



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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 | | | | | | |
| 4100 | 20049 | ACREEDORES POR I.V.A. | 827,92 | | 3.290,21 | 4.118,13 | 3.362,13 | 756,00 |
| TOTAL CUENTA | | | 827,92 | | 3.290,21 | 4.118,13 | 3.362,13 | 756,00 |
| 4190 | 20016 | ENTREGAS A CUENTA A RECAUDACION MUNICIPAL | 57.441,79 | | | 57.441,79 | | 57.441,79 |
| 4190 | 20503 | NOMINAS DEVUELTAS | 891,55 | | 8,49 | 900,04 | 8,46 | 891,58 |
| 4190 | 20600 | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS | -7.440,94 | | 34.504,87 | 27.063,93 | | 27.063,93 |
| 4190 | 20602 | OTROS ACREEDORES JUNTA DE ANDALUCIA VIVIENDAS AUTOCONSTRUC | 4.466,41 | | 8.724,67 | 13.191,08 | 8.877,76 | 4.313,32 |
| TOTAL CUENTA | | | 55.358,81 | | 43.238,03 | 98.596,84 | 8.886,22 | 89.710,62 |
| 4750 | 20040 | HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA | -206.804,66 | 223.416,27 | 260.116,33 | 276.727,94 | 260.116,33 | 16.611,61 |
| TOTAL CUENTA | | | -206.804,66 | 223.416,27 | 260.116,33 | 276.727,94 | 260.116,33 | 16.611,61 |
| 4751 | 20001 | I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL | 115.445,57 | | 904.689,01 | 1.020.134,58 | 896.421,04 | 123.713,54 |
| TOTAL CUENTA | | | 115.445,57 | | 904.689,01 | 1.020.134,58 | 896.421,04 | 123.713,54 |
| 4760 | 20030 | CUOTAS DEL TRABAJADOR A LA S.S. | 182.423,87 | | 2.468.663,48 | 2.651.087,35 | 2.468.850,67 | 182.236,68 |
| TOTAL CUENTA | | | 182.423,87 | | 2.468.663,48 | 2.651.087,35 | 2.468.850,67 | 182.236,68 |
| 4769 | 20201 | M.U.F.A.C.E. | | | 1.154,61 | 1.154,61 | 1.154,61 | |
| 4769 | 20202 | CLASES PASIVAS ALCALDE | 321,78 | | 1.994,40 | 2.316,18 | 2.316,18 | |



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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 | | | 321,78 | | 3.149,01 | 3.470,79 | 3.470,79 | |
| 4770 | 91001 | HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO | | | 56.612,11 | 56.612,11 | 56.612,11 | |
| TOTAL CUENTA | | | | | 56.612,11 | 56.612,11 | 56.612,11 | |
| 5610 | 20050 | REINTEGRO ANTICIPOS DE PERSONAL | | | 3.999,92 | 3.999,92 | 3.999,92 | |
| 5610 | 20051 | RETENCIONES PLAN DE PENSIONES | 644,32 | | 7.731,84 | 8.376,16 | 7.731,84 | 644,32 |
| 5610 | 20060 | RETENCIONES JUDICIALES | 1.111,19 | | 3.409,85 | 4.521,04 | 4.403,74 | 117,30 |
| 5610 | 20061 | OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL REG. NOMI | | | 6.646,47 | 6.646,47 | 6.646,47 | |
| 5610 | 20070 | CUOTAS CENTRALES SINDICALES | 229,50 | | 4.648,50 | 4.878,00 | 4.494,25 | 383,75 |
| 5610 | 20150 | FIANZAS EJECUCION OBRAS | 590.950,01 | | 108.982,95 | 699.932,96 | 63.517,17 | 636.415,79 |
| 5610 | 20151 | FIANZAS APARCAMIENTO SUBTERRANEO C/ ALAMOS | 16.014,89 | | | 16.014,89 | | 16.014,89 |
| 5610 | 20157 | FIANZAS FORMALIZACION DE CONTRATOS | 327.874,98 | | 10.752,07 | 338.627,05 | 44.561,65 | 294.065,40 |
| 5610 | 20160 | DEPOSITOS DE PARTICULARES | 810,50 | | | 810,50 | | 810,50 |
| TOTAL CUENTA | | | 937.635,39 | | 146.171,60 | 1.083.806,99 | 135.355,04 | 948.451,95 |
| TOTAL | | | 1.085.208,68 | 223.416,27 | 3.885.929,78 | 5.194.554,73 | 3.833.074,33 | 1.361.480,40 |