

AYUNTAMIENTO DE LUPIÓN

PROVINCIA DE JAÉN

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

EJERCICIO 2017

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	6.204,78 €	0,00 €	22.279,37 €	28.484,15 €	21.958,57 €	6.525,58 €
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.927,40 €	0,00 €	124.429,42 €	132.356,82 €	124.732,67 €	7.624,15 €
561	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00 €	0,00 €	0,33 €	0,33 €	0,33 €	0,00 €
561	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	0,00 €	0,00 €	2.014,88 €	2.014,88 €	2.014,88 €	0,00 €
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 €	70,00 €	70,00 €	35,00 €	35,00 €
419	20502	PROGRAMA REHABILITACIÓN AUTONÓMICA 2005	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	0,01 €
Totales:			14.486,48 €	0,00 €	148.794,00 €	163.280,48 €	148.741,45 €	14.539,03 €

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	38,26	0,00	34.148,70	34.186,96	34.186,96	0,00
554	30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACIÓN	430,89	0,00	0,00	430,89	430,89	0,00
Totales:			469,15	0,00	34.148,70	34.617,85	34.617,85	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

4. Partidas Pendientes de Aplicación. Pagos.

Cuenta	Concepto	Descripción	Pagos Pdtes. Aplic. a 1 Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos Pdtes. Aplic	Pagos Aplicados en Ejercicio	Pagos Pdtes. de Aplic. a 31/12
555	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	80,61 €	0,00 €	193,16 €	273,77 €	273,77 €	0,00 €
555	40003	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. VODAFONE	0,00 €	0,00 €	1.891,04 €	1.891,04 €	1.891,04 €	0,00 €
555	40004	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. CONCIERTO	0,00 €	0,00 €	4.559,10 €	4.559,10 €	4.559,10 €	0,00 €
Total:			80,61 €	0,00 €	6.643,30 €	6.723,91 €	6.723,91 €	0,00 €

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

5. Movimientos internos de tesorería. (A230)

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/12/2017

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 €	214.710,99 €	214.710,99 €		
Total:					0,00 €	214.710,99 €	214.710,99 €		

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	7.444,17 €	0,00 €	0,00 €	7.444,17 €	0,00 €	7.444,17 €
Totales:		7.444,17 €	0,00 €	0,00 €	7.444,17 €	0,00 €	7.444,17 €