

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 29/05/2015 a las 14:10

AGENCIA DESARROLLO LOCAL MAZARRON

Ejercicio: 2014

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2014

| Cuenta | Concepto | | Saldo a 1 de enero | Modificaciones saldo inicial | Abonos realizados en ejercicio | Total acreedores | Cargos realizados en ejercicio | Acreedores ptes. de pago a 31 de diciembre |
|---------------------|----------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| | Código | Descripción | | | | | | |
| 4751 | 20001 | IRPF RETENCION TRABAJO PERSONAL | 899,18 | 0,00 | 3.430,01 | 4.329,19 | 3.378,52 | 950,67 |
| Total cuenta | | | 899,18 | 0,00 | 3.430,01 | 4.329,19 | 3.378,52 | 950,67 |
| 4760 | 20031 | SEGURIDAD SOCIAL CUOTA OBRERA | 138,52 | 0,00 | 1.678,30 | 1.816,82 | 1.679,24 | 137,58 |
| Total cuenta | | | 138,52 | 0,00 | 1.678,30 | 1.816,82 | 1.679,24 | 137,58 |
| Total | | | 1.037,70 | 0,00 | 5.108,31 | 6.146,01 | 5.057,76 | 1.088,25 |