



# Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 24/03/2026 a las 15:09

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

Ejercicio: 2025

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2025

Cuenta	Concepto		Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en ejercicio	Acreedores ptes. de pago a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
4140	20300	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS	1.421.628,10	0,00	52.119,98	1.473.748,08	1.000.000,00	473.748,08
<b>Total cuenta</b>			<b>1.421.628,10</b>	<b>0,00</b>	<b>52.119,98</b>	<b>1.473.748,08</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>473.748,08</b>
4190	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	2.687.624,03	0,00	534.973,16	3.222.597,19	186.649,12	3.035.948,07
	20090	FIANZAS ADJUDICACION CONTRATACION	853.270,97	0,00	216.451,53	1.069.722,50	79.182,86	990.539,64
	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	23.404,63	0,00	0,00	23.404,63	1.215,31	22.189,32
<b>Total cuenta</b>			<b>3.591.961,52</b>	<b>0,00</b>	<b>751.424,69</b>	<b>4.343.386,21</b>	<b>267.047,29</b>	<b>4.076.338,92</b>
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	17,36	0,00	114.051,67	114.069,03	114.051,67	17,36
<b>Total cuenta</b>			<b>17,36</b>	<b>0,00</b>	<b>114.051,67</b>	<b>114.069,03</b>	<b>114.051,67</b>	<b>17,36</b>
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	696.246,44	0,00	5.163.369,17	5.859.615,61	5.018.480,60	841.135,01
	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	10.868,00	0,00	34.771,94	45.639,94	32.234,01	13.405,93
	20004	I.R.P.F. OTROS RDTOS.DEL TRABAJO	660,35	0,00	1.997,52	2.657,87	2.212,00	445,87
<b>Total cuenta</b>			<b>708.217,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.138,63</b>	<b>5.908.356,56</b>	<b>5.052.926,61</b>	<b>855.429,95</b>
4760	20030	CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	123.496,24	0,00	1.360.263,88	1.483.760,12	1.334.832,16	148.927,96
<b>Total cuenta</b>			<b>123.496,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.263,88</b>	<b>1.483.760,12</b>	<b>1.334.832,16</b>	<b>148.927,96</b>
4770	91001	HACIENDA PÚBLICA. I.V.A. REPERCUTIDO	25.026,99	0,00	0,00	25.026,99	0,00	25.026,99
<b>Total cuenta</b>			<b>25.026,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.026,99</b>	<b>0,00</b>	<b>25.026,99</b>
5610	20010	APROVECHAMIENTO URBANÍSTICOS	17.842,24	0,00	0,00	17.842,24	0,00	17.842,24



## Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 24/03/2026 a las 15:09

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

Ejercicio: 2025

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2025

Cuenta	Concepto		Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en ejercicio	Acreedores ptes. de pago a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
20050		OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	6.985,31	0,00	3.010,92	9.996,23	3.294,94	6.701,29
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	13.165,15	0,00	28.384,36	41.549,51	33.464,63	8.084,88
20070		CUOTAS CENTRALES SINDICALES	3.639,53	0,00	17.947,70	21.587,23	19.354,00	2.233,23
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	51.085,25	0,00	3.237,42	54.322,67	6.354,65	47.968,02
20114		DEPOSITO PREVIO: TASA REGULACION VIVIENDAS	280.420,09	0,00	0,00	280.420,09	150,25	280.269,84
20115		DEPOSITO PREVIO: PRECIO PUBLICO REGULARIZACION VIVIENDAS	194.823,21	0,00	0,00	194.823,21	120,20	194.703,01
20116		DEPOSITO PREVIO: CONTRIB. OBRAS REGULARIZAC. VVDAS.	467.307,58	0,00	0,00	467.307,58	240,40	467.067,18
20117		DEPOSITOS RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	12,15	0,00	0,00	12,15	0,00	12,15
20118		RECARGO PROVINCIAL I.A.E.	301.613,67	0,00	256.729,12	558.342,79	273.674,00	284.668,79
20120		EXPROPIACIONES. INDEMNIZACION DESOCUPACIONES	90.698,16	0,00	0,00	90.698,16	0,00	90.698,16
20124		INGR.ACOMETIDA AGUA A CTA CUOTAS URB.	21.606,44	0,00	0,00	21.606,44	775,07	20.831,37
20125		ING.SUMINISTRO ELECTR.A CTA CUOTAS URB.	31.824,00	0,00	0,00	31.824,00	0,00	31.824,00



## Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 24/03/2026 a las 15:09

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

Ejercicio: 2025

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2025

Cuenta	Concepto		Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en ejercicio	Acreedores ptes. de pago a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
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		235.981,49	0,00	13.647,50	249.628,99	14.437,50	235.191,49
20141	DEPOSITOS RECIBIDOS DE ENTES PUBLICOS		29.814,19	0,00	0,00	29.814,19	22.032,92	7.781,27
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		15.649,99	0,00	0,00	15.649,99	15.649,99	0,00
20156	PROGRAMA DE PREVENCION EN DROGODEPENDENCIAS		47,39	0,00	0,00	47,39	0,00	47,39
20160	CAJA GENERAL DE DEPOSITOS		0,00	0,00	26.885,43	26.885,43	0,00	26.885,43
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		138.168,39	0,00	2.049,65	140.218,04	115.760,50	24.457,54
20302	CHICLANA NATURAL S.A. ACREEDORA POR RECAUDACION RECURSOS		1.058.859,19	0,00	94.362,73	1.153.221,92	689.502,17	463.719,75
20303	G.M.U. ACREEDORA POR RECAUDACIÓN DE RECURSOS		77.972,44	0,00	115.436,71	193.409,15	62.336,38	131.072,77
20304	ENTES PRIVADOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS		26.183,96	0,00	0,00	26.183,96	881,98	25.301,98
<b>Total cuenta</b>			<b>4.228.807,83</b>	<b>0,00</b>	<b>561.691,54</b>	<b>4.790.499,37</b>	<b>1.258.029,58</b>	<b>3.532.469,79</b>
<b>Total</b>			<b>10.099.155,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.039.690,39</b>	<b>18.138.846,36</b>	<b>9.026.887,31</b>	<b>9.111.959,05</b>