

Balance de sumas y saldos



Entidad 0001 Diputación Provincial de Soria **Antes de regularizaciones** **Incl. ajustes blc. aper.** Sí
Libro G Libro General **Plan de ctas.** PCN190001 PCN 2019 - Modelo normal
Tipo listado 2 Divisa base **Divisa** EUR Euro
Nivel base Sí **Listar ctas. sin mov.** No
Niveles 1,2,3,4 **Periodo** 01/01/2020 - 31/12/2020
Desde cuenta **Hasta cuenta**

Núm. pág.: 12

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
0	CUENTAS DE CONTRO	0,00	521.494.374,22	521.494.374,22	0,00	521.494.374,22	521.494.374,22	0,00
00	DE CONTROL PRESUP.	0,00	521.494.374,22	521.494.374,22	0,00	521.494.374,22	521.494.374,22	0,00
000	Presupuesto ejercicio	0,00	92.614.660,96	92.614.660,96	0,00	92.614.660,96	92.614.660,96	0,00
001	Presup. de gastos: cré	0,00	53.800.000,00	53.800.000,00	0,00	53.800.000,00	53.800.000,00	0,00
002	Presup. gastos: modifi	0,00	38.814.660,96	38.814.660,96	0,00	38.814.660,96	38.814.660,96	0,00
0020	Créditos extraordinari	0,00	13.137.000,00	13.137.000,00	0,00	13.137.000,00	13.137.000,00	0,00
0021	Suplementos de crédit	0,00	1.638.000,00	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	1.638.000,00	0,00
0024	Incorporaciones de re	0,00	25.289.660,96	25.289.660,96	0,00	25.289.660,96	25.289.660,96	0,00
0028	Bajas por anulación	0,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00
003	Presup. de gastos: cré	0,00	84.253.835,40	100.980.802,55	-16.726.967,15	84.253.835,40	100.980.802,55	-16.726.967,15
0030	Créditos disponibles	0,00	75.887.693,81	92.614.660,96	-16.726.967,15	75.887.693,81	92.614.660,96	-16.726.967,15
0031	Créditos retenidos par	0,00	8.366.141,59	8.366.141,59	0,00	8.366.141,59	8.366.141,59	0,00
004	Presup. de gastos: ga	0,00	66.781.894,98	75.887.693,81	-9.105.798,83	66.781.894,98	75.887.693,81	-9.105.798,83
005	Presup. de gastos: ga	0,00	0,00	66.781.894,98	-66.781.894,98	0,00	66.781.894,98	-66.781.894,98
006	Presup. ingresos: prev	0,00	53.800.000,00	53.800.000,00	0,00	53.800.000,00	53.800.000,00	0,00
007	Presup. ingresos: mod	0,00	38.814.660,96	38.814.660,96	0,00	38.814.660,96	38.814.660,96	0,00
008	Presup. ingresos: prev	0,00	92.614.660,96	0,00	92.614.660,96	92.614.660,96	0,00	92.614.660,96
1	FINANCIACIÓN BÁSIC	-566.068.652,37	1.134.972,02	47.019,04	1.087.952,98	1.134.972,02	566.115.671,41	-564.980.699,39
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	-38.770.621,99	5.718,74	5.699,16	19,58	5.718,74	38.776.321,15	-38.770.602,41
120	Resultados de ejercici	-38.770.621,99	5.718,74	5.699,16	19,58	5.718,74	38.776.321,15	-38.770.602,41
17	DEU. LARGO PL. PRÉS	-1.094.407,54	1.094.407,54	0,00	1.094.407,54	1.094.407,54	1.094.407,54	0,00
179	Otras deudas a largo	-1.094.407,54	1.094.407,54	0,00	1.094.407,54	1.094.407,54	1.094.407,54	0,00
18	FIAN. Y DEP. RECIB. Y	-172.477,60	34.845,74	41.319,88	-6.474,14	34.845,74	213.797,48	-178.951,74
180	Fianzas recibidas a lar	-172.477,60	34.845,74	41.319,88	-6.474,14	34.845,74	213.797,48	-178.951,74
2	ACTIVO NO CORRIEN	529.063.208,87	12.551.591,30	93.513,28	12.458.078,02	541.614.800,17	93.513,28	541.521.286,89
20	INMOVILIZACIONES I	828.693,26	201.079,32	0,00	201.079,32	1.029.772,58	0,00	1.029.772,58
203	Propiedad industrial e	36.060,73	0,00	0,00	0,00	36.060,73	0,00	36.060,73
206	Aplicaciones informáti	792.632,53	201.079,32	0,00	201.079,32	993.711,85	0,00	993.711,85
21	INMOVILIZACIONES M	45.718.198,30	1.254.529,46	0,00	1.254.529,46	46.972.727,76	0,00	46.972.727,76
210	Terrenos y bienes nat	183.720,78	0,00	0,00	0,00	183.720,78	0,00	183.720,78
211	Construcciones	14.608.038,97	262.842,75	0,00	262.842,75	14.870.881,72	0,00	14.870.881,72
214	Maquinaria y utillaje	10.733.847,39	399.623,03	0,00	399.623,03	11.133.470,42	0,00	11.133.470,42
215	Instalaciones técnicas	7.236.273,54	0,00	0,00	0,00	7.236.273,54	0,00	7.236.273,54

