

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** 01/01/2021 - 31/12/2021
Desde cuenta **Hasta cuenta**

Núm. pág.: 13

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
0	CUENTAS DE CONTRO	0,00	547.097.997,26	547.097.997,26	0,00	547.097.997,26	547.097.997,26	0,00
00	DE CONTROL PRESUP.	0,00	547.097.997,26	547.097.997,26	0,00	547.097.997,26	547.097.997,26	0,00
000	Presupuesto ejercicio	0,00	94.681.752,10	94.681.752,10	0,00	94.681.752,10	94.681.752,10	0,00
001	Presup. de gastos: cré	0,00	55.680.000,00	55.680.000,00	0,00	55.680.000,00	55.680.000,00	0,00
002	Presup. gastos: modifi	0,00	39.001.752,10	39.001.752,10	0,00	39.001.752,10	39.001.752,10	0,00
0020	Créditos extraordinari	0,00	8.444.000,00	8.444.000,00	0,00	8.444.000,00	8.444.000,00	0,00
0021	Suplementos de crédit	0,00	4.729.000,00	4.729.000,00	0,00	4.729.000,00	4.729.000,00	0,00
0024	Incorporaciones de re	0,00	25.401.492,00	25.401.492,00	0,00	25.401.492,00	25.401.492,00	0,00
0025	Créditos generados po	0,00	627.260,10	627.260,10	0,00	627.260,10	627.260,10	0,00
0028	Bajas por anulación	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
003	Presup. de gastos: cré	0,00	94.263.295,10	108.387.041,55	-14.123.746,45	94.263.295,10	108.387.041,55	-14.123.746,45
0030	Créditos disponibles	0,00	80.558.005,65	94.681.752,10	-14.123.746,45	80.558.005,65	94.681.752,10	-14.123.746,45
0031	Créditos retenidos par	0,00	13.705.289,45	13.705.289,45	0,00	13.705.289,45	13.705.289,45	0,00
004	Presup. de gastos: ga	0,00	74.107.693,76	80.558.005,65	-6.450.311,89	74.107.693,76	80.558.005,65	-6.450.311,89
005	Presup. de gastos: ga	0,00	0,00	74.107.693,76	-74.107.693,76	0,00	74.107.693,76	-74.107.693,76
006	Presup. ingresos: prev	0,00	55.680.000,00	55.680.000,00	0,00	55.680.000,00	55.680.000,00	0,00
007	Presup. ingresos: mod	0,00	39.001.752,10	39.001.752,10	0,00	39.001.752,10	39.001.752,10	0,00
008	Presup. ingresos: prev	0,00	94.681.752,10	0,00	94.681.752,10	94.681.752,10	0,00	94.681.752,10
1	FINANCIACIÓN BÁSIC	-579.020.872,28	-7.328,78	482.319,20	-489.647,98	-7.328,78	579.503.191,48	-579.510.520,26
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	-52.810.775,30	-29.090,61	446.661,65	-475.752,26	-29.090,61	53.257.436,95	-53.286.527,56
120	Resultados de ejercici	-52.810.775,30	-29.090,61	446.661,65	-475.752,26	-29.090,61	53.257.436,95	-53.286.527,56
18	FIAN. Y DEP. RECIB. Y	-178.951,74	21.761,83	35.657,55	-13.895,72	21.761,83	214.609,29	-192.847,46
180	Fianzas recibidas a lar	-178.951,74	21.761,83	35.657,55	-13.895,72	21.761,83	214.609,29	-192.847,46
2	ACTIVO NO CORRIEN	541.521.286,89	18.169.064,20	115.979,79	18.053.084,41	559.690.351,09	115.979,79	559.574.371,30
20	INMOVILIZACIONES I	1.029.772,58	257.427,50	0,00	257.427,50	1.287.200,08	0,00	1.287.200,08
203	Propiedad industrial e	36.060,73	0,00	0,00	0,00	36.060,73	0,00	36.060,73
206	Aplicaciones informáti	993.711,85	257.427,50	0,00	257.427,50	1.251.139,35	0,00	1.251.139,35
21	INMOVILIZACIONES M	46.972.727,76	797.118,44	0,00	797.118,44	47.769.846,20	0,00	47.769.846,20
210	Terrenos y bienes nat	183.720,78	0,00	0,00	0,00	183.720,78	0,00	183.720,78
211	Construcciones	14.870.881,72	125.427,20	0,00	125.427,20	14.996.308,92	0,00	14.996.308,92
214	Maquinaria y utillaje	11.133.470,42	254.926,88	0,00	254.926,88	11.388.397,30	0,00	11.388.397,30
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	4.086.720,56	47.414,91	0,00	47.414,91	4.134.135,47	0,00	4.134.135,47

