.877.349,13
218	Elementos de transpor	5.583.190,16	189.970,00	0,00	189.970,00	5.773.160,16	0,00	5.773.160,16
219	Otro inmovilizado mat	2.223.117,10	77.947,76	1.009.689,65	-931.741,89	2.301.064,86	1.009.689,65	1.291.375,21
23	INMOVIL. MATER. E I	468.237.028,10	11.521.133,52	0,00	11.521.133,52	479.758.161,62	0,00	479.758.161,62
230	Adaptación terrenos y	19.267.495,06	1.604.659,30	0,00	1.604.659,30	20.872.154,36	0,00	20.872.154,36
2300	Adap. terrenos y bien	19.267.495,06	1.604.659,30	0,00	1.604.659,30	20.872.154,36	0,00	20.872.154,36
232	Infraestructuras en cu	448.932.210,19	9.916.474,22	0,00	9.916.474,22	458.848.684,41	0,00	458.848.684,41
233	Bienes del patrimonio	37.322,85	0,00	0,00	0,00	37.322,85	0,00	37.322,85
26	OTRAS INVERSIONES	2.692.759,55	149.039,00	83.642,86	65.396,14	2.841.798,55	83.642,86	2.758.155,69
260	Inver. finan. largo pla	2.602.425,66	8.039,00	0,00	8.039,00	2.610.464,66	0,00	2.610.464,66
262	Créditos a largo plazo	90.333,89	141.000,00	83.642,86	57.357,14	231.333,89	83.642,86	147.691,03
2620	Créditos largo pl. enaj	15.000,12	0,00	0,00	0,00	15.000,12	0,00	15.000,12
2629	Otros créditos a largo	75.333,77	141.000,00	83.642,86	57.357,14	216.333,77	83.642,86	132.690,91
4	ACREEDORES Y DEUD	-273.618,18	167.074.403,66	156.452.214,33	10.622.189,33	173.684.993,42	163.336.422,27	10.348.571,15
40	ACREEDORES PRESUP	-5.672.699,83	52.041.459,31	50.985.731,17	1.055.728,14	52.041.459,31	56.658.431,00	-4.616.971,69
400	Acreed. oblig. recon.	0,00	46.709.509,48	50.985.731,17	-4.276.221,69	46.709.509,48	50.985.731,17	-4.276.221,69
4000	Operaciones de gestió	0,00	34.754.483,74	37.878.929,40	-3.124.445,66	34.754.483,74	37.878.929,40	-3.124.445,66
4001	Otras cuentas a pagar	0,00	137.789,00	149.039,00	-11.250,00	137.789,00	149.039,00	-11.250,00
4002	Deudas ent. grupo, m	0,00	16.444,80	16.444,80	0,00	16.444,80	16.444,80	0,00
4003	Otras deudas	0,00	11.800.791,94	12.941.317,97	-1.140.526,03	11.800.791,94	12.941.317,97	-1.140.526,03
401	Acreed. oblig. recon.	-5.672.699,83	5.331.949,83	0,00	5.331.949,83	5.331.949,83	5.672.699,83	-340.750,00
4010	Operaciones de gestió	-3.048.241,73	2.714.755,29	0,00	2.714.755,29	2.714.755,29	3.048.241,73	-333.486,44
4013	Otras deudas	-2.624.458,10	2.617.194,54	0,00	2.617.194,54	2.617.194,54	2.624.458,10	-7.263,56
41	ACREEDORES NO PRE	-20.577,30	13.012.975,83	13.001.488,60	11.487,23	13.012.975,83	13.022.065,90	-9.090,07
410	Acreedores por IVA so	-9.216,09	54.959,16	54.856,54	102,62	54.959,16	64.072,63	-9.113,47
413	Acreed. operac. pend.	-9.250,00	10.836.077,66	10.824.972,65	11.105,01	10.836.077,66	10.834.222,65	1.855,01
4130	Operaciones de gestió	0,00	6.738.176,16	6.724.537,51	13.638,65	6.738.176,16	6.724.537,51	13.638,65
4133	Otras deudas	-9.250,00	4.097.901,50	4.100.435,14	-2.533,64	4.097.901,50	4.109.685,14	-11.783,64
418	Acreed. devolución ing	-2.111,21	2.121.939,01	2.121.659,41	279,60	2.121.939,01	2.123.770,62	-1.831,61
4180	Operaciones de gestió	-2.111,21	2.121.939,01	2.121.659,41	279,60	2.121.939,01	2.123.770,62	-1.831,61
43	DEUDORES PRESUPUE	6.211.985,70	63.407.113,92	53.319.710,00	10.087.403,92	69.619.099,62	53.319.710,00	16.299.389,62
430	Deud. derechos recon.	0,00	61.282.104,91	48.116.747,57	13.165.357,34	61.282.104,91	48.116.747,57	13.165.357,34
4300	Operaciones de gestió	0,00	60.152.537,37	46.987.180,03	13.165.357,34	60.152.537,37	46.987.180,03	13.165.357,34
4303	Otras inversiones fina	0,00	1.129.567,54	1.129.567,54	0,00	1.129.567,54	1.129.567,54	0,00
431	Deud. derechos recon.	6.211.985,70	3.070,00	3.081.023,42	-3.077.953,42	6.215.055,70	3.081.023,42	3.134.032,28