Balance de sumas y saldos



Entidad 0001 Diputación Provincial de Soria **Antes de regularizaciones** **Incl. ajustes blc. aper.** Sí
Libro G Libro General **Plan de ctas.** PCN190001 PCN 2019 - Modelo normal
Tipo listado 2 Divisa base **Divisa** EUR Euro
Nivel base Sí **Listar ctas. sin mov.** No
Niveles 1,2,3,4 **Periodo** 01/01/2020 - 31/12/2020
Desde cuenta **Hasta cuenta**

Núm. pág.: 13

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
216	Mobiliario	4.014.433,12	72.287,44	0,00	72.287,44	4.086.720,56	0,00	4.086.720,56
217	Equipos para procesos	1.877.349,13	21.534,92	0,00	21.534,92	1.898.884,05	0,00	1.898.884,05
218	Elementos de transpor	5.773.160,16	414.976,31	0,00	414.976,31	6.188.136,47	0,00	6.188.136,47
219	Otro inmovilizado mat	1.291.375,21	83.265,01	0,00	83.265,01	1.374.640,22	0,00	1.374.640,22
23	INMOVIL. MATER. E I	479.758.161,62	11.004.089,85	0,00	11.004.089,85	490.762.251,47	0,00	490.762.251,47
230	Adaptación terrenos y	20.872.154,36	2.222.194,79	0,00	2.222.194,79	23.094.349,15	0,00	23.094.349,15
2300	Adap. terrenos y bien	20.872.154,36	2.222.194,79	0,00	2.222.194,79	23.094.349,15	0,00	23.094.349,15
232	Infraestructuras en cu	458.848.684,41	8.781.895,06	0,00	8.781.895,06	467.630.579,47	0,00	467.630.579,47
233	Bienes del patrimonio	37.322,85	0,00	0,00	0,00	37.322,85	0,00	37.322,85
26	OTRAS INVERSIONES	2.758.155,69	91.892,67	93.513,28	-1.620,61	2.850.048,36	93.513,28	2.756.535,08
260	Inver. finan. largo pla	2.610.464,66	0,00	0,00	0,00	2.610.464,66	0,00	2.610.464,66
262	Créditos a largo plazo	147.691,03	91.892,67	93.513,28	-1.620,61	239.583,70	93.513,28	146.070,42
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	132.690,91	91.892,67	93.513,28	-1.620,61	224.583,58	93.513,28	131.070,30
4	ACREEDORES Y DEUD	10.348.571,15	155.129.003,72	159.238.888,41	-4.109.884,69	171.838.108,45	165.599.421,99	6.238.686,46
40	ACREEDORES PRESUP	-4.616.971,69	51.590.432,57	50.486.201,81	1.104.230,76	51.590.432,57	55.103.173,50	-3.512.740,93
400	Acreed. oblig. recon.	0,00	47.355.915,98	50.486.201,81	-3.130.285,83	47.355.915,98	50.486.201,81	-3.130.285,83
4000	Operaciones de gestió	0,00	35.661.748,49	37.934.403,24	-2.272.654,75	35.661.748,49	37.934.403,24	-2.272.654,75
