



Ciudad Autónoma de Melilla

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2017

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
TOTAL CUENTA 410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419001	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	245.715,52	0,00	369,01	246.084,53	601,00	245.483,53
TOTAL CUENTA 419001			245.715,52	0,00	369,01	246.084,53	601,00	245.483,53
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
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

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 419011			7.836,30	0,00	0,00	7.836,30	0,00	7.836,30
419012	20512	JORNADAS MEDIOAMBIENTALES 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 419012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	668.111,90	0,00	24.249,31	692.361,21	0,00	692.361,21
TOTAL CUENTA 419020			668.111,90	0,00	24.249,31	692.361,21	0,00	692.361,21
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	13.039,44	0,00	13.039,44	26.078,88	26.078,88	0,00
TOTAL CUENTA 419050			13.039,44	0,00	13.039,44	26.078,88	26.078,88	0,00
47510	20000	20000 PREMIOS	4.459,30	0,00	21.116,50	25.575,80	24.815,80	760,00

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						
47510	20005	IRPF RETENCION TRABAJO	611.507,77	0,00	5.197.673,49	5.809.181,26	5.147.674,91	661.506,35
TOTAL CUENTA 47510			615.967,07	0,00	5.218.789,99	5.834.757,06	5.172.490,71	662.266,35
47511	20003	IRPF RETENCION ARRENDAMIENTOS LOCALES	920,52	0,00	9.268,34	10.188,86	10.119,86	69,00
TOTAL CUENTA 47511			920,52	0,00	9.268,34	10.188,86	10.119,86	69,00
4757	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4757			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.287.043,52	3.287.043,52	3.287.043,52	0,00
TOTAL CUENTA 47592			0,00	0,00	3.287.043,52	3.287.043,52	3.287.043,52	0,00
47593	25793	IPSI IMPORTACION	0,00	0,00	2.626,89	2.626,89	0,00	2.626,89
TOTAL CUENTA 47593			0,00	0,00	2.626,89	2.626,89	0,00	2.626,89
47594	25794	RET. EXP. DOCUMENTOS	0,00	0,00	14,88	14,88	0,00	14,88
TOTAL CUENTA 47594			0,00	0,00	14,88	14,88	0,00	14,88
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	1.527.007,02	0,00	4.130.518,24	5.657.525,26	3.933.005,03	1.724.520,23
TOTAL CUENTA 4760			1.527.007,02	0,00	4.130.518,24	5.657.525,26	3.933.005,03	1.724.520,23
4761	20020	ISFAS ACREEDORA	450,37	0,00	1.588,76	2.039,13	1.680,71	358,42
TOTAL CUENTA 4761			450,37	0,00	1.588,76	2.039,13	1.680,71	358,42
4762	20021	MUFACE ACREEDORA	3.727,41	0,00	10.478,14	14.205,55	10.532,54	3.673,01
TOTAL CUENTA 4762			3.727,41	0,00	10.478,14	14.205,55	10.532,54	3.673,01
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	43.501,73	0,00	27.649,40	71.151,13	27.996,81	43.154,32
TOTAL CUENTA 4764			43.501,73	0,00	27.649,40	71.151,13	27.996,81	43.154,32
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	60.260,78	0,00	152.234,93	212.495,71	153.586,18	58.909,53
TOTAL CUENTA 561801			60.260,78	0,00	152.234,93	212.495,71	153.586,18	58.909,53

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	7.893,80	0,00	98.444,00	106.337,80	95.374,10	10.963,70
TOTAL CUENTA 561802			7.893,80	0,00	98.444,00	106.337,80	95.374,10	10.963,70
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	59,74	0,00	355.053,61	355.113,35	184.473,65	170.639,70
TOTAL CUENTA 561808			59,74	0,00	355.053,61	355.113,35	184.473,65	170.639,70
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	66.718,72	0,00	0,00	66.718,72	405,00	66.313,72
TOTAL CUENTA 561903			66.718,72	0,00	0,00	66.718,72	405,00	66.313,72
561904	20171	ALQUILERES DE MERCADO	43.179,25	0,00	0,00	43.179,25	217,94	42.961,31
TOTAL CUENTA 561904			43.179,25	0,00	0,00	43.179,25	217,94	42.961,31

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	71.790,33	0,00	120,20	71.910,53	300,50	71.610,03
TOTAL CUENTA 561905			71.790,33	0,00	120,20	71.910,53	300,50	71.610,03
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	1.621.838,21	0,00	257.205,91	1.879.044,12	467.754,71	1.411.289,41
TOTAL CUENTA 561907			1.621.838,21	0,00	257.205,91	1.879.044,12	467.754,71	1.411.289,41
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	320.531,35	0,00	475.750,82	796.282,17	180.599,46	615.682,71
TOTAL CUENTA 561912			320.531,35	0,00	475.750,82	796.282,17	180.599,46	615.682,71

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	-2.426,00	0,00	0,00	-2.426,00	434,00	-2.860,00
TOTAL CUENTA 561913			-2.426,00	0,00	0,00	-2.426,00	434,00	-2.860,00
561914	20181	EXPOSICION UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 561914			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL			6.362.801,34	0,00	14.064.445,39	20.427.246,73	13.552.694,60	6.874.552,13