W00676626216110830907e4036070a12P

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
 Código Seguro de Verificación en
<https://portaltramitador.dipsoria.es/validacionDoc?csv=W00676626216110830907e4036070a12P>

Balance de sumas y saldos

Impreso el 24/03/2020 a las 14:50

Entidad	0001	Diputación Provincial de Soria	Antes de regularizaciones			Incl. ajustes blc. aper. Sí		
Libro	G	Libro General	Plan de ctas. 0001015			PLAN CUENTAS DIPUTACION DE SO		
Tipo listado	2	Divisa base	Divisa EUR			Euro		
Nivel base	Sí		Listar ctas. sin mov.			No		
Niveles	1,2,3,4		Periodo 01/01/2019 - 31/12/2019					
Desde cuenta			Hasta cuenta			Núm. pág.: 9		
Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
4310	Operaciones de gestió	6.103.087,91	3.070,00	3.073.531,99	-3.070.461,99	6.106.157,91	3.073.531,99	3.032.625,92
4313	Otras inversiones fina	108.897,79	0,00	7.491,43	-7.491,43	108.897,79	7.491,43	101.406,36
433	Derechos anulados pr	0,00	0,00	2.121.939,01	-2.121.939,01	0,00	2.121.939,01	-2.121.939,01
4339	Por devolución de ingr	0,00	0,00	2.121.939,01	-2.121.939,01	0,00	2.121.939,01	-2.121.939,01
437	Devolución de ingreso	0,00	2.121.939,01	0,00	2.121.939,01	2.121.939,01	0,00	2.121.939,01
44	DEUDORES NO PRESU	379.861,31	477.759,92	466.507,08	11.252,84	857.621,23	466.507,08	391.114,15
440	Deudores por IVA rep	5.924,14	287.534,61	276.281,77	11.252,84	293.458,75	276.281,77	17.176,98
449	Otros deudores no pre	373.937,17	190.225,31	190.225,31	0,00	564.162,48	190.225,31	373.937,17
45	DEUDORES Y ACREED	-598.071,19	34.616.509,40	34.340.064,56	276.444,84	34.616.509,40	34.938.135,75	-321.626,35
453	Entes públicos, por ing	-598.071,19	23.346.680,83	23.070.235,99	276.444,84	23.346.680,83	23.668.307,18	-321.626,35
456	Entes públicos, c/c. ef	0,00	11.269.828,57	11.269.828,57	0,00	11.269.828,57	11.269.828,57	0,00
47	ADMINISTRACIONES	-288.795,38	3.233.263,79	3.265.215,66	-31.951,87	3.252.006,54	3.572.753,79	-320.747,25
470	Hacienda Pública, deu	18.742,75	13.270,19	27.050,63	-13.780,44	32.012,94	27.050,63	4.962,31
4700	Hacienda Pública, deu	18.742,75	13.270,19	27.050,63	-13.780,44	32.012,94	27.050,63	4.962,31
472	Hacienda Pública, IVA	0,00	54.856,54	54.856,54	0,00	54.856,54	54.856,54	0,00