4001	Otras cuentas a pagar	0,00	91.892,67	91.892,67	0,00	91.892,67	91.892,67	0,00
4002	Deudas ent. grupo, m	0,00	11.939,40	11.939,40	0,00	11.939,40	11.939,40	0,00
4003	Otras deudas	0,00	11.590.335,42	12.447.966,50	-857.631,08	11.590.335,42	12.447.966,50	-857.631,08
401	Acreed. oblig. recon.	-4.616.971,69	4.234.516,59	0,00	4.234.516,59	4.234.516,59	4.616.971,69	-382.455,10
4010	Operaciones de gestió	-3.457.932,10	3.082.740,56	0,00	3.082.740,56	3.082.740,56	3.457.932,10	-375.191,54
4011	Otras cuentas a pagar	-11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00
4013	Otras deudas	-1.147.789,59	1.140.526,03	0,00	1.140.526,03	1.140.526,03	1.147.789,59	-7.263,56
41	ACREEDORES NO PRE	-9.090,07	6.579.393,00	6.575.223,22	4.169,78	6.593.031,65	6.597.951,94	-4.920,29
410	Acreeedores por IVA so	-9.113,47	62.579,71	54.173,69	8.406,02	62.579,71	63.287,16	-707,45
413	Acreeedores por operac	1.855,01	5.159.293,17	5.159.696,18	-403,01	5.172.931,82	5.171.479,82	1.452,00
4131	Acreeedores por operac	1.855,01	5.159.293,17	5.159.696,18	-403,01	5.172.931,82	5.171.479,82	1.452,00
418	Acreed. devolución ing	-1.831,61	1.357.520,12	1.361.353,35	-3.833,23	1.357.520,12	1.363.184,96	-5.664,84
4180	Operaciones de gestió	-1.831,61	1.357.520,12	1.361.353,35	-3.833,23	1.357.520,12	1.363.184,96	-5.664,84
43	DEUDORES PRESUPUE	16.299.389,62	56.073.018,40	58.249.915,41	-2.176.897,01	72.372.408,02	58.249.915,41	14.122.492,61
430	Deud. derechos recon.	0,00	54.709.959,12	50.778.760,55	3.931.198,57	54.709.959,12	50.778.760,55	3.931.198,57
4300	Operaciones de gestió	0,00	54.619.575,65	50.688.894,58	3.930.681,07	54.619.575,65	50.688.894,58	3.930.681,07
4303	Otras inversiones fina	0,00	90.383,47	89.865,97	517,50	90.383,47	89.865,97	517,50

Balance de sumas y saldos



Entidad 0001 Diputación Provincial de Soria **Antes de regularizaciones** **Incl. ajustes blc. aper.** Sí
Libro G Libro General **Plan de ctas.** PCN190001 PCN 2019 - Modelo normal
Tipo listado 2 Divisa base **Divisa** EUR Euro
Nivel base Sí **Listar ctas. sin mov.** No
Niveles 1,2,3,4 **Periodo** 01/01/2020 - 31/12/2020
Desde cuenta **Hasta cuenta**

