



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

G.21.2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTE DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
41000	20049	Acreedores Por I.V.A.	22,28		155.188,62	155.210,90	120.071,70	35.139,20
TOTAL CUENTA 41000			22,28		155.188,62	155.210,90	120.071,70	35.139,20
41400	20045	J.A. Acreedora Por Canon	194.315,45		288.677,17	482.992,62	353.058,65	129.933,97
TOTAL CUENTA 41400			194.315,45		288.677,17	482.992,62	353.058,65	129.933,97
47510	20001	I.R.P.F. Retencion Nominas Personal	66.019,41		871.107,10	937.126,51	866.588,24	70.538,27
	20002	I.R.P.F. Retencion Profesionales	2.457,08		16.871,90	19.328,98	15.756,57	3.572,41
	20003	I.R.P.F. Otras Retenciones	192,40		2.259,52	2.451,92	2.160,02	291,90
	20005	I.R.P.F. Arrendamientos	1.821,00		3.545,64	5.366,64	4.349,36	1.017,28
TOTAL CUENTA 47510			70.489,89		893.784,16	964.274,05	888.854,19	75.419,86
47590	20502	Impuestos Transm. Patrimon. Onerosas Contratos Subarriendo	2,01			2,01		2,01
TOTAL CUENTA 47590			2,01			2,01		2,01
47600	20030	Cuotas Del Trabajador A La S.S.	25.366,47		372.538,07	397.904,54	367.138,74	30.765,80
	20031	Cotizacion Trabajador A Muface			555,66	555,66	555,66	
	20032	Cotizaciones Pasivos A Muface			1.268,96	1.268,96	1.268,96	
TOTAL CUENTA 47600			25.366,47		374.362,69	399.729,16	368.963,36	30.765,80
47700	91001	Hacienda Publica Iva Repercutido			116.454,12	116.454,12	116.454,12	
TOTAL CUENTA 47700					116.454,12	116.454,12	116.454,12	
56100	20100	Fianzas	566.173,31		55.758,95	621.932,26	30.817,24	591.115,02
	20101	Fianzas Contratos Servicio De Aguas	530.292,89		23.059,20	553.352,09	4.225,40	549.126,69
	20102	Retenciones 56 V.P.O. En Ppr2	392,19			392,19		392,19
	20103	Fianzas Viviendas C/Guatemala	5.029,34			5.029,34		5.029,34
	20104	Fianzas Viviendas C/ Amor De Dios	416,56			416,56		416,56
	20105	Fianzas Viviendas C/Ronda De Jardin	132,72			132,72		132,72
	20106	Fianzas Viviendas C/Uruguay	695,93			695,93		695,93
	20107	Fianzas Viviendas C/ Rosario	38,64			38,64		38,64
	20108	Fianzas Viviendas Municipales Arrendadas	130,00			130,00		130,00



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

G.21.2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTE DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
	20110	Fianzas Desatranques Alcantarillado	1.135,89			1.135,89		1.135,89
	20111	Fianzas Provisionales	15.015,02			15.015,02		15.015,02
	20112	Fianzas Por Contrataciones	240.760,78		115.902,28	356.663,06	96.550,41	260.112,65
	20113	Fianzas Por Enajenaciones Bienes Patr. Mpal.	17.922,18			17.922,18		17.922,18
	20114	Fianzas Por Compras	594,68			594,68		594,68
	20115	Fianzas Por Arrendamientos Bienes Patr.Mpal	3.581,06			3.581,06		3.581,06
	20116	Fianzas Por Cesiones Teatro Coliseo Y Otros Bienes	1.826,50			1.826,50		1.826,50
	20117	Fianzas 29 Viviendas C/Venezuela	2.986,90			2.986,90		2.986,90
	20118	Fianzas Ferias Y Otros Festejos	381,69		3.520,00	3.901,69	2.240,00	1.661,69
	20119	Fianzas Viviendas Subarriendo	610,42			610,42		610,42
	20120	Fianzas Por Otras Concesiones Administrativas	19.922,91			19.922,91	2.003,09	17.919,82
	20121	Fianzas Viviendas Calle Feria	37.101,40		614,78	37.716,18	15.084,82	22.631,36
	20122	Fianzas Centro Tecnologico	16.506,61			16.506,61		16.506,61
	20140	Penalizaciones Certificaciones 29 V.P.O. (Epsa)	119.913,37			119.913,37		119.913,37
	20199	Cuenta Temporal Para Descuento De Fianzas De Contrataciones			578,58	578,58		578,58
	20501	Embargos De Nominas Y Facturas	452,39		5.065,70	5.518,09	5.518,09	
	20505	Elecciones; Dietas No Cobradas Ptes. Pagar	62,61			62,61		62,61
	20510	Rehabilitacion De Viviendas 2012 Y Anteriores	1.087,11			1.087,11		1.087,11
	20515	Ingresos Recibidos Para Pagar A Otros Entes			11.929,55	11.929,55	1.701,40	10.228,15
	20531	Ingresos Indebidos Pendientes De Devolucion	588,74		2.783,94	3.372,68	3.083,94	288,74
	20532	Alquileres C/ Feria Ptes. Aplicar A Patrimonio Mpal. Suelo	5.717,94			5.717,94	5.717,94	
	20536	Anticipos De Diputación A Cuenta De Recaudacion			8.359.303,67	8.359.303,67	8.359.303,67	
	20537	Esperate S.L.; Ingresos Ptes. Compensacion Con Deudas	639,09			639,09		639,09
	20538	Patronato Deportivo Municipal; Subvenciones Varias			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	20540	Otros Ingresos Pendientes De Aplicacion	80.229,10		403.846,37	484.075,47	72.895,72	411.179,75
	20541	Instituto Mpal. Bienestar Social; Subv. Varias	211.630,35		742.594,95	954.225,30	760.270,66	193.954,64
	20545	Patronato Municipal De Cultura	20.000,00		19.146,20	39.146,20	39.146,20	
TOTAL CUENTA 56100			1.901.968,32		9.748.104,17	11.650.072,49	9.402.558,58	2.247.513,91



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

G.21.2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

	TOTAL	2.192.164,42		11.576.570,93	13.768.735,35	11.249.960,60	2.518.774,75
--	--------------	--------------	--	---------------	---------------	---------------	--------------