



## Ciudad Autónoma de Melilla

### ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2018

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>
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
<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>
419013	20511	SUBVENCION FEOGA CONSERV. BIODIVERSIDAD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

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 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	692.361,21	0,00	35.006,02	727.367,23	0,00	727.367,23
<b>TOTAL CUENTA 419020</b>			<b>692.361,21</b>	<b>0,00</b>	<b>35.006,02</b>	<b>727.367,23</b>	<b>0,00</b>	<b>727.367,23</b>
419099	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	11.531,05	0,00	0,00	11.531,05	0,00	11.531,05
419099	20990	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS Formalizacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 419099</b>			<b>11.531,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.531,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.531,05</b>
47510	20000	20000 PREMIOS	760,00	0,00	26.422,95	27.182,95	26.400,55	782,40
47510	20005	IRPF RETENCION TRABAJO	661.506,35	0,00	4.545.627,55	5.207.133,90	4.731.559,34	475.574,56
<b>TOTAL CUENTA 47510</b>			<b>662.266,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572.050,50</b>	<b>5.234.316,85</b>	<b>4.757.959,89</b>	<b>476.356,96</b>
47511	20003	IRPF RETENCION ARRENDAMIENTOS LOCALES	69,00	0,00	9.067,13	9.136,13	8.271,98	864,15
<b>TOTAL CUENTA 47511</b>			<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.067,13</b>	<b>9.136,13</b>	<b>8.271,98</b>	<b>864,15</b>
4757	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 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>
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	4.149.641,38	4.149.641,38	4.149.641,38	0,00
<b>TOTAL CUENTA 47592</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.149.641,38</b>	<b>4.149.641,38</b>	<b>4.149.641,38</b>	<b>0,00</b>
47593	25793	IPSI IMPORTACION	2.626,89	0,00	920,89	3.547,78	3.547,78	0,00
<b>TOTAL CUENTA 47593</b>			<b>2.626,89</b>	<b>0,00</b>	<b>920,89</b>	<b>3.547,78</b>	<b>3.547,78</b>	<b>0,00</b>
47594	25794	RET. EXP. DOCUMENTOS	14,88	0,00	60,92	75,80	0,00	75,80
<b>TOTAL CUENTA 47594</b>			<b>14,88</b>	<b>0,00</b>	<b>60,92</b>	<b>75,80</b>	<b>0,00</b>	<b>75,80</b>
47595	25795	RET. IMPREVISTOS	0,00	0,00	20,90	20,90	20,90	0,00
<b>TOTAL CUENTA 47595</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	<b>20,90</b>	<b>20,90</b>	<b>0,00</b>
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.724.520,23	0,00	4.395.455,77	6.119.976,00	4.374.909,93	1.745.066,07
<b>TOTAL CUENTA 4760</b>			<b>1.724.520,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.395.455,77</b>	<b>6.119.976,00</b>	<b>4.374.909,93</b>	<b>1.745.066,07</b>
4761	20020	ISFAS ACREEDORA	358,42	0,00	954,38	1.312,80	1.022,96	289,84
<b>TOTAL CUENTA 4761</b>			<b>358,42</b>	<b>0,00</b>	<b>954,38</b>	<b>1.312,80</b>	<b>1.022,96</b>	<b>289,84</b>
4762	20021	MUFACE ACREEDORA	3.673,01	0,00	9.953,81	13.626,82	10.052,54	3.574,28

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>3.673,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.953,81</b>	<b>13.626,82</b>	<b>10.052,54</b>	<b>3.574,28</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	43.154,32	0,00	24.914,79	68.069,11	27.649,40	40.419,71
<b>TOTAL CUENTA 4764</b>			<b>43.154,32</b>	<b>0,00</b>	<b>24.914,79</b>	<b>68.069,11</b>	<b>27.649,40</b>	<b>40.419,71</b>
521	20400	OPERACIONES DE TESORERIA	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 521</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
560	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	245.483,53	0,00	0,00	245.483,53	0,00	245.483,53
<b>TOTAL CUENTA 560</b>			<b>245.483,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.483,53</b>	<b>0,00</b>	<b>245.483,53</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	58.909,53	0,00	197.588,25	256.497,78	189.782,57	66.715,21
<b>TOTAL CUENTA 561801</b>			<b>58.909,53</b>	<b>0,00</b>	<b>197.588,25</b>	<b>256.497,78</b>	<b>189.782,57</b>	<b>66.715,21</b>
561802	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	10.963,70	0,00	103.610,40	114.574,10	105.826,10	8.748,00
<b>TOTAL CUENTA 561802</b>			<b>10.963,70</b>	<b>0,00</b>	<b>103.610,40</b>	<b>114.574,10</b>	<b>105.826,10</b>	<b>8.748,00</b>
561803	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	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 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	170.639,70	0,00	0,00	170.639,70	170.579,96	59,74
<b>TOTAL CUENTA 561808</b>			<b>170.639,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.639,70</b>	<b>170.579,96</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	66.313,72	0,00	0,00	66.313,72	0,00	66.313,72
<b>TOTAL CUENTA 561903</b>			<b>66.313,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.313,72</b>	<b>0,00</b>	<b>66.313,72</b>
561904	20171	ALQUILERES DE MERCADO	42.961,31	0,00	30,00	42.991,31	60,00	42.931,31
<b>TOTAL CUENTA 561904</b>			<b>42.961,31</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>42.991,31</b>	<b>60,00</b>	<b>42.931,31</b>
561905	20172	ACOMETIDAS DE AGUAS	71.610,03	0,00	240,40	71.850,43	1.320,20	70.530,23
<b>TOTAL CUENTA 561905</b>			<b>71.610,03</b>	<b>0,00</b>	<b>240,40</b>	<b>71.850,43</b>	<b>1.320,20</b>	<b>70.530,23</b>
561906	20173	ARRENDAMIENTO SERVICIOS	13.344,63	0,00	0,00	13.344,63	0,00	13.344,63

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 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	1.411.289,41	0,00	329.088,16	1.740.377,57	1.190.865,83	549.511,74
<b>TOTAL CUENTA 561907</b>			<b>1.411.289,41</b>	<b>0,00</b>	<b>329.088,16</b>	<b>1.740.377,57</b>	<b>1.190.865,83</b>	<b>549.511,74</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	615.682,71	0,00	355.428,26	971.110,97	268.029,92	703.081,05
<b>TOTAL CUENTA 561912</b>			<b>615.682,71</b>	<b>0,00</b>	<b>355.428,26</b>	<b>971.110,97</b>	<b>268.029,92</b>	<b>703.081,05</b>
561913	20180	FIANZAS ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS	-2.860,00	0,00	0,00	-2.860,00	0,00	-2.860,00
<b>TOTAL CUENTA 561913</b>			<b>-2.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.860,00</b>
561914	20181	EXPOSICION UNIVERSAL	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 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>
561917	20512	JORNADAS MEDIOAMBIENTALES 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 561917</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>6.874.552,13</b>	<b>0,00</b>	<b>22.184.031,96</b>	<b>29.058.584,09</b>	<b>23.259.541,34</b>	<b>5.799.042,75</b>