Núm. pág.: 14

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
431	Deud. derechos recon.	16.299.389,62	5.539,16	6.113.634,74	-6.108.095,58	16.304.928,78	6.113.634,74	10.191.294,04
4310	Operaciones de gestió	16.197.983,26	5.539,16	6.112.503,31	-6.106.964,15	16.203.522,42	6.112.503,31	10.091.019,11
4313	Otras inversiones fina	101.406,36	0,00	1.131,43	-1.131,43	101.406,36	1.131,43	100.274,93
433	Derechos anulados pr	0,00	0,00	1.357.520,12	-1.357.520,12	0,00	1.357.520,12	-1.357.520,12
4339	Por devolución de ingr	0,00	0,00	1.357.520,12	-1.357.520,12	0,00	1.357.520,12	-1.357.520,12
437	Devolución de ingreso	0,00	1.357.520,12	0,00	1.357.520,12	1.357.520,12	0,00	1.357.520,12
44	DEUDORES NO PRESU	391.114,15	83.991,01	253.204,66	-169.213,65	475.105,16	253.204,66	221.900,50
440	Deudores por IVA rep	17.176,98	74.154,51	57.029,04	17.125,47	91.331,49	57.029,04	34.302,45
449	Otros deudores no pre	373.937,17	9.836,50	196.175,62	-186.339,12	383.773,67	196.175,62	187.598,05
45	DEUDORES Y ACREED	-321.626,35	36.707.174,40	37.117.628,53	-410.454,13	36.707.174,40	37.439.254,88	-732.080,48
453	Entes públicos, por ing	-321.626,35	22.275.126,49	22.685.580,62	-410.454,13	22.275.126,49	23.007.206,97	-732.080,48
456	Entes públicos, c/c. ef	0,00	14.432.047,91	14.432.047,91	0,00	14.432.047,91	14.432.047,91	0,00
47	ADMINISTRACIONES	-320.747,25	3.021.497,08	3.095.139,42	-73.642,34	3.026.459,39	3.420.848,98	-394.389,59
470	Hacienda Pública, deu	4.962,31	24.943,34	20.377,04	4.566,30	29.905,65	20.377,04	9.528,61
4700	Hacienda Pública, deu	4.962,31	24.943,34	20.377,04	4.566,30	29.905,65	20.377,04	9.528,61
472	Hacienda Pública, IVA	0,00	54.173,69	54.173,69	0,00	54.173,69	54.173,69	0,00
4720	IVA soportado	0,00	54.173,69	54.173,69	0,00	54.173,69	54.173,69	0,00
475	Hacienda Pública, acre	-260.757,81	2.043.558,20	2.106.924,03	-63.365,83	2.043.558,20	2.367.681,84	-324.123,64
4750	Hacienda Pública, acre	0,00	24.547,12	24.547,12	0,00	24.547,12	24.547,12	0,00
4751	Hacienda Pública, acre	-260.757,81	2.019.011,08	2.082.376,91	-63.365,83	2.019.011,08	2.343.134,72	-324.123,64
476	Organismos de Previsi	-64.951,75	824.667,34	839.510,15	-14.842,81	824.667,34	904.461,90	-79.794,56
4760	Seguridad Social	-64.951,75	824.667,34	839.510,15	-14.842,81	824.667,34	904.461,90	-79.794,56
477	Hacienda Pública, IVA	0,00	74.154,51	74.154,51	0,00	74.154,51	74.154,51	0,00
4770	IVA repercutido	0,00	74.154,51	74.154,51	0,00	74.154,51	74.154,51	0,00
49	DETERIORO DE VALO	-1.073.497,26	1.073.497,26	3.461.575,36	-2.388.078,10	1.073.497,26	4.535.072,62	-3.461.575,36
490	Deterioro de valor de	-1.073.497,26	1.073.497,26	3.461.575,36	-2.388.078,10	1.073.497,26	4.535.072,62	-3.461.575,36
4900	Operaciones de gestió	-1.073.497,26	1.073.497,26	3.461.575,36	-2.388.078,10	1.073.497,26	4.535.072,62	-3.461.575,36
5	CUENTAS FINANCIER	26.656.872,35	230.494.237,02	225.890.210,44	4.604.026,58	258.657.620,90	227.396.721,97	31.260.898,93
52	DEU. CORTO PL. PRÉS	-1.094.407,08	1.221.707,63	1.221.708,09	-0,46	1.221.707,63	2.316.115,17	-1.094.407,54
529	Otras deudas a corto	-1.094.407,08	1.221.707,63	1.221.708,09	-0,46	1.221.707,63	2.316.115,17	-1.094.407,54
54	OTRAS INVERSIONES	81.921,89	93.513,28	85.098,42	8.414,86	175.435,17	85.098,42	90.336,75
542	Créditos a corto plazo	81.921,89	93.513,28	85.098,42	8.414,86	175.435,17	85.098,42	90.336,75
5429	Otros créditos a corto	81.921,89	93.513,28	85.098,42	8.414,86	175.435,17	85.098,42	90.336,75
55	OTRAS CUENTAS FIN	-168.903,67	130.735.552,60	130.563.616,17	171.936,43	130.741.245,87	130.738.213,11	3.032,76
554	Cobros pendientes de	-174.596,94	54.109.893,43	53.937.957,00	171.936,43	54.109.893,43	54.112.553,94	-2.660,51