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** 01/01/2021 - 31/12/2021
Desde cuenta **Hasta cuenta**

Núm. pág.: 14

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
217	Equipos para procesos	1.898.884,05	45.284,31	0,00	45.284,31	1.944.168,36	0,00	1.944.168,36
218	Elementos de transpor	6.188.136,47	239.905,64	0,00	239.905,64	6.428.042,11	0,00	6.428.042,11
219	Otro inmovilizado mat	1.374.640,22	84.159,50	0,00	84.159,50	1.458.799,72	0,00	1.458.799,72
23	INMOVIL. MATER. E I	490.762.251,47	17.051.518,26	0,00	17.051.518,26	507.813.769,73	0,00	507.813.769,73
230	Adaptación terrenos y	23.094.349,15	2.643.179,42	0,00	2.643.179,42	25.737.528,57	0,00	25.737.528,57
2300	Adap. terrenos y bien	23.094.349,15	2.643.179,42	0,00	2.643.179,42	25.737.528,57	0,00	25.737.528,57
232	Infraestructuras en cu	467.630.579,47	14.408.338,84	0,00	14.408.338,84	482.038.918,31	0,00	482.038.918,31
233	Bienes del patrimonio	37.322,85	0,00	0,00	0,00	37.322,85	0,00	37.322,85
26	OTRAS INVERSIONES	2.756.535,08	63.000,00	115.979,79	-52.979,79	2.819.535,08	115.979,79	2.703.555,29
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	146.070,42	63.000,00	115.979,79	-52.979,79	209.070,42	115.979,79	93.090,63
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	131.070,30	63.000,00	115.979,79	-52.979,79	194.070,30	115.979,79	78.090,51
4	ACREEDORES Y DEUD	6.238.686,46	159.676.613,43	165.163.498,48	-5.486.885,05	174.031.987,15	173.280.185,74	751.801,41
40	ACREEDORES PRESUP	-3.512.740,93	57.532.084,21	57.860.203,37	-328.119,16	57.532.084,21	61.372.944,30	-3.840.860,09
400	Acreed. oblig. recon.	0,00	54.402.923,69	57.841.248,58	-3.438.324,89	54.402.923,69	57.841.248,58	-3.438.324,89
4000	Operaciones de gestió	0,00	36.818.482,58	39.671.972,65	-2.853.490,07	36.818.482,58	39.671.972,65	-2.853.490,07
4001	Otras cuentas a pagar	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
4003	Otras deudas	0,00	17.521.441,11	18.106.275,93	-584.834,82	17.521.441,11	18.106.275,93	-584.834,82
401	Acreed. oblig. recon.	-3.512.740,93	3.129.160,52	18.954,79	3.110.205,73	3.129.160,52	3.531.695,72	-402.535,20
4010	Operaciones de gestió	-2.647.846,29	2.271.529,44	18.954,79	2.252.574,65	2.271.529,44	2.666.801,08	-395.271,64
4013	Otras deudas	-864.894,64	857.631,08	0,00	857.631,08	857.631,08	864.894,64	-7.263,56
41	ACREEDORES NO PRE	-4.920,29	4.377.770,16	4.387.661,44	-9.891,28	4.379.222,16	4.394.033,73	-14.811,57
410	Acreedores por IVA so	-707,45	49.732,75	53.760,69	-4.027,94	49.732,75	54.468,14	-4.735,39
413	Acreedores por operac	1.452,00	3.067.446,05	3.068.898,05	-1.452,00	3.068.898,05	3.068.898,05	0,00
4131	Acreedores por operac	1.452,00	3.067.446,05	3.068.898,05	-1.452,00	3.068.898,05	3.068.898,05	0,00
418	Acreed. devolución ing	-5.664,84	1.260.591,36	1.265.002,70	-4.411,34	1.260.591,36	1.270.667,54	-10.076,18
4180	Operaciones de gestió	-5.664,84	1.260.591,36	1.265.002,70	-4.411,34	1.260.591,36	1.270.667,54	-10.076,18
43	DEUDORES PRESUPUE	14.122.492,61	58.676.539,24	58.377.006,99	299.532,25	72.799.031,85	58.377.006,99	14.422.024,86
430	Deud. derechos recon.	0,00	57.415.947,88	52.385.914,92	5.030.032,96	57.415.947,88	52.385.914,92	5.030.032,96
4300	Operaciones de gestió	0,00	57.308.015,90	52.277.982,94	5.030.032,96	57.308.015,90	52.277.982,94	5.030.032,96
4303	Otras inversiones fina	0,00	107.931,98	107.931,98	0,00	107.931,98	107.931,98	0,00
431	Deud. derechos recon.	14.122.492,61	0,00	4.730.500,71	-4.730.500,71	14.122.492,61	4.730.500,71	9.391.991,90
4310	Operaciones de gestió	14.021.700,18	0,00	4.730.500,70	-4.730.500,70	14.021.700,18	4.730.500,70	9.291.199,48
4313	Otras inversiones fina	100.792,43	0,00	0,01	-0,01	100.792,43	0,01	100.792,42

