



AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

Fecha Obtención 31/01/2025

Pág. 1

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						
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.			777.570,31	777.570,31	389.070,31	388.500,00
TOTAL CUENTA					777.570,31	777.570,31	389.070,31	388.500,00
4190	20081	FIANZAS EJECUCION CONTRATOS	596.662,78		230.805,42	827.468,20	47.302,43	780.165,77
4190	20083	FIANZAS PROVISIONALES	54.688,18			54.688,18	300,00	54.388,18
4190	20085	FIANZAS OBRAS E INSTALACIONES PARTICULARES	1.600.712,03		847.469,27	2.448.181,30	133.394,17	2.314.787,13
4190	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	730,00		600,00	1.330,00	360,00	970,00
4190	20500	OTROS ACREED NO/PRES: REHABILITACION VVDAS	2.640,38			2.640,38		2.640,38
4190	20550	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	43.337,63		37.921,48	81.259,11	49.646,96	31.612,15
4190	20555	OTROS ACREED. NO PRESUP:TEATRO AUDITORIO	680,00			680,00		680,00
4190	20800	OTROS ACREEDORES NO PRESUP: REINTEGROS PAGOS INDEB. NOMINAS.	1.444,69		5.469,31	6.914,00	4.148,67	2.765,33
TOTAL CUENTA			2.300.895,69		1.122.265,48	3.423.161,17	235.152,23	3.188.008,94
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.			35.904,69	35.904,69	35.904,69	
TOTAL CUENTA					35.904,69	35.904,69	35.904,69	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	977.028,41		4.449.648,41	5.426.676,82	4.762.025,09	664.651,73



AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

Fecha Obtención 31/01/2025

Pág. 2

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						
4751	20003	RETENCION ALQUILERES	6.548,04		9.735,37	16.283,41	15.581,38	702,03
4751	20004	RETENCION PROF/ARTIST/TRBNALES	17.425,33		289.016,77	306.442,10	299.196,75	7.245,35
TOTAL CUENTA			1.001.001,78		4.748.400,55	5.749.402,33	5.076.803,22	672.599,11
4760	20030	CUOTA TRABAJADOR SEG SOCIAL	120.641,54		1.422.775,62	1.543.417,16	1.427.570,09	115.847,07
TOTAL CUENTA			120.641,54		1.422.775,62	1.543.417,16	1.427.570,09	115.847,07
4769	20210	MUFAFE	304,56		723,52	1.028,08	788,69	239,39
4769	20211	DERECHOS PASIVOS	472,16		1.652,56	2.124,72	1.652,56	472,16
TOTAL CUENTA			776,72		2.376,08	3.152,80	2.441,25	711,55
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			43.394,61	43.394,61	36.475,00	6.919,61
TOTAL CUENTA					43.394,61	43.394,61	36.475,00	6.919,61
5600	20080	FIANZAS A EXTINGUIR	314.792,14			314.792,14	1.202,02	313.590,12
TOTAL CUENTA			314.792,14			314.792,14	1.202,02	313.590,12
5610	20052	RETENCIONES ANTICIPOS NOMINAS	2.083,84		75.983,41	78.067,25	70.674,07	7.393,18
5610	20053	RETENCION ASOC FUNCIONARIOS LOCALES	400,00		4.820,00	5.220,00	4.830,00	390,00
5610	20056	RETENCION-EMBARGOS ADMINTRATVOS			3.949,77	3.949,77	3.949,77	



AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

Fecha Obtención 31/01/2025

Pág. 3

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						
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	6.358,36		45.105,50	51.463,86	45.191,84	6.272,02
5610	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	835,80		9.231,00	10.066,80	9.025,40	1.041,40
5610	20120	OTROS DEPOSITOS DE PARTICULARES	1.850,80			1.850,80		1.850,80
5610	20150	RECARGO PROVINCIAL			199.118,38	199.118,38		199.118,38
TOTAL CUENTA			11.528,80		338.208,06	349.736,86	133.671,08	216.065,78
TOTAL			3.749.636,67		8.490.895,40	12.240.532,07	7.338.289,89	4.902.242,18