Balance de sumas y saldos



Entidad 0001 Diputación Provincial de Soria **Antes de regularizaciones** **Incl. ajustes blc. aper.** Sí
Libro G Libro General **Plan de ctas.** PCN190001 PCN 2019 - Modelo normal
Tipo listado 2 Divisa base **Divisa** EUR Euro
Nivel base Sí **Listar ctas. sin mov.** No
Niveles 1,2,3,4 **Periodo** 01/01/2020 - 31/12/2020
Desde cuenta **Hasta cuenta** **Núm. pág.:** 15

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
555	Pagos pendientes de a	5.693,27	0,00	0,00	0,00	5.693,27	0,00	5.693,27
556	Movimientos internos	0,00	20.817.128,11	20.817.128,11	0,00	20.817.128,11	20.817.128,11	0,00
557	Formalización	0,00	55.784.075,50	55.784.075,50	0,00	55.784.075,50	55.784.075,50	0,00
558	Prov. fondos pagos a j	0,00	24.455,56	24.455,56	0,00	24.455,56	24.455,56	0,00
5580	Prov. fondos pagos a j	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5581	Prov. fondos antic. c. f	0,00	7.727,78	7.727,78	0,00	7.727,78	7.727,78	0,00
5584	Libramientos para pag	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5585	Libram. repos. antic. c	0,00	7.727,78	7.727,78	0,00	7.727,78	7.727,78	0,00
56	FIAN./DEP. REC. Y CO	-212.835,87	146.589,64	151.459,62	-4.869,98	171.261,28	388.967,13	-217.705,85
560	Fianzas recibidas a cor	-65.942,22	23.152,00	16.174,00	6.978,00	23.152,00	82.116,22	-58.964,22
561	Depósitos recibidos a	-171.565,29	120.935,81	131.685,62	-10.749,81	120.935,81	303.250,91	-182.315,10
566	Depósitos constituidos	24.671,64	2.501,83	3.600,00	-1.098,17	27.173,47	3.600,00	23.573,47
57	EFFECTIVO Y ACTIVOS	28.051.097,08	98.296.873,87	93.868.328,14	4.428.545,73	126.347.970,95	93.868.328,14	32.479.642,81
570	Caja operativa	5.868,80	28.664,29	29.588,11	-923,82	34.533,09	29.588,11	4.944,98
5700	*****	5.868,80	28.664,29	29.588,11	-923,82	34.533,09	29.588,11	4.944,98
570000	CAJA CORPORACION	5.868,80	28.664,29	29.588,11	-923,82	34.533,09	29.588,11	4.944,98
571	Bancos e inst. crédito.	26.878.059,10	66.582.933,61	70.106.956,35	-3.524.022,74	93.460.992,71	70.106.956,35	23.354.036,36
5710	*****	26.878.059,10	66.582.933,61	70.106.956,35	-3.524.022,74	93.460.992,71	70.106.956,35	23.354.036,36
571001	BANCO BILBAO VIZCA	2.786.015,27	5.974.202,17	8.751.446,51	-2.777.244,34	8.760.217,44	8.751.446,51	8.770,93
571002	BANCO DE CAJA ESPA	183.031,05	1.169.325,28	1.002.381,51	166.943,77	1.352.356,33	1.002.381,51	349.974,82
571005	CAIXA BANK	35.339,74	17.981,55	3.357,44	14.624,11	53.321,29	3.357,44	49.963,85
571006	BANCO SABADELL	438.457,79	355.446,50	562.381,97	-206.935,47	793.904,29	562.381,97	231.522,32
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	3.427.185,06	56.005.978,11	51.829.381,50	4.176.596,61	59.433.163,17	51.829.381,50	7.603.781,67
571010	CAJA RURAL (SERV.S	30,95	0,00	0,00	0,00	30,95	0,00	30,95
571012	CAJAMAR CAJA RURAL	10.007.999,24	3.060.000,00	7.958.007,42	-4.898.007,42	13.067.999,24	7.958.007,42	5.109.991,82
573	Ban. e inst. crédito. C	1.167.169,18	31.668.676,86	23.715.184,57	7.953.492,29	32.835.846,04	23.715.184,57	9.120.661,47
5730	*****	1.167.169,18	31.668.676,86	23.715.184,57	7.953.492,29	32.835.846,04	23.715.184,57	9.120.661,47
573000	BANCO DE SANTANDE	542.932,25	86.117,55	629.049,80	-542.932,25	629.049,80	629.049,80	0,00
573001	BANCO BILBAO VIZCA	1.340,85	543,57	1.340,85	-797,28	1.884,42	1.340,85	543,57
573002	CAJA RURAL INGRESO	446.493,49	31.582.015,74	22.908.391,33	8.673.624,41	32.028.509,23	22.908.391,33	9.120.117,90
573003	CAJA RURAL ZONA SE	175.571,82	0,00	175.571,82	-175.571,82	175.571,82	175.571,82	0,00
573004	CAJA RURAL RECAUD	830,77	0,00	830,77	-830,77	830,77	830,77	0,00
574	Caja restringida	0,00	7.599,11	7.599,11	0,00	7.599,11	7.599,11	0,00
5741	Caja. Anticipos de caj	0,00	7.599,11	7.599,11	0,00	7.599,11	7.599,11	0,00