4720	IVA soportado	0,00	54.856,54	54.856,54	0,00	54.856,54	54.856,54	0,00
475	Hacienda Pública, acre	-246.213,27	2.100.480,21	2.115.024,75	-14.544,54	2.100.480,21	2.361.238,02	-260.757,81
4750	Hacienda Pública, acre	0,00	219.070,83	219.070,83	0,00	219.070,83	219.070,83	0,00
4751	Hacienda Pública, acre	-246.213,27	1.881.409,38	1.895.953,92	-14.544,54	1.881.409,38	2.142.167,19	-260.757,81
476	Organismos de Previsi	-61.324,86	777.122,24	780.749,13	-3.626,89	777.122,24	842.073,99	-64.951,75
4760	Seguridad Social	-61.324,86	777.122,24	780.749,13	-3.626,89	777.122,24	842.073,99	-64.951,75
477	Hacienda Pública, IVA	0,00	287.534,61	287.534,61	0,00	287.534,61	287.534,61	0,00
4770	IVA repercutido	0,00	287.534,61	287.534,61	0,00	287.534,61	287.534,61	0,00
49	DETERIORO DE VALO	-285.321,49	285.321,49	1.073.497,26	-788.175,77	285.321,49	1.358.818,75	-1.073.497,26
490	Deterioro de valor de	-285.321,49	285.321,49	1.073.497,26	-788.175,77	285.321,49	1.358.818,75	-1.073.497,26
4900	Operaciones de gestió	-285.321,49	285.321,49	1.073.497,26	-788.175,77	285.321,49	1.358.818,75	-1.073.497,26
5	CUENTAS FINANCIER	29.860.774,17	302.908.366,87	306.112.268,69	-3.203.901,82	334.086.819,08	307.429.946,73	26.656.872,35
52	DEU. CORTO PL. PRÉS	-1.094.407,08	1.094.407,08	1.094.407,08	0,00	1.094.407,08	2.188.814,16	-1.094.407,08
529	Otras deudas a corto	-1.094.407,08	1.094.407,08	1.094.407,08	0,00	1.094.407,08	2.188.814,16	-1.094.407,08
54	OTRAS INVERSIONES	99.323,52	83.642,86	101.044,49	-17.401,63	182.966,38	101.044,49	81.921,89
542	Créditos a corto plazo	99.323,52	83.642,86	101.044,49	-17.401,63	182.966,38	101.044,49	81.921,89
5429	Otros créditos a corto	99.323,52	83.642,86	101.044,49	-17.401,63	182.966,38	101.044,49	81.921,89
55	OTRAS CUENTAS FIN	3.680,13	162.795.143,74	162.967.727,54	-172.583,80	162.800.837,01	162.969.740,68	-168.903,67
554	Cobros pendientes de	-2.013,14	46.868.417,15	47.041.000,95	-172.583,80	46.868.417,15	47.043.014,09	-174.596,94
555	Pagos pendientes de a	5.693,27	0,00	0,00	0,00	5.693,27	0,00	5.693,27

W00676626216110830907e4036070a12P



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
 Código Seguro de Verificación en
<https://portaltramitador.dipsoria.es/validacionDoc/?csv=W00676626216110830907e4036070a12P>

