



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	20549	CUENTA EMUVIJESA ESTANCIA BARRERAS -URBANISMO-	133.589,51			133.589,51		133.589,51
4190	20550	CUENTA GESTION DE LA VIA PUBLICA -URBANISMO-	300,51			300,51		300,51
4190	20552	CUENTA AGUAS DE JEREZ, S.A. AJEMSA -URBANISMO-	33.853,43			33.853,43		33.853,43
4190	20555	DEVOLUCIONES DE EMBARGOS			260.080,10	260.080,10	233.339,05	26.741,05
4190	20802	SALDO ACREEDOR INTEGRACIÓN ESCUELA DE NEGOCIOS	7.182,81			7.182,81		7.182,81
4190	20803	SALDO ACREEDOR INTEGRACIÓN GELDEMSA	2.135,10			2.135,10		2.135,10
4190	20804	SALDO ACREEDOR INTEGRACIÓN JECOMUSA	4.861.366,18			4.861.366,18	40.469,68	4.820.896,50
4190	20805	SALDO ACREEDOR INTEGRACIÓN EMUSUJESA	4.580.370,70			4.580.370,70		4.580.370,70
4190	20806	SALDO ACREEDOR INTEGRACIÓN F.T. VILLAMARTA	140.231,65			140.231,65	5.306,20	134.925,45
4190	20807	SALDO INTEGRACIÓN AJEMSA	45.868,60	472,64		46.341,24	45.868,60	472,64
TOTAL CUENTA			11.769.993,20	472,64	260.080,10	12.030.545,94	387.959,89	11.642.586,05
4530	20427	DIP. PROVINCIAL ACREEDORA REM. RECAUDACION Y SERV. TRIBUTARI	5.402,98		510,04	5.913,02		5.913,02
TOTAL CUENTA			5.402,98		510,04	5.913,02		5.913,02
4750	20039	HACIENDA PUBL. ACREEDORA I.V.A. APLAZAMIENTO.	24.453,54			24.453,54		24.453,54
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	92.976,03		163.877,01	256.853,04	219.308,66	37.544,38



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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						
TOTAL CUENTA			117.429,57		163.877,01	281.306,58	219.308,66	61.997,92
4751	20001	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA I.R.P.F. PROFESIONALES	6.831,71		21.004,99	27.836,70	25.464,92	2.371,78
4751	20003	I.R.P.F. RETENCION ALQUILERES.	191,40		803,97	995,37	727,37	268,00
4751	20004	I.R.P.F. RETENCION BECAS FORMACION			2.965,57	2.965,57	2.607,71	357,86
4751	20100	HªPª ACREEDORA POR RETENCIONES CTA.I.R.P.F. PERSONAL	1.824.000,96		13.053.081,73	14.877.082,69	13.075.565,97	1.801.516,72
TOTAL CUENTA			1.831.024,07		13.077.856,26	14.908.880,33	13.104.365,97	1.804.514,36
4760	20131	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	600.670,40		3.735.852,18	4.336.522,58	3.785.972,74	550.549,84
TOTAL CUENTA			600.670,40		3.735.852,18	4.336.522,58	3.785.972,74	550.549,84
4761	20136	RETENCIONES PLAN DE PENSIONES	7.571,18		254.216,06	261.787,24	254.216,06	7.571,18
TOTAL CUENTA			7.571,18		254.216,06	261.787,24	254.216,06	7.571,18
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			581.214,13	581.214,13	580.689,13	525,00
TOTAL CUENTA					581.214,13	581.214,13	580.689,13	525,00
5210	20200	OPERACIONES DE TESORERIA	5.268,25			5.268,25		5.268,25
5210	20210	OPERACIONES DE TESORERIA POR DESCUBIERTO EN CTA.CTE.	3.837,49			3.837,49		3.837,49



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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						
TOTAL CUENTA			9.105,74			9.105,74		9.105,74
5600	20088	GARANTIAS DEPOSITADAS EN PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS	60.471,76			60.471,76		60.471,76
5600	20096	GARANTIAS DEPOSITADAS EN PROCEDIMIENTOS PATRIMONIALES	899.628,36		150.199,93	1.049.828,29	41.599,56	1.008.228,73
5600	20097	GARANTIAS DEPOSITADAS EN PROCEDIMIENTOS URBANISTICOS	1.012.759,34		89.393,00	1.102.152,34	29.509,04	1.072.643,30
5600	20098	GARANTIAS DEPOSITADAS EN PROCEDIMIENTOS DE	6.608.870,50		256.700,74	6.865.571,24	166.150,90	6.699.420,34
5600	20400	CONTRATACION FIANZAS RECIBIDAS POR OBRAS CONTRATADAS -AYUNTAMIENTO-	217.427,60			217.427,60		217.427,60
5600	20401	FIANZAS RECIBIDAS POR SERVICIOS CONTRATADOS	345.208,83			345.208,83	30.578,51	314.630,32
5600	20402	FIANZAS RECIBIDAS ALQUILER Y VTA. BIENES -AYUNTAMIENTO-	58.532,57			58.532,57		58.532,57
5600	20403	GARANTIAS DE NATURALEZA TRIBUTARIA	10.474,92			10.474,92		10.474,92
5600	20404	FIANZAS RECIBIDAS EN GARANTIA DE CACERIAS -AYUNTAMIENTO-	2.457,71			2.457,71		2.457,71
5600	20405	FIANZAS RECIBIDAS POR CESION PUESTOS MERCADOS -AYUNTAMIENTO-	9.946,50			9.946,50		9.946,50
5600	20406	FIANZAS RECIBIDAS POR CESION DE PUESTOS EN LA FERIA	145.058,85			145.058,85		145.058,85
5600	20407	FIANZAS RECIBIDAS POR CESION PUESTOS AMBULANTES -AYUNTAMIENT	10.665,09			10.665,09		10.665,09



