



# Ciudad Autónoma de Melilla

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2016

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>
419001	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	257.836,40	0,00	67,87	257.904,27	12.188,75	245.715,52
<b>TOTAL CUENTA 419001</b>			<b>257.836,40</b>	<b>0,00</b>	<b>67,87</b>	<b>257.904,27</b>	<b>12.188,75</b>	<b>245.715,52</b>
419003	20501	HALLAZGO EN LA VIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 419003</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>
419008	20506	PLAN PROVINCIAL OBRAS 82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 419008</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>
419009	20507	CONVENIO I.N.E.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 419009</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>
419010	20508	BANCO CREDITO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 419010</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>
419011	20509	SUBVENCIONES CONSEJO SUPERIOR DEPORTE	7.836,30	0,00	0,00	7.836,30	0,00	7.836,30

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						
<b>TOTAL CUENTA 419011</b>			<b>7.836,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.836,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.836,30</b>
419012	20512	JORNADAS MEDIOAMBIENTALES 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 419012</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>
419013	20511	SUBVENCION FEOGA CONSERV. BIODIVERSIDAD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL CUENTA 419013</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
419014	20555	AYUDAS DAMNIFICADOS INUNDACION	6.659,08	0,00	0,00	6.659,08	0,00	6.659,08
<b>TOTAL CUENTA 419014</b>			<b>6.659,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.659,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.659,08</b>
419015	20515	CONCIERTOS FIANZAS CONT.ELECTRICO	349.473,73	0,00	0,00	349.473,73	0,00	349.473,73
<b>TOTAL CUENTA 419015</b>			<b>349.473,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.473,73</b>	<b>0,00</b>	<b>349.473,73</b>
419020	20519	COBROS DUPLICADOS	640.736,09	0,00	27.375,81	668.111,90	0,00	668.111,90
<b>TOTAL CUENTA 419020</b>			<b>640.736,09</b>	<b>0,00</b>	<b>27.375,81</b>	<b>668.111,90</b>	<b>0,00</b>	<b>668.111,90</b>
419050	20990	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS Formalizacion	18.804,36	0,00	1.862,24	20.666,60	7.627,16	13.039,44
<b>TOTAL CUENTA 419050</b>			<b>18.804,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862,24</b>	<b>20.666,60</b>	<b>7.627,16</b>	<b>13.039,44</b>
419099	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	11.531,05	0,00	5.000,00	16.531,05	5.000,00	11.531,05
<b>TOTAL CUENTA 419099</b>			<b>11.531,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>16.531,05</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.531,05</b>
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						
<b>TOTAL CUENTA 4750</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	20000	20000 PREMIOS	2.926,50	0,00	29.394,45	32.320,95	27.861,65	4.459,30
47510	20005	IRPF RETENCION TRABAJO	621.461,01	0,00	5.259.048,38	5.880.509,39	5.269.001,62	611.507,77
<b>TOTAL CUENTA 47510</b>			<b>624.387,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.288.442,83</b>	<b>5.912.830,34</b>	<b>5.296.863,27</b>	<b>615.967,07</b>
47511	20003	IRPF RETENCION ARRENDAMIENTOS LOCALES	1.284,50	0,00	6.676,55	7.961,05	7.040,53	920,52
<b>TOTAL CUENTA 47511</b>			<b>1.284,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.676,55</b>	<b>7.961,05</b>	<b>7.040,53</b>	<b>920,52</b>
47590	20010	RETENCIONES I.T.E	268.055,21	0,00	0,00	268.055,21	0,00	268.055,21
<b>TOTAL CUENTA 47590</b>			<b>268.055,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.055,21</b>	<b>0,00</b>	<b>268.055,21</b>
47592	25792	IPSI SERVICIOS	0,00	0,00	3.067.197,95	3.067.197,95	3.067.197,95	0,00
<b>TOTAL CUENTA 47592</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.067.197,95</b>	<b>3.067.197,95</b>	<b>3.067.197,95</b>	<b>0,00</b>
47593	25793	IPSI IMPORTACION	0,00	0,00	11.981,78	11.981,78	11.981,78	0,00
<b>TOTAL CUENTA 47593</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.981,78</b>	<b>11.981,78</b>	<b>11.981,78</b>	<b>0,00</b>
47594	25794	RET. EXP. DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 47594</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>
47595	25795	RET. IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 47595</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>

