

Operaciones no presupuestarias de tesorería

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

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

Estado de deudores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2017

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	3.863,11	19.694,07	3.863,11	15.830,96
Total cuenta			15.830,96	0,00	3.863,11	19.694,07	3.863,11	15.830,96
449	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	10041	OTROS ORGANISMOS DEUDORES	0,00	0,00	1.110.144,94	1.110.144,94	0,00	1.110.144,94
	10050	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	30.247,79	0,00	63.000,00	93.247,79	63.361,88	29.885,91
Total cuenta			30.251,79	0,00	1.173.144,94	1.203.396,73	63.361,88	1.140.034,85
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	31.561,48	0,00	395.209,43	426.770,91	379.768,52	47.002,39
Total cuenta			31.561,48	0,00	395.209,43	426.770,91	379.768,52	47.002,39
4720	90001	HACIENDA PÚBLICA. I.V.A. SOPORTADO	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
Total			162.014,01	0,00	1.572.217,48	1.734.231,49	446.993,51	1.287.237,98