



Ciudad Autónoma de Melilla

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2015

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------------------------|----------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|---|---------------------|---|---|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 180 | 20181 | FIANZAS RECIBIDAS A LP | 288,49 | 0,00 | 0,00 | 288,49 | 0,00 | 288,49 |
| TOTAL CUENTA 180 | | | 288,49 | 0,00 | 0,00 | 288,49 | 0,00 | 288,49 |
| 410 | 20049 | Acreedores por IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 410 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419001 | 20080 | FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS | 260.236,40 | 0,00 | 0,00 | 260.236,40 | 2.400,00 | 257.836,40 |
| TOTAL CUENTA 419001 | | | 260.236,40 | 0,00 | 0,00 | 260.236,40 | 2.400,00 | 257.836,40 |
| 419003 | 20501 | HALLAZGO EN LA VIA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 419003 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419008 | 20506 | PLAN PROVINCIAL OBRAS 82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 419008 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419009 | 20507 | CONVENIO I.N.E.M. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 419009 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419010 | 20508 | BANCO CREDITO LOCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------------------------|----------|---|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| TOTAL CUENTA 419010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419011 | 20509 | SUBVENCIONES CONSEJO SUPERIOR DEPORTE | 7.836,30 | 0,00 | 0,00 | 7.836,30 | 0,00 | 7.836,30 |
| TOTAL CUENTA 419011 | | | 7.836,30 | 0,00 | 0,00 | 7.836,30 | 0,00 | 7.836,30 |
| 419013 | 20511 | SUBVENCION FEOGA CONSERV. BIODIVERSIDAD | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL CUENTA 419013 | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 419014 | 20555 | AYUDAS DAMNIFICADOS INUNDACION | 6.659,08 | 0,00 | 0,00 | 6.659,08 | 0,00 | 6.659,08 |
| TOTAL CUENTA 419014 | | | 6.659,08 | 0,00 | 0,00 | 6.659,08 | 0,00 | 6.659,08 |
| 419015 | 20515 | CONCIERTOS FIANZAS CONT.ELECTRICO | 349.473,73 | 0,00 | 0,00 | 349.473,73 | 0,00 | 349.473,73 |
| TOTAL CUENTA 419015 | | | 349.473,73 | 0,00 | 0,00 | 349.473,73 | 0,00 | 349.473,73 |
| 419020 | 20519 | COBROS DUPLICADOS | 609.133,35 | 0,00 | 31.602,74 | 640.736,09 | 0,00 | 640.736,09 |
| TOTAL CUENTA 419020 | | | 609.133,35 | 0,00 | 31.602,74 | 640.736,09 | 0,00 | 640.736,09 |
| 419030 | 20500 | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS | 11.531,05 | 0,00 | 0,00 | 11.531,05 | 0,00 | 11.531,05 |
| TOTAL CUENTA 419030 | | | 11.531,05 | 0,00 | 0,00 | 11.531,05 | 0,00 | 11.531,05 |
| 419050 | 20990 | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS Formalizacion | 11.837,42 | 0,00 | 6.966,94 | 18.804,36 | 0,00 | 18.804,36 |
| TOTAL CUENTA 419050 | | | 11.837,42 | 0,00 | 6.966,94 | 18.804,36 | 0,00 | 18.804,36 |
| 4750 | 20040 | HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE |
|---------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| TOTAL CUENTA 4750 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47510 | 20000 | 20000 PREMIOS | 9.367,05 | 0,00 | 20.400,50 | 29.767,55 | 26.841,05 | 2.926,50 |
| 47510 | 20005 | IRPF RETENCION TRABAJO | 663.058,78 | 0,00 | 5.129.928,66 | 5.792.987,44 | 5.171.526,43 | 621.461,01 |
| TOTAL CUENTA 47510 | | | 672.425,83 | 0,00 | 5.150.329,16 | 5.822.754,99 | 5.198.367,48 | 624.387,51 |
| 47511 | 20003 | IRPF RETENCION ARRENDAMIENTOS LOCALES | 1.465,25 | 0,00 | 6.250,95 | 7.716,20 | 6.431,70 | 1.284,50 |
| TOTAL CUENTA 47511 | | | 1.465,25 | 0,00 | 6.250,95 | 7.716,20 | 6.431,70 | 1.284,50 |
| 47590 | 20010 | RETENCIONES I.T.E | 268.055,21 | 0,00 | 0,00 | 268.055,21 | 0,00 | 268.055,21 |
| TOTAL CUENTA 47590 | | | 268.055,21 | 0,00 | 0,00 | 268.055,21 | 0,00 | 268.055,21 |
| 47592 | 25792 | IPSI SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 3.688.831,62 | 3.688.831,62 | 3.688.831,62 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 47592 | | | 0,00 | 0,00 | 3.688.831,62 | 3.688.831,62 | 3.688.831,62 | 0,00 |
| 47593 | 25793 | IPSI IMPORTACION | 0,00 | 0,00 | 2.779,15 | 2.779,15 | 2.779,15 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 47593 | | | 0,00 | 0,00 | 2.779,15 | 2.779,15 | 2.779,15 | 0,00 |
| 47594 | 25794 | RET. EXP. DOCUMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 47594 | | | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,00 |
| 47595 | 25795 | RET. IMPREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 47595 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------------------------|----------|---|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 4760 | 20030 | CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.243.557,14 | 0,00 | 4.201.722,43 | 5.445.279,57 | 3.639.396,66 | 1.805.882,91 |
| TOTAL CUENTA 4760 | | | 1.243.557,14 | 0,00 | 4.201.722,43 | 5.445.279,57 | 3.639.396,66 | 1.805.882,91 |
| 4761 | 20020 | ISFAS ACREEDORA | 105,28 | 0,00 | 0,00 | 105,28 | 0,00 | 105,28 |
| TOTAL CUENTA 4761 | | | 105,28 | 0,00 | 0,00 | 105,28 | 0,00 | 105,28 |
| 4762 | 20021 | MUFACE ACREEDORA | 3.729,59 | 0,00 | 10.411,66 | 14.141,25 | 9.221,07 | 4.920,18 |
| TOTAL CUENTA 4762 | | | 3.729,59 | 0,00 | 10.411,66 | 14.141,25 | 9.221,07 | 4.920,18 |
| 4763 | 20022 | MUGEJU MUTUALIDAD JUDICIAL | 378,48 | 0,00 | 0,00 | 378,48 | 0,00 | 378,48 |
| TOTAL CUENTA 4763 | | | 378,48 | 0,00 | 0,00 | 378,48 | 0,00 | 378,48 |
| 4764 | 20011 | CUENTA CAJA PREVISION Y SOCORRO | 20.985,19 | 0,00 | 23.781,21 | 44.766,40 | 23.485,96 | 21.280,44 |
| TOTAL CUENTA 4764 | | | 20.985,19 | 0,00 | 23.781,21 | 44.766,40 | 23.485,96 | 21.280,44 |
| 521 | 20400 | OPERACIONES DE TESORERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 521 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561201 | 20120 | EXPROPIACIONES.INDEMNIZACION DESOCUPACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 561201 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561801 | 20050 | OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL | 65.777,76 | 0,00 | 187.200,15 | 252.977,91 | 181.079,07 | 71.898,84 |
| TOTAL CUENTA 561801 | | | 65.777,76 | 0,00 | 187.200,15 | 252.977,91 | 181.079,07 | 71.898,84 |

