



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUPION

Fecha:29/06/2018

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2017

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,566	1. (+) Fondos líquidos		642.749,01		532.714,54
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		215.650,72		237.430,75
430	- (+) del Presupuesto corriente.....	112.599,63		209.636,83	
431	- (+) de Presupuestos cerrados.....	103.051,09		27.793,92	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		33.710,49		83.004,15
400	- (+) del Presupuesto corriente.....	18.445,47		68.517,67	
401	- (+) de Presupuestos cerrados.....	726,00		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	14.539,02		14.486,48	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		-388,54
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...	0,00		469,15	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva....	0,00		80,61	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		824.689,24		686.752,60
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		32.516,39		12.169,83
	III. Exceso de financiación afectada		269.881,15		186.970,03
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		522.291,70		487.612,74