

## EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2023 HASTA 31/12/2023

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
	10022	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	15.058,38		15.058,38
	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	19.054,47	37.169,94	18.115,47
	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	24.744,58	37.525,78	12.781,20
	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES		275,39	275,39
	20301	CUOTA SINDICAL UGT	989,00	1.068,60	79,60
	20302	CUOTA SONDICAL CC OO		11,50	11,50
	20503	DEVOLUCION Y BONIFICACION SEGURIDAD SOCIAL		72.653,02	72.653,02
	20504	MOVIMIENTOS CONTABLES BANCO	185.689,40	189.215,98	3.526,58
	30011	I.P.A. REINTEGRO NOMINAS		1.382,19	1.382,19
	60001	FORMALIZACIÓN	265.856,80	265.856,80	
	60099	FORMALIZACION	43.932,30	43.932,30	
		TOTAL	555.324,93	649.091,50	123.883,33