

**SERVICIO PROV. DE GESTION Y RECAUDACION**  
**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA DE 2023**

**2.- ACREEDORES**

CUENTA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS	TOTAL ACREEDORES	CARGOS	ACREEDORES
					REALIZADOS EN EJERCICIO		REALIZADOS EN EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
414	20 080	U.N.E.D.	14.475,00	,00	,00	14.475,00	,00	14.475,00
414	20 101	RECAUDACION	597.927,44	,00	1.304,97	599.232,41	1.320,66	597.911,75
414	20 103	SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA	54.700,25	,00	,00	54.700,25	,00	54.700,25
414	20 110	CONSORCIOS DE AGUAS LA LOMA	11.555,69	,00	,00	11.555,69	,00	11.555,69
414	20 112	COMUNIDAD DE REGANTES ACEQUIA FRONTIL Y PAGO CARBONERAS	-1.137,42	,00	,00	-1.137,42	,00	-1.137,42
414	20 701	ALBANCHEZ DE MAGINA. RECAUDACION.	-104.397,92	,00	,00	-104.397,92	,00	-104.397,92
414	20 702	ALCALA LA REAL. RECAUDACION.	18.569,45	,00	,00	18.569,45	,00	18.569,45
414	20 703	ALCAUDETE. RECAUDACION.	9.333,30	,00	,00	9.333,30	,00	9.333,30
414	20 704	ALDEAQUEMADA. RECAUDACION.	-4.790,75	,00	,00	-4.790,75	,00	-4.790,75
414	20 705	ANDUJAR. RECAUDACION.	-305.162,70	,00	,00	-305.162,70	,00	-305.162,70
414	20 706	ARJONA. RECAUDACION.	-36.968,58	,00	,00	-36.968,58	,00	-36.968,58
414	20 707	ARJONILLA. RECAUDACION.	-19.802,20	,00	,00	-19.802,20	,00	-19.802,20
414	20 708	ARQUILLOS. RECAUDACION.	-6.441,63	,00	,00	-6.441,63	,00	-6.441,63
414	20 709	BAEZA. RECAUDACION.	-169.057,83	,00	,00	-169.057,83	,00	-169.057,83
414	20 710	BAILLEN. RECAUDACION.	-16.887,92	,00	,00	-16.887,92	,00	-16.887,92
414	20 711	BAÑOS DE LA ENCINA. RECAUDACION.	-15.310,04	,00	,00	-15.310,04	,00	-15.310,04
414	20 712	BEAS DE SEGURA. RECAUDACION.	-24.969,95	,00	,00	-24.969,95	,00	-24.969,95
414	20 713	BEDMAR-GARCIEZ. RECAUDACION.	39.571,24	,00	,00	39.571,24	,00	39.571,24
414	20 714	BEGIJAR. RECAUDACION.	-15.280,44	,00	,00	-15.280,44	,00	-15.280,44
414	20 715	BELMEZ DE LA MORALEDA. RECAUDACION.	-8.653,08	,00	,00	-8.653,08	,00	-8.653,08
414	20 716	BENATAE. RECAUDACION.	-551,72	,00	,00	-551,72	,00	-551,72
414	20 717	CABRA DEL SANTO CRISTO. RECAUDACION.	-12.555,76	,00	,00	-12.555,76	,00	-12.555,76
414	20 718	CAMBIL. RECAUDACION.	-25.764,77	,00	,00	-25.764,77	,00	-25.764,77
414	20 719	CAMPILLO DE ARENAS. RECAUDACION.	-26.652,04	,00	,00	-26.652,04	,00	-26.652,04
414	20 720	CANENA. RECAUDACION.	-4.212,40	,00	,00	-4.212,40	,00	-4.212,40

