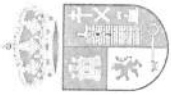


AYUNTAMIENTO DE LUPIÓN

PROVINCIA DE JAÉN

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUPION

Fecha:18/03/2016

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2015

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,566	1. (+) Fondos líquidos		495.691,37		726.989,14
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		296.679,34		516.046,03
430	- (+) del Presupuesto corriente.....	262.753,99		455.287,47	
431	- (+) de Presupuestos cerrados.....	33.767,56		63.186,13	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	157,79		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		122.163,47		171.149,97
400	- (+) del Presupuesto corriente.....	35.260,17		94.890,65	
401	- (+) de Presupuestos cerrados.....	54.139,56		56.434,28	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	32.763,74		33.381,76	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		1.881,42		11.129,15
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...	38,26		2.427,57	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva....	1.843,16		13.556,72	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		672.012,14		1.071.885,20
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		18.067,23		24.645,87
	III. Exceso de financiación afectada		323.627,50		796.065,69
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		330.317,41		251.173,64