

EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

PERÍODE DES DE 01/01/2026 FINS A 31/03/2026

ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓ	DEURE	HAYER	SALDO
	10055	BESTRETA DE CAIXA FIXA	2,90		2,90
	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	13.050,74	21.561,47	8.510,73
	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.565,63	4.621,90	1.056,27
	20150	DIPOSITS REBUTS D'ALTRES EMPRESES PRIVADES		1.633,50	1.633,50
	30002	ING. EN COMPTES OPERATIUS PENDENTS D'APLICACIÓ		54.597,28	54.597,28
	60099	FORMALIZACIÓ	11.679,54	11.679,54	
	70001	ACCIONS EN GARANTIA - AVALS	7.445,17		7.445,17
TOTAL			35.743,98	94.093,69	73.245,85