Balance de sumas y saldos

Impreso el 24/03/2020 a las 14:50

Entidad 0001 Diputación Provincial de Soria **Antes de regularizaciones**
Libro G Libro General **Plan de ctas.** 0001015 **Incl. ajustes blc. aper.** Sí
Tipo listado 2 Divisa base **Divisa** EUR **PLAN CUENTAS DIPUTACION DE SO**
Nivel base Sí **Listar ctas. sin mov.** No
Niveles 1,2,3,4 **Periodo** 01/01/2019 - 31/12/2019
Desde cuenta **Hasta cuenta** **Núm. pág.:** 10

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
556	Movimientos internos	0,00	66.640.553,33	66.640.553,33	0,00	66.640.553,33	66.640.553,33	0,00
557	Formalización	0,00	49.270.000,58	49.270.000,58	0,00	49.270.000,58	49.270.000,58	0,00
558	Prov. fondos pagos a j	0,00	16.172,68	16.172,68	0,00	16.172,68	16.172,68	0,00
5581	Prov. fondos antic. c. f	0,00	8.086,34	8.086,34	0,00	8.086,34	8.086,34	0,00
5585	Libram. repos. antic. c	0,00	8.086,34	8.086,34	0,00	8.086,34	8.086,34	0,00
56	FIAN./DEP. REC. Y CO	-166.871,65	128.694,85	174.659,07	-45.964,22	183.081,02	395.916,89	-212.835,87
560	Fianzas recibidas a cor	-43.818,22	36.078,00	58.202,00	-22.124,00	36.078,00	102.020,22	-65.942,22
561	Depósitos recibidos a	-177.439,60	42.225,93	36.351,62	5.874,31	42.225,93	213.791,22	-171.565,29
566	Depósitos constituidos	54.386,17	50.390,92	80.105,45	-29.714,53	104.777,09	80.105,45	24.671,64
57	EFFECTIVO Y ACTIVOS	31.019.049,25	138.806.478,34	141.774.430,51	-2.967.952,17	169.825.527,59	141.774.430,51	28.051.097,08
570	Caja operativa	3.390,52	41.075,69	38.597,41	2.478,28	44.466,21	38.597,41	5.868,80
5700	*****	3.390,52	41.075,69	38.597,41	2.478,28	44.466,21	38.597,41	5.868,80
570000	CAJA CORPORACION	3.390,52	41.075,69	38.597,41	2.478,28	44.466,21	38.597,41	5.868,80
571	Bancos e inst. crédito.	29.593.646,30	92.265.540,26	94.981.127,46	-2.715.587,20	121.859.186,56	94.981.127,46	26.878.059,10
5710	*****	29.593.646,30	92.265.540,26	94.981.127,46	-2.715.587,20	121.859.186,56	94.981.127,46	26.878.059,10
571001	BANCO BILBAO VIZCA	3.307.632,59	33.080.703,13	33.602.320,45	-521.617,32	36.388.335,72	33.602.320,45	2.786.015,27
571002	BANCO DE CAJA ESPA	108.636,28	1.193.968,11	1.119.573,34	74.394,77	1.302.604,39	1.119.573,34	183.031,05
571005	CAIXA BANK	38.893,84	1.034.508,80	1.038.062,90	-3.554,10	1.073.402,64	1.038.062,90	35.339,74
571006	BANCO SABADELL	419.309,55	27.500,00	8.351,76	19.148,24	446.809,55	8.351,76	438.457,79
571007	CAJA RURAL (PLAZO F	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
571008	CAJA RURAL	5.719.047,20	46.920.956,87	49.212.819,01	-2.291.862,14	52.640.004,07	49.212.819,01	3.427.185,06
571010	CAJA RURAL (SERV.S	30,95	0,00	0,00	0,00	30,95	0,00	30,95
571012	CAJAMAR CAJA RURAL	95,89	10.007.903,35	0,00	10.007.903,35	10.007.999,24	0,00	10.007.999,24
571013	CAJAMAR (PLAZO FIJ	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
573	Ban. e inst. crédito. C	1.422.012,43	46.483.807,67	46.738.650,92	-254.843,25	47.905.820,10	46.738.650,92	1.167.169,18
5730	*****	1.422.012,43	46.483.807,67	46.738.650,92	-254.843,25	47.905.820,10	46.738.650,92	1.167.169,18
573000	BANCO DE SANTANDE	522.353,40	20.578,85	0,00	20.578,85	542.932,25	0,00	542.932,25
573001	BANCO BILBAO VIZCA	2.809,44	1.340,85	2.809,44	-1.468,59	4.150,29	2.809,44	1.340,85
573002	CAJA RURAL INGRESO	867.592,16	23.721.765,83	24.142.864,50	-421.098,67	24.589.357,99	24.142.864,50	446.493,49
573003	CAJA RURAL ZONA SE	29.257,43	160.115,37	13.800,98	146.314,39	189.372,80	13.800,98	175.571,82
573004	CAJA RURAL RECAUD	0,00	22.580.006,77	22.579.176,00	830,77	22.580.006,77	22.579.176,00	830,77
574	Caja restringida	0,00	8.554,61	8.554,61	0,00	8.554,61	8.554,61	0,00
5741	Caja. Anticipos de caj	0,00	8.554,61	8.554,61	0,00	8.554,61	8.554,61	0,00
5741000	ACF PEDRO PEÑA DE	0,00	4.454,61	4.454,61	0,00	4.454,61	4.454,61	0,00
5741001	ACF JUAN CARLOS GO	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

