Apartado 21.2. Operaciones no presupuestarias de tesorería. Estado de acreedores no presupuestarios

Cuenta	Concepto Código	Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en el ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en el ejercicio	Acreedores pendientes de pago a 31 de diciembre
4140			**1.889.173,94 €**	**0,00 €**	**93.070,53 €**	**1.982.244,47 €**	**1.952,70 €**	**1.980.291,77 €**
	20300	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS	1.889.173,94 €	0,00 €	93.070,53 €	1.982.244,47 €	1.952,70 €	1.980.291,77 €
4190			**2.012.437,29 €**	**0,00 €**	**755.331,96 €**	**2.767.769,25 €**	**263.841,63 €**	**2.503.927,62 €**
	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	1.387.544,69 €	0,00 €	599.269,63 €	1.986.814,32 €	177.924,01 €	1.808.890,31 €
	20090	FIANZAS ADJUDICACION CONTRATACION	573.730,23 €	0,00 €	140.326,00 €	714.056,23 €	70.181,29 €	643.874,94 €
	20091	FIANZAS DE EMPRESAS DEL GRUPO	26.630,56 €	0,00 €	0,00 €	26.630,56 €	0,00 €	26.630,56 €
	20095	FIANZAS RECURSOS LIQUID. TRIBUTOS	1.031,33 €	0,00 €	0,00 €	1.031,33 €	0,00 €	1.031,33 €
	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	23.500,48 €	0,00 €	15.736,33 €	39.236,81 €	15.736,33 €	23.500,48 €
4750			**0,00 €**	**0,00 €**	**17,36 €**	**17,36 €**	**0,00 €**	**17,36 €**
	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	0,00 €	0,00 €	17,36 €	17,36 €	0,00 €	17,36 €
4751			**550.319,80 €**	**0,00 €**	**4.040.707,88 €**	**4.591.027,68 €**	**3.949.553,84 €**	**641.473,84 €**
	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	540.502,25 €	0,00 €	4.011.463,46 €	4.551.965,71 €	3.922.465,16 €	629.500,55 €
	20002	I.R.P.F. RETENCION CAPITAL INMOBILIARIO	443,14 €	0,00 €	0,00 €	443,14 €	0,00 €	443,14 €
	20003	I.R.P.F. RETENCION PROFESIONALES	9.043,89 €	0,00 €	24.377,84 €	33.421,73 €	22.333,84 €	11.087,89 €
	20004	I.R.P.F. OTROS RDTOS.DEL TRABAJO	330,52 €	0,00 €	4.866,58 €	5.197,10 €	4.754,84 €	442,26 €
4760			**102.005,23 €**	**0,00 €**	**1.158.761,93 €**	**1.260.767,16 €**	**1.137.098,98 €**	**123.668,18 €**
	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	102.005,23 €	0,00 €	1.158.761,93 €	1.260.767,16 €	1.137.098,98 €	123.668,18 €
4770			**787,72 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**787,72 €**	**0,00 €**	**787,72 €**
	91001	HACIENDA PÚBLICA. I.V.A. REPERCUTIDO	787,72 €	0,00 €	0,00 €	787,72 €	0,00 €	787,72 €
5610			**4.024.218,35 €**	**0,00 €**	**1.958.069,74 €**	**5.982.288,09 €**	**899.993,46 €**	**5.082.294,63 €**
	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	6.645,87 €	0,00 €	0,00 €	6.645,87 €	0,00 €	6.645,87 €

Apartado 21.2. Operaciones no presupuestarias de tesorería. Estado de acreedores no presupuestarios

