

AYUNTAMIENTO DE LUPIÓN

PROVINCIA DE JAÉN

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUPION

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2020



Fecha: 18/02/2021

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE AÑO ANTERIOR
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,566	1. (+) Fondos líquidos	953.930,29	873.484,65	
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	585.356,86	548.267,31	
430	- (+) del Presupuesto corriente.....	315.529,61	165.827,68	
431	- (+) de Presupuestos cerrados.....	269.827,25	382.439,63	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	0,00	0,00	
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	84.300,62	42.109,26	
	- (+) del Presupuesto corriente.....	65.162,75	21.510,63	
401	- (+) de Presupuestos cerrados.....	7.039,48	5.697,74	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	12.098,39	14.900,89	
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	0,00	-43.043,46	
555,5581,5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva....	0,00	43.043,46	
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	0,00	0,00	
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	1.454.986,53	1.336.599,24	
	II. Saldos de dudoso cobro	147.390,46	18.319,71	
	III. Exceso de financiación afectada	543.190,43	777.223,63	
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	764.405,64	541.055,90	