

EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

PERÍODE DES DE 01/01/2024 FINS A 31/12/2024

ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓ	DEURE	HAYER	SALDO
	10055	BESTRETA DE CAIXA FIXA	2,90		2,90
	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	33.903,30	43.416,81	9.513,51
	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	11.520,58	12.481,12	960,54
	30002	ING. EN COMPTES OPERATIUS PENDENTS D'APLICACIÓ	47.009,10	51.606,38	4.597,28
	40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR	272,04	272,04	
	60001	FORMALITZACIÓ	272,04	272,04	
	60099	FORMALIZACIÓ	45.508,01	45.508,01	
	70001	ACCIONS EN GARANTIA - AVALS	6.007,46	5.809,46	198,00
TOTAL			144.495,43	159.365,86	15.272,23