



AYUNTAMIENTO
DE
CASTELLÓN DE LA PLANA

REMANENTE DE TESORERIA

LIQUIDACION PRESUPUESTO
AÑO 2015



Palau Municipal
1716-2016

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 13/04/2016 a las 14:22

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio 2015

Fecha límite 31/12/2015

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2015	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		18.978.461,91
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		63.998.914,18
430	- (+) del Presupuesto corriente	23.600.194,04	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	39.999.926,76	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	398.793,38	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		25.475.144,24
400	- (+) del Presupuesto corriente	9.240.373,44	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	556,40	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	16.234.214,40	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		320.461,70
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	768.040,75	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.088.502,45	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		57.822.693,55
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		32.978.503,13
	III. Exceso de financiación afectada		2.213.942,29
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		22.630.248,13