

AYUNTAMIENTO DE LUPIÓN

PROVINCIA DE JAÉN

**ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE
TESORERÍA**

EJERCICIO 2015

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. DEUDORES

Cuenta	Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos Realizados en Ejercicio	Deudores Pend. Cobro a 31/12
449	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00 €	0,00 €	157,79 €	157,79 €	0,00 €	157,79 €
Totales:			0,00 €	0,00 €	157,79 €	157,79 €	0,00 €	157,79 €

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ACREEDORES

Cuenta	Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos Realizados en Ejercicio	Acreedores Pend. Cobro a 31/12
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIÓN TRABAJO PERSONAL	6.114,57 €	0,00 €	21.852,38 €	27.966,95 €	21.666,84 €	6.300,11 €
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	11.505,99 €	0,00 €	143.474,81 €	154.980,80 €	146.061,77 €	8.919,03 €
561	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00 €	0,00 €	29,38 €	29,38 €	29,38 €	0,00 €
561	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	0,00 €	0,00 €	4.028,19 €	4.028,19 €	4.028,19 €	0,00 €
419	20080	FIANZAS DE EJECUCIÓN DE OBRAS	2.974,29 €	0,00 €	0,00 €	2.974,29 €	2.974,29 €	0,00 €
561	20100	OTROS DEPÓSITOS DE PARTICULARES	3.797,65 €	0,00 €	0,00 €	3.797,65 €	0,00 €	3.797,65 €
561	20120	DEPÓSITOS RECIBIDOS DE ENTES PÚBLICOS	0,00 €	0,00 €	1.129,32 €	1.129,32 €	1.129,32 €	0,00 €
561	20140	DEPÓSITOS DE VARIOS	622,08 €	0,00 €	0,00 €	622,08 €	0,00 €	622,08 €
561	20160	EMBARGOS JUDICIALES	0,00 €	0,00 €	231,48 €	231,48 €	231,48 €	0,00 €
561	20170	OTROS DEPÓSITOS RECIBIDOS	8.012,88 €	0,00 €	4.722,69 €	12.735,57 €	0,00 €	12.735,57 €
4769	20200	ENTIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL	354,29 €	0,00 €	0,00 €	354,29 €	0,00 €	354,29 €
419	20501	PAGO ANUNCIOS B.O.P. PARTICULARES	0,00 €	0,00 €	105,00 €	105,00 €	70,00 €	35,00 €
419	20502	PROGRAMA REHABILITACIÓN AUTONÓMICA 2005	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	0,01 €
Totales:			33.381,76 €	0,00 €	175.573,25 €	208.955,01 €	176.191,27 €	32.763,74 €

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS

Cuenta	Concepto	Descripción	Cobros pdtes. de aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cobros Realizados en Ejercicio	Total Cobros pdtes. Aplicación	Cobros Aplicados en Ejercicio	Cobros pdtes. de Aplicación a 31/12
554	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	2.427,57	0,00	22.899,13	25.326,70	25.288,44	38,26
Totales:			2.427,57	0,00	22.899,13	25.326,70	25.288,44	38,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

4. Partidas Pendientes de Aplicación. Pagos.

Cuenta	Concepto	Descripción	Pagos Pdttes. Aplic. a 1 Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos Pdttes. Aplic	Pagos Aplicados en Ejercicio	Pagos Pdttes. de Aplic. a 31/12
555	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	13.556,72 €	0,00 €	10.154,77 €	23.711,49 €	21.868,33 €	1.843,16 €
555	40002	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00 €	0,00 €	1.318,47 €	1.318,47 €	1.318,47 €	0,00 €
Total:			13.556,72 €	0,00 €	11.473,24 €	25.029,96 €	23.186,80 €	1.843,16 €

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

5. Movimientos internos de tesorería. (A230)

Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

Cuenta	Concepto	Descripción	Saldo inicial		Rectific.	Cargo (Pagos)	Data (Ingresos)	Saldo en 31-12	
			Deudor	Acreedor				Deudor	Acreedor
556	50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA			0,00 €	205.775,79 €	205.775,79 €		
Total:					0,00 €	205.775,79 €	205.775,79 €		

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Depósitos Recibidos en Ejercicio	Total Depósitos Recibidos	Depósitos Cancelados	Depósitos Pend. de Devolución a 31/12
70001	ACCIONES EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70100	OBLIGACIONES EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70200	DEUDA PÚBLICA EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70300	OTROS VALORES EN GARANTÍA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70500	OTROS DEPÓSITOS EN ACCIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70600	OTROS DEPÓSITOS EN OBLIGACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70700	OTROS DEPÓSITOS EN DEUDA PÚBLICA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70800	OTROS VALORES EN DEPÓSITO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70900	AVALES RECIBIDOS DE TERCEROS	7.865,52 €	0,00 €	0,00 €	7.865,52 €	4.149,64 €	3.715,88 €
Totales:		7.865,52 €	0,00 €	0,00 €	7.865,52 €	4.149,64 €	3.715,88 €