

EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

PERÍODE DES DE 01/01/2025 FINS A 31/12/2025

ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓ	DEURE	HAYER	SALDO
	10040	Hisenda Pública deutora per I.V.A.	7.253,91	2.719,59	4.534,32
	10042	DEUTORS PER I.V.A.	1.266,69	1.183,75	82,94
	10501	DIFERÈNCIES TELEFONICA	202,89	202,89	
	10900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	7.813,75	7.813,75	
	10999	INGRESSOS D'APLICACIÓ ANTICIPADA	2.784,98		2.784,98
	20001	I.R.P.F. RETENCIÓ TREBALL PERSONAL	17.672,46	23.113,74	5.441,28
	20002	I.R.P.F. RETENCIÓ PROFESSIONALS	1.072,50	1.747,50	675,00
	20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A la SEGURETAT SOCIAL	7.704,47	8.524,05	819,58
	20049	CREDITORS PER I.V.A.	6.896,38	6.896,38	
	20080	FIANCES	16.268,55	54.608,68	38.340,13
	30008	PLA D'OBRES BESTRETA I RETORN POSTERIOR		14.695,23	14.695,23
	30011	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ	560.504,34	560.504,34	
	40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	125.106,45	125.106,45	
	50001	MOVIMENTS INTERNS DE TRESORERIA	1.900,00	1.900,00	
	70800	ALTRES VALORS EN DIPÒSIT	50.772,63		50.772,63
	90001	HISENDA PUBLICA I.V.A. SUPORTAT	6.893,86	6.893,86	
	91001	HISENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIT	2.596,30	2.596,30	
TOTAL			816.710,16	818.506,51	118.146,09