

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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 | | | 1.152.833,01 | | 1.152.833,01 |
| TOTAL CUENTA | | | 1.152.833,01 | | | 1.152.833,01 | | 1.152.833,01 |
| 4190 | 20011 | INGRESOS PENDIENTE DEVOLUCIÓN | 124.272,69 | | 27.715,65 | 151.988,34 | 23.369,69 | 128.618,65 |
| 4190 | 20032 | CUOTAS DE M.U.F.A.C.E. | 378,78 | | 1.250,88 | 1.629,66 | 1.196,74 | 432,92 |
| 4190 | 20033 | CUOTAS DERECHOS PASIVOS | 1.621,51 | | 2.857,18 | 4.478,69 | 3.051,88 | 1.426,81 |
| 4190 | 20089 | FONDO OPERACIONES DIVERSAS | 170.350,28 | | 44.218,59 | 214.568,87 | 56.306,72 | 158.262,15 |
| 4190 | 20090 | SUBVENCIONES PARA FINALIDADES ESPECIFICA | 13.946,75 | | 667.221,05 | 681.167,80 | 611.093,64 | 70.074,16 |
| 4190 | 20110 | INGRESOS PENDIENTES DE FORMALIZAR | 2.893.417,73 | | 15.604.127,96 | 18.497.545,69 | 16.799.350,11 | 1.698.195,58 |
| 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 | 258.877,40 | | | 258.877,40 | | 258.877,40 |
| 4190 | 20189 | EXPLOT. HOTELERAS CLUB MARITIMO MARBELLA, S.A. | 467.790,62 | | | 467.790,62 | | 467.790,62 |
| 4190 | 20190 | TRANSFERENCIAS PROCESOS ELECTORALES | | | 25.350,00 | 25.350,00 | 25.350,00 | |
| 4190 | 20200 | INGRESOS RECAUD. PDTES. DE APLICAR | 1.063.558,16 | | 1.832.905,56 | 2.896.463,72 | 1.802.548,55 | 1.093.915,17 |
| 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: 2018

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 | | 72.308,94 | 73.168,84 | 71.583,74 | 1.585,10 |
| 4190 | 20998 | ANTIC. RECAUDAC. PATR. PROVIN. MALAGA | | | 139.920.109,12 | 139.920.109,12 | 139.920.109,12 | |
| TOTAL CUENTA | | | 5.117.570,48 | | 158.198.064,93 | 163.315.635,41 | 159.313.960,19 | 4.001.675,22 |
| 4750 | 20040 | HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA | 3.181.340,55 | | 162.085,70 | 3.343.426,25 | 162.085,70 | 3.181.340,55 |
| TOTAL CUENTA | | | 3.181.340,55 | | 162.085,70 | 3.343.426,25 | 162.085,70 | 3.181.340,55 |
| 4751 | 20001 | IRPF RETENCION NOMINAS AYUNTAMIENTO | 1.957.801,73 | | 19.792.435,11 | 21.750.236,84 | 19.489.546,65 | 2.260.690,19 |
| 4751 | 20002 | IRPF RETENCION CAPITAL MOBILIARIO | 2.008,27 | | | 2.008,27 | | 2.008,27 |
| 4751 | 20003 | IRPF/ IMPUESTO SOCIEDADES.RETENCION CAPITAL INMOBILIARIO | 16.208,40 | | 23.699,78 | 39.908,18 | 31.233,14 | 8.675,04 |
| | | | | | | | | |

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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) | 12.302,21 | | 4.006,20 | 16.308,41 | 4.006,20 | 12.302,21 |
| 4751 | 20006 | I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL Y PROFESIONALES | 45.009,47 | | 97.000,10 | 142.009,57 | 107.876,46 | 34.133,11 |
| 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 | | | 2.073.965,85 | | 19.917.141,19 | 21.991.107,04 | 19.632.662,45 | 2.358.444,59 |
| 4760 | 20030 | CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG. SOC. | 817.368,26 | | 6.431.560,77 | 7.248.929,03 | 6.361.540,47 | 887.388,56 |
| 4760 | 20530 | CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG. SOC. | 292,31 | | | 292,31 | | 292,31 |
| TOTAL CUENTA | | | 817.660,57 | | 6.431.560,77 | 7.249.221,34 | 6.361.540,47 | 887.680,87 |
| 4770 | 91001 | HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO | | | 162.085,70 | 162.085,70 | 162.085,70 | |
| TOTAL CUENTA | | | | | 162.085,70 | 162.085,70 | 162.085,70 | |
| 5600 | 20080 | FIANZAS DE CONTRATISTAS | 271.902,28 | | | 271.902,28 | | 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 | 17.398,77 | | | 17.398,77 | | 17.398,77 |
| 5600 | 20085 | FIANZAS CONEXION REDES Y OBRAS | 156.892,82 | | | 156.892,82 | | 156.892,82 |
| 5600 | 20086 | FIANZAS OCUPACION PLAYAS Y ARCOS | 65.488,20 | | | 65.488,20 | | 65.488,20 |
| | | | | | | | | |

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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 | 20087 | INGRESOS AFECTADOS POR AVALES EJECUTADOS | 1.236.232,01 | | | 1.236.232,01 | | 1.236.232,01 |
| TOTAL CUENTA | | | 1.750.633,93 | | | 1.750.633,93 | | 1.750.633,93 |
| 5610 | 20050 | OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL | 152.064,18 | | 22.452,44 | 174.516,62 | | 174.516,62 |
| 5610 | 20051 | CUOTAS SINDICALES | 12.893,27 | | 618.928,18 | 631.821,45 | 619.475,69 | 12.345,76 |
| 5610 | 20060 | RETENCIONES JUDICIALES | 20.036,15 | | 470.302,58 | 490.338,73 | 470.284,69 | 20.054,04 |
| 5610 | 20100 | OTROS DEPOSITOS Y FIANZAS | 12.338.443,49 | | 3.477.042,13 | 15.815.485,62 | 881.408,48 | 14.934.077,14 |
| 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 | | | 13.295.945,15 | | 4.588.725,33 | 17.884.670,48 | 1.971.168,86 | 15.913.501,62 |
| TOTAL | | | 27.389.949,54 | | 189.459.663,62 | 216.849.613,16 | 187.603.503,37 | 29.246.109,79 |