



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PD TES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	364.993,68		420.128,39	785.122,07	420.128,39	364.993,68
TOTAL CUENTA			364.993,68		420.128,39	785.122,07	420.128,39	364.993,68
4140	20090	RECAUD. REC. OTROS ENTES PUBL. JOR. TEOR	18.979,96			18.979,96		18.979,96
4140	20091	RECAUD. REC. OTROS ENTES PUBL. I.A.E.	1.481.945,82		1.641.262,31	3.123.208,13	1.745.371,29	1.377.836,84
4140	20092	RECAUD.REC.OTROS ENTES JUNTAS COMPENSAC.	2.951,69		2.880,93	5.832,62	2.530,28	3.302,34
4140	20094	RECAUD. RECURSOS PATRONATO M. DEPORTES	894,72		686,42	1.581,14		1.581,14
4140	20095	RECAUDACION RECURSOS MERCACORDOBA	417,00		492,10	909,10		909,10
4140	20096	REC.REC.OTR.ENT.(MULT.ORDEN.CO NS.SALUD)	104.755,87		5.715,59	110.471,46		110.471,46
4140	20097	Multas de Ordenanzas de Sadeco	7.936,34		1.446,13	9.382,47	7.936,34	1.446,13
4140	20098	RECAUD. CUOTAS URB.UNID.EJEC. 4 PERI B-13	32.184,41		4.413,93	36.598,34		36.598,34
4140	20099	RECAUD. COBRO MULTAS COERCITIVAS	67.201,96		19.610,37	86.812,33	601,47	86.210,86
4140	20104	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS GMU	9.175,69		8.345,45	17.521,14		17.521,14
4140	20108	JUNTA COMPENSAC. PROY.URBANIZ MU-9 (C MURIANO, CAMINO NORTE)	0,07		10,27	10,34		10,34
4140	20116	RECURSOS DE LA GERENCIA DE URBANISMO	102.556,72		18.407,02	120.963,74	13.234,56	107.729,18
4140	20117	CUOTAS LIQUIDAC.ENTIDAD CONSERVACION DEL PP Q-1	1.624,92		2.455,72	4.080,64	1.624,92	2.455,72



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PD TES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4140	20119	RECURSOS DE CONSORCIO DE TURISMO	1.679,96			1.679,96		1.679,96
4140	20121	CUOT.JTA.COMPENSAC. DE LA U.E. 1 P.P. P.O. 5.1 BARQUERA SUR	15.569,46		3.837,77	19.407,23	15.569,46	3.837,77
4140	20122	CUOTA ENTIDAD URBANISTIC. "CONSERVAC.CARRERA DEL CABALLO"	6.825,95		6.900,14	13.726,09	6.825,95	6.900,14
4140	20124	DEUD.JUNTA COMPENS.ENCINARES DE ALCOLEA	18.862,76			18.862,76	18.862,76	
4140	20126	JUNTA DE COMPENSANCION PLAN PARCIAL N-3 "EL PRETORIO"	25.087,09		3.472,61	28.559,70	25.087,09	3.472,61
4140	20127	RECAUDACION IVA TASAS SADECO	8.662,54		10.108,73	18.771,27	8.662,54	10.108,73
4140	20129	JUNTACOMPENS.UNIDAD EJEC.PERI CUEVAS DE ALTAZAR. PGOU CORDOB	6.210,20		4.985,78	11.195,98		11.195,98
4140	20130	JUNTA DE COMPENSACION DEL P.E.R.I. SANTO DOMINGO	29.459,59		1.092,59	30.552,18	29.459,59	1.092,59
4140	20132	LIQUID.GMU COMPENS.A METALIC.POR DIF.ADJUDICAC.	128.840,25			128.840,25		128.840,25
4140	20133	CANON POR CONSECCION DEMANIAL DE USO PRIVATIVO GMU	16.307,92			16.307,92		16.307,92
4140	20134	JUNTA DE COMPENSACION PERI MA-5	42.814,85			42.814,85	42.814,85	
4140	20135	ENTID.CONSERVAC.UNIDAD EJEC.1 PLAN 4.1 LA GORGOJA-EL MARROQU	3.885.400,72		13.400,50	3.898.801,22	3.878.285,99	20.515,23
4140	20136	RECAUD.PRESTACIÓN PATROMONIAL NO TRIBUTARIA SADECO	394.657,54		353.450,53	748.108,07	395.727,78	352.380,29
4140	20137	ENTIDAD CONSERVACIÓN SANTA ANA U.A.B20	1.167,92		335,89	1.503,81	1.167,92	335,89



