

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 23/05/2017 a las 10:42

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2016

Estado de deudores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2016

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	15.830,96	0,00	10.453,38	26.284,34	10.453,38	15.830,96
Total cuenta			15.830,96	0,00	10.453,38	26.284,34	10.453,38	15.830,96
449	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	390,86	0,00	0,00	390,86	386,86	4,00
	10050	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	25.147,79	0,00	57.830,00	82.977,79	52.730,00	30.247,79
Total cuenta			25.538,65	0,00	57.830,00	83.368,65	53.116,86	30.251,79
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	29.474,04	0,00	0,00	29.474,04	0,00	29.474,04
	90002	HACIENDA PUBLICA 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
4710	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00	0,00	153.761,99	153.761,99	122.200,51	31.561,48
Total cuenta			0,00	0,00	153.761,99	153.761,99	122.200,51	31.561,48
4720	90001	HACIENDA PÚBLICA. I.V.A. 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			125.871,51	0,00	222.045,37	347.916,88	185.770,75	162.146,13