

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	32.032,75	47.805,55	15.772,80
	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	30.120,99	49.697,14	19.576,15
	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES		275,39	275,39
	20301	CUOTA SINDICAL UGT	1.273,00	1.494,60	221,60
	20302	CUOTA SONDICAL CC OO		11,50	11,50
	20503	DEVOLUCION Y BONIFICACION SEGURIDAD SOCIAL		91.971,76	91.971,76
	20504	MOVIMIENTOS CONTABLES BANCO	218.177,66	221.704,24	3.526,58
	30011	I.P.A. REINTEGRO NOMINAS		1.382,19	1.382,19
	60001	FORMALIZACIÓN	317.663,80	317.663,80	
	60099	FORMALIZACION	67.165,27	67.165,27	
TOTAL			681.491,85	799.171,44	147.796,35