W00676626216110830907e4036070a12P

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
 Código Seguro de Verificación en
<https://portaltramitador.dipsoria.es/validacionDoc?csv=W00676626216110830907e4036070a12P>

Balance de sumas y saldos

Impreso el 24/03/2020 a las 14:50

Entidad 0001 Diputación Provincial de Soria **Antes de regularizaciones**
Libro G Libro General **Plan de ctas.** 0001015 **Incl. ajustes blc. aper.** Sí
Tipo listado 2 Divisa base **Divisa** EUR **PLAN CUENTAS DIPUTACION DE SO**
Nivel base Sí **Listar ctas. sin mov.** No
Niveles 1,2,3,4 **Periodo** 01/01/2019 - 31/12/2019 **Desde cuenta**
Hasta cuenta

Núm. pág.: 11

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
5741002	ACF ALBERTO ABAD P	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5741003	ACF SEBASTIAN LLOR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5741006	ACF JAVIER CHARLE G	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
5741014	ACF ANA ISABEL RUBI	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
575	Ban. e inst. crédito. C	0,00	7.500,11	7.500,11	0,00	7.500,11	7.500,11	0,00
5751	Bancos e inst. crédito.	0,00	7.500,11	7.500,11	0,00	7.500,11	7.500,11	0,00
5751001	ACF BANCO JAVIER C	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5751002	ACF BANCO LUIS REY	0,00	3.000,11	3.000,11	0,00	3.000,11	3.000,11	0,00
5751003	ACF BANCO BENITO S	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS	0,00	38.812.262,82	0,00	38.812.262,82	38.812.262,82	0,00	38.812.262,82
62	SERVICIOS EXTERIOR	0,00	11.372.087,89	0,00	11.372.087,89	11.372.087,89	0,00	11.372.087,89
621	Arrendamientos y cán	0,00	111.479,03	0,00	111.479,03	111.479,03	0,00	111.479,03
622	Reparaciones y conser	0,00	745.486,39	0,00	745.486,39	745.486,39	0,00	745.486,39
623	Servicios profesionale	0,00	3.545.143,95	0,00	3.545.143,95	3.545.143,95	0,00	3.545.143,95
624	Transportes	0,00	6.210,34	0,00	6.210,34	6.210,34	0,00	6.210,34
625	Primas de seguros	0,00	129.649,06	0,00	129.649,06	129.649,06	0,00	129.649,06
627	Publicidad, propagand	0,00	250.070,38	0,00	250.070,38	250.070,38	0,00	250.070,38
628	Suministros	0,00	1.256.447,52	0,00	1.256.447,52	1.256.447,52	0,00	1.256.447,52
