

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 11/03/2022 a las 09:14

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2021

Estado de deudores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2021

| 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 | 15.417,47 | 0,00 | 63,65 | 15.481,12 | 63,65 | 15.417,47 |
| Total cuenta | | | 15.417,47 | 0,00 | 63,65 | 15.481,12 | 63,65 | 15.417,47 |
| 449 | 10004 | ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES | 43.123,86 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15.520,06 | 0,00 | 0,00 | 15.520,06 | 762,98 | 14.757,08 |
| | 10010 | PLACAS SISPOL | 1.640,50 | 0,00 | 2.178,00 | 3.818,50 | 2.256,50 | 1.562,00 |
| | 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 | 1.712.570,49 | 0,00 | 0,00 | 1.712.570,49 | 36.593,45 | 1.675.977,04 |
| | 10700 | C.A. - DEUDORA GASTOS | 16.489,02 | 0,00 | 0,00 | 16.489,02 | 0,00 | 16.489,02 |
| Total cuenta | | | 1.827.580,10 | 0,00 | 2.178,00 | 1.829.758,10 | 39.612,93 | 1.790.145,17 |
| 4710 | 10030 | SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA | 74.721,84 | 0,00 | 227.090,23 | 301.812,07 | 231.196,07 | 70.616,00 |
| | 10031 | MUTUA.-ACCIDENTES LABORALES | 13.801,80 | 0,00 | 76.140,40 | 89.942,20 | 80.405,59 | 9.536,61 |
| Total cuenta | | | 88.523,64 | 0,00 | 303.230,63 | 391.754,27 | 311.601,66 | 80.152,61 |
| Total | | | 1.931.521,21 | 0,00 | 305.472,28 | 2.236.993,49 | 351.278,24 | 1.885.715,25 |