

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		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
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4100	20049	ACREEDORES POR IVA	1.152.833,01		253.739,51	1.406.572,52	253.739,51	1.152.833,01
TOTAL CUENTA			1.152.833,01		253.739,51	1.406.572,52	253.739,51	1.152.833,01
4190	20011	INGRESOS PENDIENTE DEVOLUCIÓN	112.551,31		72.820,93	185.372,24	61.099,55	124.272,69
4190	20032	CUOTAS DE M.U.F.A.C.E.	331,14		1.105,84	1.436,98	1.058,20	378,78
4190	20033	CUOTAS DERECHOS PASIVOS	1.512,55		2.525,88	4.038,43	2.416,92	1.621,51
4190	20089	FONDO OPERACIONES DIVERSAS	416.256,09		60.123,83	476.379,92	306.029,64	170.350,28
4190	20090	SUBVENCIONES PARA FINALIDADES ESPECIFICA	76.235,60		712.222,40	788.458,00	774.511,25	13.946,75
4190	20110	INGRESOS PENDIENTES DE FORMALIZAR	275.264,07		2.618.153,66	2.893.417,73		2.893.417,73
4190	20184	RECARGO PROVINCIAL S/ACTIV. ECONOMICAS	70.759,50			70.759,50		70.759,50
4190	20185	BANANA BEACH	2.405,76			2.405,76		2.405,76
4190	20186	FONDOS INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	258.875,40		6.792,31	265.667,71	6.790,31	258.877,40
4190	20189	EXPLOT. HOTELERAS CLUB MARITIMO MARBELLA, S.A.	467.790,62			467.790,62		467.790,62
4190	20200	INGRESOS RECAUD. PDTES. DE APLICAR	1.077.133,26		3.237.871,20	4.315.004,46	3.251.446,30	1.063.558,16
4190	20210	INGRESOS DERIVADOS DE COMPENSACION DEUDA	178,66			178,66		178,66
4190	20250	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	2.105,86			2.105,86		2.105,86

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		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
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4190	20311	INGRESOS PENDIENTE DEVOLUCIÓN	20,00			20,00		20,00
4190	20501	REGULARIZACION P.J. SERVICIOS SOCIALES	11.808,60			11.808,60		11.808,60
4190	20522	CURSO RELACIONES PÚBLICAS	11.594,91			11.594,91		11.594,91
4190	20523	CURSO DE INGLÉS SECRETARIADO	12.175,11			12.175,11		12.175,11
4190	20524	CURSO INFORMÁTICA DE GESTIÓN	3.569,84			3.569,84		3.569,84
4190	20526	CURSO ORFEBRERÍA	7.721,60			7.721,60		7.721,60
4190	20711	INGRESOS PENDIENTE DEVOLUCIÓN	156,82			156,82		156,82
4190	20900	EMBARGOS	859,90		67.836,88	68.696,78	67.836,88	859,90
4190	20998	ANTIC. RECAUDAC. PATR. PROVIN. MALAGA			138.565.198,14	138.565.198,14	138.565.198,14	
TOTAL CUENTA			2.809.306,60		145.344.651,07	148.153.957,67	143.036.387,19	5.117.570,48
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	3.185.562,77		17.763,43	3.203.326,20	21.985,65	3.181.340,55
TOTAL CUENTA			3.185.562,77		17.763,43	3.203.326,20	21.985,65	3.181.340,55
4751	20001	IRPF RETENCION NOMINAS AYUNTAMIENTO	1.994.808,91		17.707.920,91	19.702.729,82	17.744.928,09	1.957.801,73
4751	20002	IRPF RETENCION CAPITAL MOBILIARIO	2.047,37			2.047,37	39,10	2.008,27
4751	20003	IRPF/ IMPUESTO SOCIEDADES.RETENCION CAPITAL INMOBILIARIO	13.563,74		45.404,92	58.968,66	42.760,26	16.208,40

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		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
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4751	20005	IRPF (PREMIO)	11.372,21		7.670,50	19.042,71	6.740,50	12.302,21
4751	20006	I.R.P.F. RENTACION TRABAJO PERSONAL Y PROFESIONALES	12.835,88		212.812,67	225.648,55	180.639,08	45.009,47
4751	20551	IRPF RETENCION TRABAJO PERSONAL	40.631,99			40.631,99		40.631,99
4751	20552	I.R.P.F. RETENCIÓN RENDIMIENTOS EN ESPECIE	3,78			3,78		3,78
TOTAL CUENTA			2.075.263,88		17.973.809,00	20.049.072,88	17.975.107,03	2.073.965,85
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG. SOC.	681.307,53		5.930.601,35	6.611.908,88	5.794.540,62	817.368,26
4760	20530	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG. SOC.	292,31			292,31		292,31
TOTAL CUENTA			681.599,84		5.930.601,35	6.612.201,19	5.794.540,62	817.660,57
4770	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO			271.502,94	271.502,94	271.502,94	
5600	20080	FIANZAS DE CONTRATISTAS	278.942,28			278.942,28	7.040,00	271.902,28
5600	20082	FIANZAS DE CONTRATOS DE AGUA POTABLE	2.719,85			2.719,85		2.719,85
5600	20083	FIANZAS PUESTOS EN MERCADOS MUNICIPALES	17.305,68		93,09	17.398,77		17.398,77
5600	20085	FIANZAS CONEXION REDES Y OBRAS	157.192,82			157.192,82	300,00	156.892,82
5600	20086	FIANZAS OCUPACION PLAYAS Y ARCOS	65.488,20			65.488,20		65.488,20
5600	20087	INGRESOS AFECTADOS POR AVALES EJECUTADOS	1.239.010,39			1.239.010,39	2.778,38	1.236.232,01

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		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
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA			1.760.659,22		93,09	1.760.752,31	10.118,38	1.750.633,93
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	152.064,18			152.064,18		152.064,18
5610	20051	CUOTAS SINDICALES	13.290,46		531.601,01	544.891,47	531.998,20	12.893,27
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES	19.653,16		416.606,63	436.259,79	416.223,64	20.036,15
5610	20100	OTROS DEPOSITOS Y FIANZAS	9.412.795,43	-1.037,75	3.607.474,14	13.019.231,82	680.788,33	12.338.443,49
5610	20101	DPTO.AMORTIZAC.VIV.REY FAHD	49,69			49,69		49,69
5610	20102	OTROS DEPOSITOS Y FIANZAS	2.081,76			2.081,76		2.081,76
5610	20140	DEPOSITOS VARIOS	296.506,77			296.506,77		296.506,77
5610	20142	DEPOSITOS INTERPOSICION DE RECURSOS	72.394,55			72.394,55		72.394,55
5610	20181	INGRESOS COLONIA EL ANGEL	2.082,22			2.082,22		2.082,22
5610	20182	INGRESOS COLONIA LAS CHAPAS	14.276,68			14.276,68		14.276,68
5610	20750	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	452,26			452,26		452,26
5610	20999	INGRESOS POR OPERACIONES DE TESORERIA CORTO PLAZO	384.664,13			384.664,13		384.664,13
TOTAL CUENTA			10.370.311,29	-1.037,75	4.555.681,78	14.924.955,32	1.629.010,17	13.295.945,15
TOTAL			22.035.536,61	-1.037,75	174.347.842,17	196.382.341,03	168.992.391,49	27.389.949,54