**SERVICIO PROV. DE GESTION Y RECAUDACION**  
**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA DE 2023**

**2.- ACREEDORES**

CUENTA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS	TOTAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES
					REALIZADOS EN EJERCICIO			ACREEDORES
414	20 721	CARBONEROS. RECAUDACION.	-4.474,11	,00	,00	-4.474,11	,00	-4.474,11
414	20 722	CARCHELES (LOS). RECAUDACION.	-10.294,33	,00	,00	-10.294,33	,00	-10.294,33
414	20 723	CAROLINA (LA). RECAUDACION.	-180.716,07	,00	,00	-180.716,07	,00	-180.716,07
414	20 724	CASTELLAR. RECAUDACION.	-26.232,18	,00	,00	-26.232,18	,00	-26.232,18
414	20 725	CASTILLO DE LOCUBIN. RECAUDACION.	-33.525,90	,00	,00	-33.525,90	,00	-33.525,90
414	20 726	CAZALILLA. RECAUDACION.	-6.453,01	,00	,00	-6.453,01	,00	-6.453,01
414	20 727	CAZORLA. RECAUDACION.	-65.250,95	,00	,00	-65.250,95	,00	-65.250,95
414	20 728	CHICLANA DE SEGURA. RECAUDACION.	-260,09	,00	,00	-260,09	,00	-260,09
414	20 729	CHILLUEVAR. RECAUDACION.	-4.823,37	,00	,00	-4.823,37	,00	-4.823,37
414	20 730	ESCAÑUELA. RECAUDACION.	-1.484,63	,00	,00	-1.484,63	,00	-1.484,63
414	20 731	ESPELUY. RECAUDACION.	-4.618,07	,00	,00	-4.618,07	,00	-4.618,07
414	20 732	FRAILES. RECAUDACION.	-6.410,99	,00	,00	-6.410,99	,00	-6.410,99
414	20 733	FUENSANTA DE MARTOS. RECAUDACION.	38.230,68	,00	,00	38.230,68	,00	38.230,68
414	20 734	FUERTE DEL REY. RECAUDACION.	-56.076,94	,00	,00	-56.076,94	,00	-56.076,94
414	20 735	GENAVE. RECAUDACION.	-3.544,97	,00	,00	-3.544,97	,00	-3.544,97
414	20 736	GUARDIA DE JAEN (LA). RECAUDACION.	-41.847,61	,00	,00	-41.847,61	,00	-41.847,61
414	20 737	GUARROMAN. RECAUDACION.	-7.707,00	,00	,00	-7.707,00	,00	-7.707,00
414	20 738	LAHIGUERA. RECAUDACION.	-2.419,97	,00	,00	-2.419,97	,00	-2.419,97
414	20 739	HIGUERA DE CALATRAVA. RECAUDACION.	-1.792,92	,00	,00	-1.792,92	,00	-1.792,92
414	20 740	HINOJARES. RECAUDACION.	-96.961,65	,00	,00	-96.961,65	,00	-96.961,65
414	20 741	HORNOS. RECAUDACION.	-4.449,95	,00	,00	-4.449,95	,00	-4.449,95
414	20 742	HUELMA. RECAUDACION.	-30.453,59	,00	,00	-30.453,59	,00	-30.453,59
414	20 743	HUESA. RECAUDACION.	-1.110,31	,00	,00	-1.110,31	,00	-1.110,31
414	20 744	IBROS. RECAUDACION.	-102.566,98	,00	,00	-102.566,98	,00	-102.566,98
414	20 745	IRUELA (LA). RECAUDACION.	-10.805,16	,00	,00	-10.805,16	,00	-10.805,16

