

AYUNTAMIENTO DE LUPIÓN

PROVINCIA DE JAÉN

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

**EJERCICIO 2020**





## 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 €                       | 6.789,76 €                       | 14.233,93 €               | 0,00 €               | 14.233,93 €                           |
| <b>Totales:</b> |   | <b>7.444,17 €</b>  | <b>0,00 €</b>                | <b>6.789,76 €</b>                | <b>14.233,93 €</b>        | <b>0,00 €</b>        | <b>14.233,93 €</b>                    |





## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

## 5. Movimientos internos de tesorería. (A230)

Desde: 01/01/2020

Hasta: 31/12/2020

| 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 €    | 259.393,04 €  | 259.393,04 €    |                |          |
| <b>Total:</b> |          |                                   |               |          | 0,00 €    | 259.393,04 €  | 259.393,04 €    |                |          |



**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA****4. Partidas Pendientes de Aplicación. Pagos.**

| Cuenta        | Concepto | Descripción                    | Pagos Ptes. Aplic. a 1 Enero | Modificaciones Saldo Inicial | Pagos Realizados en Ejercicio | Total Pagos Ptes. Aplic | Pagos Aplicados en Ejercicio | Pagos Ptes. de Aplic. a 31/12 |
|---------------|----------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 555           | 40001    | PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | 0,00 €                       | 0,00 €                       | 43.114,48 €                   | 43.114,48 €             | 43.114,48 €                  | 0,00 €                        |
| <b>Total:</b> |          |                                | 0,00 €                       | 0,00 €                       | 43.114,48 €                   | 43.114,48 €             | 43.114,48 €                  | 0,00 €                        |



**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**  
**3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS**

| Cuenta          | Concepto | Descripción   | Cobros ptes.<br>de aplicación a 1<br>de Enero | Modificaciones<br>Saldo Inicial | Cobros<br>Realizados en<br>Ejercicio | Total Cobros<br>ptes.<br>Aplicación | Cobros<br>Aplicados en<br>Ejercicio | Cobros ptes.<br>de Aplicación a<br>31/12 |
|-----------------|----------|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 554             | 30002    | INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACIÓN | 43.043,46                                     | 0,00                            | 2.143,79                             | 45.187,25                           | 45.187,25                           | 0,00                                     |
| <b>Totales:</b> |          |   | 43.043,46                                     | 0,00                            | 2.143,79                             | 45.187,25                           | 45.187,25                           | 0,00                                     |





## 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            | 7.539,14 €         | 0,00 €                       | 25.836,26 €                    | 33.375,40 €      | 26.595,39 €                    | 6.780,01 €                     |
| 4760            | 20030    | CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL     | 6.541,36 €         | 0,00 €                       | 118.808,43 €                   | 125.349,79 €     | 120.351,80 €                   | 4.997,99 €                     |
| 561             | 20050    | OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL                  | 65,62 €            | 0,00 €                       | 456,09 €                       | 521,71 €         | 456,09 €                       | 65,62 €                        |
| 561             | 20060    | RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES              | 722,20 €           | 0,00 €                       | 2.204,01 €                     | 2.926,21 €       | 2.926,21 €                     | 0,00 €                         |
| 561             | 20150    | DEPÓSITOS RECIBIDOS DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 700,00 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                         | 700,00 €         | 500,00 €                       | 200,00 €                       |
| 561             | 20160    | EMBARGOS JUDICIALES                            | -722,20 €          | 0,00 €                       | 722,20 €                       | 0,00 €           | 0,00 €                         | 0,00 €                         |
| 4769            | 20200    | ENTIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL                  | 54,77 €            | 0,00 €                       | 0,00 €                         | 54,77 €          | 0,00 €                         | 54,77 €                        |
| 419             | 20502    | PROGRAMA REHABILITACIÓN AUTONÓMICA 2005        | 0,01 €             | 0,00 €                       | 0,00 €                         | 0,01 €           | 0,00 €                         | 0,01 €                         |
| <b>Totales:</b> |          |  | 14.900,90 €        | 0,00 €                       | 148.026,99 €                   | 162.927,89 €     | 150.829,49 €                   | 12.098,40 €                    |

