



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBIN

Fecha:05/04/2018

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2017

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,566	1. (+) Fondos líquidos		977.892,25		704.048,06
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		996.574,44		998.357,57
430	- (+) del Presupuesto corriente.....	426.625,86		378.241,65	
431	- (+) de Presupuestos cerrados.....	489.125,92		519.775,16	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	80.822,66		100.340,76	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		622.100,13		475.262,31
400	- (+) del Presupuesto corriente.....	284.424,88		153.058,91	
401	- (+) de Presupuestos cerrados.....	24.871,35		24.892,31	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	312.803,90		297.311,09	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		70.805,84
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva....	0,00		70.805,84	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		1.352.366,56		1.297.949,16
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		184.460,50		143.707,07
	III. Exceso de financiación afectada		548.853,02		433.209,79
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II – III)		619.053,04		721.032,30