**SERVICIO PROV. DE GESTION Y RECAUDACION**  
**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA DE 2023**

**2.- ACREEDORES**

CUENTA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS		TOTAL ACREEDORES	CARGOS		ACREEDORES
					REALIZADOS EN EJERCICIO	REALIZADOS EN EJERCICIO		PAGOS A 31 DE DICIEMBRE		
414	20 746	IZNATORAF. RECAUDACION.	-11.207,36	,00	,00	-11.207,36	,00	-11.207,36		
414	20 747	JABALQUINTO. RECAUDACION.	626,83	,00	,00	626,83	,00	626,83		
414	20 748	JAEN. RECAUDACION.	-75.558,83	,00	,00	-75.558,83	,00	-75.558,83		
414	20 749	JAMILENA. RECAUDACION.	-6.967,24	,00	,00	-6.967,24	,00	-6.967,24		
414	20 750	JIMENA. RECAUDACION.	14.006,51	,00	,00	14.006,51	,00	14.006,51		
414	20 751	JODAR. RECAUDACION.	-60.748,86	,00	,00	-60.748,86	,00	-60.748,86		
414	20 752	LARVA. RECAUDACION.	-26.595,16	,00	,00	-26.595,16	,00	-26.595,16		
414	20 753	LINARES. RECAUDACION.	-722.364,55	,00	,00	-722.364,55	,00	-722.364,55		
414	20 754	LOPERA. RECAUDACION.	-235.395,54	,00	,00	-235.395,54	,00	-235.395,54		
414	20 755	LUPION. RECAUDACION.	-9.633,53	,00	,00	-9.633,53	,00	-9.633,53		
414	20 756	MANCHA REAL. RECAUDACION.	-31.129,21	,00	,00	-31.129,21	,00	-31.129,21		
414	20 757	MARMOLEJO. RECAUDACION.	-70.146,79	,00	,00	-70.146,79	,00	-70.146,79		
414	20 759	MENGIBAR. RECAUDACION.	-263,38	,00	,00	-263,38	,00	-263,38		
414	20 760	MONTIZON. RECAUDACION.	-74.474,97	,00	,00	-74.474,97	,00	-74.474,97		
414	20 761	NAVAS DE SAN JUAN. RECAUDACION.	5.406,09	,00	,00	5.406,09	,00	5.406,09		
414	20 762	NOALEJO. RECAUDACION.	-10.055,66	,00	,00	-10.055,66	,00	-10.055,66		
414	20 763	ORCERA. RECAUDACION.	-10.150,76	,00	,00	-10.150,76	,00	-10.150,76		
414	20 764	PEAL DE BECERRO. RECAUDACION.	56.773,14	,00	,00	56.773,14	,00	56.773,14		
414	20 765	PEGALAJAR. RECAUDACION.	-10.394,26	,00	,00	-10.394,26	,00	-10.394,26		
414	20 766	PORCUNA. RECAUDACION.	-32.761,37	,00	,00	-32.761,37	,00	-32.761,37		
414	20 767	POZO ALCON. RECAUDACION.	53.212,52	,00	,00	53.212,52	,00	53.212,52		
414	20 768	PUENTE DE GENAVE. RECAUDACION.	17.319,86	,00	,00	17.319,86	,00	17.319,86		
414	20 769	PUERTA DE SEGURA (LA). RECAUDACION.	13.424,04	,00	,00	13.424,04	,00	13.424,04		
414	20 770	QUESADA. RECAUDACION.	43.699,14	,00	,00	43.699,14	,00	43.699,14		
414	20 771	RUS. RECAUDACION.	-19.864,68	,00	,00	-19.864,68	,00	-19.864,68		

**SERVICIO PROV. DE GESTION Y RECAUDACION**  
**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA DE 2023**

**2.- ACREEDORES**

CUENTA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS	TOTAL	CARGOS	ACREEDORES
					REALIZADOS EN EJERCICIO		REALIZADOS EN EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
414	20 772	SABIOTE. RECAUDACION.	28.443,34	,00	,00	28.443,34	,00	28.443,34
414	20 773	SANTA ELENA. RECAUDACION.	13.043,28	,00	,00	13.043,28	,00	13.043,28
414	20 774	SANTIAGO DE CALATRAVA. RECAUDACION.	-8.226,84	,00	,00	-8.226,84	,00	-8.226,84
414	20 775	SANTIAGO-PONTONES. RECAUDACION.	-21.829,49	,00	,00	-21.829,49	,00	-21.829,49
414	20 776	SANTISTEBAN DEL PUERTO. RECAUDACION.	109.886,49	,00	,00	109.886,49	,00	109.886,49
414	20 777	SANTO TOME. RECAUDACION.	-22.687,63	,00	,00	-22.687,63	,00	-22.687,63
414	20 778	SEGURA DE LA SIERRA. RECAUDACION.	-8.324,68	,00	,00	-8.324,68	,00	-8.324,68
414	20 779	SILES. RECAUDACION.	-80.214,80	,00	,00	-80.214,80	,00	-80.214,80
414	20 780	SORIHUELA DEL GUADALIMAR. RECAUDACION.	-6.282,89	,00	,00	-6.282,89	,00	-6.282,89
414	20 781	TORREBLASCOPEPEDRO. RECAUDACION.	5.921,28	,00	,00	5.921,28	,00	5.921,28
414	20 782	TORREDELCAMPO. RECAUDACION.	-74.624,38	,00	,00	-74.624,38	,00	-74.624,38
414	20 783	TORREDONJIMENO. RECAUDACION.	10.461,15	,00	,00	10.461,15	,00	10.461,15
414	20 784	TORREPEROGIL. RECAUDACION.	-30.341,70	,00	,00	-30.341,70	,00	-30.341,70
414	20 785	TORRES. RECAUDACION.	-3.401,68	,00	,00	-3.401,68	,00	-3.401,68
414	20 786	TORRES DE ALBANCHEZ. RECAUDACION.	-16.295,59	,00	,00	-16.295,59	,00	-16.295,59
414	20 788	VALDEPEÑAS DE JAEN. RECAUDACION.	-4.939,52	,00	,00	-4.939,52	,00	-4.939,52
414	20 789	VILCHES. RECAUDACION.	85.507,66	,00	,00	85.507,66	,00	85.507,66
414	20 790	VILLACARRILLO. RECAUDACION.	-49.590,88	,00	,00	-49.590,88	,00	-49.590,88
414	20 791	VILLANUEVA DE LA REINA. RECAUDACION.	4.464,68	,00	,00	4.464,68	,00	4.464,68
414	20 792	VILLANUEVA DEL ARZOBISPO. RECAUDACION.	-37.317,48	,00	,00	-37.317,48	,00	-37.317,48
414	20 793	VILLARDOMPARDO. RECAUDACION.	-13.085,54	,00	,00	-13.085,54	,00	-13.085,54
414	20 794	VILLARES (LOS). RECAUDACION.	33.815,44	,00	,00	33.815,44	,00	33.815,44
414	20 795	VILLATORRES. RECAUDACION.	-89.113,75	,00	,00	-89.113,75	,00	-89.113,75
414	20 796	VILLARRODRIGO. RECAUDACION.	1.603,04	,00	,00	1.603,04	,00	1.603,04
414	20 797	ARROYO DEL OJANCO. RECAUDACION	-37.316,67	,00	,00	-37.316,67	,00	-37.316,67
<b>TOTAL CUENTA:</b>			<b>-2.132.206,03</b>	<b>,00</b>	<b>1.304,97</b>	<b>-2.130.901,06</b>	<b>1.320,66</b>	<b>-2.132.221,72</b>

