



AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

Fecha Obtención 17/05/2016

Pág. 1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015**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	247.725,27		35.223,50	282.948,77	23.987,37	258.961,40
4190	20083	FIANZAS PROVISIONALES	54.290,08		37.387,92	91.678,00	23.153,63	68.524,37
4190	20085	FIANZAS OBRAS E INSTALACIONES PARTICULARES	728.355,25		92.065,89	820.421,14	128.637,75	691.783,39
4190	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO			1.380,00	1.380,00	1.260,00	120,00
4190	20500	OTROS ACREED NO/PRES: REHABILITACION VVDAS	33.965,38		14.370,00	48.335,38	41.195,00	7.140,38
4190	20550	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	132.374,47		90.930,48	223.304,95	213.104,22	10.200,73
4190	20555	OTROS ACREED. NO PRESUP:TEATRO AUDITORIO	31.245,00		347.555,00	378.800,00	344.802,00	33.998,00
TOTAL CUENTA			1.227.955,45		630.798,29	1.858.753,74	788.025,47	1.070.728,27
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	5.433,73		5.046,07	10.479,80	5.907,42	4.572,38
TOTAL CUENTA			5.433,73		5.046,07	10.479,80	5.907,42	4.572,38
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	414.320,90		2.863.347,25	3.277.668,15	2.857.709,47	419.958,68
4751	20003	RETENCION ALQUILERES	4.632,09		25.839,03	30.471,12	25.859,50	4.611,62
4751	20004	RETENCION PROF/ARTIST/TRBNALES	12.454,45		115.344,97	127.799,42	114.775,11	13.024,31
TOTAL CUENTA			431.407,44		3.004.531,25	3.435.938,69	2.998.344,08	437.594,61
4760	20030	CUOTA TRABAJADOR SEG SOCIAL	101.251,17		1.072.786,44	1.174.037,61	1.088.658,93	85.378,68



AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

Fecha Obtención 17/05/2016

Pág. 2

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

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						
TOTAL CUENTA			101.251,17		1.072.786,44	1.174.037,61	1.088.658,93	85.378,68
5600	20080	FIANZAS A EXTINGUIR	334.778,77			334.778,77	10.540,03	324.238,74
TOTAL CUENTA			334.778,77			334.778,77	10.540,03	324.238,74
5610	20120	OTROS DEPOSITOS DE PARTICULARES	11.670,80		26.599,57	38.270,37	26.699,17	11.571,20
TOTAL CUENTA			11.670,80		199.439,74	211.110,54	199.539,34	11.571,20
TOTAL			2.112.497,36		4.919.853,84	7.032.351,20	5.098.267,32	1.934.083,88