



# AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

Fecha Obtención 16/02/2022

Pág. 1

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

### 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	20081	FIANZAS EJECUCION CONTRATOS	483.092,88		123.379,08	606.471,96	70.681,80	535.790,16
4190	20082	FIANZAS PAGO DEUDAS MUNPALES	3.225,00		500,00	3.725,00		3.725,00
4190	20083	FIANZAS PROVISIONALES	55.588,15			55.588,15		55.588,15
4190	20085	FIANZAS OBRAS E INSTALACIONES PARTICULARES	1.126.848,06		239.993,25	1.366.841,31	167.260,00	1.199.581,31
4190	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	190,00		300,00	490,00	240,00	250,00
4190	20500	OTROS ACREED NO/PRES: REHABILITACION VVDAS	2.640,38			2.640,38		2.640,38
4190	20501	OTROS ACREED. NO PRES. POR DAÑOS COVID GUARDERIAS			1.105,51	1.105,51		1.105,51
4190	20550	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	58.839,73		64.663,14	123.502,87	91.233,85	32.269,02
4190	20555	OTROS ACREED. NO PRESUP:TEATRO AUDITORIO	33.878,00		55,00	33.933,00	25.096,00	8.837,00
4190	20800	OTROS ACREEDORES NO PRESUP: REINTEGROS PAGOS INDEB. NOMINAS.	4.246,42		5.726,23	9.972,65	9.972,65	
TOTAL CUENTA			1.768.548,62		435.722,21	2.204.270,83	364.484,30	1.839.786,53
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	4.752,18		16.502,88	21.255,06	13.225,59	8.029,47
TOTAL CUENTA			4.752,18		16.502,88	21.255,06	13.225,59	8.029,47
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	561.071,09		3.982.350,82	4.543.421,91	3.975.164,19	568.257,72



# AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

Fecha Obtención 16/02/2022

Pág. 2

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

### 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						
4751	20003	RETENCION ALQUILERES	1.740,32		28.340,38	30.080,70	27.677,17	2.403,53
4751	20004	RETENCION PROF/ARTIST/TRBNALES	363,17		71.411,27	71.774,44	68.246,37	3.528,07
TOTAL CUENTA			563.174,58		4.082.102,47	4.645.277,05	4.071.087,73	574.189,32
4760	20030	CUOTA TRABAJADOR SEG SOCIAL	118.693,06		1.344.945,48	1.463.638,54	1.358.311,98	105.326,56
TOTAL CUENTA			118.693,06		1.344.945,48	1.463.638,54	1.358.311,98	105.326,56
4769	20210	MUFAFE	97,98		692,02	790,00	691,14	98,86
4769	20211	DERECHOS PASIVOS	447,60		1.580,74	2.028,34	1.576,70	451,64
TOTAL CUENTA			545,58		2.272,76	2.818,34	2.267,84	550,50
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			16.502,88	16.502,88	16.502,88	
TOTAL CUENTA					16.502,88	16.502,88	16.502,88	
5600	20080	FIANZAS A EXTINGUIR	315.393,16			315.393,16	601,02	314.792,14
TOTAL CUENTA			315.393,16			315.393,16	601,02	314.792,14
5610	20052	RETENCIONES ANTICIPOS NOMINAS	8.681,50		53.678,36	62.359,86	61.283,90	1.075,96
5610	20053	RETENCION ASOC FUNCIONARIOS LOCALES	400,00		4.610,00	5.010,00	5.010,00	
5610	20056	RETENCION-EMBARGOS ADMINTRATVOS	2.346,19		6.818,38	9.164,57	8.897,16	267,41



## AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

Fecha Obtención 16/02/2022

Pág. 3

### ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

#### 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	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	10.343,52		67.771,74	78.115,26	72.864,64	5.250,62
5610	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	894,25		10.943,15	11.837,40	11.837,40	
5610	20120	OTROS DEPOSITOS DE PARTICULARES	4.062,40		400,00	4.462,40	1.069,02	3.393,38
TOTAL CUENTA			26.727,86		144.221,63	170.949,49	160.962,12	9.987,37
TOTAL			2.797.835,04		6.042.270,31	8.840.105,35	5.987.443,46	2.852.661,89