



**AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN**

Plaza de Europa, 1  
33450 PIEDRAS BLANCAS  
Principado de Asturias

# 3. REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERIA

## EJERCICIO 2018

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		9.487.879,47		6.725.379,27
430	2. Derechos pendientes de cobro		3.381.827,90		2.654.953,72
431	+ del Presupuesto corriente	2.083.109,28		1.403.611,89	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ del Presupuestos cerrados	1.192.485,80		1.136.434,89	
	+ de Operaciones no presupuestarias	106.232,82		114.906,94	
400	3. Obligaciones pendientes de pago		1.178.070,96		1.432.698,53
401	+ del Presupuesto corriente	686.425,78		969.952,40	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ del Presupuestos cerrados	22.213,12		22.084,23	
	+ de Operaciones no presupuestarias	469.432,06		440.661,90	
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		-326.226,58		-193.748,06
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	327.053,84		194.575,32	
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	827,26		827,26	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		11.365.409,83		7.753.886,40
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		929.320,37		901.695,33
	III. Exceso de financiación afectada		183.573,24		69.728,64
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		10.252.516,22		6.782.462,43