EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

PERÍODE DES DE 01/01/2026 FINS A 30/09/2026

ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓ	DEURE	HAVER	SALDO
	10055	BESTRETA DE CAIXA FIXA	2,90	1,15	1,75
	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	32.700,02	41.304,77	8.604,75
	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.903,25	10.959,52	1.056,27
	20150	DIPOSITS REBUTS D'ALTRES EMPRESES PRIVADES		1.633,50	1.633,50
	30002	ING. EN COMPTES OPERATIUS PENDENTS D'APLICACIÓ	4.500,00	54.597,28	50.097,28
	40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR	156,51	156,51	
	60001	FORMALITZACIÓ	157,66	157,66	
	60099	FORMALIZACIÓ	37.760,46	37.760,46	
	70001	ACCIONS EN GARANTIA - AVALS	7.445,17		7.445,17
		TOTAL	92.625,97	146.570,85	68.838,72