

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20006	ACREEDORES POR PAGOS Y DEVOLUCIONES NO SATISFECHAS	527,37			527,37		527,37
20036	INGRESOS APLICACION ANTICIPADA						
20106	FIANZAS PROVISIONALES	6.156,66			6.156,66		6.156,66
20226	FIANZAS DEFINITIVAS	20.292,83		2.662,50	22.955,33		22.955,33
20236	RETENCIONES MUFACE						
20246	RETENCIONES JUDICIALES	12,60		16.275,03	16.287,63	13.706,42	2.581,21
20306	DEPOSITOS PARA OBRAS						
20316	RETENCION SEGUROS SOCIALES	11.505,81		139.070,62	150.576,43	139.061,39	11.515,04
20406	I.R.P.F. IMD	100.088,83		419.604,45	519.693,28	450.714,74	68.978,54
20416	EMBARGOS MUNICIPALES						
20506	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL						
20606	OTROS DEPOSITOS (TRANSFERENCIAS BANCARIAS NO EFECTUADAS)	1.763,10		405.620,38	407.383,48	405.620,38	1.763,10
20906	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS						
20996	DEPÓSITOS PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES						
91001	Hacienda pública i.v.a. repercutido						
TOTAL		140.347,20		983.232,98	1.123.580,18	1.009.102,93	114.477,25

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30106	DESCUENTOS EN PAGOS QUE SE COMPENSAN						
30206	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE INVESTIGAR			150,00	150,00	150,00	
30306	INGRESO PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE APLICACION			1.637.910,54	1.637.910,54	1.637.910,54	
30406	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION						
30806	RETENCIONES POR ANTICIPOS Y PRESTAMOS						
31206	DIFERENCIAS DE ARQUEO						
TOTAL				1.638.060,54	1.638.060,54	1.638.060,54	