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	20408	FIANZAS RECIBIDAS SERVICIO DE DEPORTES -AYUNTAMIENTO-	856,44			856,44		856,44
5600	20409	FIANZAS RECIBIDAS POR OTRAS CAUSAS	32.444,67			32.444,67		32.444,67
TOTAL CUENTA			9.414.803,14		496.293,67	9.911.096,81	267.838,01	9.643.258,80
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL -PROMOCION-	199,04			199,04		199,04
5610	20054	RETENCIONES APARCAMIENTO ALAMEDA VIEJA -URBANISMO-	1.588,45			1.588,45		1.588,45
5610	20101	RETENCIONES JUDICIALES AL PERSONAL	16.416,79		107.297,35	123.714,14	107.614,00	16.100,14
5610	20102	RETENCIONES DIVORCIO/SEPARACION AL PERSONAL	726,85		61.166,91	61.893,76	61.166,91	726,85
5610	20104	RETENCIONES DE EMBARGOS EXTERNOS -PROMOCION-	68,11			68,11		68,11
5610	20105	CUOTA SEGURO MEDICO ASISA	231,93			231,93		231,93
5610	20107	CUOTA SEGURO MEDICO DKV	4.576,99			4.576,99		4.576,99
5610	20110	U.G.T. CUOTA SINDICAL RETENIDA AL PERSONAL	2.616,19		8.511,50	11.127,69	8.511,50	2.616,19
5610	20111	COMISIONES OBRERAS CUOTA SINDICAL RETENIDA AL PERSONAL	2.637,66		11.745,00	14.382,66	11.745,00	2.637,66
5610	20112	ASOCIACION POLICIA CUOTA SINDICAL RETENIDA EN NOMINA	6,01			6,01		6,01
5610	20113	ASOCIACION SANTA RITA DE CASIA CUOTA RETENIDA -PROMOCION-	582,36			582,36		582,36
5610	20114	XEREZ DEPORTIVO CUOTA CARNET FUTBOL RETENIDA	2.666,40			2.666,40		2.666,40



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	20119	C.S.I.F. RETENIDA AL PERSONAL	111,00			111,00		111,00
5610	20133	DERECHOS PASIVOS A FAVOR DE HACIENDA -AYUNTAMIENTO-	5.366,98		2.881,34	8.248,32	2.865,18	5.383,14
5610	20134	MU.FA.CE. ACREEDORA POR CUOTAS DE COTIZACION	500,99		1.261,54	1.762,53	1.261,54	500,99
5610	20137	RETENCIONES IMPUESTOS PERSONAL	1.434,58			1.434,58		1.434,58
5610	20139	C.G.T. CUOTAS RETENIDAS AL PERSONAL	3.300,74		29.323,44	32.624,18	29.323,44	3.300,74
5610	20144	DEPOSITOS EXPROPIACION JUNTA MIXTA -URBANISMO-	627,34			627,34		627,34
5610	20145	RETENCION CUOTA SINDICAL S.C.T.P.	2.440,99		715,19	3.156,18	126,21	3.029,97
5610	20148	NOMINAS DESCUENTOS VARIOS	114.186,72		2.070,00	116.256,72	2.070,00	114.186,72
5610	20149	RETENCION CUOTA SINDICATO INDEP.POLICIA LOCAL -AYUNTAMIENTO-	3.743,97		27.590,00	31.333,97	27.590,00	3.743,97
5610	20150	RETENCIONES POR EMBARGO	649.373,40		741.365,67	1.390.739,07	741.365,67	649.373,40
5610	20151	DEPOSITOS FONDOS SOCIALES PENDIENTES DE PAGO -URBANISMO-	149,59			149,59		149,59
5610	20152	DEPOSITOS RECIBIDOS PDTES.APLICACION O DEVOLUCION-URBANISMO-	436.542,29		134.157,95	570.700,24	531.676,22	39.024,02
5610	20153	CESION CREDITOS BANCO ANDALUCIA	339.837,19			339.837,19		339.837,19
5610	20155	RETENCIONES EN NÓMINA SEGURO MÉDICO ADESLAS			129.850,56	129.850,56	129.850,56	



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

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	20508	DEPOSITOS INSPECCION DE RENTAS Y EXACCIONES	297,85			297,85		297,85
5610	20517	-AYUNTAMIENTO- DEPOSITOS OBJETOS PERDIDOS	2.291,39		113,66	2.405,05		2.405,05
5610	20523	-AYUNTAMIENTO- UNIDADES VECINALES DE ABSORCION	50.654,62			50.654,62		50.654,62
5610	20529	-AYUNTAMIENTO- INGRESOS TRANSITORIOS	1.207.893,61		478.656,86	1.686.550,47	458.628,34	1.227.922,13
5610	20643	-AYUNTAMIENTO- A.J.E.M.S.A. DEPOSITOS A SU FAVOR	108.217,78			108.217,78		108.217,78
TOTAL CUENTA			24.523.219,74		2.860.489,91	27.383.709,65	4.604.237,15	22.779.472,50
TOTAL			50.182.525,34	472,64	22.140.800,63	72.323.798,61	24.072.696,97	48.251.101,64