

AYUNTAMIENTO DE LUPIÓN

PROVINCIA DE JAÉN

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUPION

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2019



Fecha:03/03/2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,566	1. (+) Fondos líquidos		873.484,65		685.702,94
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		548.267,31		684.299,19
430	- (+) del Presupuesto corriente.....	165.827,68		618.849,71	
431	- (+) de Presupuestos cerrados.....	382.439,63		65.449,48	
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		42.109,26		53.415,14
400	- (+) del Presupuesto corriente.....	21.510,63		37.891,09	
401	- (+) de Presupuestos cerrados.....	5.697,74		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.....	14.900,89		15.524,05	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-43.043,46		-6.938,16
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...	43.043,46		6.953,76	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva....	0,00		15,60	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		1.336.599,24		1.309.648,83
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		18.319,71		62.798,48
	III. Exceso de financiación afectada		777.223,63		601.339,96
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II – III)		541.055,90		645.510,39