

## 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						
1800	20081	FIANZAS DEFINITIVAS A LARGO PLAZO	980.229,31		211.152,07	1.191.381,38	667.527,26	523.854,12
TOTAL CUENTA			980.229,31		211.152,07	1.191.381,38	667.527,26	523.854,12
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	20.371,55		41.748,70	62.120,25	62.120,20	0,05
TOTAL CUENTA			20.371,55		41.748,70	62.120,25	62.120,20	0,05
4190	20085	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJEC. CONTR. C. MEDIO XXI	8.816,97			8.816,97	8.209,34	607,63
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	7.707,94		116.594,68	124.302,62	77.630,52	46.672,10
4190	20501	OPERACIONES DIVERSAS FIESTA DE LA TENCA	1.081,82			1.081,82		1.081,82
4190	20502	REINTEGROS CUOTAS INCAPACIDAD LABORAL			427.447,91	427.447,91	427.447,91	
4190	20504	GUIA DE CONGRESOS	6.988,82			6.988,82		6.988,82
4190	20505	PROGRAMA EUROFORM 1992	1.090,86			1.090,86		1.090,86
4190	20507	PROGRAMA EUROFORM 1993	27.703,86			27.703,86		27.703,86
4190	20700	RETENC. PERSONAL ANTICIPO DIPUT.(C.SEPEI)	915,31			915,31		915,31
TOTAL CUENTA			54.305,58		544.042,59	598.348,17	513.287,77	85.060,40
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	1.398,10		69.151,09	70.549,19	754,97	69.794,22
TOTAL CUENTA			1.398,10		69.151,09	70.549,19	754,97	69.794,22
4751	20001	I.R.P.F.RETENCIONES TRABAJO PERSONAL	758.610,22		4.166.774,96	4.925.385,18	4.358.712,07	566.673,11
TOTAL CUENTA			758.610,22		4.166.774,96	4.925.385,18	4.358.712,07	566.673,11

## 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						
4759	20010	RETENCIONES ITE	660,87			660,87		660,87
TOTAL CUENTA			660,87			660,87		660,87
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	486.564,61		1.451.275,74	1.937.840,35	1.459.451,79	478.388,56
TOTAL CUENTA			486.564,61		1.451.275,74	1.937.840,35	1.459.451,79	478.388,56
4769	20031	RETENCIONES M.U.N.P.A.L.	362.048,31			362.048,31		362.048,31
TOTAL CUENTA			362.048,31			362.048,31		362.048,31
4770	91001	HACIENDA PÚBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			84.007,43	84.007,43	84.007,43	
5600	20080	FIANZAS METALICOS COBRA INSTR. Y SEV.S.A.	62.614,43			62.614,43	567,59	62.046,84
5600	20082	FIANZAS DEFINITIVAS A CORTO PLAZO	26.993,52		933,60	27.927,12	1.019,50	26.907,62
5600	20083	DEPOSITOS POR UTILIZ.PRIVATIVA O APROV.ESPECIAL	43.417,17		19.000,00	62.417,17	25.000,00	37.417,17
TOTAL CUENTA			133.025,12		19.933,60	152.958,72	26.587,09	126.371,63
5610	20050	RETENCIONES MIEMBROS CORPORACION	221,66		605,76	827,42	530,04	297,38
5610	20060	RETENCION JUDICIAL BIENVENIDO MARTIN MARTIN	15.811,21		28.345,32	44.156,53	28.391,59	15.764,94
5610	20070	RETENCION CUOTAS SINDICALES	23.433,50		2.169,60	25.603,10	2.169,60	23.433,50
5610	20160	RETENCION EMBARGOS CONVENIO AEAT	2.356,39		44.290,52	46.646,91	42.887,29	3.759,62
5610	20161	RETENCIONES EMBARGOS JUDICIALES	45.000,00		26.266,79	71.266,79	65.585,71	5.681,08
5610	20162	RETENC.EMBARGOS TESOR.GERAL. SEG.SOC.			4.438,93	4.438,93	4.438,93	

**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						
5610	20163	RETENC. EMBARGOS SERV.PROV.RECAUDAC.	898,65		7.067,31	7.965,96	6.056,22	1.909,74
5610	20180	FIANZAS RAFAEL DELGADO DOMINGUEZ.	2.648.628,53			2.648.628,53		2.648.628,53
TOTAL CUENTA			2.736.349,94		113.184,23	2.849.534,17	150.059,38	2.699.474,79
TOTAL			5.533.563,61		6.701.270,41	12.234.834,02	7.322.507,96	4.912.326,06