

AYUNTAMIENTO DE LUPIÓN

PROVINCIA DE JAÉN

ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018



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	6.525,58 €	0,00 €	23.855,81 €	30.381,39 €	23.576,48 €	6.804,91 €
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.624,15 €	0,00 €	121.330,85 €	128.955,00 €	122.891,12 €	6.063,88 €
561	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00 €	0,00 €	1.162,93 €	1.162,93 €	1.162,93 €	0,00 €
561	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	0,00 €	0,00 €	1.625,56 €	1.625,56 €	1.625,56 €	0,00 €
419	20080	FIANZAS DE EJECUCIÓN DE OBRAS	0,00 €	0,00 €	2.300,97 €	2.300,97 €	0,00 €	2.300,97 €
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	35,00 €	0,00 €	0,00 €	35,00 €	35,00 €	0,00 €
419	20502	PROGRAMA REHABILITACIÓN AUTONÓMICA 2005	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	0,01 €
419	20504	AJUSTES DE NÓMINAS	0,00 €	0,00 €	0,10 €	0,10 €	0,10 €	0,00 €
419	20505	INDEMNIZACIONES SEGUROS	0,00 €	0,00 €	968,00 €	968,00 €	968,00 €	0,00 €
Totales:			14.539,03 €	0,00 €	151.244,22 €	165.783,25 €	150.259,19 €	15.524,06 €



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	0,00	0,00	28.809,18	28.809,18	13.856,40	14.952,78
Totales:			0,00	0,00	28.809,18	28.809,18	13.856,40	14.952,78



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	0,00 €	0,00 €	986,74 €	986,74 €	971,14 €	15,60 €
555	40002	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00 €	0,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €	0,00 €
Total:			0,00 €	0,00 €	1.526,74 €	1.526,74 €	1.511,14 €	15,60 €



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

5. Movimientos internos de tesorería. (A230)

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

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 €	318.216,24 €	318.216,24 €		
Total:					0,00 €	318.216,24 €	318.216,24 €		