Balance de sumas y saldos



Entidad 0001 Diputación Provincial de Soria
Libro G Libro General
Tipo listado 2 Divisa base
Nivel base Sí
Niveles 1,2,3,4
Desde cuenta

Antes de regularizaciones
Plan de ctas. PCN190001
Divisa EUR
Listar ctas. sin mov. No
Periodo 01/01/2020 - 31/12/2020
Hasta cuenta

Incl. ajustes blc. aper. Sí
 PCN 2019 - Modelo normal
 Euro

Núm. pág.: 16

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
5741000	ACF PEDRO PEÑA DE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5741001	ACF JUAN CARLOS GO	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
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	999,11	999,11	0,00	999,11	999,11	0,00
575	Ban. e inst. crédito. C	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5750	Bancos e inst. crédito.	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5750000	PAGO JUST. Mª JOSE J	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5751	Bancos e inst. crédito.	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	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
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	41.395.072,03	0,00	41.395.072,03	41.395.072,03	0,00	41.395.072,03
62	SERVICIOS EXTERIOR	0,00	11.628.604,91	0,00	11.628.604,91	11.628.604,91	0,00	11.628.604,91
621	Arrendamientos y cán	0,00	99.422,28	0,00	99.422,28	99.422,28	0,00	99.422,28
622	Reparaciones y conser	0,00	634.185,35	0,00	634.185,35	634.185,35	0,00	634.185,35
623	Servicios profesionale	0,00	3.445.695,39	0,00	3.445.695,39	3.445.695,39	0,00	3.445.695,39
624	Transportes	0,00	2.120,54	0,00	2.120,54	2.120,54	0,00	2.120,54
625	Primas de seguros	0,00	150.847,67	0,00	150.847,67	150.847,67	0,00	150.847,67
627	Publicidad, propagand	0,00	322.026,21	0,00	322.026,21	322.026,21	0,00	322.026,21
628	Suministros	0,00	1.796.685,48	0,00	1.796.685,48	1.796.685,48	0,00	1.796.685,48
629	Comunicaciones y otro	0,00	5.177.621,99	0,00	5.177.621,99	5.177.621,99	0,00	5.177.621,99
63	TRIBUTOS	0,00	176.886,88	0,00	176.886,88	176.886,88	0,00	176.886,88
630	Tributos de carácter lo	0,00	176.886,88	0,00	176.886,88	176.886,88	0,00	176.886,88
64	GASTOS DE PERSONA	0,00	18.478.301,54	0,00	18.478.301,54	18.478.301,54	0,00	18.478.301,54
640	Sueldos y salarios	0,00	13.981.338,78	0,00	13.981.338,78	13.981.338,78	0,00	13.981.338,78
641	Indemnizaciones	0,00	15.404,40	0,00	15.404,40	15.404,40	0,00	15.404,40
642	Cotizac. sociales a car	0,00	4.366.022,52	0,00	4.366.022,52	4.366.022,52	0,00	4.366.022,52
644	Otros gastos sociales	0,00	115.535,84	0,00	115.535,84	115.535,84	0,00	115.535,84
65	TRANSFERENCIAS Y S	0,00	7.649.496,07	0,00	7.649.496,07	7.649.496,07	0,00	7.649.496,07
650	Transferencias	0,00	7.607.696,02	0,00	7.607.696,02	7.607.696,02	0,00	7.607.696,02
6501	Al resto de entidades	0,00	7.607.696,02	0,00	7.607.696,02	7.607.696,02	0,00	7.607.696,02
651	Subvenciones	0,00	41.800,05	0,00	41.800,05	41.800,05	0,00	41.800,05
6511	Al resto de entidades	0,00	41.800,05	0,00	41.800,05	41.800,05	0,00	41.800,05
66	GASTOS FINANCIERO	0,00	207,27	0,00	207,27	207,27	0,00	207,27