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------------------------|----------|--|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 561802 | 20070 | CUOTAS CENTRALES SINDICALES | 24.791,30 | 0,00 | 97.121,80 | 121.913,10 | 105.269,10 | 16.644,00 |
| TOTAL CUENTA 561802 | | | 24.791,30 | 0,00 | 97.121,80 | 121.913,10 | 105.269,10 | 16.644,00 |
| 561803 | 20100 | DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 561803 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561804 | 20055 | RETENCIONES ANTICIPOS PAGAS REGLAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 561804 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561808 | 20143 | SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO | 183.691,59 | 0,00 | 0,00 | 183.691,59 | 183.631,85 | 59,74 |
| TOTAL CUENTA 561808 | | | 183.691,59 | 0,00 | 0,00 | 183.691,59 | 183.631,85 | 59,74 |
| 561901 | 20150 | DEPOSITOS RECIBIDOS O.EMPRESAS | 203.899,96 | 0,00 | 0,00 | 203.899,96 | 0,00 | 203.899,96 |
| TOTAL CUENTA 561901 | | | 203.899,96 | 0,00 | 0,00 | 203.899,96 | 0,00 | 203.899,96 |
| 561902 | 20160 | EMBARGOS JUDICIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 561902 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561903 | 20170 | OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS | 67.680,32 | 0,00 | 0,00 | 67.680,32 | 0,00 | 67.680,32 |
| TOTAL CUENTA 561903 | | | 67.680,32 | 0,00 | 0,00 | 67.680,32 | 0,00 | 67.680,32 |
| 561904 | 20171 | ALQUILERES DE MERCADO | 43.425,35 | 0,00 | 0,00 | 43.425,35 | 30,05 | 43.395,30 |
| TOTAL CUENTA 561904 | | | 43.425,35 | 0,00 | 0,00 | 43.425,35 | 30,05 | 43.395,30 |

