

**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2016**

**ACREEDORES**

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	32.646,49		65.575,17	98.221,66	92.020,33	6.201,33
TOTAL CUENTA			32.646,49		65.575,17	98.221,66	92.020,33	6.201,33
4190	20021	AJUSTES NOMINAS COMPLEMENTARIAS			13.485,31	13.485,31	13.481,47	3,84
4190	20198	DEPOSITOS DE COMPENSACIONES			77.280,20	77.280,20	77.280,20	
4190	20199	DEPOSITOS DE EMBARGOS			48.165,18	48.165,18	48.165,18	
TOTAL CUENTA					138.930,69	138.930,69	138.926,85	3,84
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	96.977,13		1.141.069,25	1.238.046,38	1.137.536,68	100.509,70
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION ARRENDAMIENTOS URBANOS			12.081,71	12.081,71	11.853,71	228,00
TOTAL CUENTA			96.977,13		1.153.150,96	1.250.128,09	1.149.390,39	100.737,70
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	35.429,02		463.389,50	498.818,52	456.803,82	42.014,70
TOTAL CUENTA			35.429,02		463.389,50	498.818,52	456.803,82	42.014,70
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			35.932,25	35.932,25	35.932,25	
5600	20079	FIANZAS PERMISOS DE CAZA			1.000,00	1.000,00		1.000,00
5600	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	39.372,44			39.372,44		39.372,44
5600	20084	FIANZAS APROVECHAMIENTOS DE PLAYAS	32.867,38			32.867,38		32.867,38
5600	20085	FIANZAS ADJUDICACION QUIOSCOS	170,00			170,00		170,00

**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2016**

**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						
5600	20099	FIANZAS DE VARIOS	638.037,21		170.079,37	808.116,58	46.865,61	761.250,97
TOTAL CUENTA			710.447,03		171.079,37	881.526,40	46.865,61	834.660,79
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	100,00			100,00	100,00	
5610	20051	RETENCIONES COMPENSACION DEUDAS PATRONATO RECAUDACION			2.075,55	2.075,55	2.075,55	
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	12.351,82		15.792,74	28.144,56	14.546,76	13.597,80
5610	20070	RETENCIONES CUOTAS CENTRALES SINDICALES	868,00		10.547,40	11.415,40	10.556,60	858,80
5610	20139	DEPOSITOS EJECUCION GARANTIAS	186.164,65		72.000,00	258.164,65	20.772,83	237.391,82
5610	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	288.752,32		21.265,16	310.017,48	8.350,13	301.667,35
5610	20141	P.M.S. - APROVECHAMIENTOS MEDIO	736.608,86			736.608,86		736.608,86
5610	20142	P.M.S. - INFRACCIONES URBANÍSTICAS	2.006.720,66		94.951,64	2.101.672,30	5.714,81	2.095.957,49
5610	20143	P.M.S. - APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS (VENTA DE PARCELAS)	1.150.724,19			1.150.724,19		1.150.724,19
5610	20145	CUOTAS DE URBANIZACION SECTORES URBANIZABLES.-	264.613,45			264.613,45		264.613,45
5610	20153	CUOTAS OBRAS URBANIZACION Y APROVECHAMIENTO MEDIO CHAPARIL	59.189,40		18.000,00	77.189,40		77.189,40
5610	20155	OBRAS AGUA Y SANEAMIENTO URBANIZACION LADERA DEL MAR	3.636,30			3.636,30		3.636,30
5610	20158	DEPOSITOS CUOTAS URBANIZACION SECTOR UR-4	5.610,90			5.610,90		5.610,90

**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2016**

**ACREEDORES**

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5610	20159	DEPOSITOS CUOTAS URBANIZACION "PASEO NUEVO"	1.502,30			1.502,30		1.502,30
5610	20164	APROVECHAMIENTO MEDIO UE-3 PUNTA LARA-RIO SECO I	5.189,56			5.189,56		5.189,56
5610	20169	DEPOSITOS AGENCIA MEDIO AMBIENTE	4.063,80			4.063,80		4.063,80
5610	20170	DEPOSITO LIQUIDACIONES DE COBRO DUPLICADO O EXCESIVO	2.339,85			2.339,85	2.304,00	35,85
5610	20174	COSTES URBANIZACION UNIDAD EJECUCION UE-14 DEL P.G.O.U.	8.737,20			8.737,20		8.737,20
5610	20175	COSTES URBANIZACION UNIDAD EJECUCION UE-12 DEL P.G.O.U.	15.961,45			15.961,45		15.961,45
5610	20178	COSTES URBANIZACION UNIDAD EJECUCION UE-13 DEL P.G.O.U.	400,48			400,48		400,48
5610	20179	COSTES URBANIZACION UNIDAD EJECUCION UE-26.19 DEL P.G.O.U.	9.450,81			9.450,81		9.450,81
TOTAL CUENTA			4.762.986,00		234.632,49	4.997.618,49	64.420,68	4.933.197,81
TOTAL			5.638.485,67		2.262.690,43	7.901.176,10	1.984.359,93	5.916.816,17