

Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

MEMORIA

EJERCICIO
2014

INDICE DE CONTENIDOS

- **16 - INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**
- B) ACREEDORES*

1
2

Memoria del Ejercicio 2014

16 - INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA



16 - INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE
TESORERÍA

B) ACREEDORES

Ayuntamiento de San Cristobal de la Laguna

2014

II. ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
410	Acreeedores por I.V.A. soportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Acreeedores por gastos devengados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Entes públicos acreeedores por recaudación de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419 000001	FIANZA EJECUCION DE OBRAS	0,00	0,00	7.291,60	7.291,60	0,00	7.291,60
419 000004	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	33.411,70	0,00	43.003,14	76.414,84	42.955,34	33.459,50
419 000005	INGRESOS DUPLICADOS	1.038.446,05	0,00	217.614,99	1.256.061,04	65.781,78	1.190.279,26
419 000006	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	0,00	357.678,88	357.678,88	357.368,58	310,30
419 000008	MUFACE	814,39	0,00	405,02	1.219,41	404,95	814,46
419 000009	Cuota derechos pasivos Muface	66,56	0,00	925,12	991,68	924,95	66,73
419 000027	MUMPAL	30.585,16	0,00	0,00	30.585,16	0,00	30.585,16
419 000601	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	9.916,65	0,00	99.772,89	109.689,54	99.245,61	10.443,93
419 000801	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	1.659,34	0,00	0,00	1.659,34	3.026,49	-1.367,15
419 000804	CUOTA BOMBEROS CANAL+	42,00	0,00	432,00	474,00	456,00	18,00
419 000810	CUOTAS CENTRALES SINDICALES UGT	1.184,20	0,00	13.575,30	14.759,50	13.647,60	1.111,90
419 000811	CUOTAS CENTRALES SINDICALES CC.OO.	1.154,40	0,00	5.799,10	6.953,50	5.861,60	1.091,90
419 000812	CUOTAS CENTRALES SINDICALES SEPCA	14,00	0,00	168,00	182,00	168,00	14,00
419 000813	CUOTAS CENTRALES SINDICALES USO	1.313,00	0,00	16.245,54	17.558,54	16.219,54	1.339,00
419 000814	CUOTAS CENTRALES SINDICALES STAP	1.078,00	0,00	6.622,00	7.700,00	6.664,00	1.036,00
419 000815	CUOTAS CENTRALES SINDICALES SIPC	8,00	0,00	16,00	24,00	24,00	0,00
419 000816	CUOTAS CENTRALES SINDICALES IS	1.862,00	0,00	10.486,00	12.348,00	10.535,00	1.813,00
419 000817	CUOTAS CENTRALES SINDICALES CSIF-AIPOL	-66,50	0,00	4.647,00	4.580,50	4.507,00	73,50
419 000818	CUOTAS CENTRALES SINDICALES ASIPAL	1.056,00	0,00	13.211,00	14.267,00	13.145,00	1.122,00
419 000819	CUOTA SINDICAL FSOC	8,00	0,00	96,00	104,00	96,00	8,00
419 000820	RETENCION POLIZA SEGURO ACUNSA	182,80	0,00	22.830,78	23.013,58	16.265,73	6.747,85
419 900000	FORMALIZACION PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	6.624,82	0,00	0,00	6.624,82	0,00	6.624,82
4751 000000	IRPF Trabajo profesional	26.800,44	0,00	91.482,04	118.282,48	113.433,40	4.849,08
4751 000001	IRPF Nóminas personal	690.179,58	0,00	6.603.109,81	7.293.289,39	6.563.876,26	729.413,13
4751 000002	IRPF ARRENDAMIENTOS URBANOS	18.635,20	0,00	48.295,65	66.930,85	66.930,85	0,00
4757	Hacienda Pública, acreedor por IGIC	5.220,73	0,00	20.229,41	25.450,14	18.426,37	7.023,77
4759	Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos	88.907,98	0,00	0,00	88.907,98	0,00	88.907,98
4760	Seguridad Social	173.428,66	0,00	1.699.405,23	1.872.833,89	1.697.440,30	175.393,59

Ayuntamiento de San Cristobal de la Laguna

2014

II. ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
477	Hacienda Pública I.V.A. repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560 000001	FIANZAS EN EJECUCION DE CONTRATOS, SERVICIOS, OBRAS Y	93.007,45	0,00	0,00	93.007,45	0,00	93.007,45
560 000002	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	347,84	0,00	0,00	347,84	0,00	347,84
561 000002	DEPOSITOS RECIBIDOS DE ENTES PUBLICOS	54.528,95	0,00	0,00	54.528,95	0,00	54.528,95
561 000806	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS DE PARTICULARES A CORTO	500.255,12	0,00	47.868,17	548.123,29	37.560,23	510.563,06
561 000807	DEPOSITOS DE VARIOS	14.167,55	0,00	0,00	14.167,55	0,00	14.167,55
561 000901	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	26.787,28	0,00	0,00	26.787,28	0,00	26.787,28
SUMAS TOTALES		2.821.627,35	0,00	9.331.210,67	12.152.838,02	9.154.964,58	2.997.873,44