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------------------------|----------|---------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 561905 | 20172 | ACOMETIDAS DE AGUAS | 71.610,53 | 0,00 | 840,40 | 72.450,93 | 240,40 | 72.210,53 |
| TOTAL CUENTA 561905 | | | 71.610,53 | 0,00 | 840,40 | 72.450,93 | 240,40 | 72.210,53 |
| 561906 | 20173 | ARRENDAMIENTO SERVICIOS | 13.344,63 | 0,00 | 0,00 | 13.344,63 | 0,00 | 13.344,63 |
| TOTAL CUENTA 561906 | | | 13.344,63 | 0,00 | 0,00 | 13.344,63 | 0,00 | 13.344,63 |
| 561907 | 20174 | DEPOSITOS VARIOS | 1.554.480,50 | 0,00 | 166.132,62 | 1.720.613,12 | 320.577,62 | 1.400.035,50 |
| TOTAL CUENTA 561907 | | | 1.554.480,50 | 0,00 | 166.132,62 | 1.720.613,12 | 320.577,62 | 1.400.035,50 |
| 561908 | 20175 | RECURSOS CONTRA SANCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 561908 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561909 | 20176 | DERECHOS EXAMEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 561909 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561910 | 20177 | SEMANA NAUTICA MELILLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 561910 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561911 | 20178 | PLAN FORMACION CONTINUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 561911 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561912 | 20169 | SUBASTAS Y CONCURSOS | 172.135,26 | 0,00 | 168.001,82 | 340.137,08 | 43.128,26 | 297.008,82 |
| TOTAL CUENTA 561912 | | | 172.135,26 | 0,00 | 168.001,82 | 340.137,08 | 43.128,26 | 297.008,82 |

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------------------------|----------|--|---------------------|---------------------------------|---|----------------------|---|---|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 561913 | 20180 | FIANZAS ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS | -5.100,00 | 0,00 | 0,00 | -5.100,00 | 0,00 | -5.100,00 |
| TOTAL CUENTA 561913 | | | -5.100,00 | 0,00 | 0,00 | -5.100,00 | 0,00 | -5.100,00 |
| 561915 | 20182 | FIANZAS VIVIENDAS ACCION SUSTITUTORIA | 170.842,89 | 0,00 | 0,00 | 170.842,89 | 0,00 | 170.842,89 |
| TOTAL CUENTA 561915 | | | 170.842,89 | 0,00 | 0,00 | 170.842,89 | 0,00 | 170.842,89 |
| 561916 | 20807 | APROVECHAMIENTO URBANISTICO METALICO | 12.492,85 | 0,00 | 0,00 | 12.492,85 | 0,00 | 12.492,85 |
| TOTAL CUENTA 561916 | | | 12.492,85 | 0,00 | 0,00 | 12.492,85 | 0,00 | 12.492,85 |
| 561917 | 20512 | JORNADAS MEDIOAMBIENTALES 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTA 561917 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 6.056.770,73 | 0,00 | 0,00 | 19.798.744,10 | 13.404.870,71 | 6.393.873,39 |