

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Diputación Provincial de Soria

Ejercicio: 2020

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2020



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	172.477,60	0,00	41.319,88	213.797,48	34.845,74	178.951,74
Total cuenta			172.477,60	0,00	41.319,88	213.797,48	34.845,74	178.951,74
410	20049	ACREEDORES POR IVA	9.113,47	0,00	54.173,69	63.287,16	62.579,71	707,45
Total cuenta			9.113,47	0,00	54.173,69	63.287,16	62.579,71	707,45
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00	0,00	24.547,12	24.547,12	24.547,12	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	24.547,12	24.547,12	24.547,12	0,00
4751	20001	IRPF RETENCION TRABAJO PERSONAL	260.757,81	0,00	2.082.376,91	2.343.134,72	2.019.011,08	324.123,64
Total cuenta			260.757,81	0,00	2.082.376,91	2.343.134,72	2.019.011,08	324.123,64
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG. SOC.	64.951,75	0,00	839.510,15	904.461,90	824.667,34	79.794,56
Total cuenta			64.951,75	0,00	839.510,15	904.461,90	824.667,34	79.794,56
4770	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	74.154,51	74.154,51	74.154,51	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	74.154,51	74.154,51	74.154,51	0,00
560	20081	FIANZAS PROVISIONALES. EN METALICO	65.942,22	-160,00	16.174,00	81.956,22	22.992,00	58.964,22
Total cuenta			65.942,22	-160,00	16.174,00	81.956,22	22.992,00	58.964,22
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	697,58	0,00	19.489,99	20.187,57	16.342,21	3.845,36
	20149	OTROS DEPOSITOS. EN METALICO	101.712,90	0,00	109.384,79	211.097,69	101.714,94	109.382,75
	20150	INGRESOS DUPLICADOS TESORERIA	50.927,04	0,00	2.810,84	53.737,88	2.878,66	50.859,22
	20151	DEVOLUCIONES PAGOS TRIBUTARIOS R.O.E.	258,28	0,00	0,00	258,28	0,00	258,28
	20600	DEVOLUCION DE INGRESOS DUPLICADOS.	15.866,63	0,00	0,00	15.866,63	0,00	15.866,63
Total cuenta			171.565,29	0,00	131.685,62	303.250,91	120.935,81	182.315,10

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Diputación Provincial de Soria

Ejercicio: 2020

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2020



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			744.808,14	-160,00	3.263.941,88	4.008.590,02	3.183.733,31	824.856,71