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** 01/01/2021 - 31/12/2021
Desde cuenta **Hasta cuenta**

Núm. pág.: 15

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
433	Derechos anulados pr	0,00	0,00	1.260.591,36	-1.260.591,36	0,00	1.260.591,36	-1.260.591,36
4339	Por devolución de ingr	0,00	0,00	1.260.591,36	-1.260.591,36	0,00	1.260.591,36	-1.260.591,36
437	Devolución de ingreso	0,00	1.260.591,36	0,00	1.260.591,36	1.260.591,36	0,00	1.260.591,36
44	DEUDORES NO PRESU	221.900,50	77.761,59	115.535,53	-37.773,94	299.662,09	115.535,53	184.126,56
440	Deudores por IVA rep	34.302,45	77.761,59	71.403,34	6.358,25	112.064,04	71.403,34	40.660,70
449	Otros deudores no pre	187.598,05	0,00	44.132,19	-44.132,19	187.598,05	44.132,19	143.465,86
45	DEUDORES Y ACREED	-732.080,48	32.251.906,99	32.333.197,40	-81.290,41	32.251.906,99	33.065.277,88	-813.370,89
453	Entes públicos, por ing	-732.080,48	23.329.551,08	23.410.841,49	-81.290,41	23.329.551,08	24.142.921,97	-813.370,89
456	Entes públicos, c/c. ef	0,00	8.922.355,91	8.922.355,91	0,00	8.922.355,91	8.922.355,91	0,00
47	ADMINISTRACIONES	-394.389,59	3.298.975,88	3.289.041,11	9.934,77	3.308.504,49	3.692.959,31	-384.454,82
470	Hacienda Pública, deu	9.528,61	18.600,24	19.760,00	-1.159,76	28.128,85	19.760,00	8.368,85
4700	Hacienda Pública, deu	9.528,61	18.600,24	19.760,00	-1.159,76	28.128,85	19.760,00	8.368,85
472	Hacienda Pública, IVA	0,00	53.760,69	53.760,69	0,00	53.760,69	53.760,69	0,00
4720	IVA soportado	0,00	53.760,69	53.760,69	0,00	53.760,69	53.760,69	0,00
475	Hacienda Pública, acre	-324.123,64	2.266.919,38	2.257.381,93	9.537,45	2.266.919,38	2.581.505,57	-314.586,19
4750	Hacienda Pública, acre	0,00	32.369,75	32.369,75	0,00	32.369,75	32.369,75	0,00
4751	Hacienda Pública, acre	-324.123,64	2.234.549,63	2.225.012,18	9.537,45	2.234.549,63	2.549.135,82	-314.586,19