Balance de sumas y saldos



Entidad 0001 Diputación Provincial de Soria **Antes de regularizaciones** **Incl. ajustes blc. aper.** Sí
Libro G Libro General **Plan de ctas.** PCN190001 PCN 2019 - Modelo normal
Tipo listado 2 Divisa base **Divisa** EUR Euro
Nivel base Sí **Listar ctas. sin mov.** No
Niveles 1,2,3,4 **Periodo** 01/01/2020 - 31/12/2020
Desde cuenta **Hasta cuenta**

Núm. pág.: 17

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
669	Otros gastos financier	0,00	207,27	0,00	207,27	207,27	0,00	207,27
69	PERDIDAS POR DETER	0,00	3.461.575,36	0,00	3.461.575,36	3.461.575,36	0,00	3.461.575,36
698	Pérdidas deterioro cré	0,00	3.461.575,36	0,00	3.461.575,36	3.461.575,36	0,00	3.461.575,36
6983	Pérdidas deterioro cré	0,00	3.461.575,36	0,00	3.461.575,36	3.461.575,36	0,00	3.461.575,36
7	VENTAS E INGRESOS	0,00	1.234.052,80	56.669.297,72	-55.435.244,92	1.234.052,80	56.669.297,72	-55.435.244,92
70	VENTAS E ING. AC. C	0,00	0,00	9.510,76	-9.510,76	0,00	9.510,76	-9.510,76
701	Ventas de productos t	0,00	0,00	9.510,76	-9.510,76	0,00	9.510,76	-9.510,76
72	IMPUESTOS DIRECTO	0,00	3.218,28	1.232.186,60	-1.228.968,32	3.218,28	1.232.186,60	-1.228.968,32
720	Impuesto sobre la ren	0,00	3.218,28	1.053.515,68	-1.050.297,40	3.218,28	1.053.515,68	-1.050.297,40
727	Impuesto sobre activi	0,00	0,00	178.670,92	-178.670,92	0,00	178.670,92	-178.670,92
73	IMPUESTOS INDIRECT	0,00	84.954,42	1.589.159,68	-1.504.205,26	84.954,42	1.589.159,68	-1.504.205,26
731	Impuestos sobre el val	0,00	67.365,65	1.135.498,20	-1.068.132,55	67.365,65	1.135.498,20	-1.068.132,55
7310	Impuesto sobre el val	0,00	67.365,65	1.135.498,20	-1.068.132,55	67.365,65	1.135.498,20	-1.068.132,55
732	Impuestos especiales	0,00	17.588,77	453.661,48	-436.072,71	17.588,77	453.661,48	-436.072,71
74	TASAS, PREC. PÚB., C	0,00	18.263,25	6.875.952,67	-6.857.689,42	18.263,25	6.875.952,67	-6.857.689,42
740	Tasas prest. servicios	0,00	3.377,97	3.643.904,93	-3.640.526,96	3.377,97	3.643.904,93	-3.640.526,96
741	Precios púb. prest. ser	0,00	11.913,00	2.926.163,13	-2.914.250,13	11.913,00	2.926.163,13	-2.914.250,13
744	Contribuciones especi	0,00	2.972,28	305.884,61	-302.912,33	2.972,28	305.884,61	-302.912,33
