



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Plaza de Europa, 1
33450 PIEDRAS BLANCAS
Principado de Asturias

2. REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERIA

EJERCICIO 2016

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		7.842.298,10		5.859.167,22
	2. Derechos pendientes de cobro		2.368.920,35		2.558.122,54
430	+ del Presupuesto corriente	1.069.300,15		905.019,75	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.217.553,07		1.546.916,01	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	82.067,13		106.186,78	
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.884.420,27		1.509.265,76
400	+ del Presupuesto corriente	1.419.989,32		1.091.998,75	
401	+ de Presupuestos cerrados	20.029,52		18.901,72	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	444.401,43		398.365,29	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-162.844,44		-500.999,71
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	163.671,70		501.826,97	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	827,26		827,26	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		8.163.953,74		6.407.024,29
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		927.860,92		1.237.681,17
	III. Exceso de financiación afectada				119.209,30
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		7.236.092,82		5.050.133,82