



**AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON**

Plaza de Europa, 1  
33450 PIEDRAS BLANCAS  
Principado de Asturias

# 3. REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERIA

## EJERCICIO 2017

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		6.725.379,27		7.842.298,10
430	2. Derechos pendientes de cobro		2.654.953,72		2.368.920,35
431	+ del Presupuesto corriente	1.403.611,89		1.069.300,15	
257,258,270,275,440,442,	+ del Presupuestos cerrados	1.136.434,89		1.217.553,07	
449,456,470,471,472,537,	+ de Operaciones no presupuestarias	114.906,94		82.067,13	
538,550,565,566					
400	3. Obligaciones pendientes de pago	969.952,40	1.432.698,53	1.419.989,32	1.884.420,27
401	+ del Presupuesto corriente	22.084,23		20.029,52	
165,166,180,185,410,414,	+ del Presupuestos cerrados	440.661,90		444.401,43	
419,453,456,475,476,477,	+ de Operaciones no presupuestarias				
502,515,516,521,550,560,					
561					
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación	194.575,32	-193.748,06	163.671,70	-162.844,44
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	827,26		827,26	
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		7.753.886,40		8.163.953,74
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		901.695,33		927.860,92
00,4901,4902,4903,5961					
,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada		69.728,64		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		6.782.462,43		7.236.092,82