

Operaciones no presupuestarias de tesorería

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

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2016

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2016

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	55.549,88	0,00	0,00	55.549,88	32.765,52	22.784,36
	20902	OPERACIONES IVA	16.219,13	0,00	0,00	16.219,13	0,00	16.219,13
Total cuenta			71.769,01	0,00	0,00	71.769,01	32.765,52	39.003,49
414	20920	RECARGO I.A.E COMUNIDAD AUTONOMA	26.048,81	0,00	13.546,86	39.595,67	1.926,30	37.669,37
Total cuenta			26.048,81	0,00	13.546,86	39.595,67	1.926,30	37.669,37
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	48.090,66	51.865,36	48.090,66	3.774,70
	20037	OPERACIONES DIVERSAS - DEVOL.BA NCOS	2.432,85	0,00	1.840,10	4.272,95	2.700,14	1.572,81
	20900	OPERACIONES DIVERSAS	671,48	0,00	12.428,81	13.100,29	4.743,00	8.357,29
	20910	OPERACIONES DIVERSAS -VARIOS-	154,28	0,00	10.799,08	10.953,36	10.799,08	154,28
Total cuenta			8.234,71	0,00	73.158,65	81.393,36	66.332,88	15.060,48
4750	20040	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR IVA	2.915,91	0,00	10.453,38	13.369,29	7.895,96	5.473,33
Total cuenta			2.915,91	0,00	10.453,38	13.369,29	7.895,96	5.473,33
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIÓN TRABAJO PROFESIONALES	21.159,88	0,00	19.218,11	40.377,99	26.725,02	13.652,97
	20002	IRPF RETENCIÓN CAPITAL INMOBILIARIO	633,39	0,00	1.337,50	1.970,89	1.590,89	380,00
	20004	I.R.P.F. RETRIBUCIONES PERSONAL	216.477,81	0,00	1.299.927,22	1.516.405,03	1.342.082,41	174.322,62
Total cuenta			238.271,08	0,00	1.320.482,83	1.558.753,91	1.370.398,32	188.355,59
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
4760	20031	SEGURIDAD SOCIAL	35.732,39	0,00	421.847,46	457.579,85	424.312,51	33.267,34
Total cuenta			35.732,39	0,00	421.847,46	457.579,85	424.312,51	33.267,34

Operaciones no presupuestarias de tesorería

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

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2016

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2016

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						
4770	91001	HACIENDA PÚBLICA. I.V.A. REPERCUTIDO	2.833,13	0,00	10.453,38	13.286,51	10.453,38	2.833,13
Total cuenta			2.833,13	0,00	10.453,38	13.286,51	10.453,38	2.833,13
554	20920	RECARGO I.A.E COMUNIDAD AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	0,00	0,00	0,00	0,00	275,50	-275,50
	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO	993.485,77	0,00	82.176,98	1.075.662,75	151.139,37	924.523,38
Total cuenta			993.485,77	0,00	82.176,98	1.075.662,75	151.414,87	924.247,88
561	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	3.851,21	0,00	15.721,70	19.572,91	15.446,20	4.126,71
	20120	EXPROPIACIONES INDEMNIZACION DESOCUPACIONES	0,00	0,00	123.261,92	123.261,92	0,00	123.261,92
Total cuenta			3.851,21	0,00	138.983,62	142.834,83	15.446,20	127.388,63
Total			1.385.748,32	0,00	2.071.103,16	3.456.851,48	2.080.945,94	1.375.905,54