

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2023 HASTA 31/12/2023

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
	20011	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IRPF	219.088,09	301.517,20	82.429,11
	20038	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	72.425,23	82.488,98	10.063,75
	20040	H.P. ACREEDOR POR IVA	4.228,39	4.929,49	701,10
	20206	OPERACIO DE TRESORERIA AMB AJ PALMA	230.000,00	230.000,00	
	20526	FIANZAS		11.301,79	11.301,79
	20527	FIANZAS ALQUILER PISOS	6.856,12	22.029,75	15.173,63
	20528	DIPÓSITS VARIS.		3.626,12	3.626,12
	30009	COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	3.979,24	3.979,24	
TOTAL			536.577,07	659.872,57	123.295,50