EJERCICIO 2021

Cuenta	Concepto Código	Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en el ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en el ejercicio	Acreedores pendientes de pago a 31 de diciembre
	20051	OTRAS RETENCIONES.ORGANOS DE GOBIERNO	9.479,36 €	0,00 €	0,00 €	9.479,36 €	0,00 €	9.479,36 €
	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	14.233,71 €	0,00 €	72.931,90 €	87.165,61 €	72.019,05 €	15.146,56 €
	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	3.350,80 €	0,00 €	18.284,50 €	21.635,30 €	18.602,35 €	3.032,95 €
	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	29.071,43 €	0,00 €	0,00 €	29.071,43 €	0,00 €	29.071,43 €
	20110	DEPOSITO PREVIO:LIC.APERTURA	187.606,07 €	0,00 €	0,00 €	187.606,07 €	0,00 €	187.606,07 €
	20111	DEPOSITO PREVIO:LIC.DE OBRAS	601.435,32 €	0,00 €	0,00 €	601.435,32 €	0,00 €	601.435,32 €
	20112	DEPOSITO PREVIO:I.C.O.	181.197,23 €	0,00 €	0,00 €	181.197,23 €	0,00 €	181.197,23 €
	20113	DEPOSITO PREVIO:OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	36.527,95 €	0,00 €	7.010,09 €	43.538,04 €	203,30 €	43.334,74 €
	20114	DEPOSITO PREVIO: TASA REGULARIZACION VIVIENDAS	281.261,49 €	0,00 €	0,00 €	281.261,49 €	0,00 €	281.261,49 €
	20115	DEPOSITO PREVIO: PRECIO PUBLICO REGULARIZACION VIVIENDAS	195.304,01 €	0,00 €	0,00 €	195.304,01 €	0,00 €	195.304,01 €
	20116	DEPOSITO PREVIO: CONTRIB. OBRAS REGULARIZAC. VVDAS.	468.028,78 €	0,00 €	0,00 €	468.028,78 €	0,00 €	468.028,78 €
	20117	DEPOSITOS RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	12,15 €	0,00 €	0,00 €	12,15 €	0,00 €	12,15 €
	20118	RECARGO PROVINCIAL I.A.E.	293.169,37 €	0,00 €	111.197,99 €	404.367,36 €	246.809,39 €	157.557,97 €
	20120	EXPROPIACIONES. INDEMNIZACION DESOCUPACIONES	90.698,16 €	0,00 €	0,00 €	90.698,16 €	0,00 €	90.698,16 €
	20124	INGR. ACOMETIDA AGUA A CUENTA CUOTAS URB.	21.606,44 €	0,00 €	0,00 €	21.606,44 €	0,00 €	21.606,44 €
	20125	INGR.SUMINISTRO ELECT. A CUENTA CUOTAS URB.	31.824,00 €	0,00 €	0,00 €	31.824,00 €	0,00 €	31.824,00 €
	20126	INGR. ANTICIPADO A CUENTA CUOTAS URB.	149.690,00 €	0,00 €	0,00 €	149.690,00 €	0,00 €	149.690,00 €
	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	247.216,02 €	0,00 €	16.981,81 €	264.197,83 €	29.410,92 €	234.786,91 €
	20141	DEPOSITOS RECIBIDOS DE ENTES PUBLICOS	29.814,19 €	0,00 €	0,00 €	29.814,19 €	0,00 €	29.814,19 €
	20142	DEPOSITOS RECIBIDOS DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	1,00 €
	20146	SUBV. J. A. PROGRAMA REHABILITACION VIVIENDAS	0,00 €	0,00 €	1.604.095,37 €	1.604.095,37 €	0,00 €	1.604.095,37 €
	20150	EMBARGOS JUDICIALES	0,00 €	0,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	0,00 €

Apartado 21.2. Operaciones no presupuestarias de tesorería. Estado de acreedores no presupuestarios

EJERCICIO 2021

Cuenta	Concepto Código	Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en el ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en el ejercicio	Acreedores pendientes de pago a 31 de diciembre
	20156	PROGRAMA DE PREVENCION EN DROGODEPENDENCIAS	47,39 €	0,00 €	0,00 €	47,39 €	0,00 €	47,39 €
	20181	FONDOS SOCIO CULTURALES	6.627,60 €	0,00 €	0,00 €	6.627,60 €	0,00 €	6.627,60 €
	20301	ENTIDADES CONSERVACION ACREEDORAS POR RECAUDACION RECURSOS	135.236,66 €	0,00 €	4.645,41 €	139.882,07 €	0,00 €	139.882,07 €
	20302	CHICLANA NATURAL S.A. ACREEDORA POR RECAUDACION RECURSOS	901.669,29 €	0,00 €	121.080,33 €	1.022.749,62 €	532.798,45 €	489.951,17 €
	20303	G.M.U. ACREEDORA POR RECAUDACIÓN DE RECURSOS	76.280,10 €	0,00 €	1.692,34 €	77.972,44 €	0,00 €	77.972,44 €
	20304	ENTES PRIVADOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS	26.183,96 €	0,00 €	0,00 €	26.183,96 €	0,00 €	26.183,96 €
Total			**8.578.942,33 €**	**0,00 €**	**8.005.959,40 €**	**16.584.901,73 €**	**6.252.440,61 €**	**10.332.461,12 €**