476	Organismos de Previsi	-79.794,56	881.933,98	880.376,90	1.557,08	881.933,98	960.171,46	-78.237,48
4760	Seguridad Social	-79.794,56	881.933,98	880.376,90	1.557,08	881.933,98	960.171,46	-78.237,48
477	Hacienda Pública, IVA	0,00	77.761,59	77.761,59	0,00	77.761,59	77.761,59	0,00
4770	IVA repercutido	0,00	77.761,59	77.761,59	0,00	77.761,59	77.761,59	0,00
49	DETERIORO DE VALO	-3.461.575,36	3.461.575,36	8.800.852,64	-5.339.277,28	3.461.575,36	12.262.428,00	-8.800.852,64
490	Deterioro de valor de	-3.461.575,36	3.461.575,36	8.800.852,64	-5.339.277,28	3.461.575,36	12.262.428,00	-8.800.852,64
4900	Operaciones de gestió	-3.461.575,36	3.461.575,36	8.800.852,64	-5.339.277,28	3.461.575,36	12.262.428,00	-8.800.852,64
5	CUENTAS FINANCIER	31.260.898,93	249.187.870,09	249.273.293,00	-85.422,91	281.787.116,39	250.611.640,37	31.175.476,02
52	DEU. CORTO 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
529	Otras deudas a corto	-1.094.407,54	1.094.407,54	0,00	1.094.407,54	1.094.407,54	1.094.407,54	0,00
54	OTRAS INVERSIONES	90.336,75	115.979,79	105.202,75	10.777,04	206.316,54	105.202,75	101.113,79
542	Créditos a corto plazo	90.336,75	115.979,79	105.202,75	10.777,04	206.316,54	105.202,75	101.113,79
5429	Otros créditos a corto	90.336,75	115.979,79	105.202,75	10.777,04	206.316,54	105.202,75	101.113,79
55	OTRAS CUENTAS FIN	3.032,76	139.513.442,11	139.518.296,32	-4.854,21	139.519.135,38	139.520.956,83	-1.821,45
554	Cobros pendientes de	-2.660,51	53.794.697,42	53.793.858,36	839,06	53.794.697,42	53.796.518,87	-1.821,45
555	Pagos pendientes de a	5.693,27	0,00	5.693,27	-5.693,27	5.693,27	5.693,27	0,00
556	Movimientos internos	0,00	29.872.237,78	29.872.237,78	0,00	29.872.237,78	29.872.237,78	0,00
557	Formalización	0,00	55.827.381,23	55.827.381,23	0,00	55.827.381,23	55.827.381,23	0,00

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** 01/01/2021 - 31/12/2021
Desde cuenta **Hasta cuenta**

