

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2020 HASTA 31/12/2020

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
	10020	PAGOS PENDIENTE APLICACION	28.998,10	26.552,62	2.445,48
	10021	CARGOS INDEBIDOS DE BANCOS	5.037,04	53,70	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.	15.202,81	3.845,99	11.356,82
	10050	PRESTAMOS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	56.508,00	47.007,82	9.500,18
	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	1.246.494,16	1.455.909,47	209.415,31
	20002	RETENCIONES PROFESIONALES-PREMIOS	1.409,52	18.726,11	17.316,59
	20003	I.R.P.F. RETENCION POR ARRENDAMIENTOS		903,45	903,45
	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	136.461,56	686.050,00	549.588,44
	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	9.169,28	9.169,28	
	20049	ACREEDORES POR I.V.A.		-64,29	-64,29
	20060	RETENCIONES JUDICIALES y ADMTVAS DE HABERES	13.003,73	18.095,21	5.091,48
	20061	RETENCIONES JUDICIALES A EMPRESAS	28.720,27	28.720,27	
	20080	FIANZAS RECIBIDAS	56.575,07	1.960.803,35	1.904.228,28
	20170	DEPOSITOS RECIBIDOS		23.366,61	23.366,61
	20301	RETENCION CUOTA U.G.T	3.548,30	6.871,55	3.323,25
	20302	RETENCION CUOTA CCOO	362,50	928,00	565,50
	20303	RETENCION CUOTA CSIF	73,00	219,50	146,50
	20305	RETENCION CUOTA SPPME	216,00	3.208,00	2.992,00
	20307	RETENCION CUOTA S.I.P.	42,00	60,00	18,00
	20400	OPERACIONES DE TESORERIA		1.000.000,00	1.000.000,00
	20501	TRANSFERENCIAS DEVUELTAS	67.237,30	169.777,69	102.540,39
	20503	DEVOL. Y BONIF. SEG SOCIAL		80.649,24	80.649,24
	20504	MOVIMIENTOS CONTAB. BANCOS	882.720,20	882.720,20	
	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

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2020 HASTA 31/12/2020

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
	20513	APROV. URBAN 10 % PMS	163.604,41	195.542,78	31.938,37
	20514	ENAJENACIONES PMS		0,50	0,50
	20515	CALIFICACIONES URB PMS	643.195,20	683.149,24	39.954,04
	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	927.772,51	1.675.626,50	747.853,99
	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		1.425.949,92	1.425.949,92
	30009	I.P.A LIQUIDACION CANON CONCESIOARAIA AGUA.	1.362.419,27	1.919.045,27	556.626,00
	30010	I.P.A INGRESOS PRESUPUESTO	86.849,12	218.226,60	131.377,48
	30011	I.P.A REINTEGRO NOMINAS	636,73	127.074,69	126.437,96
	30012	I.P.A. REINTEGROS DE PAGOS		16.513,38	16.513,38
	30016	I.P.A. RECAUDACION O.A.R.	5.500.321,22	17.718.084,95	12.217.763,73
	30018	I.P.A. DUPLICADOS PENDIENTES DEVOLUCION		71,75	71,75
	41000	PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUST. PTES. DE JUSTIFICAC	4.814,78	4.814,78	

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2020 HASTA 31/12/2020

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	714,26		714,26
	45001	LIBRAMINETO PARA PROVISION DE FONDOS.	13.475,62	11.862,62	1.613,00
	50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	7.964.917,12	7.964.917,12	
	60001	FORMALIZACIÓN	8.977.485,88	8.977.485,88	
	60099	FORMALIZACION	1.701.623,34	1.701.623,34	
	70300	AVALES PARA GARANTIAS DE APLAZ. FRACC. Y RECURSOS	3.118.646,21		3.118.646,21
	70801	AVALES PROVISIONALES CONTRATACIONES	612.769,41	21.421,49	591.347,92
	70802	AVALES DEFINITIVOS CONTRATACIONES	9.132.122,08	20.886,05	9.111.236,03
	70803	AVALES LICENCIAS DE OBRAS	15.843.126,24	230.758,03	15.612.368,21
	70804	DIFERENCIAS AVALES A 31-DICIEMBRE-2001	225.963,61		225.963,61
	80001	AVALES OTORGADOS		1.258.369,47	1.258.369,47
	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	3.912,27	4.097,54	185,27
TOTAL			64.435.774,95	60.588.837,83	53.771.724,22