

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

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

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
	10020	PAGOS PENDIENTE APLICACION	120.392,64		120.392,64
	10021	CARGOS INDEBIDOS DE BANCOS	107,88		107,88
	10022	SALDO CUENTA RECAUDACION AJUSTES Y RECLAMACIONES	13.829.972,27	13.677.994,99	151.977,28
	10024	PAGOS NOMIMAS PENDIENTES APLICACION	10.675,83		10.675,83
	10042	DEUDORES POR I.V.A.	16.448,50		16.448,50
	10050	PRESTAMOS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	26.660,18	23.300,00	3.360,18
	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	1.321.549,47	1.693.640,56	372.091,09
	20002	RETENCIONES PROFESIONALES	15.945,58	32.253,93	16.308,35
	20003	I.R.P.F. RETENCION POR ARRENDAMIENTOS		903,45	903,45
	20009	RETENCIONES PREMIOS		997,50	997,50
	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	427.134,01	765.978,06	338.844,05
	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	1.392,76	1.392,76	
	20049	ACREEDORES POR I.V.A.		-64,29	-64,29
	20060	RETENCIONES JUDICIALES y ADMTVAS DE HABERES	15.900,94	28.533,34	12.632,40
	20080	FIANZAS RECIBIDAS	139.089,17	3.345.748,72	3.206.659,55
	20170	DEPOSITOS RECIBIDOS		23.366,61	23.366,61
	20301	RETENCION CUOTA U.G.T	3.204,40	7.066,00	3.861,60
	20302	RETENCION CUOTA CCOO	290,00	899,00	609,00
	20303	RETENCION CUOTA CSIF	63,00	220,00	157,00
	20305	RETENCION CUOTA SPPME	96,00	3.104,00	3.008,00
	20307	RETENCION CUOTA S.I.P.	36,00	60,00	24,00
	20501	TRANSFERENCIAS DEVUELTAS	27.198,03	108.882,95	81.684,92
	20503	DEVOL. Y BONIF. SEG SOCIAL		320.592,11	320.592,11
	20504	MOVIMIENTOS CONTAB. BANCOS	10.132.187,88	10.221.367,96	89.180,08
	20505	DEUGAS JEX. CANON DE SANEAMINETO.		29.247,30	29.247,30
	20507	INGRESOS DESCONOCIDOS Y PTE APLICACION		46.363,03	46.363,03
	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 01/01/2023 HASTA 31/12/2023

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
	20513	APROV. URBAN 10 % PMS		31.938,37	31.938,37
	20514	ENAJENACIONES PMS		0,50	0,50
	20515	CALIFICACIONES URB PMS	88.045,84	4.996.681,73	4.908.635,89
	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		311.111,41	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		589.198,04	589.198,04
	20539	EJECUCION DE GARANTIAS		28.887,96	28.887,96
	20540	CUOTAS AGENTE URBANIZADOR ART.133.2 LSOTEX		570,20	570,20
	20541	TEATRO CINE MARIA LUISA		181.704,30	181.704,30
	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		408.816,41	408.816,41
	20547	LIQUIDACION CONCESIONARIA AGUA		401.491,95	401.491,95
	20548	INGRESOS OAR CONCESIONARIA AGUA.		275.778,77	275.778,77
	20549	SUBVENCIONES PENDIENTES DE JUSTIFICAR		69.253,40	69.253,40
	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	3.160.113,12	9.685.773,08	6.525.659,96
	30009	I.P.A LIQUIDACION CANON CONCESIOARAIA AGUA.		1.882.296,16	1.882.296,16
	30010	I.P.A INGRESOS PRESUPUESTO	203,49	36.424,30	36.220,81
	30011	I.P.A REINTEGRO NOMINAS		160.866,74	160.866,74
	30012	I.P.A. REINTEGROS DE PAGOS		26.970,18	26.970,18
	30016	I.P.A. RECAUDACION O.A.R.		9.305.912,53	9.305.912,53

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

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

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
	30018	I.P.A. DUPLICADOS PENDIENTES DEVOLUCION		71,75	71,75
	41000	PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUST. PTES. DE JUSTIFICAC	9.921,02	9.921,02	
	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	714,26		714,26
	45001	LIBRAMINETO PARA PROVISION DE FONDOS.	16.548,49	15.048,49	1.500,00
	50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	11.367.693,74	11.367.693,74	
	60001	FORMALIZACIÓN	15.599.664,79	15.599.664,79	
	60099	FORMALIZACION	290.773,42	290.773,42	
	70300	AVALES PARA GARANTIAS DE APLAZ. FRACC. Y RECURSOS	3.021.621,03		3.021.621,03
	70801	AVALES PROVISIONALES CONTRATACIONES	572.595,85	5.246,22	567.349,63
	70802	AVALES DEFINITIVOS CONTRATACIONES	9.822.945,67	87.630,76	9.735.314,91
	70803	AVALES LICENCIAS DE OBRAS	16.217.174,91	42.226,27	16.174.948,64
	70804	DIFERENCIAS AVALES A 31-DICIEMBRE-2001	225.963,61		225.963,61
	80001	AVALES OTORGADOS		1.258.369,47	1.258.369,47
TOTAL			86.482.323,78	89.717.701,64	63.296.126,64