Núm. pág.: 16

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
558	Prov. fondos pagos a j	0,00	19.125,68	19.125,68	0,00	19.125,68	19.125,68	0,00
5581	Prov. fondos antic. c. f	0,00	9.562,84	9.562,84	0,00	9.562,84	9.562,84	0,00
5585	Libram. repos. antic. c	0,00	9.562,84	9.562,84	0,00	9.562,84	9.562,84	0,00
56	FIAN./DEP. REC. Y CO	-217.705,85	216.257,91	137.205,05	79.052,86	239.831,38	378.484,37	-138.652,99
560	Fianzas recibidas a cor	-58.964,22	23.736,60	53.164,20	-29.427,60	23.736,60	112.128,42	-88.391,82
561	Depósitos recibidos a	-182.315,10	140.140,87	50.162,53	89.978,34	140.140,87	232.477,63	-92.336,76
566	Depósitos constituidos	23.573,47	52.380,44	33.878,32	18.502,12	75.953,91	33.878,32	42.075,59
57	EFFECTIVO Y ACTIVOS	32.479.642,81	108.247.782,74	109.512.588,88	-1.264.806,14	140.727.425,55	109.512.588,88	31.214.836,67
570	Caja operativa	4.944,98	920.895,73	920.349,04	546,69	925.840,71	920.349,04	5.491,67
5700	*****	4.944,98	920.895,73	920.349,04	546,69	925.840,71	920.349,04	5.491,67
570000	CAJA CORPORACION	4.944,98	920.895,73	920.349,04	546,69	925.840,71	920.349,04	5.491,67
571	Bancos e inst. crédito.	23.354.036,36	83.234.243,50	82.466.792,10	767.451,40	106.588.279,86	82.466.792,10	24.121.487,76
5710	*****	23.354.036,36	83.234.243,50	82.466.792,10	767.451,40	106.588.279,86	82.466.792,10	24.121.487,76
571001	BANCO BILBAO VIZCA	8.770,93	0,00	8.770,93	-8.770,93	8.770,93	8.770,93	0,00
571002	BANCO DE CAJA ESPA	349.974,82	11.042.011,31	7.500,00	11.034.511,31	11.391.986,13	7.500,00	11.384.486,13
571005	CAIXA BANK	49.963,85	0,00	49.963,85	-49.963,85	49.963,85	49.963,85	0,00
571006	BANCO SABADELL	231.522,32	0,00	231.522,32	-231.522,32	231.522,32	231.522,32	0,00
571007	CAJA RURAL (PLAZO F	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
571008	CAJA RURAL	7.603.781,67	71.822.900,79	67.050.029,09	4.772.871,70	79.426.682,46	67.050.029,09	12.376.653,37
571010	CAJA RURAL (SERV.S	30,95	0,00	30,95	-30,95	30,95	30,95	0,00
571012	CAJAMAR CAJA RURAL	5.109.991,82	0,00	5.105.270,00	-5.105.270,00	5.109.991,82	5.105.270,00	4.721,82
571014	CAJA RURAL DE SORI	0,00	142.488,58	10.109,24	132.379,34	142.488,58	10.109,24	132.379,34
571015	UNICAJA UNED	0,00	226.842,82	3.595,72	223.247,10	226.842,82	3.595,72	223.247,10
573	Ban. e inst. crédito. C	9.120.661,47	24.076.634,47	26.109.438,70	-2.032.804,23	33.197.295,94	26.109.438,70	7.087.857,24
5730	*****	9.120.661,47	24.076.634,47	26.109.438,70	-2.032.804,23	33.197.295,94	26.109.438,70	7.087.857,24
573000	BANCO DE SANTANDE	0,00	8.481,24	8.481,24	0,00	8.481,24	8.481,24	0,00
573001	BANCO BILBAO VIZCA	543,57	172.830,16	173.373,73	-543,57	173.373,73	173.373,73	0,00
573002	CAJA RURAL INGRESO	9.120.117,90	23.892.942,79	25.927.583,73	-2.034.640,94	33.013.060,69	25.927.583,73	7.085.476,96
573003	CAJA RURAL ZONA SE	0,00	2.380,28	0,00	2.380,28	2.380,28	0,00	2.380,28
574	Caja restringida	0,00	8.509,04	8.509,04	0,00	8.509,04	8.509,04	0,00
5741	Caja. Anticipos de caj	0,00	8.509,04	8.509,04	0,00	8.509,04	8.509,04	0,00
5741000	ACF PEDRO PEÑA DE	0,00	4.413,99	4.413,99	0,00	4.413,99	4.413,99	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5741003	ACF SEBASTIAN LLOR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

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** 01/01/2021 - 31/12/2021
Desde cuenta **Hasta cuenta**

