

AYUNTAMIENTO DE LUPIÓN

PROVINCIA DE JAÉN



ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

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	RETENCIÓN TRABAJO PERSONAL	6.804,91 €	0,00 €	26.882,68 €	33.687,59 €	26.148,45 €	7.539,14 €
4760	20030	CUOTAS DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.063,88 €	0,00 €	137.935,15 €	143.999,03 €	137.457,67 €	6.541,36 €
561	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00 €	0,00 €	65,62 €	65,62 €	0,00 €	65,62 €
561	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	0,00 €	0,00 €	2.778,61 €	2.778,61 €	2.056,41 €	722,20 €
419	20080	FONDOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS	2.300,97 €	0,00 €	0,00 €	2.300,97 €	2.300,97 €	0,00 €
561	20150	DEBITOS RECIBIDOS DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	0,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	700,00 €
561	20160	EXIGENCIAS JUDICIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	722,20 €	-722,20 €
4769	20200	EMPRESAS DE PREVISIÓN SOCIAL	354,29 €	0,00 €	0,00 €	354,29 €	299,52 €	54,77 €
419	20502	PROGRAMA REHABILITACIÓN AUTONÓMICA 2005	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	0,01 €
Totales:			15.524,06 €	0,00 €	168.362,06 €	183.886,12 €	168.985,22 €	14.900,90 €

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	14.952,78	0,00	186.283,84	201.236,62	158.193,16	43.043,46
Totales:			14.952,78	0,00	186.283,84	201.236,62	158.193,16	43.043,46



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	PAY PENDIENTES DE APLICACIÓN	15,60 €	0,00 €	118.961,08 €	118.976,68 €	118.976,68 €	0,00 €
Total:			15,60 €	0,00 €	118.961,08 €	118.976,68 €	118.976,68 €	0,00 €



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

5. Movimientos internos de tesorería. (A230)

Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/12/2019

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 €	143.222,05 €	143.222,05 €		
Total:					0,00 €	143.222,05 €	143.222,05 €		