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

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						
4140	20139	CUOTA ENTIDAD CONSERVAC.UE PPO PTR E1			16.845,78	16.845,78	16.845,78	
4140	20145	JUNTA DE COMPENSACION UE 4 ALA-1 ALAMILLO			41.510,01	41.510,01		41.510,01
TOTAL CUENTA			6.412.171,92		2.161.666,57	8.573.838,49	6.210.608,57	2.363.229,92
4190	20050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	7.310,47		110.972,12	118.282,59	104.626,30	13.656,29
4190	20062	PERSONAL MEJORAS SOCIALES	292,30			292,30		292,30
4190	20150	SENTENCIA GAS NATURAL ANDALUCIA S.A.	5.288,06			5.288,06		5.288,06
4190	20200	OTROS ACR. NO PRESUP. PLAN ESTRATEGICO	3.188,15			3.188,15		3.188,15
4190	20500	EXCESOS Y DUPLICADOS DE RECAUDACION	286.402,11		1.134.398,96	1.420.801,07	833.730,07	587.071,00
4190	20600	INGRESOS VENTAS TELEMATICAS ENTRADAS (EXPTE 13/2021)	16.785,63		94.197,68	110.983,31	93.374,63	17.608,68
4190	20601	AREAS REGENERACION Y RENOV. URBANA SANTUARIO- CONV. VIMCOSA			525.056,45	525.056,45	461.631,51	63.424,94
TOTAL CUENTA			319.266,72		1.864.625,21	2.183.891,93	1.493.362,51	690.529,42
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	31.912,44		43.140,84	75.053,28	101.819,91	-26.766,63
TOTAL CUENTA			31.912,44		43.140,84	75.053,28	101.819,91	-26.766,63
4751	20010	I.R.P.F. RETENCION DEL TRABAJO PERSONAL	2.063.952,31		17.735.313,91	19.799.266,22	17.266.569,39	2.532.696,83



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PD TES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4751	20012	RETENCION DE DERECHOS PASIVOS	1.648,00		6.898,69	8.546,69	7.566,10	980,59
4751	20013	I.R.P.F. ACTIVIDADES ECONOMICAS. ESTIMACION OBJETIVA			15,39	15,39	15,39	
4751	20014	I.R.P.F. DERECHOS DE IMAGEN			176,55	176,55	176,55	
4751	20015	I.R.P.F. PROFESIONALES Y ARTISTAS	9.125,28		138.615,33	147.740,61	135.110,36	12.630,25
4751	20016	I.R.P.F. ALQUILER LOCAL	9.638,22		19.525,81	29.164,03	19.292,22	9.871,81
4751	20018	I.R.P.F. BECAS CURSOS DESEMPLEADOS	140,00			140,00		140,00
4751	20019	I.R.P.F. EXTRANJEROS	648,00		3.176,79	3.824,79	3.824,79	
TOTAL CUENTA			2.085.151,81		17.903.722,47	19.988.874,28	17.432.554,80	2.556.319,48
4760	20030	SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS DEL TRABAJADOR	2.143.019,31		27.277.890,28	29.420.909,59	26.898.982,03	2.521.927,56
4760	20032	PROGRAMAS EMPLEO 2018.COLECTIVO 18-29 AÑOS	4.155,42			4.155,42		4.155,42
4760	20034	SEGURIDAD SOCIAL. AYUDA CONTRATACION	1.383,60			1.383,60		1.383,60
4760	20035	SEGURIDAD SOCIAL. EMPLEA JOVEN	2.764,30			2.764,30		2.764,30
4760	20036	SEGURIDAD SOCIAL. EMPLEA 30 +	10.079,95			10.079,95		10.079,95
4760	20037	PROGRAMAS EMPLEO 2018. COLECTIVO 30-44 AÑOS	5.837,77			5.837,77		5.837,77
4760	20038	PROGRAMAS EMPLEO 2018. COLECTIVO +45 Y +55 AÑOS	3.165,79			3.165,79		3.165,79



