

## EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
	10020	PAGOS PENDIENTE APLICACION	45.439,92	42.510,24	2.929,68
	10022	SALDO CUENTA RECAUDACION AJUSTES Y RECLAMACIONES	14.424.179,70	14.269.361,29	154.818,41
	10042	DEUDORES POR I.V.A.	16.258,23		16.258,23
	10050	PRESTAMOS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	28.290,18	26.230,00	2.060,18
	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	1.429.485,75	1.909.589,99	480.104,24
	20002	RETENCIONES PROFESIONALES	11.983,43	32.619,95	20.636,52
	20003	I.R.P.F. RETENCION POR ARRENDAMIENTOS		903,45	903,45
	20009	RETENCIONES PREMIOS	399,30	1.244,50	845,20
	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	451.297,29	786.226,22	334.928,93
	20049	ACREEDORES POR I.V.A.		-64,29	-64,29
	20060	RETENCIONES JUDICIALES y ADMTVAS DE HABERES	12.728,44	19.604,04	6.875,60
	20080	FIANZAS RECIBIDAS	139.029,16	3.624.869,72	3.485.840,56
	20170	DEPOSITOS RECIBIDOS		23.366,61	23.366,61
	20301	RETENCION CUOTA U.G.T	3.013,50	6.349,70	3.336,20
	20302	RETENCION CUOTA CCOO	180,00	745,50	565,50
	20303	RETENCION CUOTA CSIF	66,00	212,50	146,50
	20305	RETENCION CUOTA SPPME	64,00	3.056,00	2.992,00
	20307	RETENCION CUOTA S.I.P.	36,00	54,00	18,00
	20501	TRANSFERENCIAS DEVUELTAS	50.928,65	131.413,30	80.484,65
	20503	DEVOL. Y BONIF. SEG SOCIAL		433.342,42	433.342,42
	20504	MOVIMIENTOS CONTAB. BANCOS	11.913.426,02	12.002.606,10	89.180,08
	20505	DEUGAS JEX. CANON DE SANEAMINETO.		29.247,30	29.247,30
	20507	INGRESOS DESCONOCIDOS Y PTE APLICACION		11.608,48	11.608,48
	20508	OBLIGACIONES RECONOCIDAS SUSPENDIDAS PENDIENTES DE INFORME		27.673,87	27.673,87
	20510	ENAJENACIONES BIENES PATRIMONIALES		989.973,91	989.973,91
	20512	EXCEDENTES APROVECHAMIENTOS		1.399.615,04	1.399.615,04
	20513	APROV. URBAN 10 % PMS		31.938,37	31.938,37
	20514	ENAJENACIONES PMS		0,50	0,50
	20515	CALIFICACIONES URB PMS		5.585.597,21	5.585.597,21

## EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
	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	200,00	310.961,41	310.761,41
	20531	SALDO ENAJENACIONES PATRIMONIALES		55.334,31	55.334,31
	20537	CURSOS FORMACION DIPUTACION		27.000,00	27.000,00
	20538	AVALES EJECUTADOS		613.424,35	613.424,35
	20539	EJECUCION DE GARANTIAS		31.855,96	31.855,96
	20540	CUOTAS AGENTE URBANIZADOR ART.133.2 LSOTEX		576,24	576,24
	20541	TEATRO CINE MARIA LUISA		14.961,57	14.961,57
	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		148.012,29	148.012,29
	20548	INGRESOS OAR CONCESIONARIA AGUA.		290.286,84	290.286,84
	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	143.198,68	9.191.682,23	9.048.483,55
	30009	I.P.A LIQUIDACION CANON CONCESIOARAIA AGUA.		2.593.762,88	2.593.762,88
	30010	I.P.A INGRESOS PRESUPUESTO	150.515,10	186.720,71	36.205,61
	30011	I.P.A REINTEGRO NOMINAS		259.395,23	259.395,23
	30012	I.P.A. REINTEGROS DE PAGOS		26.970,18	26.970,18
	30016	I.P.A. RECAUDACION O.A.R.		9.600.052,77	9.600.052,77
	30018	I.P.A. DUPLICADOS PENDIENTES DEVOLUCION		71,75	71,75
	30019	NO UTILIZAR	283,50	283,50	
	41000	PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUST. PTES. DE JUSTIFICAC	10.299,61	10.299,61	
	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	714,26		714,26

## EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
	45001	LIBRAMINETO PARA PROVISION DE FONDOS.	17.651,83	15.290,83	2.361,00
	50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	8.500.000,00	8.500.000,00	
	60001	FORMALIZACIÓN	14.683.585,53	14.683.585,53	
	60099	FORMALIZACION	15.153,98	15.153,98	
	70300	AVALES PARA GARANTIAS DE APLAZ. FRACC. Y RECURSOS	3.021.621,03		3.021.621,03
	70801	AVALES PROVISIONALES CONTRATACIONES	567.349,63	495,80	566.853,83
	70802	AVALES DEFINITIVOS CONTRATACIONES	10.045.813,79	137.094,65	9.908.719,14
	70803	AVALES LICENCIAS DE OBRAS	16.305.701,98	162.657,42	16.143.044,56
	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			82.214.858,10	90.493.625,32	68.369.455,08