

# Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 02/03/2016 a las 01:56

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Estado de deudores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2015

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	24.323,66	-157,03	19.165,43	43.332,06	25.586,72	17.745,34
<b>Total cuenta</b>			<b>24.323,66</b>	<b>-157,03</b>	<b>19.165,43</b>	<b>43.332,06</b>	<b>25.586,72</b>	<b>17.745,34</b>
449	10004	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	42.063,39	0,00	1.060,47	43.123,86	0,00	43.123,86
	10006	COMPENS.E INDEMN.SUELO URBANO LAS TERESAS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
	10009	PLACAS DE VADOS	15.719,70	0,00	0,00	15.719,70	516,14	15.203,56
	10010	PLACAS SISPOL	7.732,97	0,00	4.357,00	12.089,97	7.384,00	4.705,97
	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
	10051	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	10060	DEUDORES POR DEPOSITOS Y FIANZAS VARIAS	37.591,15	0,00	0,00	37.591,15	0,00	37.591,15
	10600	AQUALIA DEUDORA IBERDROLA	1.038.014,25	0,00	246.236,94	1.284.251,19	10.338,46	1.273.912,73
	10700	C.A.- DEUDORA GASTOS	16.489,02	0,00	0,00	16.489,02	0,00	16.489,02
<b>Total cuenta</b>			<b>1.158.255,50</b>	<b>0,00</b>	<b>251.654,41</b>	<b>1.409.909,91</b>	<b>18.238,60</b>	<b>1.391.671,31</b>
4700	90002	IVA A COMPENSAR	0,00	0,00	2.612,75	2.612,75	0,00	2.612,75
<b>Total cuenta</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612,75</b>	<b>2.612,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612,75</b>
4710	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	40.413,41	0,00	119.177,21	159.590,62	124.585,87	35.004,75
	10031	MUTUA.-ACCIDENTES LABORALES	2.288,02	0,00	28.024,64	30.312,66	28.110,51	2.202,15
<b>Total cuenta</b>			<b>42.701,43</b>	<b>0,00</b>	<b>147.201,85</b>	<b>189.903,28</b>	<b>152.696,38</b>	<b>37.206,90</b>
4720	90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	5.987,14	0,00	15.452,54	21.439,68	21.439,68	0,00
<b>Total cuenta</b>			<b>5.987,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15.452,54</b>	<b>21.439,68</b>	<b>21.439,68</b>	<b>0,00</b>

## Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 02/03/2016 a las 01:56

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Estado de deudores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2015

<b>Cuenta</b>	<b>Concepto</b>		<b>Saldo a 1 de enero</b>	<b>Modificaciones saldo inicial</b>	<b>Cargos realizados en ejercicio</b>	<b>Total deudores</b>	<b>Abonos realizados en ejercicio</b>	<b>Deudores pendientes a 31 de diciembre</b>
	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>						
<b>Total</b>			<b>1.231.267,73</b>	<b>-157,03</b>	<b>436.086,98</b>	<b>1.667.197,68</b>	<b>217.961,38</b>	<b>1.449.236,30</b>