

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 29/04/2018 a las 19:41

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2017

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	22.784,36	0,00	0,00	22.784,36	9.813,08	12.971,28
	20902	OPERACIONES IVA	16.219,13	0,00	0,00	16.219,13	0,00	16.219,13
Total cuenta			39.003,49	0,00	0,00	39.003,49	9.813,08	29.190,41
414	20920	RECARGO I.A.E COMUNIDAD AUTONOMA	37.669,37	0,00	1.391,36	39.060,73	11.220,59	27.840,14
Total cuenta			37.669,37	0,00	1.391,36	39.060,73	11.220,59	27.840,14
419	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.-	3.774,70	0,00	48.961,23	52.735,93	45.680,28	7.055,65
	20037	OPERACIONES DIVERSAS - DEVOL.BA NCOS	1.572,81	0,00	24.933,88	26.506,69	0,00	26.506,69
	20038	DILIGENCIAS DE EMBARGOS	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00
	20900	OPERACIONES DIVERSAS	8.357,29	0,00	0,00	8.357,29	7.662,00	695,29
	20910	OPERACIONES DIVERSAS -VARIOS-	154,28	0,00	175,80	330,08	0,00	330,08
Total cuenta			15.060,48	0,00	74.340,91	89.401,39	53.612,28	35.789,11
4750	20040	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR IVA	5.473,33	0,00	3.863,11	9.336,44	9.147,36	189,08
Total cuenta			5.473,33	0,00	3.863,11	9.336,44	9.147,36	189,08
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIÓN PROFESIONALES	13.652,97	0,00	15.236,66	28.889,63	15.754,82	13.134,81
	20002	IRPF RETENCIÓN CAPITAL INMOBILIARIO	380,00	0,00	950,00	1.330,00	1.045,00	285,00
	20004	I.R.P.F. RETRIBUCIONES PERSONAL	174.322,62	0,00	1.188.837,39	1.363.160,01	1.189.559,41	173.600,60
Total cuenta			188.355,59	0,00	1.205.024,05	1.393.379,64	1.206.359,23	187.020,41
4759	20003	RETENCIONES JUZGADOS Y OTROS.-	2.606,30	0,00	4.067,63	6.673,93	4.067,63	2.606,30
Total cuenta			2.606,30	0,00	4.067,63	6.673,93	4.067,63	2.606,30
4760	20031	SEGURIDAD SOCIAL	33.267,34	0,00	401.758,97	435.026,31	399.666,92	35.359,39

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 29/04/2018 a las 19:41

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2017

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						
Total cuenta			33.267,34	0,00	401.758,97	435.026,31	399.666,92	35.359,39
4770	91001	HACIENDA PÚBLICA. I.V.A. REPERCUTIDO	2.833,13	-2.833,13	3.863,11	3.863,11	3.863,11	0,00
Total cuenta			2.833,13	-2.833,13	3.863,11	3.863,11	3.863,11	0,00
560	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO	924.523,38	0,00	68.300,62	992.824,00	32.730,18	960.093,82
Total cuenta			924.523,38	0,00	68.300,62	992.824,00	32.730,18	960.093,82
561	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	3.851,21	0,00	15.134,10	18.985,31	13.933,40	5.051,91
	20120	EXPROPIACIONES INDEMNIZACION DESOCUPACIONES	123.261,92	0,00	0,00	123.261,92	0,00	123.261,92
Total cuenta			127.113,13	0,00	15.134,10	142.247,23	13.933,40	128.313,83
Total			1.375.905,54	-2.833,13	1.777.743,86	3.150.816,27	1.744.413,78	1.406.402,49