

# Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 22/09/2015 a las 15:00

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2014

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2014

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						
410	20049	ACREEDORES POR IVA	197.103,65	0,00	0,00	197.103,65	69.402,24	127.701,41
	20902	OPERACIONES IVA	16.219,13	0,00	0,00	16.219,13	0,00	16.219,13
<b>Total cuenta</b>			<b>213.322,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.322,78</b>	<b>69.402,24</b>	<b>143.920,54</b>
414	20920	RECARGO I.A.E COMUNIDAD AUTONOMA	56.127,11	0,00	19.678,95	75.806,06	20.025,21	55.780,85
<b>Total cuenta</b>			<b>56.127,11</b>	<b>0,00</b>	<b>19.678,95</b>	<b>75.806,06</b>	<b>20.025,21</b>	<b>55.780,85</b>
419	20032	APLAZAMIENTO DEUDA SEGURIDAD SOCIAL	761.005,57	0,00	0,00	761.005,57	654.261,63	106.743,94
	20035	RECARGO I.A.E. 1997 Y SIG.	8.548,75	0,00	0,00	8.548,75	7.347,35	1.201,40
	20036	RETENCIONES JUZGADOS.-	4.236,24	0,00	48.302,39	52.538,63	48.764,03	3.774,60
	20037	OPERACIONES DIVERSAS - DEVOL.BA NCOS PROVEEDORES	1.616,15	0,00	17,14	1.633,29	72,59	1.560,70
	2032	RETENCIONES GRUPOS POLITI COS	400,00	0,00	5.520,00	5.920,00	5.920,00	0,00
	20900	OPERACIONES DIVERSAS	381,92	0,00	5.183,58	5.565,50	4.894,02	671,48
	20910	OPERACIONES DIVERSAS -VARIOS-	154,28	0,00	0,00	154,28	0,00	154,28
<b>Total cuenta</b>			<b>776.342,91</b>	<b>0,00</b>	<b>59.023,11</b>	<b>835.366,02</b>	<b>721.259,62</b>	<b>114.106,40</b>
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	2.012,07	0,00	7.805,16	9.817,23	5.394,64	4.422,59
<b>Total cuenta</b>			<b>2.012,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.805,16</b>	<b>9.817,23</b>	<b>5.394,64</b>	<b>4.422,59</b>
4751	20001	IRPF PROFESIONALES Y EMPRESAS	18.311,59	0,00	75.208,01	93.519,60	68.154,84	25.364,76
	20002	IRPF RETENCION CAPITAL MOBILIARIO	99,18	0,00	0,00	99,18	99,18	0,00
	20004	I.R.P.F. RETRIBUCIONES PERSONAL	179.705,55	0,00	1.328.022,28	1.507.727,83	1.299.168,53	208.559,30
<b>Total cuenta</b>			<b>198.116,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.230,29</b>	<b>1.601.346,61</b>	<b>1.367.422,55</b>	<b>233.924,06</b>
4759	20003	RETENCIONES JUZGADOS Y OTROS.-	2.606,30	0,00	2.621,73	5.228,03	2.621,73	2.606,30
<b>Total cuenta</b>			<b>2.606,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621,73</b>	<b>5.228,03</b>	<b>2.621,73</b>	<b>2.606,30</b>

# Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 22/09/2015 a las 15:00

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2014

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2014

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						
4760	20031	SEGURIDAD SOCIAL CUOTA OBRERA	34.196,83	0,00	426.347,71	460.544,54	423.794,03	36.750,51
<b>Total cuenta</b>			<b>34.196,83</b>	<b>0,00</b>	<b>426.347,71</b>	<b>460.544,54</b>	<b>423.794,03</b>	<b>36.750,51</b>
4770	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	1.005,46	0,00	9.632,83	10.638,29	7.805,16	2.833,13
<b>Total cuenta</b>			<b>1.005,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.632,83</b>	<b>10.638,29</b>	<b>7.805,16</b>	<b>2.833,13</b>
522	20903	OPERACIÓN DE TESORERÍA BMN	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	2.500.000,00	1.903.029,80	596.970,20
<b>Total cuenta</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.903.029,80</b>	<b>596.970,20</b>
560	20080	FIANZAS Y DEPOSITOS A CORTO PLAZO	851.092,90	0,00	60.065,42	911.158,32	55.483,92	855.674,40
<b>Total cuenta</b>			<b>851.092,90</b>	<b>0,00</b>	<b>60.065,42</b>	<b>911.158,32</b>	<b>55.483,92</b>	<b>855.674,40</b>
561	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	5.589,21	0,00	13.665,25	19.254,46	15.399,25	3.855,21
<b>Total cuenta</b>			<b>5.589,21</b>	<b>0,00</b>	<b>13.665,25</b>	<b>19.254,46</b>	<b>15.399,25</b>	<b>3.855,21</b>
<b>Total</b>			<b>3.140.411,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502.070,45</b>	<b>6.642.482,34</b>	<b>4.591.638,15</b>	<b>2.050.844,19</b>