

EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

PERÍODE DES DE 01/01/2025 FINS A 30/09/2025

ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓ	DEURE	HAYER	SALDO
	10055	BESTRETA DE CAIXA FIXA	2,90		2,90
	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	26.546,90	35.370,09	8.823,19
	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.170,84	10.396,91	1.226,07
	20150	DIPOSITS REBUTS D'ALTRES EMPRESES PRIVADES		1.633,50	1.633,50
	30002	ING. EN COMPTES OPERATIUS PENDENTS D'APLICACIÓ		6.697,28	6.697,28
	40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR	201,15	139,20	61,95
	60001	FORMALITZACIÓ	139,20	139,20	
	60099	FORMALIZACIÓ	35.292,95	35.292,95	
	70001	ACCIONS EN GARANTIA - AVALS	7.445,17		7.445,17
TOTAL			78.799,11	89.669,13	25.890,06