**SERVICIO PROV. DE GESTION Y RECAUDACION**

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA DE 2023**

**2.- ACREEDORES**

CUENTA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS	TOTAL	CARGOS	ACREEDORES
					REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES	REALIZADOS EN EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
419	20 000	ANTICIPOS REINTEGRABLES DEL PERSONAL	909,73	,00	47.880,68	48.790,41	47.705,40	1.085,01
419	20 007	DIPUTACION	-114.389,39	,00	,00	-114.389,39	,00	-114.389,39
419	20 052	DEVOLUCIONES I.I. DEVUELTAS POR EL BANCO FUERA DE PLAZO (R.O.E.)	,00	,00	27,33	27,33	27,33	,00
419	20 055	VALORES COMPENSANDOS EN DEVOLUCIONES DE INGRESO (COMPENSACIONES R.O.E.)	-4.300,80	,00	839.157,56	834.856,76	835.744,41	-887,65
419	20 056	VALORES COBRADOS PARCIALMENTE (R.O.E.)	3.152.667,66	,00	10.826.476,81	13.979.144,47	11.245.095,84	2.734.048,63
419	20 057	VALORES COBRADOS EN EXCESO O DUPLICADOS (R.O.E.)	1.245.521,49	,00	687.134,37	1.932.655,86	533.822,47	1.398.833,39
419	20 059	DISTRIBUCION CUOTAS IAE EPIGRAFE 1511 PRODUCCION ENERGIA HIDROELECTRIC	,00	,00	19.894,91	19.894,91	19.894,91	,00
419	20 062	LIQUIDEZ PREVIA CUENTA 202 PARA INTERFAZ (R.O.E)	,00	,00	96.989.086,12	96.989.086,12	96.708.910,27	280.175,85
419	20 063	LIQUIDEZ PREVIA CUENTA 177 PARA INTERFAZ (R.O.E)	,00	,00	1.053.110,47	1.053.110,47	1.037.320,58	15.789,89
419	20 064	LIQUIDEZ PREVIA CUENTA 185 PARA INTERFAZ (R.O.E)	,00	,00	3.542.678,85	3.542.678,85	3.541.744,90	933,95
419	20 090	PREMIO DE COBRANZA	1.918,20	,00	,00	1.918,20	,00	1.918,20
419	20 091	RECARGO PROVINCIAL	92.583,29	,00	,00	92.583,29	,00	92.583,29
419	20 099	ENTES TITULARES PERTENECIENTES A ENTIDADES DEL GRUPO (R.O.E.)	,00	,00	33.733.549,16	33.733.549,16	33.733.549,16	,00
419	20 105	JUNTA DE ANDALUCIA	-350.280,67	,00	,00	-350.280,67	,00	-350.280,67
419	20 106	CERTIIFICACIONES DESCUBIERTO DIPUTACION	3.929,42	,00	,00	3.929,42	,00	3.929,42
419	20 108	UNIVERSIDAD DE JAEN	-1.242,75	,00	,00	-1.242,75	,00	-1.242,75
419	20 109	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASUNTOS SOCIALES	-20.517,39	,00	,00	-20.517,39	,00	-20.517,39
419	20 111	COSTAS PROCESALES	-2.720,25	,00	,00	-2.720,25	,00	-2.720,25
419	20 500	OPERACIONES DIVERSAS	79.054,20	,00	31.916,41	110.970,61	29.427,24	81.543,37
419	20 888	DIFERENCIAS REDONDEO PESETAS-EURO (ACREEDOR)	-8,61	,00	,00	-8,61	,00	-8,61
419	20 990	REINTEGROS DE NOMINA	,00	,00	3.034,02	3.034,02	41,24	2.992,78
419	20 991	REINTEGROS DE CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	-948,12	,00	3.466,33	2.518,21	,00	2.518,21
		<b>TOTAL CUENTA:</b>	<b>4.082.176,01</b>	<b>,00</b>	<b>147.777.413,02</b>	<b>151.859.589,03</b>	<b>147.733.283,75</b>	<b>4.126.305,28</b>
4751	20 001	I.R.P.F.	261.665,95	,00	1.043.358,54	1.305.024,49	1.001.863,09	303.161,40
		<b>TOTAL CUENTA:</b>	<b>261.665,95</b>	<b>,00</b>	<b>1.043.358,54</b>	<b>1.305.024,49</b>	<b>1.001.863,09</b>	<b>303.161,40</b>

