



# Ciudad Autónoma de Melilla

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2015

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
440	10042	Deudores por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 440</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44900	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	632.246,49	0,00	0,00	632.246,49	630.802,38	1.444,11
<b>TOTAL CUENTA 44900</b>			<b>632.246,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.246,49</b>	<b>630.802,38</b>	<b>1.444,11</b>
44901	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 44901</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44903	10060	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.205.271,11	0,00	0,00	1.205.271,11	0,00	1.205.271,11
<b>TOTAL CUENTA 44903</b>			<b>1.205.271,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.271,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.271,11</b>
4710	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 4710</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5580	10580	Prov. fondos pagos a justif. pend. justificación	0,00	0,00	57.591,38	57.591,38	57.591,38	0,00
<b>TOTAL CUENTA 5580</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.591,38</b>	<b>57.591,38</b>	<b>57.591,38</b>	<b>0,00</b>
5581	10581	Prov. fondos anticipos de CF pend. justificación	0,00	0,00	290.652,52	290.652,52	290.652,52	0,00

<b>TOTAL CUENTA 5581</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.652,52</b>	<b>290.652,52</b>	<b>290.652,52</b>	<b>0,00</b>
5585	10585	Libramientos para provisiones de fondos	0,00	0,00	366.271,37	366.271,37	366.271,37	0,00
<b>TOTAL CUENTA 5585</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.271,37</b>	<b>366.271,37</b>	<b>366.271,37</b>	<b>0,00</b>
566	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	-936,00	0,00	1.160,00	224,00	0,00	224,00
<b>TOTAL CUENTA 566</b>			<b>-936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>1.836.581,60</b>	<b>0,00</b>	<b>715.675,27</b>	<b>2.552.256,87</b>	<b>1.345.317,65</b>	<b>1.206.939,22</b>