

AYUNTAMIENTO DE LUPIÓN

PROVINCIA DE JAÉN

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUPION

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2018



Fecha: 27/02/2019

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,566	1. (+) Fondos líquidos		685.702,94	642.749,01
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		684.299,19	215.650,72
430	- (+) del Presupuesto corriente.....	618.849,71		112.599,63
431	- (+) de Presupuestos cerrados.....	65.449,48		103.051,09
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		53.415,14	33.710,49
400	- (+) del Presupuesto corriente.....	37.891,09		18.445,47
401	- (+) de Presupuestos cerrados.....	0,00		726,00
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	15.524,05		14.539,02
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-6.938,16	0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...	6.953,76		0,00
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva....	15,60		0,00
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.309.648,83	824.689,24
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		62.798,48	32.516,39
	III. Exceso de financiación afectada		601.339,96	269.881,15
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		645.510,39	522.291,70