

Fundación Melilla Monumental
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
47510	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	0,00	0,00	1.293,19	1.293,19	657,72	635,47
47510	20003	IRPF ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47510	20005	IRPF RETENCION TRABAJO	1.524,55	0,00	11.324,57	12.849,12	11.259,37	1.589,75
TOTAL CUENTA 47510			1.524,55	0,00	12.617,76	14.142,31	11.917,09	2.225,22
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
47592	25792	IPSI SERVICIOS	73.570,51	0,00	22.330,76	95.901,27	0,00	95.901,27
TOTAL CUENTA 47592			73.570,51	0,00	22.330,76	95.901,27	0,00	95.901,27
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	233,08	0,00	2.800,95	3.034,03	2.793,95	240,08
TOTAL CUENTA 4760			233,08	0,00	2.800,95	3.034,03	2.793,95	240,08
4762	20021	MUFACE ACREEDORA	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 4762			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4764	20011	CUENTA CAJA PREVISION Y SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4764			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 560			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			75.328,14	0,00	37.749,47	113.077,61	14.711,04	98.366,57