

# Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 29/07/2016 a las 08:35

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Estado de deudores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2015

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	8.485,23	24.404,72	8.573,76	15.830,96
<b>Total cuenta</b>			<b>15.919,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.485,23</b>	<b>24.404,72</b>	<b>8.573,76</b>	<b>15.830,96</b>
449	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00	0,00	390,86	390,86	0,00	390,86
	10050	ANTICIPOS DE CAJA	24.747,79	0,00	44.600,00	69.347,79	44.200,00	25.147,79
<b>Total cuenta</b>			<b>24.747,79</b>	<b>0,00</b>	<b>44.990,86</b>	<b>69.738,65</b>	<b>44.200,00</b>	<b>25.538,65</b>
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
<b>Total cuenta</b>			<b>84.369,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.369,78</b>	<b>0,00</b>	<b>84.369,78</b>
4720	90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	132,12	0,00	0,00	132,12	0,00	132,12
<b>Total cuenta</b>			<b>132,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,12</b>	<b>0,00</b>	<b>132,12</b>
<b>Total</b>			<b>125.169,18</b>	<b>0,00</b>	<b>53.476,09</b>	<b>178.645,27</b>	<b>52.773,76</b>	<b>125.871,51</b>