



Ajuntament de
Castelló

REMANENTE DE TESORERIA

LIQUIDACION PRESUPUESTO

AÑO 2019



Órgano de "Gestión
Presupuestaria y
Contabilidad"

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 01/04/2020 a las 23:11

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio 2019

Fecha límite 31/12/2019

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		16.068.851,77		30.347.614,02
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		60.712.349,66		52.743.665,78
430	- (+) del Presupuesto corriente	22.638.375,05		14.273.162,75	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	37.376.312,79		37.749.573,13	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	697.661,82		720.929,90	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		27.337.655,71		24.309.734,31
400	- (+) del Presupuesto corriente	18.192.194,25		16.761.956,77	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	146.072,73		4.834,90	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	8.999.388,73		7.542.942,64	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		332.796,02		-501.000,69
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	162.048,11		1.002.796,35	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	494.844,13		501.795,66	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		49.776.341,74		58.280.544,80
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		37.707.409,87		38.082.567,90
	III. Exceso de financiación afectada		4.273.485,31		3.650.609,73
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		7.795.446,56		16.547.367,17