Núm. pág.: 17

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
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	1.495,05	1.495,05	0,00	1.495,05	1.495,05	0,00
575	Ban. e inst. crédito. C	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5751	Bancos e inst. crédito.	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6	COMPRAS Y GASTOS	0,00	48.564.903,33	0,00	48.564.903,33	48.564.903,33	0,00	48.564.903,33
62	SERVICIOS EXTERIOR	0,00	12.241.834,35	0,00	12.241.834,35	12.241.834,35	0,00	12.241.834,35
621	Arrendamientos y cán	0,00	144.774,99	0,00	144.774,99	144.774,99	0,00	144.774,99
622	Reparaciones y conser	0,00	862.668,44	0,00	862.668,44	862.668,44	0,00	862.668,44
623	Servicios profesionale	0,00	3.586.034,69	0,00	3.586.034,69	3.586.034,69	0,00	3.586.034,69
624	Transportes	0,00	1.417,16	0,00	1.417,16	1.417,16	0,00	1.417,16
625	Primas de seguros	0,00	85.170,89	0,00	85.170,89	85.170,89	0,00	85.170,89
627	Publicidad, propagand	0,00	387.512,78	0,00	387.512,78	387.512,78	0,00	387.512,78
628	Suministros	0,00	1.388.927,63	0,00	1.388.927,63	1.388.927,63	0,00	1.388.927,63
629	Comunicaciones y otro	0,00	5.785.327,77	0,00	5.785.327,77	5.785.327,77	0,00	5.785.327,77
63	TRIBUTOS	0,00	164.005,20	0,00	164.005,20	164.005,20	0,00	164.005,20
630	Tributos de carácter lo	0,00	164.005,20	0,00	164.005,20	164.005,20	0,00	164.005,20
64	GASTOS DE PERSONA	0,00	19.500.204,91	0,00	19.500.204,91	19.500.204,91	0,00	19.500.204,91
640	Sueldos y salarios	0,00	14.592.230,32	0,00	14.592.230,32	14.592.230,32	0,00	14.592.230,32
641	Indemnizaciones	0,00	14.391,95	0,00	14.391,95	14.391,95	0,00	14.391,95
642	Cotizac. sociales a car	0,00	4.770.655,91	0,00	4.770.655,91	4.770.655,91	0,00	4.770.655,91
644	Otros gastos sociales	0,00	122.926,73	0,00	122.926,73	122.926,73	0,00	122.926,73
65	TRANSFERENCIAS Y S	0,00	7.857.794,50	0,00	7.857.794,50	7.857.794,50	0,00	7.857.794,50
650	Transferencias	0,00	7.857.794,50	0,00	7.857.794,50	7.857.794,50	0,00	7.857.794,50
6501	Al resto de entidades	0,00	7.857.794,50	0,00	7.857.794,50	7.857.794,50	0,00	7.857.794,50
66	GASTOS FINANCIERO	0,00	211,73	0,00	211,73	211,73	0,00	211,73
669	Otros gastos financier	0,00	211,73	0,00	211,73	211,73	0,00	211,73
69	PERDIDAS POR DETER	0,00	8.800.852,64	0,00	8.800.852,64	8.800.852,64	0,00	8.800.852,64
698	Pérdidas deterioro cré	0,00	8.800.852,64	0,00	8.800.852,64	8.800.852,64	0,00	8.800.852,64
6983	Pérdidas deterioro cré	0,00	8.800.852,64	0,00	8.800.852,64	8.800.852,64	0,00	8.800.852,64
7	VENTAS E INGRESOS	0,00	1.265.002,70	61.821.034,50	-60.556.031,80	1.265.002,70	61.821.034,50	-60.556.031,80
70	VENTAS E ING. AC. C	0,00	0,00	4.986,32	-4.986,32	0,00	4.986,32	-4.986,32
701	Ventas de productos t	0,00	0,00	4.986,32	-4.986,32	0,00	4.986,32	-4.986,32
72	IMPUESTOS DIRECTO	0,00	2.950,18	1.323.242,13	-1.320.291,95	2.950,18	1.323.242,13	-1.320.291,95

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** 01/01/2021 - 31/12/2021
Desde cuenta **Hasta cuenta**

