



AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

Fecha Obtención 08/02/2024

Pág. 1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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. | | | 101,76 | 101,76 | 101,76 | |
| TOTAL CUENTA | | | | | 101,76 | 101,76 | 101,76 | |
| 4190 | 20081 | FIANZAS EJECUCION CONTRATOS | 579.116,89 | | 112.917,63 | 692.034,52 | 95.371,74 | 596.662,78 |
| 4190 | 20082 | FIANZAS PAGO DEUDAS MUNPALES | 3.225,00 | | | 3.225,00 | 3.225,00 | |
| 4190 | 20083 | FIANZAS PROVISIONALES | 54.688,18 | | | 54.688,18 | | 54.688,18 |
| 4190 | 20085 | FIANZAS OBRAS E INSTALACIONES PARTICULARES | 1.275.571,67 | | 538.725,00 | 1.814.296,67 | 213.584,64 | 1.600.712,03 |
| 4190 | 20100 | DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO | 490,00 | | 540,00 | 1.030,00 | 300,00 | 730,00 |
| 4190 | 20500 | OTROS ACREED NO/PRES: REHABILITACION VVDAS | 2.640,38 | | | 2.640,38 | | 2.640,38 |
| 4190 | 20550 | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS | 35.786,64 | | 81.861,62 | 117.648,26 | 74.310,63 | 43.337,63 |
| 4190 | 20555 | OTROS ACREED. NO PRESUP:TEATRO AUDITORIO | 680,00 | | | 680,00 | | 680,00 |
| 4190 | 20800 | OTROS ACREEDORES NO PRESUP: REINTEGROS PAGOS INDEB. NOMINAS. | 2.487,45 | | 32.727,63 | 35.215,08 | 33.770,39 | 1.444,69 |
| TOTAL CUENTA | | | 1.954.686,21 | | 766.771,88 | 2.721.458,09 | 420.562,40 | 2.300.895,69 |
| 4750 | 20040 | HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A. | 6.496,59 | | 43.687,30 | 50.183,89 | 50.183,89 | |
| TOTAL CUENTA | | | 6.496,59 | | 43.687,30 | 50.183,89 | 50.183,89 | |
| | | | | | | | | |



AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

Fecha Obtención 08/02/2024

Pág. 2

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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 | 20001 | I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL | 622.926,32 | | 4.502.261,23 | 5.125.187,55 | 4.148.159,14 | 977.028,41 |
| 4751 | 20003 | RETENCION ALQUILERES | 179,32 | | 24.773,31 | 24.952,63 | 18.404,59 | 6.548,04 |
| 4751 | 20004 | RETENCION PROF/ARTIST/TRBNALES | 3.389,90 | | 59.459,70 | 62.849,60 | 45.424,27 | 17.425,33 |
| TOTAL CUENTA | | | 626.495,54 | | 4.586.494,24 | 5.212.989,78 | 4.211.988,00 | 1.001.001,78 |
| 4760 | 20030 | CUOTA TRABAJADOR SEG SOCIAL | 130.040,90 | | 1.434.154,56 | 1.564.195,46 | 1.443.553,92 | 120.641,54 |
| TOTAL CUENTA | | | 130.040,90 | | 1.434.154,56 | 1.564.195,46 | 1.443.553,92 | 120.641,54 |
| 4769 | 20210 | MUFAFE | 100,84 | | 1.183,12 | 1.283,96 | 979,40 | 304,56 |
| 4769 | 20211 | DERECHOS PASIVOS | 460,68 | | 1.652,56 | 2.113,24 | 1.641,08 | 472,16 |
| TOTAL CUENTA | | | 561,52 | | 2.835,68 | 3.397,20 | 2.620,48 | 776,72 |
| 4770 | 91001 | HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO | | | 43.789,06 | 43.789,06 | 43.789,06 | |
| TOTAL CUENTA | | | | | 43.789,06 | 43.789,06 | 43.789,06 | |
| 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 | 6.847,84 | | 71.401,93 | 78.249,77 | 76.165,93 | 2.083,84 |
| 5610 | 20053 | RETENCION ASOC FUNCIONARIOS LOCALES | 400,00 | | 4.780,00 | 5.180,00 | 4.780,00 | 400,00 |



AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

Fecha Obtención 08/02/2024

Pág. 3

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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 | | | 68.804,09 | 68.804,09 | 68.804,09 | |
| 5610 | 20060 | RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES | 8.759,15 | | 47.131,26 | 55.890,41 | 49.532,05 | 6.358,36 |
| 5610 | 20070 | CUOTAS CENTRALES SINDICALES | 818,10 | | 9.896,50 | 10.714,60 | 9.878,80 | 835,80 |
| 5610 | 20120 | OTROS DEPOSITOS DE PARTICULARES | 1.850,80 | | | 1.850,80 | | 1.850,80 |
| TOTAL CUENTA | | | 18.675,89 | | 202.013,78 | 220.689,67 | 209.160,87 | 11.528,80 |
| TOTAL | | | 3.051.748,79 | | 7.079.848,26 | 10.131.597,05 | 6.381.960,38 | 3.749.636,67 |