**SERVICIO PROV. DE GESTION Y RECAUDACION**  
**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA DE 2023**

**2.- ACREEDORES**

CUENTA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS	TOTAL ACREEDORES	CARGOS	ACREEDORES
					REALIZADOS EN EJERCICIO		REALIZADOS EN EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4759	20 012	IMPUESTO DE SOCIEDADES	3.375,29	,00	15.175,33	18.550,62	14.560,46	3.990,16
		<b>TOTAL CUENTA:</b>	<b>3.375,29</b>	<b>,00</b>	<b>15.175,33</b>	<b>18.550,62</b>	<b>14.560,46</b>	<b>3.990,16</b>
4760	20 002	SEGURIDAD SOCIAL	18.108,05	,00	259.260,25	277.368,30	256.437,32	20.930,98
4760	20 009	CUOTA DESEMPLEO SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	346,49	,00	,00	346,49	,00	346,49
		<b>TOTAL CUENTA:</b>	<b>18.454,54</b>	<b>,00</b>	<b>259.260,25</b>	<b>277.714,79</b>	<b>256.437,32</b>	<b>21.277,47</b>
561	20 004	CUOTA SINDICAL	,00	,00	3.177,00	3.177,00	3.177,00	,00
561	20 008	RETENCION JUDICIAL	,00	,00	8.178,69	8.178,69	8.178,69	,00
561	20 010	APORTACION PLAN DE PENSIONES	,00	,00	2.469,90	2.469,90	2.469,90	,00
561	20 015	RETENCIONES JUAN PEREZ PINAR	383,09	,00	,00	383,09	,00	383,09
561	20 016	FIANZAS Y DEPOSITOS	2.581,60	,00	30.906,07	33.487,67	32.202,24	1.285,43
561	20 201	FIANZAS, EMPRESA CIBERNOS	1.589,00	,00	,00	1.589,00	,00	1.589,00
561	20 800	FIANZAS EN METÁLICO	69.676,16	,00	4.919,67	74.595,83	,00	74.595,83
		<b>TOTAL CUENTA:</b>	<b>74.229,85</b>	<b>,00</b>	<b>49.651,33</b>	<b>123.881,18</b>	<b>46.027,83</b>	<b>77.853,35</b>
		<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>2.307.695,61</b>	<b>,00</b>	<b>149.146.163,44</b>	<b>151.453.859,05</b>	<b>149.053.493,11</b>	<b>2.400.365,94</b>