Núm. pág.: 18

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
720	Impuesto sobre la ren	0,00	2.950,18	1.037.565,83	-1.034.615,65	2.950,18	1.037.565,83	-1.034.615,65
727	Impuesto sobre activi	0,00	0,00	285.676,30	-285.676,30	0,00	285.676,30	-285.676,30
73	IMPUESTOS INDIRECT	0,00	101.808,85	1.522.850,21	-1.421.041,36	101.808,85	1.522.850,21	-1.421.041,36
731	Impuestos sobre el val	0,00	91.458,20	1.036.543,63	-945.085,43	91.458,20	1.036.543,63	-945.085,43
7310	Impuesto sobre el val	0,00	91.458,20	1.036.543,63	-945.085,43	91.458,20	1.036.543,63	-945.085,43
732	Impuestos especiales	0,00	10.350,65	486.306,58	-475.955,93	10.350,65	486.306,58	-475.955,93
74	TASAS, PREC. PÚBL., C	0,00	4.875,08	7.150.597,04	-7.145.721,96	4.875,08	7.150.597,04	-7.145.721,96
740	Tasas prest. servicios	0,00	2.245,69	3.892.504,65	-3.890.258,96	2.245,69	3.892.504,65	-3.890.258,96
741	Precios púb. prest. ser	0,00	2.629,39	2.931.823,36	-2.929.193,97	2.629,39	2.931.823,36	-2.929.193,97
744	Contribuciones especi	0,00	0,00	326.269,03	-326.269,03	0,00	326.269,03	-326.269,03
75	TRANSFERENCIAS Y S	0,00	1.153.224,60	47.578.526,18	-46.425.301,58	1.153.224,60	47.578.526,18	-46.425.301,58
750	Transferencias	0,00	1.130.823,76	36.901.897,08	-35.771.073,32	1.130.823,76	36.901.897,08	-35.771.073,32
7501	Del resto de entidades	0,00	1.130.823,76	36.901.897,08	-35.771.073,32	1.130.823,76	36.901.897,08	-35.771.073,32
751	Subvenciones gastos	0,00	22.400,84	10.676.629,10	-10.654.228,26	22.400,84	10.676.629,10	-10.654.228,26
7510	De la entidad o entida	0,00	22.400,84	10.676.629,10	-10.654.228,26	22.400,84	10.676.629,10	-10.654.228,26
76	INGRESOS FINANCI	0,00	2.143,99	14.528,09	-12.384,10	2.143,99	14.528,09	-12.384,10
762	Ingresos de créditos	0,00	0,00	2.710,21	-2.710,21	0,00	2.710,21	-2.710,21
7620	Ingresos de créditos	0,00	0,00	2.710,21	-2.710,21	0,00	2.710,21	-2.710,21
769	Otros ingresos financi	0,00	2.143,99	11.817,88	-9.673,89	2.143,99	11.817,88	-9.673,89
77	BEN. PROC. AC. NO C	0,00	0,00	764.729,17	-764.729,17	0,00	764.729,17	-764.729,17
775	Reintegros	0,00	0,00	566.274,59	-566.274,59	0,00	566.274,59	-566.274,59
776	Ingresos por arrenda	0,00	0,00	149.545,69	-149.545,69	0,00	149.545,69	-149.545,69
777	Otros ingresos	0,00	0,00	48.908,89	-48.908,89	0,00	48.908,89	-48.908,89
79	EXCESOS Y APLIC. PR	0,00	0,00	3.461.575,36	-3.461.575,36	0,00	3.461.575,36	-3.461.575,36
798	Rever. deterioro créd.	0,00	0,00	3.461.575,36	-3.461.575,36	0,00	3.461.575,36	-3.461.575,36
7983	Reversión deterioro cr	0,00	0,00	3.461.575,36	-3.461.575,36	0,00	3.461.575,36	-3.461.575,36
Totales		0,00	1.023.954.122,23	1.023.954.122,23	0,00	1.612.430.029,14	1.612.430.029,14	0,00