

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 29/07/2016 a las 10:13

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2015

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	127.701,41	0,00	0,00	127.701,41	72.151,53	55.549,88
	20902	OPERACIONES IVA	16.219,13	0,00	0,00	16.219,13	0,00	16.219,13
Total cuenta			143.920,54	0,00	0,00	143.920,54	72.151,53	71.769,01
414	20920	RECARGO I.A.E COMUNIDAD AUTONOMA	55.780,85	0,00	16.246,12	72.026,97	45.978,16	26.048,81
Total cuenta			55.780,85	0,00	16.246,12	72.026,97	45.978,16	26.048,81
419	20032	APLAZAMIENTO DEUDA SEGURIDAD SOCIAL	106.743,94	-106.743,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	20035	RECARGO I.A.E. 1997 Y SIG.	1.201,40	0,00	0,00	1.201,40	0,00	1.201,40
	20036	RETENCIONES JUZGADOS.-	3.774,60	0,00	49.826,14	53.600,74	49.826,04	3.774,70
	20037	OPERACIONES DIVERSAS - DEVOL.BA NCOS	1.560,70	0,00	872,15	2.432,85	0,00	2.432,85
	2032	RETENCIONES GRUPOS POLITI COS	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00
	20900	OPERACIONES DIVERSAS	671,48	0,00	10.142,82	10.814,30	10.142,82	671,48
	20910	OPERACIONES DIVERSAS -VARIOS-	154,28	0,00	0,00	154,28	0,00	154,28
Total cuenta			114.106,40	-106.743,94	62.901,11	70.263,57	62.028,86	8.234,71
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	4.422,59	0,00	8.485,23	12.907,82	9.991,91	2.915,91
Total cuenta			4.422,59	0,00	8.485,23	12.907,82	9.991,91	2.915,91
4751	20001	IRPF PROFESIONALES Y EMPRESAS	25.364,76	0,00	51.027,40	76.392,16	55.232,28	21.159,88
	20002	IRPF RETENCION CAPITAL MOBILIARIO	0,00	0,00	633,39	633,39	0,00	633,39
	20004	I.R.P.F. RETRIBUCIONES PERSONAL	208.559,30	0,00	1.365.883,21	1.574.442,51	1.357.964,70	216.477,81
Total cuenta			233.924,06	0,00	1.417.544,00	1.651.468,06	1.413.196,98	238.271,08
4759	20003	RETENCIONES JUZGADOS Y OTROS.-	2.606,30	0,00	0,00	2.606,30	0,00	2.606,30
Total cuenta			2.606,30	0,00	0,00	2.606,30	0,00	2.606,30

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 29/07/2016 a las 10:13

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2015

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	36.750,51	0,00	423.950,72	460.701,23	424.968,84	35.732,39
Total cuenta			36.750,51	0,00	423.950,72	460.701,23	424.968,84	35.732,39
4770	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	2.833,13	0,00	8.485,23	11.318,36	8.485,23	2.833,13
Total cuenta			2.833,13	0,00	8.485,23	11.318,36	8.485,23	2.833,13
521	20903	OPERACIÓN DE TESORERÍA BMN	596.970,20	0,00	0,00	596.970,20	596.970,20	0,00
	20905	OPERACION DE TESORERÍA CAJA MAR 2015	0,00	0,00	3.302.040,24	3.302.040,24	3.302.040,24	0,00
Total cuenta			596.970,20	0,00	3.302.040,24	3.899.010,44	3.899.010,44	0,00
560	20080	FIANZAS Y DEPOSITOS A CORTO PLAZO	855.674,40	0,00	189.961,75	1.045.636,15	52.150,38	993.485,77
Total cuenta			855.674,40	0,00	189.961,75	1.045.636,15	52.150,38	993.485,77
561	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	3.855,21	0,00	14.357,35	18.212,56	14.361,35	3.851,21
Total cuenta			3.855,21	0,00	14.357,35	18.212,56	14.361,35	3.851,21
Total			2.050.844,19	-106.743,94	5.443.971,75	7.388.072,00	6.002.323,68	1.385.748,32