629	Comunicaciones y otro	0,00	5.327.601,22	0,00	5.327.601,22	5.327.601,22	0,00	5.327.601,22
63	TRIBUTOS	0,00	183.940,46	0,00	183.940,46	183.940,46	0,00	183.940,46
630	Tributos de carácter lo	0,00	183.940,46	0,00	183.940,46	183.940,46	0,00	183.940,46
64	GASTOS DE PERSONA	0,00	17.467.958,01	0,00	17.467.958,01	17.467.958,01	0,00	17.467.958,01
640	Sueldos y salarios	0,00	13.155.250,37	0,00	13.155.250,37	13.155.250,37	0,00	13.155.250,37
641	Indemnizaciones	0,00	12.981,60	0,00	12.981,60	12.981,60	0,00	12.981,60
642	Cotizac. sociales a car	0,00	4.143.871,79	0,00	4.143.871,79	4.143.871,79	0,00	4.143.871,79
644	Otros gastos sociales	0,00	140.104,25	0,00	140.104,25	140.104,25	0,00	140.104,25
645	Prestaciones sociales	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	15.750,00
65	TRANSFERENCIAS Y S	0,00	8.714.732,06	0,00	8.714.732,06	8.714.732,06	0,00	8.714.732,06
650	Transferencias	0,00	8.714.732,06	0,00	8.714.732,06	8.714.732,06	0,00	8.714.732,06
6501	Al resto de entidades	0,00	8.714.732,06	0,00	8.714.732,06	8.714.732,06	0,00	8.714.732,06
66	GASTOS FINANCIERO	0,00	47,14	0,00	47,14	47,14	0,00	47,14
669	Otros gastos financier	0,00	47,14	0,00	47,14	47,14	0,00	47,14
69	PERDIDAS POR DETER	0,00	1.073.497,26	0,00	1.073.497,26	1.073.497,26	0,00	1.073.497,26
698	Pérdidas deterioro cré	0,00	1.073.497,26	0,00	1.073.497,26	1.073.497,26	0,00	1.073.497,26
6983	Pérdidas deterioro cré	0,00	1.073.497,26	0,00	1.073.497,26	1.073.497,26	0,00	1.073.497,26

W00676626216110830907e4036070a12P

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
 Código Seguro de Verificación en
<https://portaltramitador.dipsoria.es/validacionDoc?csv=W00676626216110830907e4036070a12P>

Balance de sumas y saldos

Impreso el 24/03/2020 a las 14:50

Entidad 0001 Diputación Provincial de Soria **Antes de regularizaciones**
Libro G Libro General **Plan de ctas.** 0001015 **Incl. ajustes blc. aper.** Sí
Tipo listado 2 Divisa base **Divisa** EUR **PLAN CUENTAS DIPUTACION DE SO**
Nivel base Sí **Listar ctas. sin mov.** No
Niveles 1,2,3,4 **Periodo** 01/01/2019 - 31/12/2019 **Hasta cuenta**
Desde cuenta **Núm. pág.:** 12

