



Memoria anual

Apartado 21. Operaciones no presupuestarias de tesorería 2. Estado de acreedores no presupuestarios

Apartado 21. Operaciones no presupuestarias de tesorería

2. 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			2.322.150,42 €	0,00 €	99.477,68 €	2.421.628,10 €	1.000.000,00 €	1.421.628,10 €
	20300	ENTES PUBLICOS ACREDITADORES POR RECAUDACION DE RECURSOS	2.322.150,42 €	0,00 €	99.477,68 €	2.421.628,10 €	1.000.000,00 €	1.421.628,10 €
4190			3.290.111,58 €	0,00 €	509.851,12 €	3.799.962,70 €	208.001,18 €	3.591.961,52 €
	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	2.459.170,66 €	0,00 €	382.227,04 €	2.841.397,70 €	153.773,67 €	2.687.624,03 €
	20090	FIANZAS ADJUDICACION CONTRATACION	779.778,55 €	0,00 €	127.158,67 €	906.937,22 €	53.666,25 €	853.270,97 €
	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 ACREDITADORES NO PRESUPUESTARIOS	23.500,48 €	0,00 €	465,41 €	23.965,89 €	561,26 €	23.404,63 €
4750			17,36 €	0,00 €	0,00 €	17,36 €	0,00 €	17,36 €
	20040	HACIENDA PUBLICA ACREDITADORA POR I.V.A.	17,36 €	0,00 €	0,00 €	17,36 €	0,00 €	17,36 €
4751			736.433,37 €	0,00 €	4.904.107,11 €	5.640.540,48 €	4.932.322,55 €	708.217,93 €
	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	720.892,06 €	0,00 €	4.875.405,64 €	5.596.297,70 €	4.900.051,26 €	696.246,44 €
	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	14.597,78 €	0,00 €	26.324,91 €	40.922,69 €	30.054,69 €	10.868,00 €
	20004	I.R.P.F. OTROS RDTOS.DEL TRABAJO	500,39 €	0,00 €	2.376,56 €	2.876,95 €	2.216,60 €	660,35 €
4760			132.518,63 €	0,00 €	1.282.665,94 €	1.415.184,57 €	1.291.688,33 €	123.496,24 €



Memoria anual

Apartado 21. Operaciones no presupuestarias de tesorería 2. 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
	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	132.518,63 €	0,00 €	1.282.665,94 €	1.415.184,57 €	1.291.688,33 €	123.496,24 €
4770			15.198,73 €	0,00 €	9.828,26 €	25.026,99 €	0,00 €	25.026,99 €
	91001	HACIENDA PÚBLICA. I.V.A. REPERCUSIÓN	15.198,73 €	0,00 €	9.828,26 €	25.026,99 €	0,00 €	25.026,99 €
5610			3.915.522,75 €	0,00 €	638.535,88 €	4.554.058,63 €	325.250,80 €	4.228.807,83 €
	20010	RETENCIONES I.T.E.	17.842,24 €	0,00 €	0,00 €	17.842,24 €	0,00 €	17.842,24 €
	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	6.985,31 €	0,00 €	2.376,08 €	9.361,39 €	2.376,08 €	6.985,31 €
	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	15.298,79 €	0,00 €	54.385,00 €	69.683,79 €	56.518,64 €	13.165,15 €
	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	3.770,03 €	0,00 €	17.861,50 €	21.631,53 €	17.992,00 €	3.639,53 €
	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:OCCUPACION DE LA VIA PUBLICA	47.057,63 €	0,00 €	4.067,51 €	51.125,14 €	39,89 €	51.085,25 €
	20114	DEPOSITO PREVIO: TASA REGULARIZACION VIVIENDAS	280.420,09 €	0,00 €	0,00 €	280.420,09 €	0,00 €	280.420,09 €
	20115	DEPOSITO PREVIO: PRECIO PUBLICO REGULARIZACION VIVIENDAS	194.823,21 €	0,00 €	0,00 €	194.823,21 €	0,00 €	194.823,21 €
	20116	DEPOSITO PREVIO: CONTRIB. OBRAS REGULARIZAC. VVDAS.	467.307,58 €	0,00 €	0,00 €	467.307,58 €	0,00 €	467.307,58 €
	20117	DEPOSITOS RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	12,15 €	0,00 €	0,00 €	12,15 €	0,00 €	12,15 €



Memoria anual
Apartado 21. Operaciones no presupuestarias de tesorería
2. 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
	20118	RECARGO PROVINCIAL I.A.E.	283.327,15 €	0,00 €	243.906,68 €	527.233,83 €	225.620,16 €	301.613,67 €
	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	226.403,80 €	0,00 €	26.894,22 €	253.298,02 €	17.316,53 €	235.981,49 €
	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	5.387,50 €	0,00 €	15.649,99 €	21.037,49 €	5.387,50 €	15.649,99 €
	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 ACREDITADAS POR RECAUDACION RECURSOS	128.628,72 €	0,00 €	9.539,67 €	138.168,39 €	0,00 €	138.168,39 €
	20302	CHICLANA NATURAL S.A. ACREDITADORA POR RECAUDACION RECURSOS	795.003,96 €	0,00 €	263.855,23 €	1.058.859,19 €	0,00 €	1.058.859,19 €
	20303	G.M.U. ACREDITADORA POR RECAUDACION DE RECURSOS	77.972,44 €	0,00 €	0,00 €	77.972,44 €	0,00 €	77.972,44 €
	20304	ENTES PRIVADOS ACREDITADORES POR RECAUDACION DE RECURSOS	26.183,96 €	0,00 €	0,00 €	26.183,96 €	0,00 €	26.183,96 €
Total			10.411.952,84 €	0,00 €	7.444.465,99 €	17.856.418,83 €	7.757.262,86 €	10.099.155,97 €