

## EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

PERÍODE DES DE 01/01/2023 FINS A 31/12/2023

ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓ	DEURE	HAYER	SALDO
	20011	RETENCIONS PROFESSIONALS IRPF	6.692,12	7.185,65	493,53
	20012	RETENCIONS I.R.P.F.	614.708,42	685.376,65	70.668,23
	20015	DIPOSIT FIANÇA DEFINITIVA METAL.LIC	46.226,38	235.247,66	189.021,28
	20039	RETENCIONS ASSEGUR. SOCIALS	214.430,40	237.796,30	23.365,90
	20040	HISENDA PUBLICA, CREDITORA PER IVA	23.922,38	29.605,85	5.683,47
	20049	CREDITORS PER I.V. A. SUPORTAT	3.121,23	3.932,43	811,20
	20066	EMBARGAMENTS (NOVA)	1.037,70	1.037,70	
	20067	EMBARGAMENTS (OPERACIONS PROVEÏDORS)	2.107,64	2.107,64	
	20084	QUOTA SINDICAL (NOVA)	2.181,00	2.358,50	177,50
	30018	INGRESSOS PENDENT D'APLICACIÓ	136,30	136,30	
		TOTAL	914.563,57	1.204.784,68	290.221,11