

EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

PERÍODE DES DE 01/01/2024 FINS A 30/09/2024

ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓ	DEURE	HAYER	SALDO
	10055	BESTRETA DE CAIXA FIXA	2,90		2,90
	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	26.211,21	33.903,30	7.692,09
	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.648,05	9.605,56	957,51
	30002	ING. EN COMPTES OPERATIUS PENDENTS D'APLICACIÓ	37.009,10	37.106,38	97,28
	40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR	137,15	137,15	
	60001	FORMALITZACIÓ	137,15	137,15	
	60099	FORMALIZACIÓ	33.118,94	33.118,94	
	70001	ACCIONS EN GARANTIA - AVALS	6.007,46		6.007,46
TOTAL			111.271,96	114.008,48	14.757,24