



AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

Fecha Obtención 21/02/2023

Pág. 1

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	20081	FIANZAS EJECUCION CONTRATOS	535.790,16		170.337,39	706.127,55	127.010,66	579.116,89
4190	20082	FIANZAS PAGO DEUDAS MUNPALES	3.725,00			3.725,00	500,00	3.225,00
4190	20083	FIANZAS PROVISIONALES	55.588,15			55.588,15	899,97	54.688,18
4190	20085	FIANZAS OBRAS E INSTALACIONES PARTICULARES	1.199.581,31		287.304,75	1.486.886,06	211.314,39	1.275.571,67
4190	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	250,00		540,00	790,00	300,00	490,00
4190	20500	OTROS ACREED NO/PRES: REHABILITACION VVDAS	2.640,38			2.640,38		2.640,38
4190	20501	OTROS ACREED. NO PRESP. POR DAÑOS COVID GUARDERIAS	1.105,51			1.105,51	1.105,51	
4190	20550	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	32.269,02		54.451,17	86.720,19	50.933,55	35.786,64
4190	20555	OTROS ACREED. NO PRESUP:TEATRO AUDITORIO	8.837,00			8.837,00	8.157,00	680,00
4190	20800	OTROS ACREEDORES NO PRESUP: REINTEGROS PAGOS INDEB. NOMINAS.			9.128,12	9.128,12	6.640,67	2.487,45
TOTAL CUENTA			1.839.786,53		521.761,43	2.361.547,96	406.861,75	1.954.686,21
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	8.029,47		47.059,99	55.089,46	48.592,87	6.496,59
TOTAL CUENTA			8.029,47		47.059,99	55.089,46	48.592,87	6.496,59
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	568.257,72		4.317.226,75	4.885.484,47	4.262.558,15	622.926,32



AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

Fecha Obtención 21/02/2023

Pág. 2

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						
4751	20003	RETENCION ALQUILERES	2.403,53		18.858,06	21.261,59	21.082,27	179,32
4751	20004	RETENCION PROF/ARTIST/TRBNALES	3.528,07		74.657,41	78.185,48	74.795,58	3.389,90
4751	20005	I.R.P.F. NO RESIDENTES			44,66	44,66	44,66	
TOTAL CUENTA			574.189,32		4.410.786,88	4.984.976,20	4.358.480,66	626.495,54
4760	20030	CUOTA TRABAJADOR SEG SOCIAL	105.326,56		1.422.241,99	1.527.568,55	1.397.527,65	130.040,90
TOTAL CUENTA			105.326,56		1.422.241,99	1.527.568,55	1.397.527,65	130.040,90
4769	20210	MUFAFE	98,86		705,88	804,74	703,90	100,84
4769	20211	DERECHOS PASIVOS	451,64		1.612,38	2.064,02	1.603,34	460,68
TOTAL CUENTA			550,50		2.318,26	2.868,76	2.307,24	561,52
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			47.059,99	47.059,99	47.059,99	
TOTAL CUENTA					47.059,99	47.059,99	47.059,99	
5600	20080	FIANZAS A EXTINGUIR	314.792,14			314.792,14		314.792,14
TOTAL CUENTA			314.792,14			314.792,14		314.792,14
5610	20052	RETENCIONES ANTICIPOS NOMINAS	1.075,96		54.479,98	55.555,94	48.708,10	6.847,84
5610	20053	RETENCION ASOC FUNCIONARIOS LOCALES			4.460,00	4.460,00	4.060,00	400,00



AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

Fecha Obtención 21/02/2023

Pág. 3

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	20056	RETENCION-EMBARGOS ADMINTRATVOS	267,41		5.939,90	6.207,31	6.207,31	
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	5.250,62		61.043,65	66.294,27	57.535,12	8.759,15
5610	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES			10.252,20	10.252,20	9.434,10	818,10
5610	20120	OTROS DEPOSITOS DE PARTICULARES	3.393,38			3.393,38	1.542,58	1.850,80
TOTAL CUENTA			9.987,37		136.175,73	146.163,10	127.487,21	18.675,89
TOTAL			2.852.661,89		6.587.404,27	9.440.066,16	6.388.317,37	3.051.748,79