

**Fundación Melilla Monumental**  
**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						
410	20049	ACREEDORES POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 410</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>
47510	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	126,14	0,00	845,39	971,53	971,53	0,00
47510	20003	IRPF ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47510	20005	IRPF RETENCION TRABAJO	5.574,84	0,00	17.466,92	23.041,76	19.621,08	3.420,68
<b>TOTAL CUENTA 47510</b>			<b>5.700,98</b>	<b>0,00</b>	<b>18.312,31</b>	<b>24.013,29</b>	<b>20.592,61</b>	<b>3.420,68</b>
4757	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 4757</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>
47592	25792	IPSI SERVICIOS	38.313,72	0,00	13.279,17	51.592,89	0,00	51.592,89
<b>TOTAL CUENTA 47592</b>			<b>38.313,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13.279,17</b>	<b>51.592,89</b>	<b>0,00</b>	<b>51.592,89</b>
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.397,74	0,00	3.419,16	7.816,90	6.428,59	1.388,31
<b>TOTAL CUENTA 4760</b>			<b>4.397,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419,16</b>	<b>7.816,90</b>	<b>6.428,59</b>	<b>1.388,31</b>
4762	20021	MUFACE ACREEDORA	38,03	0,00	357,37	395,40	395,04	0,36

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						
<b>TOTAL CUENTA 4762</b>			<b>38,03</b>	<b>0,00</b>	<b>357,37</b>	<b>395,40</b>	<b>395,04</b>	<b>0,36</b>
4764	20011	CUENTA CAJA PREVISION Y SOCORRO	88,77	0,00	816,28	905,05	988,34	-83,29
<b>TOTAL CUENTA 4764</b>			<b>88,77</b>	<b>0,00</b>	<b>816,28</b>	<b>905,05</b>	<b>988,34</b>	<b>-83,29</b>
560	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 560</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>
<b>TOTAL</b>			<b>48.539,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.723,53</b>	<b>28.404,58</b>	<b>56.318,95</b>