

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 22/09/2015 a las 15:04

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2014

Estado de deudores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2014

Cuenta	Concepto		Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Cargos realizados en ejercicio	Total deudores	Abonos realizados en ejercicio	Deudores pendientes a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
440	10042	DEUDORES POR IVA	15.919,49	0,00	9.632,83	25.552,32	9.632,83	15.919,49
Total cuenta			15.919,49	0,00	9.632,83	25.552,32	9.632,83	15.919,49
449	10050	ANTICIPOS DE CAJA	24.597,79	0,00	47.050,00	71.647,79	46.900,00	24.747,79
Total cuenta			24.597,79	0,00	47.050,00	71.647,79	46.900,00	24.747,79
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	29.474,04	0,00	0,00	29.474,04	0,00	29.474,04
	90002	IVA A COMPENSAR	54.895,74	0,00	0,00	54.895,74	0,00	54.895,74
Total cuenta			84.369,78	0,00	0,00	84.369,78	0,00	84.369,78
4720	90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	132,12	0,00	0,00	132,12	0,00	132,12
Total cuenta			132,12	0,00	0,00	132,12	0,00	132,12
Total			125.019,18	0,00	56.682,83	181.702,01	56.532,83	125.169,18