

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 03/04/2018 a las 16:21

UNIVERSIDAD POPULAR DE MAZARRON

Ejercicio: 2017

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2017

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	I.R.P.F. RETENCIÓN TRABAJO PERSONAL	4.809,12	0,00	14.840,96	19.650,08	17.428,42	2.221,66
	20003	IRPF RETENCION PROFESIONALES	0,00	0,00	836,46	836,46	783,52	52,94
Total cuenta			4.809,12	0,00	15.677,42	20.486,54	18.211,94	2.274,60
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	530,80	0,00	2.987,13	3.517,93	3.517,93	0,00
Total cuenta			530,80	0,00	2.987,13	3.517,93	3.517,93	0,00
560	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
Total cuenta			1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
561	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	288,00	0,00	265,40	553,40	0,00	553,40
Total cuenta			288,00	0,00	265,40	553,40	0,00	553,40
Total			7.367,92	0,00	18.929,95	26.297,87	21.729,87	4.568,00