

Ayuntamiento de San Cristobal de la Laguna



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

MEMORIA

EJERCICIO
2013

INDICE DE CONTENIDOS

■ 16 - INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	1
<i>B) ACREEDORES</i>	2

Memoria del Ejercicio 2013

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

2013

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 acreedores por recaudación de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419 000004	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	33.411,70	0,00	0,00	33.411,70	0,00	33.411,70
419 000005	INGRESOS DUPLICADOS	754.597,77	0,00	300.431,32	1.055.029,09	16.583,04	1.038.446,05
419 000006	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	0,00	17.347,69	17.347,69	17.347,69	0,00
419 000008	MUFACE	908,58	0,00	375,47	1.284,05	469,66	814,39
419 000009	Cuota derechos pasivos Muface	65,26	0,00	857,48	922,74	856,18	66,56
419 000027	MUMPAL	30.585,16	0,00	0,00	30.585,16	0,00	30.585,16
419 000601	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	4.660,61	0,00	79.139,23	83.799,84	73.883,19	9.916,65
419 000801	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	1.659,34	0,00	0,00	1.659,34	0,00	1.659,34
419 000804	CUOTA BOMBEROS CANAL+	42,00	0,00	504,00	546,00	504,00	42,00
419 000810	CUOTAS CENTRALES SINDICALES UGT	1.371,10	0,00	15.779,40	17.150,50	15.966,30	1.184,20
419 000811	CUOTAS CENTRALES SINDICALES CC.OO.	1.254,30	0,00	6.449,10	7.703,40	6.549,00	1.154,40
419 000812	CUOTAS CENTRALES SINDICALES SEPCA	14,00	0,00	168,00	182,00	168,00	14,00
419 000813	CUOTAS CENTRALES SINDICALES USO	766,77	0,00	12.891,44	13.658,21	12.345,21	1.313,00
419 000814	CUOTAS CENTRALES SINDICALES STAP	1.064,00	0,00	6.846,00	7.910,00	6.832,00	1.078,00
419 000815	CUOTAS CENTRALES SINDICALES SIPC	8,00	0,00	96,00	104,00	96,00	8,00
419 000816	CUOTAS CENTRALES SINDICALES IS	1.904,00	0,00	10.738,00	12.642,00	10.780,00	1.862,00
419 000817	CUOTAS CENTRALES SINDICALES CSIF-AIPOL	-136,50	0,00	3.270,00	3.133,50	3.200,00	-66,50
419 000818	CUOTAS CENTRALES SINDICALES ASIPAL	568,00	0,00	9.664,00	10.232,00	9.176,00	1.056,00
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	15.320,61	15.503,41	15.320,61	182,80
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	32.705,16	0,00	94.215,10	126.920,26	100.119,82	26.800,44
4751 000001	IRPF Nóminas personal	499.867,91	0,00	6.492.462,37	6.992.330,28	6.302.150,70	690.179,58
4751 000002	IRPF ARRENDAMIENTOS URBANOS	4.313,07	0,00	60.336,40	64.649,47	46.014,27	18.635,20
4757	Hacienda Pública, acreedor por IGIC	0,00	0,00	37.368,31	37.368,31	32.147,58	5.220,73
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	161.133,71	0,00	1.647.609,36	1.808.743,07	1.635.314,41	173.428,66
477	Hacienda Pública I.V.A. repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de San Cristobal de la Laguna

2013

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
560 00001	FIANZAS EN EJECUCION DE CONTRATOS, SERVICIOS, OBRAS Y	93.007,45	0,00	0,00	93.007,45	0,00	93.007,45
560 00002	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	347,84	0,00	0,00	347,84	0,00	347,84
561 00002	DEPOSITOS RECIBIDOS DE ENTES PUBLICOS	54.528,95	0,00	0,00	54.528,95	0,00	54.528,95
561 00086	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS DE PARTICULARES A CORTO	483.059,50	0,00	34.613,03	517.672,53	17.417,41	500.255,12
561 00087	DEPOSITOS DE VARIOS	14.167,55	0,00	0,00	14.167,55	0,00	14.167,55
561 00091	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	26.787,28	0,00	0,00	26.787,28	0,00	26.787,28
SUMAS TOTALES		2.298.386,11	0,00	8.846.578,31	11.144.964,42	8.323.337,07	2.821.627,35