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
7	VENTAS E INGRESOS	0,00	2.121.659,41	61.551.099,34	-59.429.439,93	2.121.659,41	61.551.099,34	-59.429.439,93
70	VENTAS E ING. AC. C	0,00	0,00	40.762,38	-40.762,38	0,00	40.762,38	-40.762,38
701	Ventas de productos t	0,00	0,00	40.762,38	-40.762,38	0,00	40.762,38	-40.762,38
72	IMPUESTOS DIRECTO	0,00	10.697,79	1.234.996,02	-1.224.298,23	10.697,79	1.234.996,02	-1.224.298,23
720	Impuesto sobre la ren	0,00	10.690,63	962.229,27	-951.538,64	10.690,63	962.229,27	-951.538,64
727	Impuesto sobre activi	0,00	7,16	272.766,75	-272.759,59	7,16	272.766,75	-272.759,59
73	IMPUESTOS INDIRECT	0,00	146.584,88	1.586.860,32	-1.440.275,44	146.584,88	1.586.860,32	-1.440.275,44
731	Impuestos sobre el val	0,00	136.340,57	1.087.365,32	-951.024,75	136.340,57	1.087.365,32	-951.024,75
7310	Impuesto sobre el val	0,00	136.340,57	1.087.365,32	-951.024,75	136.340,57	1.087.365,32	-951.024,75
732	Impuestos especiales	0,00	10.244,31	499.495,00	-489.250,69	10.244,31	499.495,00	-489.250,69
74	TASAS, PREC. PÚBL., C	0,00	4.246,92	7.174.400,54	-7.170.153,62	4.246,92	7.174.400,54	-7.170.153,62
740	Tasas prest. servicios	0,00	4.081,92	3.382.147,15	-3.378.065,23	4.081,92	3.382.147,15	-3.378.065,23
741	Precios púb. prest. ser	0,00	165,00	3.502.814,65	-3.502.649,65	165,00	3.502.814,65	-3.502.649,65
744	Contribuciones especí	0,00	0,00	289.438,74	-289.438,74	0,00	289.438,74	-289.438,74
75	TRANSFERENCIAS Y S	0,00	1.958.089,28	49.568.222,92	-47.610.133,64	1.958.089,28	49.568.222,92	-47.610.133,64
750	Transferencias	0,00	1.847.737,88	42.386.116,98	-40.538.379,10	1.847.737,88	42.386.116,98	-40.538.379,10
7501	Del resto de entidades	0,00	1.847.737,88	42.386.116,98	-40.538.379,10	1.847.737,88	42.386.116,98	-40.538.379,10
751	Subvenciones gastos	0,00	110.351,40	7.182.105,94	-7.071.754,54	110.351,40	7.182.105,94	-7.071.754,54
7510	De la entidad o entida	0,00	110.351,40	7.182.105,94	-7.071.754,54	110.351,40	7.182.105,94	-7.071.754,54
76	INGRESOS FINANCI	0,00	1.043,94	192.928,10	-191.884,16	1.043,94	192.928,10	-191.884,16
762	Ingresos de créditos	0,00	0,00	4.180,87	-4.180,87	0,00	4.180,87	-4.180,87
7620	Ingresos de créditos	0,00	0,00	4.180,87	-4.180,87	0,00	4.180,87	-4.180,87
769	Otros ingresos financi	0,00	1.043,94	188.747,23	-187.703,29	1.043,94	188.747,23	-187.703,29
77	BEN. PROC. AC. NO C	0,00	996,60	1.467.607,57	-1.466.610,97	996,60	1.467.607,57	-1.466.610,97
775	Reintegros	0,00	651,60	415.508,31	-414.856,71	651,60	415.508,31	-414.856,71
776	Ingresos por arrenda	0,00	0,00	78.896,56	-78.896,56	0,00	78.896,56	-78.896,56
777	Otros ingresos	0,00	345,00	973.202,70	-972.857,70	345,00	973.202,70	-972.857,70
79	EXCESOS Y APLIC. PR	0,00	0,00	285.321,49	-285.321,49	0,00	285.321,49	-285.321,49
798	Rever. deterioro créd.	0,00	0,00	285.321,49	-285.321,49	0,00	285.321,49	-285.321,49
7983	Reversión deterioro cr	0,00	0,00	285.321,49	-285.321,49	0,00	285.321,49	-285.321,49
Totales		0,00	1.042.313.412,41	1.042.313.412,41	0,00	1.597.029.298,80	1.597.029.298,80	0,00

W00676626216110830907e4036070a12P



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
 Código Seguro de Verificación en
<https://portaltramitador.dipsoria.es/validacion/Doc?csv=W00676626216110830907e4036070a12P>