

AYUNTAMIENTO DE LUPIÓN

PROVINCIA DE JAÉN

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUPION

Fecha:01/02/2017

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2016

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
57,566	1. (+) Fondos líquidos	532.714,54	495.691,37
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro	237.430,75	296.679,34
431	- (+) del Presupuesto corriente.....	209.636,83	262.753,99
257.258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Presupuestos cerrados.....	27.793,92	33.767,56
	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	0,00	157,79
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	83.004,15	122.163,47
401	- (+) del Presupuesto corriente.....	68.517,67	35.260,17
165.166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Presupuestos cerrados.....	0,00	54.139,56
	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	14.486,48	32.763,74
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	549,76	1.804,90
555,5581,5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva....	469,15	38,26
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva....	80,61	1.843,16
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	696.752,60	672.012,14
	II. Saldos de dudoso cobro	12.169,83	18.067,23
	III. Exceso de financiación afectada	186.970,03	323.627,50
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	487.612,74	330.317,41