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	1.805.882,91	0,00	4.454.034,65	6.259.917,56	4.732.910,54	1.527.007,02
<b>TOTAL CUENTA 4760</b>			<b>1.805.882,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.454.034,65</b>	<b>6.259.917,56</b>	<b>4.732.910,54</b>	<b>1.527.007,02</b>
4761	20020	ISFAS ACREEDORA	105,28	0,00	1.137,05	1.242,33	791,96	450,37
<b>TOTAL CUENTA 4761</b>			<b>105,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,05</b>	<b>1.242,33</b>	<b>791,96</b>	<b>450,37</b>
4762	20021	MUFACE ACREEDORA	4.920,18	0,00	11.097,63	16.017,81	12.290,40	3.727,41
<b>TOTAL CUENTA 4762</b>			<b>4.920,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.097,63</b>	<b>16.017,81</b>	<b>12.290,40</b>	<b>3.727,41</b>
4763	20022	MUGEJU MUTUALIDAD JUDICIAL	378,48	0,00	0,00	378,48	0,00	378,48
<b>TOTAL CUENTA 4763</b>			<b>378,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,48</b>	<b>0,00</b>	<b>378,48</b>
4764	20011	CUENTA CAJA PREVISION Y SOCORRO	21.280,44	0,00	27.996,80	49.277,24	5.775,51	43.501,73
<b>TOTAL CUENTA 4764</b>			<b>21.280,44</b>	<b>0,00</b>	<b>27.996,80</b>	<b>49.277,24</b>	<b>5.775,51</b>	<b>43.501,73</b>
521	20400	OPERACIONES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 521</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>
561201	20120	EXPROPIACIONES.INDEMNIZACION DESOCUPACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 561201</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>
561801	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	71.898,84	0,00	230.494,32	302.393,16	242.132,38	60.260,78
<b>TOTAL CUENTA 561801</b>			<b>71.898,84</b>	<b>0,00</b>	<b>230.494,32</b>	<b>302.393,16</b>	<b>242.132,38</b>	<b>60.260,78</b>

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	16.644,00	0,00	99.218,70	115.862,70	107.968,90	7.893,80
<b>TOTAL CUENTA 561802</b>			<b>16.644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.218,70</b>	<b>115.862,70</b>	<b>107.968,90</b>	<b>7.893,80</b>
561803	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 561803</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>
561804	20055	RETENCIONES ANTICIPOS PAGAS REGLAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 561804</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>
561808	20143	SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	59,74	0,00	0,00	59,74	0,00	59,74
<b>TOTAL CUENTA 561808</b>			<b>59,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,74</b>	<b>0,00</b>	<b>59,74</b>
561901	20150	DEPOSITOS RECIBIDOS O.EMPRESAS	203.899,96	0,00	0,00	203.899,96	0,00	203.899,96
<b>TOTAL CUENTA 561901</b>			<b>203.899,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.899,96</b>	<b>0,00</b>	<b>203.899,96</b>
561902	20160	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 561902</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>
561903	20170	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	67.680,32	0,00	0,00	67.680,32	961,60	66.718,72
<b>TOTAL CUENTA 561903</b>			<b>67.680,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.680,32</b>	<b>961,60</b>	<b>66.718,72</b>
561904	20171	ALQUILERES DE MERCADO	43.395,30	0,00	44,40	43.439,70	260,45	43.179,25
<b>TOTAL CUENTA 561904</b>			<b>43.395,30</b>	<b>0,00</b>	<b>44,40</b>	<b>43.439,70</b>	<b>260,45</b>	<b>43.179,25</b>

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	72.210,53	0,00	601,00	72.811,53	1.021,20	71.790,33
<b>TOTAL CUENTA 561905</b>			<b>72.210,53</b>	<b>0,00</b>	<b>601,00</b>	<b>72.811,53</b>	<b>1.021,20</b>	<b>71.790,33</b>
561906	20173	ARRENDAMIENTO SERVICIOS	13.344,63	0,00	0,00	13.344,63	0,00	13.344,63
<b>TOTAL CUENTA 561906</b>			<b>13.344,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.344,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13.344,63</b>
561907	20174	DEPOSITOS VARIOS	1.400.035,50	0,00	340.889,01	1.740.924,51	119.086,30	1.621.838,21
<b>TOTAL CUENTA 561907</b>			<b>1.400.035,50</b>	<b>0,00</b>	<b>340.889,01</b>	<b>1.740.924,51</b>	<b>119.086,30</b>	<b>1.621.838,21</b>
561908	20175	RECURSOS CONTRA SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 561908</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>
561909	20176	DERECHOS EXAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 561909</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>
561910	20177	SEMANA NAUTICA MELILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 561910</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>
561911	20178	PLAN FORMACION CONTINUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 561911</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>
561912	20169	SUBASTAS Y CONCURSOS	297.008,82	0,00	105.464,45	402.473,27	81.941,92	320.531,35
<b>TOTAL CUENTA 561912</b>			<b>297.008,82</b>	<b>0,00</b>	<b>105.464,45</b>	<b>402.473,27</b>	<b>81.941,92</b>	<b>320.531,35</b>

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	2.674,00	-2.426,00	0,00	-2.426,00
<b>TOTAL CUENTA 561913</b>			<b>-5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.674,00</b>	<b>-2.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.426,00</b>
561914	20181	EXPOSICION UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 561914</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>
561915	20182	FIANZAS VIVIENDAS ACCION SUSTITUTORIA	170.842,89	0,00	0,00	170.842,89	0,00	170.842,89
<b>TOTAL CUENTA 561915</b>			<b>170.842,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.842,89</b>	<b>0,00</b>	<b>170.842,89</b>
561916	20807	APROVECHAMIENTO URBANISTICO METALICO	12.492,85	0,00	0,00	12.492,85	0,00	12.492,85
<b>TOTAL CUENTA 561916</b>			<b>12.492,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.492,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.492,85</b>
<b>TOTAL</b>			<b>6.393.584,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.682.257,04</b>	<b>20.075.841,94</b>	<b>13.713.040,60</b>	<b>6.362.801,34</b>