



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Plaza de Europa, 1
33450 PIEDRAS BLANCAS
Principado de Asturias

3. REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA

EJERCICIO 2019

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		11.241.322,88		9.487.879,47
430	2. Derechos pendientes de cobro		3.069.382,49		3.381.827,90
431	+ del Presupuesto corriente	1.544.776,08		2.083.109,28	
257,258,270,275,440,442,	+ del Presupuestos cerrados	1.438.192,52		1.192.485,80	
449,456,470,471,472,537,	+ de Operaciones no presupuestarias	86.413,89		106.232,82	
538,550,565,566			1.991.682,37		1.178.070,96
400	3. Obligaciones pendientes de pago	1.461.064,47		686.425,78	
401	+ del Presupuesto corriente	22.833,38		22.213,12	
165,166,180,185,410,414,	+ del Presupuestos cerrados	507.784,52		469.432,06	
419,453,456,475,476,477,	+ de Operaciones no presupuestarias				
502,515,516,521,550,560,					
561					
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación	204.558,31		327.053,84	
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	827,26		827,26	
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
			-203.731,05		-326.226,58
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		12.115.291,95		11.365.409,83
	II. Saldos de dudoso cobro		819.779,97		929.320,37
2961,2962,2981,2982,49	III. Exceso de financiación afectada		347.919,69		183.573,24
00,4901,4902,4903,5961	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		10.947.592,29		10.252.516,22
,5962,5981,5982					