

EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

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

ORG.	ECON.	DESCRIPCIO	DEURE	HAYER	SALDO
	20003	IRPF RETENCIO LLOGUERS IMMOBLES	5.362,55	6.867,21	1.504,66
	20009	HISENDA PUBLICA,ACREED. PER I.R.P.F	533.594,86	583.098,97	49.504,11
	20010	I.R.P.F PROFESSIONALS	4.381,93	4.381,93	
	20020	CAIB CONVENI AJUDES MENJADOR	13.660,87	17.854,95	4.194,08
	20037	SEGURETAT SOCIAL,ACREEDORA.	184.412,46	206.038,36	21.625,90
	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	7.346,91	7.909,76	562,85
	20101	FIANCES DEFINITIVES		3.708,97	3.708,97
	20206	OPERACIO DE TRESORERIA AMB AJ PALMA	750.000,00	1.570.000,00	820.000,00
	20300	RECAPTACIÓ QUOTES ESCOLETA VERGE DE LA SALUT	497.305,85	497.305,85	
	20811	DEVOLUCIÓ TRANSFERÈNCIES BANCÀRIES		703,12	703,12
	30011	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ	36.027,89	36.047,42	19,53
		TOTAL	2.032.093,32	2.933.916,54	901.823,22