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO			MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PD TES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO					
4760	20042	PROYECTO AIRE. MAYORES DE 45 AÑOS	1.338,86			1.338,86		1.338,86
4760	20043	PROYECTO AIRE. MENORES DE 30 AÑOS	857,93			857,93		857,93
4760	20044	PROYECTO AIRE. MENORES DE 45 AÑOS	3.609,56			3.609,56		3.609,56
4760	20045	ERACIS LINEA 2 PLAN ZONAS DESFAVORECIDAS	1.266,15			1.266,15		1.266,15
4760	20046	PROGRAMA JOVEN AHORA	3.817,16		2.887,19	6.704,35	2.957,51	3.746,84
TOTAL CUENTA			2.181.295,80		27.280.777,47	29.462.073,27	26.901.939,54	2.560.133,73
4765	20031	M.U.F.A.C.E. RETENCION	1.159,67		3.020,49	4.180,16	3.312,71	867,45
TOTAL CUENTA			1.159,67		3.020,49	4.180,16	3.312,71	867,45
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	22.127,28		604.690,56	626.817,84	529.672,12	97.145,72
TOTAL CUENTA			22.127,28		604.690,56	626.817,84	529.672,12	97.145,72
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	5.061,58		45.317,05	50.378,63	45.070,75	5.307,88
5610	20061	EMBARGOS JUDICIALES	31,21		299.934,07	299.965,28	299.934,07	31,21
5610	20063	REINTEGRO DE NOMINAS	78.903,92			78.903,92		78.903,92
5610	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	5.868,28		71.948,06	77.816,34	71.658,50	6.157,84
5610	20080	FIANZAS VARIAS TERCERO NO DEL GRUPO	829.167,86		297.010,14	1.126.178,00	179.936,25	946.241,75



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO			MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PD TES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO					
5610	20081	FIANZAS CONTRATISTAS	64.745,95			64.745,95		64.745,95
5610	20082	FIANZAS CONTRATACION	400.291,99			400.291,99	47.585,91	352.706,08
5610	20083	FIANZAS MATERIAL CEDIDO	36.203,25			36.203,25		36.203,25
5610	20084	FIANZAS DESPERFECTOS ACERADOS	673.557,39			673.557,39		673.557,39
5610	20085	FIANZAS POR ENTRADAS DE VEHICULOS	16.526,40			16.526,40		16.526,40
5610	20086	FIANZAS QUIOSCOS	5.437,51			5.437,51		5.437,51
5610	20087	FIANZAS_DEPOSITO VEHIC. RETIRADA GRUA	9.239,06			9.239,06		9.239,06
5610	20088	FIANZAS VARIAS (INTERFASE)	65.598,50		3.250,40	68.848,90		68.848,90
5610	20089	FIANZAS CASETAS FERIA	33.108,00		34.100,00	67.208,00	65.608,00	1.600,00
5610	20100	CUOTAS PD TES.JUNTA COMPENSACION PERI EL SOL	644,89		660,00	1.304,89	644,89	660,00
5610	20120	EXPROPIACIONES INDEMNIZACION DESOCUPACIO	24.439,35			24.439,35		24.439,35
5610	20140	DEPOSITOS RECIBIDOS DE VARIOS	4.107,64			4.107,64		4.107,64
5610	20144	SUMAS ENCONTRADAS EN LA VIA PUBLICA	630,97			630,97		630,97
5610	20181	FIANZAS VARIAS TERCEROS DEL GRUPO			67.749,54	67.749,54		67.749,54
TOTAL CUENTA			2.253.563,75		819.969,26	3.073.533,01	710.438,37	2.363.094,64



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2024

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PD TES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL			13.671.643,07		51.101.741,26	64.773.384,33	53.803.836,92	10.969.547,41