



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBIN

Fecha:07/03/2019

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2018

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,566	1. (+) Fondos líquidos .....		813.673,08		977.892,25
	2. (+) Derechos pendientes de cobro .....		1.145.883,12		996.574,44
430	- (+) del Presupuesto corriente.....	637.774,45		426.625,86	
431	- (+) de Presupuestos cerrados.....	420.579,90		489.125,92	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	87.528,77		80.822,66	
	3. ( - ) Obligaciones pendientes de pago .....		460.792,29		622.100,13
400	- (+) del Presupuesto corriente.....	131.706,43		284.424,88	
401	- (+) de Presupuestos cerrados.....	14.163,63		24.871,35	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	314.922,23		312.803,90	
	4. ( + ) Partidas pendientes de aplicación .....		0,00		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva....	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		1.498.763,91		1.352.366,56
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro .....		157.127,69		184.460,50
	III. Exceso de financiación afectada .....		881.775,34		548.853,02
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II – III) .....		<b>459.860,88</b>		619.053,04