

# Operaciones no presupuestarias de tesorería

Diputación Provincial de Soria

Ejercicio: 2021

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2021



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	178.951,74	0,00	35.657,55	214.609,29	21.761,83	192.847,46
<b>Total cuenta</b>			<b>178.951,74</b>	<b>0,00</b>	<b>35.657,55</b>	<b>214.609,29</b>	<b>21.761,83</b>	<b>192.847,46</b>
410	20049	ACREEDORES POR IVA	707,45	0,00	53.760,69	54.468,14	49.732,75	4.735,39
<b>Total cuenta</b>			<b>707,45</b>	<b>0,00</b>	<b>53.760,69</b>	<b>54.468,14</b>	<b>49.732,75</b>	<b>4.735,39</b>
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00	0,00	32.369,75	32.369,75	32.369,75	0,00
<b>Total cuenta</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.369,75</b>	<b>32.369,75</b>	<b>32.369,75</b>	<b>0,00</b>
4751	20001	IRPF RETENCION TRABAJO PERSONAL	324.123,64	10.109,24	2.214.902,94	2.549.135,82	2.234.549,63	314.586,19
<b>Total cuenta</b>			<b>324.123,64</b>	<b>10.109,24</b>	<b>2.214.902,94</b>	<b>2.549.135,82</b>	<b>2.234.549,63</b>	<b>314.586,19</b>
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG. SOC.	79.794,56	604,83	879.772,07	960.171,46	881.933,98	78.237,48
<b>Total cuenta</b>			<b>79.794,56</b>	<b>604,83</b>	<b>879.772,07</b>	<b>960.171,46</b>	<b>881.933,98</b>	<b>78.237,48</b>
4770	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	74,77	-74,77	77.761,59	77.761,59	77.761,59	0,00
<b>Total cuenta</b>			<b>74,77</b>	<b>-74,77</b>	<b>77.761,59</b>	<b>77.761,59</b>	<b>77.761,59</b>	<b>0,00</b>
560	20081	FIANZAS PROVISIONALES. EN METALICO	58.964,22	0,00	53.164,20	112.128,42	23.736,60	88.391,82
<b>Total cuenta</b>			<b>58.964,22</b>	<b>0,00</b>	<b>53.164,20</b>	<b>112.128,42</b>	<b>23.736,60</b>	<b>88.391,82</b>
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	3.845,36	0,00	17.073,71	20.919,07	14.590,14	6.328,93
	20149	OTROS DEPOSITOS. EN METALICO	109.382,75	0,00	33.088,82	142.471,57	58.566,60	83.904,97
	20150	INGRESOS DUPLICADOS TESORERIA	50.859,22	0,00	0,00	50.859,22	50.859,22	0,00
	20151	DEVOLUCIONES PAGOS TRIBUTARIOS R.O.E.	258,28	0,00	0,00	258,28	258,28	0,00
	20600	DEVOLUCION DE INGRESOS DUPLICADOS.	15.866,63	0,00	0,00	15.866,63	15.866,63	0,00
<b>Total cuenta</b>			<b>182.315,10</b>	<b>0,00</b>	<b>50.162,53</b>	<b>232.477,63</b>	<b>140.140,87</b>	<b>92.336,76</b>

## Operaciones no presupuestarias de tesorería

Diputación Provincial de Soria

Ejercicio: 2021

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2021



<b>Cuenta</b>	<b>Concepto</b>		<b>Saldo a 1 de enero</b>	<b>Modificaciones saldo inicial</b>	<b>Abonos realizados en ejercicio</b>	<b>Total acreedores</b>	<b>Cargos realizados en ejercicio</b>	<b>Acreedores ptes. de pago a 31 de diciembre</b>
	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>						
<b>Total</b>			<b>824.931,48</b>	<b>10.639,30</b>	<b>3.397.551,32</b>	<b>4.233.122,10</b>	<b>3.461.987,00</b>	<b>771.135,10</b>