

MOVIMIENTOS ONP 1° TRIMESTRE 2020

Econ. Descripción.	Debe (Pagos)	Haber (Ingresos)	Saldo del Periodo
10020 PAGOS PENDIENTE APLICACION	2.445,48		2.445,48
10021 CARGOS INDEBIDOS DE BANCOS	4.983,34		4.983,34
10022 SALDO CUENTA RECAUDACION AJUSTES Y RECLAMACIONES	5.599.476,83	5.480.321,22	119.155,61
10042 DEUDORES POR I.V.A.	12.579,58		12.579,58
10050 PRESTAMOS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	20.458,00	20.457,82	0,18
20001 I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	408.836,63	749.083,55	340.246,92
20002 RETENCIONES PROFESIONALES-PREMIOS	1.409,52	15.900,67	14.491,15
20003 I.R.P.F. RETENCION POR ARRENDAMIENTOS		903,45	903,45
20030 CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL		400.885,89	400.885,89
20040 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	5.192,72	6.667,03	1.474,31
20060 RETENCIONES JUDICIALES y ADM TVAS DE HABERES	4.165,16	10.839,64	6.674,48
20080 FIANZAS RECIBIDAS	7.948,81	1.845.941,08	1.837.992,27
20170 DEPOSITOS RECIBIDOS		23.366,61	23.366,61
20301 RETENCION CUOTA U.G.T	1.061,90	4.890,20	3.828,30
20302 RETENCION CUOTA CCOO	94,50	712,00	617,50
20303 RETENCION CUOTA CSIF	21,00	177,50	156,50
20305 RETENCION CUOTA SPPME	48,00	3.104,00	3.056,00
20307 RETENCION CUOTA S.I.P.	12,00	36,00	24,00
20400 OPERACIONES DE TESORERIA		1.000.000,00	1.000.000,00
20501 TRANSFERENCIAS DEVUELTAS	15.158,67	117.669,26	102.510,59
20505 DEUGAS JEX. CANON DE SANEAMINETO.		29.247,30	29.247,30
20507 INGRESOS DESCONOCIDOS Y PTE APLICACION		10.908,48	10.908,48
20508 OBLIGACIONES RECONOCIDAS SUSPENDIDAS PENDIENTES DE INFORME		27.673,87	27.673,87
20510 ENAJENACIONES BIENES PATRIMONIALES		245.295,00	245.295,00
20512 EXCEDENTES APROVECHAMIENTOS		1.399.615,04	1.399.615,04
20513 APROV. URBAN 10 % PMS		195.542,78	195.542,78
20514 ENAJENACIONES PMS		0,50	0,50
20515 CALIFICACIONES URB PMS		683.149,24	683.149,24
20516 INGRESOS DUPLICADOS		83.225,55	83.225,55

20517	SALDO LIQUIDACION TRANSPORTES URBANOS DE MERIDA, S.L.		21.211,74	21.211,74
20518	SALDOS LIQUIDACION COOPERATIVA SAN JOSE		40.255,63	40.255,63
20521	ELECCIONES		80,00	80,00
20523	CAJA MUNICIPAL DE DEPOSITOS		29.041,88	29.041,88
20524	INGRESOS Y FIANZAS G.M.U	150,00	311.261,41	311.111,41
20531	SALDO ENAJENACIONES PATRIMONIALES		55.334,31	55.334,31
20537	CURSOS FORMACION DIPUTACION		27.000,00	27.000,00
20538	AVALES EJECUTADOS		363.126,71	363.126,71
20541	TEATRO CINE MARIA LUISA		1.512.022,09	1.512.022,09
20543	GASTOS FORMACION SAGE-AYTOS		3.780,85	3.780,85
20545	SUBVENCION OAR PLAN DE INSPECCION		90.480,00	90.480,00
20546	SUBVENCION OAR AREA DE HACIENDA		432.396,41	432.396,41
20547	LIQUIDACION CONCESIONARIA AGUA		814.283,09	814.283,09
20548	INGRESOS OAR CONCESIONARIA AGUA.		181.534,84	181.534,84
20549	SUBVENCIONES PENDIENTES DE JUSTIFICAR		51.131,00	51.131,00
20550	SINIESTROS SEGUROS		87.540,15	87.540,15
20551	CONVENIO JUNTA-AYUNTAMIENTO REVISION PGOU		204.997,68	204.997,68
20552	INGRESOS DE SUBVENCIONES PTES DE GENERAR		425.949,92	425.949,92
30009	I.P.A LIQUIDACION CANON CONCESIONARIA AGUA.		878.479,00	878.479,00
30010	I.P.A INGRESOS PRESUPUESTO		131.377,48	131.377,48
30011	I.P.A REINTEGRO NOMINAS	636,73	119.742,55	119.105,82
30012	I.P.A. REINTEGROS DE PAGOS		15.655,97	15.655,97
30016	I.P.A. RECAUDACION O.A.R.	5.500.321,22	9.744.263,77	4.243.942,55
30018	I.P.A. DUPLICADOS PENDIENTES DEVOLUCION		71,75	71,75
45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	714,26		714,26
45001	LIBRAMIENTO PARA PROVISION DE FONDOS.	6.344,31	6.317,76	26,55
50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	2.695.964,03	2.695.964,03	0,00
60001	FORMALIZACIÓN	5.495.089,74	5.495.089,74	0,00
60099	FORMALIZACION	670.315,06	670.315,06	0,00
70300	AVALES PARA GARANTIAS DE APLAZ. FRACC. Y RECURSOS	3.118.646,21		3.118.646,21
70801	AVALES PROVISIONALES CONTRATACIONES	612.769,41		612.769,41

70802	AVALES DEFINITIVOS CONTRATACIONES	8.851.475,05	3.600,00	8.847.875,05
70803	AVALES LICENCIAS DE OBRAS	15.786.017,84	10.633,12	15.775.384,72
70804	DIFERENCIAS AVALES A 31-DICIEMBRE-2001	225.963,61		225.963,61
80001	AVALES OTORGADOS		1.258.369,47	1.258.369,47
90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO		0,00	0,00
91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	1.474,31	1.474,31	0,00
		49.049.773,92	38.038.395,40	46.429.709,48