

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 419001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 419011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 419013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419014	20555	AYUDAS DAMNIFICADOS INUNDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 419014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419015	20515	CONCIERTOS FIANZAS CONT.ELECTRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 419015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419020	20519	COBROS DUPLICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 419020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419030	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 419030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419050	20990	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS Formalizacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 419050			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47510	20005	IRPF RETENCION TRABAJO	442,95	0,00	7.222,59	7.665,54	7.184,99	480,55
TOTAL CUENTA 47510			442,95	0,00	7.222,59	7.665,54	7.184,99	480,55
47511	20003	IRPF ALQUILERES	110,05	0,00	748,34	858,39	858,39	0,00
TOTAL CUENTA 47511			110,05	0,00	748,34	858,39	858,39	0,00
47590	20010	RETENCIONES I.T.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 47590			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47592	25792	IPSI SERVICIOS	7.093,94	0,00	6.008,17	13.102,11	0,00	13.102,11
TOTAL CUENTA 47592			7.093,94	0,00	6.008,17	13.102,11	0,00	13.102,11
47593	25793	IPSI IMPORTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 47593			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47594	25794	RET. EXP. DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 47594			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.141,11	0,00	3.264,27	4.405,38	3.290,07	1.115,31
TOTAL CUENTA 4760			1.141,11	0,00	3.264,27	4.405,38	3.290,07	1.115,31
4761	20020	ISFAS ACREEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4761			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762	20021	MUFACE ACREEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4762			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4763	20022	MUGEJU MUTUALIDAD JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4763			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4764	20011	CUENTA CAJA PREVISION Y SOCORRO	711,14	0,00	0,00	711,14	0,00	711,14
TOTAL CUENTA 4764			711,14	0,00	0,00	711,14	0,00	711,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 561801			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						
561802	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	10,40	0,00	0,00	10,40	0,00	10,40
TOTAL CUENTA 561802			10,40	0,00	0,00	10,40	0,00	10,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 561808			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561901	20150	DEPOSITOS RECIBIDOS O.EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 561901			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 561903			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561904	20171	ALQUILERES DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 561904			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						
561905	20172	ACOMETIDAS DE AGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 561905			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561906	20173	ARRENDAMIENTO SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 561906			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561907	20174	DEPOSITOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 561907			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 561912			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						
561913	20180	FIANZAS ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 561913			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 561915			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561916	20807	APROVECHAMIENTO URBANISTICO METALICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 561916			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			9.509,59	0,00	17.243,37	26.752,96	11.333,45	15.419,51