75	TRANSFERENCIAS Y S	0,00	1.127.602,20	45.029.655,72	-43.902.053,52	1.127.602,20	45.029.655,72	-43.902.053,52
750	Transferencias	0,00	1.045.802,72	35.633.399,03	-34.587.596,31	1.045.802,72	35.633.399,03	-34.587.596,31
7501	Del resto de entidades	0,00	1.045.802,72	35.633.399,03	-34.587.596,31	1.045.802,72	35.633.399,03	-34.587.596,31
751	Subvenciones gastos	0,00	81.799,48	9.396.256,69	-9.314.457,21	81.799,48	9.396.256,69	-9.314.457,21
7510	De la entidad o entida	0,00	81.799,48	9.396.256,69	-9.314.457,21	81.799,48	9.396.256,69	-9.314.457,21
76	INGRESOS FINANCI	0,00	14,65	172.253,84	-172.239,19	14,65	172.253,84	-172.239,19
762	Ingresos de créditos	0,00	0,00	3.037,84	-3.037,84	0,00	3.037,84	-3.037,84
7620	Ingresos de créditos	0,00	0,00	3.037,84	-3.037,84	0,00	3.037,84	-3.037,84
769	Otros ingresos financi	0,00	14,65	169.216,00	-169.201,35	14,65	169.216,00	-169.201,35
77	BEN. PROC. AC. NO C	0,00	0,00	687.081,19	-687.081,19	0,00	687.081,19	-687.081,19
775	Reintegros	0,00	0,00	576.890,94	-576.890,94	0,00	576.890,94	-576.890,94
776	Ingresos por arrenda	0,00	0,00	78.504,08	-78.504,08	0,00	78.504,08	-78.504,08
777	Otros ingresos	0,00	0,00	31.686,17	-31.686,17	0,00	31.686,17	-31.686,17
79	EXCESOS Y APLIC. PR	0,00	0,00	1.073.497,26	-1.073.497,26	0,00	1.073.497,26	-1.073.497,26
798	Rever. deterioro cré.	0,00	0,00	1.073.497,26	-1.073.497,26	0,00	1.073.497,26	-1.073.497,26
7983	Reversión deterioro cr	0,00	0,00	1.073.497,26	-1.073.497,26	0,00	1.073.497,26	-1.073.497,26

Balance de sumas y saldos



Entidad 0001 Diputación Provincial de Soria **Antes de regularizaciones** **Incl. ajustes blc. aper.** Sí
Libro G Libro General **Plan de ctas.** PCN190001 PCN 2019 - Modelo normal
Tipo listado 2 Divisa base **Divisa** EUR Euro
Nivel base Sí **Listar ctas. sin mov.** No
Niveles 1,2,3,4 **Periodo** 01/01/2020 - 31/12/2020
Desde cuenta **Hasta cuenta** **Núm. pág.:** 18

<i>Cuenta</i>	<i>Título</i>	<i>Saldo anterior</i>	<i>Debe periodo</i>	<i>Haber periodo</i>	<i>Saldo periodo</i>	<i>Debe acum.</i>	<i>Haber acum.</i>	<i>Saldo actual</i>
	Totales	0,00	963.433.303,11	963.433.303,11	0,00	1.537.369.000,59	1.537.369.000,59	0,00