



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUPION

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2014

Fecha:27/02/2014

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos.....		726989,14		
2. (+) Derechos pendientes de cobro.....		516046,03		
- (+) del Presupuesto corriente.....	455287,47			
- (+) de Presupuestos cerrados.....	63186.13			
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	0,00			
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	2427,57			
3. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		171149,97		
- (+) del Presupuesto corriente.....	94890.65			
- (+) de Presupuestos cerrados.....	56434.28			
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	33381.76			
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	13556.72			
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		1071885,20		
II. Saldos de dudoso cobro.....		24645,87		
III. Exceso de financiación afectada.....		796065,69		
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).....		251173,64		