



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Plaza de Europa, 1
33450 PIEDRAS BLANCAS
Principado de Asturias

**CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

2018

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

TOMO V

3. REMANENTE DE TESORERÍA AGREGADO

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
57,556	1. Fondos líquidos	11.125.298,43	8.128.851,18
430	2. Derechos pendientes de cobro + del Presupuesto corriente	2.083.109,28	1.403.611,89
431	+ del Presupuestos cerrados	1.195.085,80	1.139.034,89
257,258,270,27 5,440,442,449,4 56,470,471,472,	+ de Operaciones no presupuestarias	106.586,96	115.392,98
400	3. Obligaciones pendientes de pago + del Presupuesto corriente	702.481,76	1.002.272,33
401	+ del Presupuestos cerrados	22.213,12	22.084,23
165,166,180,18 5,410,414,419,4 53,456,475,476,	+ de Operaciones no presupuestarias	514.879,65	471.675,03
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	327.053,84	194.575,32
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	827,26	827,26
2961,2962,2981 ,2982,4900,490 1,4902,4903,59	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	12.944.279,36	9.097.111,29
	II. Saldos de dudoso cobro	930.820,37	902.545,53
	III. Exceso de financiación afectada	183.573,24	69.728,64
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	11.829.885,75	8.124.837,12