

## Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 24/05/2017 a las 17:18

UNIVERSIDAD POPULAR DE MAZARRON

Ejercicio: 2016

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2016

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	5.272,77	0,00	18.777,39	24.050,16	19.241,04	4.809,12
<b>Total cuenta</b>			<b>5.272,77</b>	<b>0,00</b>	<b>18.777,39</b>	<b>24.050,16</b>	<b>19.241,04</b>	<b>4.809,12</b>
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG. SOC.	283,87	0,00	3.593,91	3.877,78	3.346,98	530,80
<b>Total cuenta</b>			<b>283,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.593,91</b>	<b>3.877,78</b>	<b>3.346,98</b>	<b>530,80</b>
560	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
<b>Total cuenta</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,00</b>
561	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00
<b>Total cuenta</b>			<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00</b>
<b>Total</b>			<b>5.844,64</b>	<b>0,00</b>	<b>24.111,30</b>	<b>29.955,94</b>	<b>22.588,02</b>	<b>7.367,92</b>